

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 すぎのこ福祉会

(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	825,298,628	828,933,340	△ 3,634,712	
		借入金利息補助金収入	682,200	682,220	△ 20	
		経常経費寄附金収入		3,578,000	△ 3,578,000	
		受取利息配当金収入	67,989	58,053	9,936	
		その他の収入	15,413,787	15,492,008	△ 78,221	
	事業活動収入計(1)		841,462,604	848,743,621	△ 7,281,017	
	支出	人件費支出	652,507,135	659,976,778	△ 7,469,643	
		事業費支出	91,278,662	92,947,765	△ 1,669,103	
		事務費支出	51,491,303	46,738,802	4,752,501	
		支払利息支出	682,200	749,600	△ 67,400	
その他の支出		9,704,000	9,756,971	△ 52,971		
事業活動支出計(2)		806,862,971	810,169,916	△ 3,306,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,599,633	38,573,705	△ 3,974,072		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000		
		施設整備等収入計(4)	1,380,000	930,000	450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,708,426	1,767,750	△ 59,324	
		固定資産取得支出	5,740,000	5,439,016	300,984	
		施設整備等支出計(5)	7,448,426	7,206,766	241,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,068,426	△ 6,276,766	208,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,748,000	2,473,010	274,990	
		その他の活動収入計(7)	2,748,000	2,473,010	274,990	
	支出	積立資産支出	28,231,800	27,413,625	818,175	
		その他の活動支出計(8)	28,231,800	27,413,625	818,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,483,800	△ 24,940,615	△ 543,185	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,047,407	7,356,324	△ 4,308,917		
前期末支払資金残高(12)		66,831,410	66,831,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,878,817	74,187,734	△ 4,308,917		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 すぎのこ福祉会

(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	828,933,340	827,646,280	1,287,060
	経常経費寄附金収益	3,578,000		3,578,000
	その他の収益	535,582	2,375,563	△ 1,839,981
	サービス活動収益計(1)	833,046,922	830,021,843	3,025,079
	費用			
人件費	664,210,268	658,068,928	6,141,340	
事業費	92,947,765	90,644,295	2,303,470	
事務費	46,738,802	42,725,358	4,013,444	
減価償却費	37,298,239	35,449,372	1,848,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,968,000	△ 29,075,357	△ 892,643	
サービス活動費用計(2)	811,227,074	797,812,596	13,414,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,819,848	32,209,247	△ 10,389,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	682,220	676,194	6,026
	受取利息配当金収益	58,053	57,148	905
	その他のサービス活動外収益	14,956,426	16,058,563	△ 1,102,137
	サービス活動外収益計(4)	15,696,699	16,791,905	△ 1,095,206
	費用			
支払利息	749,600	752,729	△ 3,129	
その他のサービス活動外費用	9,756,971	7,499,750	2,257,221	
サービス活動外費用計(5)	10,506,571	8,252,479	2,254,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,190,128	8,539,426	△ 3,349,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,009,976	40,748,673	△ 13,738,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	930,000	480,000	450,000
	施設整備等寄附金収益		5,650,214	△ 5,650,214
	固定資産受贈額	2,859,344		2,859,344
	その他の特別収益		176,547	△ 176,547
	特別収益計(8)	3,789,344	6,306,761	△ 2,517,417
費用				
基本金組入額		5,650,214	△ 5,650,214	
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	480,000	450,000	
その他の特別損失		16,897,579	△ 16,897,579	
特別費用計(9)	930,000	23,027,793	△ 22,097,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,859,344	△ 16,721,032	19,580,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,869,320	24,027,641	5,841,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,807,184	74,584,918	△ 15,777,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,676,504	98,612,559	△ 9,936,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	20,707,125	39,805,375	△ 19,098,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,969,379	58,807,184	9,162,195

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 すぎのこ福祉会

(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	108,044,832	91,235,576	16,809,256	流動負債	37,885,648	26,112,592	11,773,056
現金預金	54,610,306	50,633,291	3,977,015	事業未払金	11,665,288	9,521,668	2,143,620
事業未収金	22,229,295	16,620,580	5,608,715	1年以内返済予定設備資金借入金	4,028,550	1,708,426	2,320,124
未収金	110,725		110,725	未払費用	12,453,728	7,709,497	4,744,231
未収補助金	30,158,464	21,171,759	8,986,705	預り金	11,958	114,294	△ 102,336
立替金	398,616	402,097	△ 3,481	職員預り金	9,726,124	7,058,707	2,667,417
前払金	143,208	123,480	19,728				
前払費用	394,218	2,284,369	△ 1,890,151				
固定資産	866,226,381	872,585,635	△ 6,359,254	固定負債	105,339,350	107,493,724	△ 2,154,374
基本財産	580,208,401	610,015,268	△ 29,806,867	設備資金借入金	61,693,500	65,781,374	△ 4,087,874
建物	579,208,401	609,015,268	△ 29,806,867	退職給付引当金	43,645,850	41,712,350	1,933,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	143,224,998	133,606,316	9,618,682
その他の固定資産	286,017,980	262,570,367	23,447,613	純資産の部			
建物	471,949	719,609	△ 247,660	基本金	39,752,734	39,752,734	
構築物	9,348,277	10,407,497	△ 1,059,220	基本金	39,752,734	39,752,734	
車輛運搬具	1	50,000	△ 49,999	国庫補助金等特別積立金	513,604,027	542,642,027	△ 29,038,000
器具及び備品	22,831,828	20,667,961	2,163,867	国庫補助金等特別積立金	513,604,027	542,642,027	△ 29,038,000
退職給付引当資産	43,645,850	41,712,350	1,933,500	その他の積立金	209,720,075	189,012,950	20,707,125
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000		人件費積立金	13,500,000	13,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	196,220,075	175,512,950	20,707,125	保育所施設・設備整備積立金	196,220,075	175,512,950	20,707,125
				次期繰越活動増減差額	67,969,379	58,807,184	9,162,195
				(うち当期活動増減差額)	29,869,320	24,027,641	5,841,679
				純資産の部合計	831,046,215	830,214,895	831,320
資産の部合計	974,271,213	963,821,211	10,450,002	負債及び純資産の部合計	974,271,213	963,821,211	10,450,002