

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	運営費収入	80,050,000	80,048,560	1,440
		私的契約利用収入	8,222,000	8,132,900	89,100
		經常経費補助金収入	79,962,098	79,860,041	102,057
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		雑収入	1,670,800	1,667,200	3,600
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,326	6,326	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	576,800	576,800	0
		經常収入計(1)	170,558,024	170,361,827	196,197
	支	人件費支出	129,963,200	129,840,818	122,382
		事務費支出	26,787,135	26,568,631	218,504
		事業費支出	18,986,430	18,751,312	235,118
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	576,800	576,800	0	
	經常支出計(2)	176,313,565	175,737,561	576,004	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,755,541	-5,375,734	-379,807	
施設整備等による収支	収	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
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,591,191	2,591,191	0
出	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,591,191	2,591,191	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,591,191	-2,591,191	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,653,268	2,033,075	-379,807	
	前期末支払資金残高(12)	13,690,846	13,690,846	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,344,114	15,723,921	-379,807	

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	80,048,560	78,200,380	1,848,180
		私的契約利用料収入	8,132,900	6,775,050	1,357,850
		経常経費補助金収入	79,860,041	77,028,554	2,831,487
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		雑収入	1,667,200	1,539,200	128,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	573,470	573,470	0
		事業活動収入計(1)	170,352,171	164,186,654	6,165,517
		人件費支出	129,840,818	118,818,262	11,022,556
		事務費支出	26,568,631	25,874,722	693,909
		事業費支出	18,751,312	16,916,690	1,834,622
		減価償却費	5,595,630	5,533,122	62,508
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	180,756,391	167,142,796	13,613,595		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-10,404,220	-2,956,142	-7,448,078	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,326	8,628	-2,302
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	576,800	584,500	-7,700
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の収入	0	57,640	-57,640
		事業活動外収入計(4)	583,126	650,768	-67,642
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	576,800	584,500	-7,700
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		過年度補助金等返還額	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	576,800	584,500	-7,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,326	66,268	-59,942	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-10,397,894	-2,889,874	-7,508,020	
特別収支の部	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
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	1	-1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-10,397,894	-2,889,875	-7,508,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,656,855	11,546,730	-2,889,875	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,741,039	8,656,855	-10,397,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,258,961	8,656,855	-397,894	

貸借対照表(社会福祉法人 正栄会)

平成27年3月31日現在

第5号様式

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	17,703,734	14,498,643	3,205,091	流動負債	1,979,813	807,797	1,172,016
現金預金	15,158,522	8,123,575	7,034,947	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	773,055	635,697	137,358
未収金	2,293,600	3,397,540	▲ 1,103,940	預り金	1,012,758	0	1,012,758
貯蔵品	0	0	0	前受金	194,000	172,100	21,900
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	251,612	2,977,528	▲ 2,725,916	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	77,129,067	90,133,506	▲ 13,004,439	固定負債	0	0	0
基本財産	56,897,020	58,833,030	▲ 1,936,010	設備資金借入金	0	0	0
建物	55,897,020	57,833,030	▲ 1,936,010	長期運営資金借入金	0	0	0
土地		0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	20,232,047	31,300,476	▲ 11,068,429	負債の部合計	1,979,813	807,797	1,172,016
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,708,844	5,240,860	▲ 532,016	基本金	63,334,455	63,334,455	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	63,334,455	63,334,455	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,159,572	13,733,042	▲ 573,470
器具及び備品	6,442,932	7,410,685	▲ 967,753	その他の積立金	8,100,000	18,100,000	▲ 10,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	80,000	80,000	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	2,600,000	2,600,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	4,500,000	14,500,000	▲ 10,000,000	次期繰越活動収支差額	8,258,961	8,656,855	▲ 397,894
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	8,258,961	8,656,855	▲ 397,894
都施設整備費積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	▲ 10,397,894	▲ 2,889,875	▲ 7,508,019
区市町村施設整備費積立預金	2,600,000	2,600,000	0	純資産の部合計	92,852,988	103,824,352	▲ 10,971,364
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純財産の部合計	94,832,801	104,632,149	▲ 9,799,348
その他の固定資産	900,270	468,930	431,340				
資産の部合計	94,832,801	104,632,149	▲ 9,799,348				

脚注

- 減価償却費の累計額 97,248,144 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 6,386,975 円

注記

- 重要な会計方針
 - 減価償却資産の償却方法 定額法
 - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 重要な後発事象 なし

財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成27年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			15,158,522
現金	さかえ保育園	現金手許有高	418,236
	飯塚学童	現金手許有高	499,208
	さかえ第一学童	現金手許有高	462,796
普通預金	本部経理区分	亀有信用金庫 水元支店	1,452,427
		東京三菱UFJ銀行 金町支店	158,691
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	3,115,470
		みずほ銀行 金町出張所	2,977
	飯塚学童	亀有信用金庫 水元支店	988,906
	さかえ第一学童	亀有信用金庫 水元支店	1,708,462
当座預金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	139,726
定期預金	本部経理区分	東京三菱UFJ銀行 金町支店	1,163,010
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	3,248,613
定期積金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	1,800,000
未収金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	1,293,000
	飯塚学童	別紙内訳書参照	725,800
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	274,800
立替金			
前払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	115,572
	飯塚学童	別紙内訳書参照	70,020
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	66,020
仮払金			
その他の流動資産			
流動資産合計	本部経理区分		2,774,128
流動資産合計	さかえ保育園		10,133,594
流動資産合計	飯塚学童		2,283,934
流動資産合計	さかえ第一学童		2,512,078
流動資産合計			17,703,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	55,897,020
土地			
基本財産特定預金	本部経理区分	東京三菱銀行 金町支店	1,000,000
基本財産合計			56,897,020
(2) その他の固定資産			
建物			
構築物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	4,461,586
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	247,258
車両運搬具	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	1
器具及び備品	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	4,875,569
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	1,015,132
	さかえ第一学童	固定資産管理台帳参照	552,231
土地			
権利	さかえ保育園	別紙内訳書参照	80,000
保育所繰越積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	4,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	1,000,000
都施設整備費積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
区市町村施設整備費積立金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	2,600,000
その他の固定資産	さかえ保育園	別紙内訳書参照	900,270

財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成27年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
その他の固定資産合計	さかえ保育園		18,417,426
その他の固定資産合計	飯塚学童		1,262,390
その他の固定資産合計	さかえ第一学童		552,231
その他の固定資産合計			20,232,047
固定資産合計			77,129,067
資産合計			94,832,801
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	773,055
	飯塚学童	別紙内訳書参照	0
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	0
預り金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	1,012,758
前受金	飯塚学童	別紙内訳書参照	59,700
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	134,300
仮受金			
その他の流動負債			
流動負債合計			0
流動負債合計			1,785,813
流動負債合計			59,700
流動負債合計			134,300
流動負債合計			1,979,813
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計			0
固定負債合計			0
固定負債合計			0
固定負債合計			0
固定負債合計			0
負債合計			1,979,813
差引純資産			92,852,988

住所: 東京都葛飾区水元 3丁目11番8号

法人名: 社会福祉法人 正栄会

(施設名: さかえ保育園、飯塚学童保育クラブ、さかえ第一学童保育クラブ)

理事長

印