

## 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 西方寺福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	152,474,424	152,474,424	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,782	2,782	0	
	その他の収入	1,858,441	1,858,441	0	
	事業活動収入計(1)	154,385,647	154,385,647	0	
	支出				
	人件費支出	105,653,521	105,653,521	0	
	事業費支出	21,112,131	21,112,131	0	
事務費支出	8,905,625	8,905,625	0		
借入金利息支出	496,307	496,307	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	136,167,584	136,167,584	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,218,063	18,218,063	0		
施設整備等による収入	収入				
	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,596,000	0	
	固定資産取得支出	7,220,067	7,220,067	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	11,816,067	11,816,067	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,816,067	△11,816,067	0		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	602,762	602,762	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)	602,762	602,762	0		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	602,762	602,762	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)	602,762	602,762	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

## 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 西方寺福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,401,996	6,401,996	0	

前期末支払資金残高(12)	0	19,254,801	△19,254,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,401,996	25,656,797	△19,254,801	

## 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 西方寺福祉会

(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	152,474,424		152,474,424
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計(1)	152,524,424		152,524,424
	費用	人件費	105,653,521		105,653,521
		事業費	21,112,131		21,112,131
		事務費	8,905,625		8,905,625
		借入金利息費用	496,307		496,307
		減価償却費	10,952,246		10,952,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,521,876		△5,521,876
徴収不能額 徴収不能引当金繰入		0 0		0 0	
サービス活動費用計(2)	141,597,954		141,597,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,926,470		10,926,470		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	2,782		2,782
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	1,858,441		1,858,441
		サービス活動外収益計(4)	1,861,223		1,861,223
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
サービス活動外費用計(5)	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,861,223		1,861,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,787,693		12,787,693
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	602,762		602,762
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	602,762		602,762
	費用	基本金組入額	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
拠点区分間繰入金費用	602,762		602,762		
拠点区分間固定資産移管費用	0		0		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計(9)	602,762		602,762		

## 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 西方寺福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,787,693		12,787,693
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	11,383,967		11,383,967
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,171,660		24,171,660
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,171,660		24,171,660

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 西方寺福祉会

(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	39,156,906	26,861,152	12,295,754	流動負債	18,096,109	7,606,351	10,489,758
現金預金	28,090,297	16,616,587	11,473,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,115,987	7,356,964	5,759,023
事業未収金	205,769	245,850	△40,081	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,596,000	0	4,596,000
未収補助金	8,926,294	8,025,300	900,994	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,768,230	1,703,395	64,835	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	166,316	270,020	△103,704	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	3,063	0	3,063
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	381,059	249,387	131,672
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	322,487,315	326,219,494	△3,732,179	賞与引当金	0	0	0
基本財産	275,863,178	282,065,364	△6,202,186	その他の流動負債	0	0	0
土地	71,427,604	71,427,604	0	固定負債	55,009,000	64,201,000	△9,192,000
建物	204,435,574	210,637,760	△6,202,186	設備資金借入金	55,009,000	64,201,000	△9,192,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	46,624,137	44,154,130	2,470,007	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	3	3	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	32,052,699	28,520,653	3,532,046	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	652,331	872,019	△219,688	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	972,563	1,597,643	△625,080	<b>負債の部合計</b>	<b>73,105,109</b>	<b>71,807,351</b>	<b>1,297,758</b>
器具及び備品	5,946,541	6,163,812	△217,271	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	106,807,000	106,807,000	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	53,324,000	53,324,000	0
権 利	0	0	0	2号基本金	41,480,000	41,480,000	0
ソフトウェア	0	0	0	3号基本金	12,003,000	12,003,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,560,452	156,082,328	△5,521,876
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,560,452	156,082,328	△5,521,876
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
修繕積立金積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	24,171,660	11,383,967	12,787,693
備品等購入積立金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,787,693	0	12,787,693

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 西方寺福祉会

(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
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部合計	288,539,112	281,273,295	7,265,817
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>361,644,221</b>	<b>353,080,646</b>	<b>8,563,575</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>361,644,221</b>	<b>353,080,646</b>	<b>8,563,575</b>