

貸 借 対 照 表

共立福祉会

平成27年3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,584,588	55,186,501	2,398,087	流動負債	5,507,083	3,894,972	1,612,111
現金	889	1,555	-666	短期経営借入金	0	0	0
預金	35,815,077	29,801,493	6,013,584	未払金	4,490,478	3,190,855	1,299,623
当座預金	20,000	20,000	0	預り金	1,016,605	704,117	312,488
普通預金	24,795,077	18,781,493	6,013,584	前受金	0	0	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	21,768,622	25,383,453	-3,614,831	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	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				
固定資産	178,920,722	184,152,081	-5,231,359	固定負債	36,247,790	39,425,870	-3,178,080
基本財産	121,655,912	130,609,139	-8,953,227	設備資金借入金	18,925,000	22,600,000	-3,675,000
建物	121,655,912	130,609,139	-8,953,227	退職給与引当金	17,322,790	16,825,870	496,920
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	57,264,810	53,542,942	3,721,868	負債の部合計	41,754,873	43,320,842	-1,565,969
建物	0	0	0				
構築物	6,071,500	7,058,032	-986,532	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	25,069,087	25,069,087	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	25,069,087	25,069,087	0
器具及び備品	1,726,040	2,214,560	-488,520	国庫補助金等特別積立金	65,796,691	70,489,213	-4,692,522
土地	0	0	0	その他の積立金	30,800,000	26,100,000	4,700,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	21,800,000	17,100,000	4,700,000
権利	44,480	44,480	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立預金	27,800,000	23,100,000	4,700,000	保育所・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000	0	保証金	0	0	0
その他の固定資産	18,622,790	18,125,870	496,920	次期繰越活動収支差額	73,084,659	74,359,440	-1,274,781
退職給与引当預金	17,322,790	16,825,870	496,920	次期繰越活動収支差額	73,084,659	74,359,440	-1,274,781
保証金	1,300,000	1,300,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,425,219	-1,394,026	4,819,245
資産の部合計	236,505,310	239,338,582	-2,833,272	純資産の部合計	194,750,437	196,017,740	-1,267,303
				負債及び純資産の部合計	236,505,310	239,338,582	-2,833,272

減価償却累計額 155,417,496円

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

共立福祉会

第1号様式

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	191,374,000	191,377,820	-3,820
		私的契約利用料収入	1,867,000	1,867,390	-390
		經常経費補助金収入	38,162,000	38,186,492	-24,492
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,340,000	2,345,206	-5,206
	入	借入金利息補助金収入	44,000	44,800	-800
		受取利息配当金収入	19,000	21,100	-2,100
		経理区分間繰入金収入	1,409,000	1,397,993	11,007
		經常収入計 (1)	235,215,000	235,240,801	-25,801
	支	人件費支出	187,286,000	186,771,765	514,235
		事務費支出	16,159,000	15,123,508	1,035,492
		事業費支出	22,402,000	22,378,639	23,361
	出	借入金利息支出	98,000	97,920	80
	経理区分間繰入金支出	1,396,000	1,397,993	-1,993	
	經常支出計 (2)	227,341,000	225,769,825	1,571,175	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,874,000	9,470,976	-1,596,976	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	310,000	310,000	0
	施設整備等支出計 (5)	310,000	310,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-310,000	-310,000	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	3,675,000	3,675,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	4,700,000	4,700,000	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	8,375,000	8,375,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,375,000	-8,375,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-811,000	785,976	-1,596,976	
	前期末支払資金残高 (12)	829,000	51,291,529	-50,462,529	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,000	52,077,505	-52,059,505	

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

共立福祉会

第3号様式 No. 1

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	運営費収入	191,377,820	184,809,780	6,568,040
		私的契約利用料収入	1,867,390	2,615,420	-748,030
		経常経費補助金収入	38,186,492	36,717,553	1,468,939
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,570,586	4,275,778	-2,705,192
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,692,522	4,692,522	0
		事業活動収入計 (1)	237,694,810	233,111,053	4,583,757
	支	人件費支出	185,997,145	186,536,175	-539,030
		事務費支出	13,494,628	12,395,039	1,099,589
		事業費支出	22,378,639	22,681,023	-302,384
		減価償却費	10,738,277	11,054,044	-315,767
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,628,880	1,802,120	-173,240	
	事業活動支出計 (2)	234,237,569	234,468,401	-230,832	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	3,457,241	-1,357,348	4,814,589	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	44,800	51,200	-6,400
		受取利息配当金収入	21,100	16,442	4,658
		経理区分間繰入金収入	1,397,993	1,377,083	20,910
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,463,893	1,444,725	19,168
	支	借入金利息支出	97,920	104,320	-6,400
		経理区分間繰入金支出	1,397,993	1,377,083	20,910
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	1,495,913	1,481,403	14,510	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,020	-36,678	4,658	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	3,425,221	-1,394,026	4,819,247	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別支出計 (9)	2	0	2	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	3,425,219	-1,394,026	4,819,245	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	74,359,440	75,753,466	-1,394,026
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	77,784,659	74,359,440	3,425,219
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	4,700,000	0	4,700,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	73,084,659	74,359,440	-1,274,781