

貸借対照表

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 清和福祉会

平成27年3月31日現在

資産		負債		純資産	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債			
現金	7,452,414	短期運営資金借入金	0	2,172,101	
預金	12,722	事業未払金	1,118,924		
当座預金	7,439,692	その他の未払金	0		
普通預金	898,262	1年以内返済予定設備資金借入金	0		
普通預金(本部)	5,515,941	未払費用	0		
定期預金	266,293	預り金	0		
当座預金	0	職員預り金	1,053,177		
事業未収金	759,196	前受金	0		
未収金	0	仮受金	0		
未収補助金	0	その他の流動負債	0		
立替金	0				
前払金	0				
前払費用	0				
前払費用(前払利息)	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
固定資産	182,681,786	固定負債	47,729,700		
基本財産	166,894,634	設備資金借入金	40,400,000		
土地	0	退職給付引当金	7,329,700		
建物	166,894,634	長期未払金	0		
その他の固定資産	15,787,152	長期預り金	0		
構築物	5,859,435	その他の固定負債	0		
機械及び装置	0	負債の部合計	49,901,801		
車両運搬具	0	純資産			
器具及び備品	2,306,882	基本金	7,974,422		
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	120,744,757		
権利	291,135	その他の積立金	0		
ソフトウェア	0	人件費積立金	0		
無形リース資産	0	修繕積立金	0		
長期貸付金	0	備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	7,329,700	保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0	次期繰越活動増減差額	11,513,220		
長期前払費用	0	(うち当期活動増減差額)	-5,042,460		
その他の固定資産	0				
修繕積立資産	0				
備品等購入積立資産	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0				
資産の部合計	190,134,200	純資産の部合計	140,232,399		
		負債及び純資産の部合計	190,134,200		

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 清和福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	78,582,060	78,572,360	9,700	
	借入金利息補助金収入	517,650	517,650	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,200	2,014	186	
	その他の収入	629,800	619,200	10,600	
	事業活動収入計(1)	79,731,710	79,711,224	20,486	
事業活動による支出	人件費支出	66,704,783	66,592,636	112,147	
	事業費支出	10,635,456	10,385,510	249,946	
	事務費支出	3,132,301	2,971,347	160,954	
	支払利息支出	517,650	517,650	0	
	その他の支出	406,200	406,200	0	
	事業活動支出計(2)	81,396,390	80,873,343	523,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,664,680	-1,162,119	-502,561	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	237,600	237,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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)		2,337,600	2,337,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,337,600	-2,337,600	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	641,160	641,160	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)	641,160	641,160	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,358,840	3,358,840	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-643,440	-140,879	-502,561	
前期末支払資金残高(12)		643,440	5,421,192	-4,777,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,280,313	-5,280,313	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 清和福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3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	78,572,360	0	78,572,360
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	78,572,360	0	78,572,360
	費用			
人件費費用	67,233,796	0	67,233,796	
事業費	10,385,510	0	10,385,510	
事務費	2,971,347	0	2,971,347	
減価償却費	6,345,458	0	6,345,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-3,106,277	0	-3,106,277	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	83,829,834	0	83,829,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,257,474	0	-5,257,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	517,650	0	517,650
	受取利息配当金収益	2,014	0	2,014
	その他のサービス活動外収益	619,200	0	619,200
	サービス活動外収益計(4)	1,138,864	0	1,138,864
	費用			
支払利息	517,650	0	517,650	
その他のサービス活動外費用	406,200	0	406,200	
サービス活動外費用計(5)	923,850	0	923,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,014	0	215,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,042,460	0	-5,042,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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)	0	0	0
	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
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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,042,460	0	-5,042,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,555,680	0	12,555,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,513,220	0	7,513,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,513,220	0	11,513,220	