

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 湧泉山彦

(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	79,420,000	78,965,473	454,527		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	9,031,210	8,110,210	921,000		
	受取利息配当金収入	1,100	647	453		
	その他の収入	360,000	355,050	4,950		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	88,812,310	87,431,380	1,380,930		
	事業活動による支出	人件費支出	65,407,000	64,735,350	671,650	
		事業費支出	10,340,000	10,043,301	296,699	
		事務費支出	8,736,620	8,364,964	371,656	
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		240,000	231,679	8,321		
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)		84,723,620	83,375,294	1,348,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,088,690	4,056,086	32,604		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	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		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	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)		0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,602,000	1,602,000	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	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 湧泉山彦

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	1,602,000	1,602,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,602,000	△1,602,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,486,690	2,454,086	32,604	
前期末支払資金残高(12)	0	△1,717,745	1,717,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,486,690	736,341	1,750,349	

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 湧泉山彦

(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	78,965,473		78,965,473
	経常経費寄附金収益	8,110,210		8,110,210
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	87,075,683		87,075,683
	費用			
	人件費	64,735,350		64,735,350
	事業費	10,043,301		10,043,301
	事務費	8,364,964		8,364,964
	〇〇費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	2,602,359		2,602,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△750,139		△750,139	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	84,995,835		84,995,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,079,848		2,079,848	
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	647		647
	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	355,050		355,050
	サービス活動外収益計(4)	355,697		355,697
	費用			
支払利息	231,679		231,679	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	231,679		231,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,018		124,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,203,866		2,203,866	
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
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	サービス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)	0		0
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	

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 湧泉山彦

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	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
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	1,882,298		1,882,298
	特別費用計(9)	1,882,298		1,882,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,882,298		△1,882,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	321,568		321,568
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△39,831,999		△39,831,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,510,431		△39,510,431
	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)	△39,510,431		△39,510,431

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 湧泉山彦

(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	7,727,053		7,727,053	流動負債	8,592,712		8,592,712
現金預金	5,565,392		5,565,392	短期運営資金借入金	1,100,000		1,100,000
事業未収金	483,048		483,048	事業未払金	4,062,877		4,062,877
未収補助金	1,678,613		1,678,613	その他の未払金	0		0
前払費用	0		0	支払手形	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	役員等短期借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,602,000		1,602,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
事業区分間貸付金	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
サービス区分間貸付金	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
仮払金	0		0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0		0
その他の流動資産	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
徴収不能引当金	0		0	未払費用	0		0
固定資産	141,409,898		141,409,898	預り金	0		0
基本財産	140,912,487		140,912,487	職員預り金	1,827,835		1,827,835
土地	72,000,000		72,000,000	前受金	0		0
建物	68,912,487		68,912,487	前受収益	0		0
その他の固定資産	497,411		497,411	事業区分間借入金	0		0
土地	0		0	拠点区分間借入金	0		0
建物	0		0	サービス区分間借入金	0		0
構築物	3		3	仮受金	0		0
機械及び装置	0		0	賞与引当金	0		0
車輛運搬具	0		0	その他の流動負債	0		0
器具及び備品	497,408		497,408	固定負債	3,724,500		3,724,500
建設仮勘定	0		0	設備資金借入金	0		0
有形リース資産	0		0	長期運営資金借入金	3,724,500		3,724,500
権利	0		0	リース債務	0		0
ソフトウェア	0		0	役員等長期借入金	0		0
無形リース資産	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
長期貸付金	0		0	サービス区分間長期借入金	0		0
事業区分間長期貸付金	0		0	退職給付引当金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0	長期未払金	0		0
サービス区分間長期貸付金	0		0	長期預り金	0		0
退職給付引当資産	0		0	その他の固定負債	0		0
長期預り金積立資産	0		0	負債の部合計	12,317,212		12,317,212
人件費積立資産	0		0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0		0	基本金	154,847,001		154,847,001

社会福祉事業 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 湧泉山彦

(単位:円)

勘定科目		やまびこ保育園 拠点区分	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	78,965,473	78,965,473	
	入	借入金利息補助金収入	0	0	
		経常経費寄附金収入	8,110,210	8,110,210	
		受取利息配当金収入	647	647	
		その他の収入	355,050	355,050	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	
		事業活動収入計(1)	87,431,380	87,431,380	
	支	人件費支出	64,735,350	64,735,350	
	出	事業費支出	10,043,301	10,043,301	
		事務費支出	8,364,964	8,364,964	
	〇〇支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	231,679	231,679		
	その他の支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	事業活動支出計(2)	83,375,294	83,375,294		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,056,086	4,056,086		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
	出	固定資産取得支出	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	
		サービス区分間借入金収入	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		サービス区分間貸付金回収収入	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,602,000	1,602,000		
出	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		

社会福祉事業 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 湧泉山彦

(単位：円)

勘定科目		やまびこ保育園 拠点区分	事業区分合計		
	積立資産支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	サービス区分間貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
	サービス区分間借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,602,000	1,602,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,602,000	△1,602,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,454,086	2,454,086		
	前期末支払資金残高(11)	△1,717,745	△1,717,745		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	736,341	736,341		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 湧泉山彦

(単位:円)

勘定科目		やまびこ保育園拠点区分	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	9,799,183	9,799,183	
		経常経費寄附金収益	280,000	280,000	
		その他の収益	0	0	
		サービス活動収益計(1)	10,079,183	10,079,183	
	費用	人件費	9,864,254	9,864,254	
		事業費	2,396,187	2,396,187	
		事務費	2,728,519	2,728,519	
		〇〇費用	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費	2,602,359	2,602,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△750,139	△750,139		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	その他の費用	0	0		
	サービス活動費用計(2)	16,841,180	16,841,180		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,761,997	△6,761,997		
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	0	0	
		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	353,850	353,850	
		サービス活動外収益計(4)	353,850	353,850	
	費用	支払利息	15,666	15,666	
		有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	15,666	15,666		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,184	338,184		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,423,813	△6,423,813		
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	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
		サービス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)	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 湧泉山彦

(単位:円)

勘定科目		やまびこ保育園拠点区分	事業区分合計		
	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		
	事業区分間繰入金費用	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		
	サービス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)	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,423,813	△6,423,813		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,423,813	△6,423,813		
動	基本金取崩額(14)	0	0		
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
減	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)	△6,423,813	△6,423,813		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 湧泉山彦

(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
備品等購入積立資産	0		0	第1号基本金	58,486,053		58,486,053
保育所施設・設備整備積立資産	0		0	第2号基本金	90,931,948		90,931,948
差入保証金	0		0	第3号基本金	5,429,000		5,429,000
長期前払費用	0		0	国庫補助金等特別積立金	21,483,169		21,483,169
その他の固定資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	21,483,169		21,483,169
〇〇積立資産	0		0	その他の積立金	0		0
				人件費積立金	0		0
				修繕積立金	0		0
				備品等購入積立金	0		0
				保育所施設・設備整備積立金	0		0
				〇〇積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	△39,510,431		△39,510,431
				(うち当期活動増減差額)	321,568		321,568
				純資産の部合計	136,819,739		136,819,739
資産の部合計	149,136,951		149,136,951	負債及び純資産の部合計	149,136,951		149,136,951

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 湧泉山彦

(単位：円)

勘定科目	やまびこ保育園拠点区分	事業区分合計		
流動資産	7,727,053	7,727,053		
固定資産	141,409,898	141,409,898		
基本財産	140,912,487	140,912,487		
その他の固定資産	497,411	497,411		
資産の部合計	149,136,951	149,136,951		
流動負債	8,592,712	8,592,712		
固定負債	3,724,500	3,724,500		
負債の部合計	12,317,212	12,317,212		
基本金	154,847,001	154,847,001		
国庫補助金等特別積立金	21,483,169	21,483,169		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	△39,510,431	△39,510,431		
(うち当期活動増減差額)	321,568	321,568		
純資産の部合計	136,819,739	136,819,739		
負債及び純資産の部合計	149,136,951	149,136,951		