

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人大湊福祉会大湊保育園

事業名：事業全体

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	52,089,000	52,089,140	-140	
	私的契約利用料収入	552,000	552,000	0	
	経常経費補助金収入	8,536,000	6,613,000	1,923,000	
	寄附金収入	108,000	209,938	-101,938	
	雑収入	132,000	171,773	-39,773	
	受取利息配当金収入	8,300	8,385	-85	
	経常収入計	61,425,300	59,644,236	1,781,064	
	支出				
	人件費支出	43,333,000	43,828,370	-495,370	
事務費支出	4,519,000	4,072,917	446,083		
事業費支出	7,270,000	6,924,125	345,875		
経常支出計	55,122,000	54,825,412	296,588		
経常活動資金収支差額	6,303,300	4,818,824	1,484,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,960,000	1,763,880	196,120	
施設整備等支出計	1,960,000	1,763,880	196,120		
施設整備等資金収支差額	-1,960,000	-1,763,880	-196,120		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	437,020	-437,020	
	財務収入計	0	437,020	-437,020	
	支出				
	積立預金積立支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
その他の支出	335,000	334,548	452		
財務支出計	4,335,000	2,334,548	2,000,452		
財務活動資金収支差額	-4,335,000	-1,897,528	-2,437,472		
予備費	8,300				
当期資金収支差額合計	0	1,157,416	-1,157,416		
前期末支払資金残高	10,751,413	11,394,201	-642,788		
当期末支払資金残高	10,751,413	12,551,617	-1,800,204		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人大湊福祉会大湊保育園

事業名：事業全体

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	52,089,140	54,186,370	-2,097,230
		私的契約利用料収入	552,000	524,000	28,000
		経常経費補助金収入	6,613,000	7,739,000	-1,126,000
		寄附金収入	209,938	204,994	4,944
		雑収入	171,773	3,142,687	-2,970,914
		引当金戻入	2,481,020	1,761,786	719,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	494,604	494,604	0
	事業活動収入計	62,611,475	68,053,441	-5,441,966	
	支 出	人件費支出	43,828,370	49,041,735	-5,213,365
		事務費支出	4,072,917	4,733,779	-660,862
		事業費支出	6,924,125	7,368,660	-444,535
		減価償却費	2,388,525	2,168,582	219,943
		引当金繰入	334,548	3,640,592	-3,306,044
		事業活動支出計	57,548,485	66,953,348	-9,404,863
事業活動収支差額	5,062,990	1,100,093	3,962,897		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	8,385	7,469	916
		事業活動外収入計	8,385	7,469	916
	支 出	事業活動外支出計	0	0	0
		事業活動外収支差額	8,385	7,469	916
	経常収支差額	5,071,375	1,107,562	3,963,813	
特別収支の部	収 入	特別収入計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,751	2	2,749
	支 出	特別支出計	2,751	2	2,749
		特別収支差額	-2,751	-2	-2,749
当期活動収支差額	5,068,624	1,107,560	3,961,064		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	4,529,163	10,421,603	-5,892,440	
	当期末繰越活動収支差額	9,597,787	11,529,163	-1,931,376	
	基本金取崩額	0	0	0	
活動収支差額の部	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動収支差額	7,597,787	4,529,163	3,068,624	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人大湊福祉会大湊保育園
事業名：事業全体

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	14,521,913	11,665,053	2,856,860	流動負債	3,180,296	3,524,852	-344,556
現金預金	9,891,913	7,693,717	2,198,196	未払金	1,970,296	270,852	1,699,444
未収金	4,630,000	3,971,336	658,664	賞与引当金	1,210,000	3,254,000	-2,044,000
固定資産	47,535,212	46,265,080	1,270,132	固定負債	2,690,164	2,792,636	-102,472
基本財産	7,981,602	8,419,431	-437,829	退職給与引当金	2,690,164	2,792,636	-102,472
建物	7,981,602	8,419,431	-437,829	負債の部合計	5,870,460	6,317,488	-447,028
その他の固定資産	39,553,610	37,845,649	1,707,961				
構築物	4,573,062	4,053,020	520,042	純資産の部			
器具及び備品	2,480,644	3,119,360	-638,716	基本金	17,529,646	17,529,646	0
権利	299,260	370,153	-70,893	基本金	17,529,646	17,529,646	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,558,752	2,053,356	-494,604
保育所繰越積立預金	17,500,480	15,500,480	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,558,752	2,053,356	-494,604
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	29,500,480	27,500,480	2,000,000
退職共済預け金	2,690,164	2,792,636	-102,472	人件費積立金	15,000,480	13,000,480	2,000,000
				修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	7,597,787	4,529,163	3,068,624
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	7,597,787 5,068,624	4,529,163 1,107,560	3,068,624 3,961,064
				純資産の部合計	56,186,665	51,612,645	4,574,020
資産の部合計	62,057,125	57,930,133	4,126,992	負債及び純資産の部合計	62,057,125	57,930,133	4,126,992

脚注

減価償却費の累計額52,580,119円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、三重県退職金共済掛金の事業主負担分に相当する金額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

2. その他

(1) その他

当計算書類は会計基準に基づき作成されています