

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人上賀茂福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分			総合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	192,945,460	0	0	192,945,460
		経常経費寄附金収入	946,000	0	0	946,000
		受取利息配当金収入	18,453	0	0	18,453
		その他の収入	3,298,247	0	0	3,298,247
		事業活動収入計(1)	197,208,160	0	0	197,208,160
	支出	人件費支出	143,418,774	0	0	143,418,774
事業費支出		25,534,214	0	0	25,534,214	
事務費支出		16,377,254	0	0	16,377,254	
支払利息支出		739,638	0	0	739,638	
	事業活動支出計(2)	186,069,880	0	0	186,069,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,138,280	0	0	11,138,280	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,085,000	0	0	76,085,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	106,085,000	0	0	106,085,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,368,000	0	0	4,368,000
		固定資産取得支出	117,026,900	0	0	117,026,900
	施設整備等支出計(5)	121,394,900	0	0	121,394,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,309,900	0	0	△ 15,309,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,122,542	0	0	9,122,542
			その他の活動収入計(7)	9,122,542	0	0
	支出	積立資産支出	1,960,333	0	0	1,960,333
			その他の活動支出計(8)	1,960,333	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,162,209	0	0	7,162,209	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,990,589	0	0	2,990,589	
	前期末支払資金残高(11)	41,888,899	0	0	41,888,899	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,879,488	0	0	44,879,488	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人上賀茂福祉会

(単位: 円)

勘定科目		事業区分			総合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	192,945,460	0	0	192,945,460
		経常経費寄附金収益	946,000	0	0	946,000
	サービス活動収益計(1)		193,891,460	0	0	193,891,460
	費用	人件費	143,420,302	0	0	143,420,302
		事業費	25,534,214	0	0	25,534,214
事務費		16,377,254	0	0	16,377,254	
減価償却費		8,684,115	0	0	8,684,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,472,010	0	0	△ 3,472,010		
その他の費用	445,955	0	0	445,955		
サービス活動費用計(2)		190,989,830	0	0	190,989,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,901,630	0	0	2,901,630	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,453	0	0	18,453
		その他のサービス活動外収益	3,298,247	0	0	3,298,247
	サービス活動外収益計(4)		3,316,700	0	0	3,316,700
	費用	支払利息	739,638	0	0	739,638
		サービス活動外費用計(5)		739,638	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,577,062	0	0	2,577,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,478,692	0	0	5,478,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,085,000	0	0	76,085,000
		特別収益計(8)		76,085,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	600,001	0	0	600,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,385,000	0	0	75,385,000
		特別費用計(9)		75,985,001	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,999	0	0	99,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,578,691	0	0	5,578,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,223,807	0	0	92,223,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,802,498	0	0	97,802,498
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,802,498	0	0	105,802,498

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人上賀茂福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分			総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
流動資産	51,028,896	0	0	51,028,896
現金預金	43,035,689	0	0	43,035,689
事業未収金	1,986,630	0	0	1,986,630
未収金	84,447	0	0	84,447
未収補助金	5,922,130	0	0	5,922,130
固定資産	396,701,563	0	0	396,701,563
基本財産	324,838,159	0	0	324,838,159
土地	172,487,969	0	0	172,487,969
建物	152,350,190	0	0	152,350,190
その他の固定資産	71,863,404	0	0	71,863,404
建物	34,012,955	0	0	34,012,955
構築物	3,194,179	0	0	3,194,179
車両運搬具	6,089	0	0	6,089
器具及び備品	5,739,831	0	0	5,739,831
ソフトウェア	184,800	0	0	184,800
退職給付引当資産	10,725,550	0	0	10,725,550
保育所繰越積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000
資産の部合計	447,730,459	0	0	447,730,459
流動負債	11,098,408	0	0	11,098,408
事業未払金	3,906,783	0	0	3,906,783
1年以内返済予定設備資金借入金	4,949,000	0	0	4,949,000
預り金	24,318	0	0	24,318
職員預り金	2,218,307	0	0	2,218,307
固定負債	39,401,760	0	0	39,401,760
設備資金借入金	31,132,000	0	0	31,132,000
退職給付引当金	8,269,760	0	0	8,269,760
負債の部合計	50,500,168	0	0	50,500,168
基本金	171,281,720	0	0	171,281,720
基本金	171,281,720	0	0	171,281,720
国庫補助金等特別積立金	102,146,073	0	0	102,146,073
国庫補助金等特別積立金	102,146,073	0	0	102,146,073
その他の積立金	18,000,000	0	0	18,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	105,802,498	0	0	105,802,498
(うち当期活動増減差額)	5,578,691	0	0	5,578,691
純資産の部合計	397,230,291	0	0	397,230,291
負債及び純資産の部合計	447,730,459	0	0	447,730,459