

## 平成26年度 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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	91,048,070	91,069,690	△ 21,620	
	受取利息配当金収入	2,000	2,196	△ 196	
	その他の収入	677,000	687,431	△ 10,431	
	事業活動収入計(1)	91,727,070	91,759,317	△ 32,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,506,000	15,729,017	△ 223,017	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	2,002,000	2,001,840	160	
	施設整備等支出計(5)	4,006,000	4,005,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,006,000	△ 4,005,840	△ 160	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,500,000	△ 11,500,000	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)		0	223,177	△ 223,177	
前期末支払資金残高(12)		0	23,880,081	△ 23,880,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,103,258	△ 24,103,258	

## 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

(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	91,069,690	88,165,960	2,903,730
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	サービス活動収益計(1)	91,069,690	90,165,960	903,730
	費用			
	人件費	61,439,248	55,116,533	6,322,715
	事業費	11,519,390	10,333,074	1,186,316
	事務費	2,849,133	2,203,699	645,434
	減価償却費	6,054,456	5,402,558	651,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,599,128	△ 3,599,128	0
サービス活動費用計(2)	78,263,099	69,456,736	8,806,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,806,591	20,709,224	△ 7,902,633	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,196	1,846	350
	その他のサービス活動外収益	687,431	642,431	45,000
	サービス活動外収益計(4)	689,627	644,277	45,350
	費用			
支払利息	222,529	258,139	△ 35,610	
サービス活動外費用計(5)	222,529	258,139	△ 35,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,098	386,138	80,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,273,689	21,095,362	△ 7,821,673	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
特別費用計(9)	1	2,000,002	△ 2,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2,000,002	2,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,273,688	19,095,360	△ 5,821,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,099,364	33,504,004	△ 2,404,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,373,052	52,599,364	△ 8,226,312
	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)	11,500,000	21,500,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	32,873,052	31,099,364	1,773,688

## 平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会

(単位：円)

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	27,150,919	28,485,589	△ 1,334,670	流動負債	5,051,661	6,609,508	△ 1,557,847
現金預金	25,449,419	26,727,019	△ 1,277,600	事業未払金	3,047,661	4,605,508	△ 1,557,847
事業未収金	110,730	73,874	36,856	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	962,000	600,000	362,000	固定負債	7,976,000	9,980,000	△ 2,004,000
立替金	628,770	1,084,696	△ 455,926	設備資金借入金	7,976,000	9,980,000	△ 2,004,000
固定資産	168,916,228	161,468,845	7,447,383	<b>負債の部合計</b>	13,027,661	16,589,508	△ 3,561,847
基本財産	119,888,053	124,898,289	△ 5,010,236	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	16,422,000	16,422,000	0	基本金	26,422,000	26,422,000	0
建物	103,466,053	108,476,289	△ 5,010,236	第1号基本金	16,422,000	16,422,000	0
その他の固定資産	49,028,175	36,570,556	12,457,619	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,332,675	1,512,135	△ 179,460	国庫補助金等特別積立金	80,244,434	83,843,562	△ 3,599,128
器具及び備品	4,195,500	3,058,421	1,137,079	国庫補助金等特別積立金	80,244,434	83,843,562	△ 3,599,128
人件費積立資産	8,500,000	6,000,000	2,500,000	その他の積立金	43,500,000	32,000,000	11,500,000
修繕積立資産	15,500,000	12,500,000	3,000,000	人件費積立金	8,500,000	6,000,000	2,500,000
備品等購入積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	修繕積立金	15,500,000	12,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,873,052	31,099,364	1,773,688
				(うち当期活動増減差額)	13,273,688	19,095,360	△ 5,821,672
				<b>純資産の部合計</b>	183,039,486	173,364,926	9,674,560
<b>資産の部合計</b>	196,067,147	189,954,434	6,112,713	<b>負債及び純資産の部合計</b>	196,067,147	189,954,434	6,112,713