

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	332,737,587	92,809,669	239,927,918		
	経常経費寄付金収入	50,000	65,508,800	△65,458,800		
	受取利息配当金収入	55,400	31,673	23,727		
	その他の収入	5,122,656	1,281,361	3,841,295		
	事業活動収入計(1)	337,965,643	159,631,503	178,334,140		
事業活動による支出	人件費支出	253,920,881	58,702,611	195,218,270		
	事業費支出	32,238,601	13,102,556	19,136,045		
	事務費支出	43,694,131	15,555,336	28,138,795		
	その他の支出	4,971,400	1,209,850	3,761,550		
	事業活動支出計(2)	334,825,013	88,570,353	246,254,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,140,630	71,061,150	△67,920,520		
施設整備等による収入	施設整備等寄付金収入	0	196,847,053	△196,847,053		
	設備資金借入金収入	0	12,000,000	△12,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	208,847,053	△208,847,053		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	29,310,982	16,631,000	12,679,982	
施設整備等支出計(5)		30,810,982	18,131,000	12,679,982		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,810,982	190,716,053	△221,527,035		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,600,000	8,500,000	△2,900,000		
	その他の活動による収入	87,405,782	0	87,405,782		
	その他の活動収入計(7)	93,005,782	8,500,000	84,505,782		
	その他の活動による支出	積立資産支出	62,245,448	244,422,691	△182,177,243	
		その他の活動支出計(8)	62,245,448	244,422,691	△182,177,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,760,334	△235,922,691	266,683,025		
予備費支出(10)		146,304 0	—	146,304		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,943,678	25,854,512	△22,910,834		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,943,678	25,854,512	△22,910,834		

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	92,809,669	0	92,809,669
		経常経費寄付金収益	65,508,800	0	65,508,800
		その他の収益	10,861	0	10,861
		サービス活動収益計(1)	158,329,330	0	158,329,330
	費用	人件費	76,802,611	0	76,802,611
		事業費	13,102,556	0	13,102,556
		事務費	15,555,336	0	15,555,336
		減価償却費	3,433,412	0	3,433,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,466	0	△877,466
		サービス活動費用計(2)	108,016,449	0	108,016,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,312,881	0	50,312,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,673	0	31,673
		その他のサービス活動外収益	1,270,500	0	1,270,500
		サービス活動外収益計(4)	1,302,173	0	1,302,173
	費用	その他のサービス活動外費用	1,209,850	0	1,209,850
		サービス活動外費用計(5)	1,209,850	0	1,209,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,323	0	92,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,405,204	0	50,405,204	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	196,847,053	0	196,847,053
		固定資産受増額	191,675,522	0	191,675,522
		特別収益計(8)	388,522,575	0	388,522,575
	費用	基本金組入額	187,229,178	0	187,229,178
		固定資産売却損・処分損	210,350	0	210,350
		特別費用計(9)	187,439,528	0	187,439,528
特別増減差額(10)=(8)-(9)		201,083,047	0	201,083,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		251,488,251	0	251,488,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,488,251	0	251,488,251
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,600,000	0	5,600,000
	その他の積立金積立額(16)		241,522,691	0	241,522,691
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,565,560	0	15,565,560

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(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	39,772,460	0	39,772,460	流動負債	32,017,948	0	32,017,948
現金預金	31,250,283	0	31,250,283	事業未払金	6,611,349	0	6,611,349
事業未収金	5,564,759	0	5,564,759	その他の未払金	4,674,634	0	4,674,634
未収金	1,563,642	0	1,563,642	職員預り金	2,631,965	0	2,631,965
立替金	1,361,376	0	1,361,376	仮受金	0	0	0
前払金	32,400	0	32,400	賞与引当金	18,100,000	0	18,100,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	528,334,400	0	528,334,400	固定負債	10,500,000	0	10,500,000
基本財産	259,593,923	0	259,593,923	設備資金借入金	10,500,000	0	10,500,000
土地	85,814,982	0	85,814,982	負債の部合計	42,517,948	0	42,517,948
建物	173,778,941	0	173,778,941				
その他の固定資産	268,740,477	0	268,740,477				
建物	6,373,411	0	6,373,411	基本金	187,229,178	0	187,229,178
構築物	6,879,281	0	6,879,281	第一号基本金	162,042,470	0	162,042,470
機械及び装置	663,802	0	663,802	第三号基本金	25,186,708	0	25,186,708
器具及び備品	15,457,032	0	15,457,032	国庫補助金等特別積立金	86,871,483	0	86,871,483
ソフトウェア	3,444,260	0	3,444,260	その他の積立金	235,922,691	0	235,922,691
保育所繰越積立資産	72,277,243	0	72,277,243	人件費積立金	52,077,243	0	52,077,243
保育所施設・設備整備積立資産	163,645,448	0	163,645,448	修繕費積立金	15,400,000	0	15,400,000
				備品等購入積立金	4,800,000	0	4,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	163,645,448	0	163,645,448
				次期繰越活動増減差額	15,565,560	0	15,565,560
				(うち当期活動増減差額)	251,488,251	0	251,488,251
				純資産の部合計	525,588,912	0	525,588,912
資産の部合計	568,106,860	0	568,106,860	負債及び純資産の部合計	568,106,860	0	568,106,860