

第 4 期 事業報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人大和学園福祉会

貸借対照表
平成27年03月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,226,004	30,238,558	987,446	流動負債	5,277,075	5,997,801	-720,726
現金預金	29,200,254	28,760,023	440,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,395,148	2,203,361	-808,213
事業未収金	1,972,873	1,478,535	494,338	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	509,438	0	509,438
商品・製品	0	0	0	預り金	828,489	1,249,440	-420,951
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	1,000	-1,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	52,877	0	52,877	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	260,563,930	251,872,479	8,691,451	固定負債	40,280,000	42,824,000	-2,544,000
基本財産	229,609,972	232,819,494	-3,209,522	設備資金借入金	40,280,000	42,824,000	-2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	145,921,472	149,130,994	-3,209,522	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	30,953,958	19,052,985	11,900,973	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	370,602	-370,602				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	62,477	93,715	-31,238	負債の部合計	45,557,075	48,821,801	-3,264,726
器具及び備品	1,297,196	559,983	737,213	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	128,540,000	128,540,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,156,427	106,523,618	-2,367,191
権利	1,028,685	1,028,685	0	その他の積立金	28,565,600	17,000,000	11,565,600
ソフトウェア	0	0	0	施設整備費積立金	28,565,600	17,000,000	11,565,600
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,029,168	-18,774,382	3,745,214
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,310,814	4,040,876	11,269,938
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備費積立資産	28,565,600	17,000,000	11,565,600				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	246,232,859	233,289,236	12,943,623
資産の部合計	291,789,934	282,111,037	9,678,897	負債及び純資産の部合計	291,789,934	282,111,037	9,678,897

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	99,360,413	96,121,071	3,239,342
	経常経費寄附金収益	0	227,724	-227,724
	その他の収益	477,380	535,807	-58,427
	サービス活動収益計(1)	99,837,793	96,884,602	2,953,191
	費用			
	人件費	63,529,118	72,416,794	-8,887,676
	事業費	11,955,093	9,091,635	2,863,458
	事務費	9,431,792	9,063,564	368,228
	減価償却費	3,812,549	4,026,524	-213,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,367,191	-2,367,191	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,361,361	92,231,326	-5,869,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,476,432	4,653,276	8,823,156
	収益			
	借入金利息補助金収益	459,477	0	459,477
	受取利息配当金収益	12,749	9,013	3,736
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	472,226	9,013	463,213
	費用			
	支払利息	596,724	621,413	-24,689
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	596,724	621,413	-24,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-124,498	-612,400	487,902
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,351,934	4,040,876	9,311,058
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,958,880	0	1,958,880
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,958,880	0	1,958,880
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,958,880	0	1,958,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,310,814	4,040,876	11,269,938
	前期繰越活動増減差額(12)	-18,774,382	-5,815,258	-12,959,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,463,568	-1,774,382	-1,689,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,434,400	0	3,434,400
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,029,168	-18,774,382	3,745,214

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,326,119	99,360,413	-3,034,294	
	借入金利息補助金収入	0	459,477	-459,477	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,400	12,749	-1,349	
	その他の収入	478,411	477,380	1,031	
	事業活動収入計(1)	96,815,930	100,310,019	-3,494,089	
	支出				
	人件費支出	63,133,984	63,529,118	-395,134	
	事業費支出	9,412,494	11,955,093	-2,542,599	
施設整備等による収支	事務費支出	8,900,301	9,431,792	-531,491	
	支払利息支出	596,724	596,724	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	82,043,503	85,512,727	-3,469,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,772,427	14,797,292	-24,865	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,958,880	-1,958,880	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,958,880	-1,958,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
	固定資産取得支出	0	938,400	-938,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,544,000	3,482,400	-938,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,544,000	-1,523,520	-1,020,480	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,434,400	-3,434,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,434,400	-3,434,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
予備費支出(10)	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	施設整備費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-11,565,600	-3,434,400	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,771,573	1,708,172	-4,479,745	
	前期末支払資金残高(12)	26,784,757	26,784,757	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,013,184	28,492,929	-4,479,745	