

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	316,894,975	316,894,975	0	
	借入金利息補助金収入	485,790	485,790	0	
	経常経費寄附金収入	109,716	109,716	0	
	受取利息配当金収入	21,946	21,946	0	
	その他の収入	3,918,160	3,918,160	0	
	事業活動収入計 (1)	321,430,587	321,430,587	0	
	支出				
	人件費支出	250,675,943	250,675,943	0	
	事業費支出	21,846,075	21,844,563	1,512	
	事務費支出	31,803,379	31,888,546	△ 85,167	
支払利息支出	778,764	778,764	0		
その他の支出	3,145,250	3,145,250	0		
事業活動支出計 (2)	308,249,411	308,333,066	△ 83,655		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,181,176	13,097,521	83,655		
収入					
施設整備等補助金収入	5,230,800	5,230,800	0		
施設整備等収入計 (4)	5,230,800	5,230,800	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,101,091	15,101,091	0		
固定資産取得支出	2,053,183	2,053,183	0		
施設整備等支出計 (5)	17,154,274	17,154,274	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,923,474	△ 11,923,474	0		
収入					
その他の活動による収入	51,503	54,943	△ 3,440		
その他の活動収入計 (7)	51,503	54,943	△ 3,440		
支出					
積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による支出	251,030	251,030	0		
その他の活動支出計 (8)	2,751,030	2,751,030	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,699,527	△ 2,696,087	3,440		
【予備費支出 (10)】	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,441,825	△ 1,522,040	80,215		
前期末支払資金残高 (12)	35,022,980	35,022,980	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,581,155	33,500,940	80,215		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なの花会 945

(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	保育事業収益	316,894,975	291,010,600	25,884,375
		経常経費寄附金収益	109,716	41,500	68,216
		その他の収益	552,910	364,650	188,260
	益	サービス活動収益計 (1)	317,557,601	291,416,750	26,140,851
	費	人件費	259,271,143	234,142,691	25,128,452
		事業費	21,844,563	20,344,561	1,500,002
		事務費	31,888,546	27,593,293	4,295,253
		減価償却費	10,227,390	10,123,553	103,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,399,471	4,448,560	49,089
	用	サービス活動費用計 (2)	318,832,171	287,755,538	31,076,633
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,274,570	3,661,212 Δ	4,935,782	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	485,790	521,875	Δ 36,085
		受取利息配当金収益	21,946	20,358	1,588
		その他のサービス活動外収益	3,365,250	2,903,750	461,500
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,872,986	3,445,983	427,003
	費	支払利息	778,764	1,058,136	Δ 279,372
		その他のサービス活動外費用	3,145,250	2,783,750	361,500
用	サービス活動外費用計 (5)	3,924,014	3,841,886	82,128	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 51,028	395,903 Δ	344,875	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,325,598	3,265,309 Δ	4,590,907	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,230,800	5,146,800	84,000
		その他の特別収益	9,196,694	9,906,120	Δ 709,426
	益	特別収益計 (8)	14,427,494	15,052,920	Δ 625,426
	用	固定資産売却損・処分損	76,818	4,726	72,092
		特別費用計 (9)	76,818	4,726	72,092
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,350,676	15,048,194	Δ 697,518	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,025,078	18,313,503	Δ 5,288,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	85,210,667	34,378,164	50,832,503
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,235,745	52,691,667	45,544,078
		基本金取崩額 (14)	0	40,519,000	Δ 40,519,000
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	8,000,000	Δ 5,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,735,745	85,210,667	10,525,078

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なの花会 945

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	増 減	増 減
流動資産	37,954,690	38,484,828	△ 530,138	流動負債	16,472,950	12,658,542	3,814,408	
現金預金	29,689,616	37,518,028	△ 7,828,412	事業未払金	3,554,929	2,563,649	991,280	
事業未収金	87,450	19,250	68,200	その他の未払金	0	40,000	△ 40,000	
未収補助金	7,692,665	379,800	7,312,865	1年以内返済予定設備資金借入金	3,424,000	0	3,424,000	
前払金	484,959	567,750	△ 82,791	預り金	2,781	2,424	357	
固定資産	392,830,408	398,385,346	△ 5,554,938	職員預り金	896,040	855,775	40,265	
基本財産	333,347,363	340,440,436	△ 7,093,073	賞与引当金	8,595,200	9,196,694	△ 601,494	
土地	137,472,823	137,472,823	0	固定負債	37,230,000	55,755,091	△ 18,525,091	
建物	195,874,540	202,967,613	△ 7,093,073	設備資金借入金	37,230,000	55,755,091	△ 18,525,091	
その他の固定資産	59,483,045	57,944,910	1,538,135	負債の部合計	53,702,950	68,413,633	△ 14,710,683	
建物	239,745	266,829	△ 27,084	純 資 産 の 部				
機械及び装置	3,567,963	4,537,272	△ 969,309	基本金	96,953,823	96,953,823	0	
器具及び備品	6,321,737	6,006,455	315,282	国庫補助金等特別積立金	136,292,580	140,692,051	△ 4,399,471	
ソフトウェア	928,533	1,405,374	△ 476,841	その他の積立金	48,100,000	45,600,000	2,500,000	
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0	
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,600,000	29,100,000	2,500,000	
保育所施設設備整備積立資産	31,600,000	29,100,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	95,735,745	85,210,667	10,525,078	
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,025,078	18,313,503	△ 5,288,425	
長期前払費用	196,087	0	196,087	純資産の部合計	377,082,148	368,456,541	8,625,607	
その他の固定資産	28,980	28,980	0	負債及び純資産の部合計	430,785,098	436,870,174	△ 6,085,076	
資産の部合計	430,785,098	436,870,174	△ 6,085,076					