

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	112,082,328	316,476,868	△ 204,394,540	流動負債	13,264,521	233,811,251	△ 220,546,730
現金	34,360	45,229	△ 10,869	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	85,008,908	221,157,465	△ 136,148,557	未払金	9,357,202	228,207,103	△ 218,849,901
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	3,907,319	5,604,148	△ 1,696,829
未収金	27,029,060	95,021,200	△ 67,992,140	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
前払金	0	242,974	△ 242,974	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	791,353,863	779,331,819	12,022,044	固定負債	52,972,088	56,046,709	△ 3,074,621
基本財産(固定資産)	705,070,354	727,125,754	△ 22,055,400	設備資金借入金	45,000,000	48,000,000	△ 3,000,000
建物	546,193,739	568,249,139	△ 22,055,400	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	158,876,615	158,876,615	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	7,972,088	8,046,709	△ 74,621
				〇〇引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	86,283,509	52,206,065	34,077,444	負債の部合計	66,236,609	289,857,960	△ 223,621,351
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	13,243,705	7,805,613	5,438,092	基本金	255,210,499	255,210,499	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	255,210,499	255,210,499	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	289,134,226	302,601,549	△ 13,467,323
土地	16,567,716	18,353,743	△ 1,786,027	国庫補助金等特別積立金	289,134,226	302,601,549	△ 13,467,323
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	48,500,000	18,000,000	30,500,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	48,500,000	18,000,000	30,500,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	56,472,088	26,046,709	30,425,379	次期繰越活動収支差額	244,354,857	230,138,679	14,216,178
				次期繰越活動収支差額	244,354,857	230,138,679	14,216,178
				(うち当期活動収支差額)	44,716,178	△ 2,781,197	47,497,375
				純資産の部合計	837,199,582	805,950,727	31,248,855
資産の部合計	903,436,191	1,095,808,687	△ 192,372,496	負債及び純資産の部合計	903,436,191	1,095,808,687	△ 192,372,496

脚注

- 1.減価償却費の累計額
- 2.徴収不能引当金の額

291,804,268 円

0 円

平成26年度 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

社会福祉法人浜松児童福祉園

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	4,480,000	4,762,900	△ 282,900	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	450,151,530	450,200,770	△ 49,240	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	97,540,000	97,558,960	△ 18,960	
	寄付金収入	3,000,000	2,958,958	41,042	
	雑収入	1,284,879	1,316,618	△ 31,739	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200	274	△ 74	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,258,958	41,042	
	經常収入計(1)	559,756,609	560,057,438	△ 300,829	
支出					
人件費支出	421,412,600	414,386,775	7,025,825		
事務費支出	30,162,730	25,642,401	4,520,329		
事業費支出	61,145,000	56,921,137	4,223,863		
借入金利息支出	460,000	458,958	1,042		
経理区分間繰入金支出	3,300,000	3,258,958	41,042		
經常支出計(2)	516,480,330	500,668,229	15,812,101		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,276,279	59,389,209	△ 16,112,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,141,500	9,802,240	339,260		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,141,500	9,802,240	339,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,141,500	△ 9,802,240	△ 339,260		
財務活動による収支	収入				
	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	
	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の収入	1,238,221	1,238,221	0	
	財務収入計(7)	8,238,221	8,238,221	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	37,500,000	37,500,000	0		
その他の支出	1,173,000	1,173,000	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)	41,673,000	41,673,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,434,779	△ 33,434,779	0		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	16,152,190	△ 16,452,190		
前期末支払資金残高(12)	82,665,617	82,665,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,365,617	98,817,807	△ 16,452,190		

当期末支资金残高(11)+(12)	98,817,807	1,395,123	20,125,430	19,672,629	19,641,541	19,127,102	18,855,982
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

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

社会福祉事業

社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	4,762,900	5,428,800	△ 665,900
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	450,200,770	436,726,960	13,473,810
		私的契約利用料収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	97,558,960	92,060,000	5,498,960
		寄付金収入	2,958,958	5,700,000	△ 2,741,042
		雑収入	1,316,618	530,779	785,839
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	1,282,221	566,800	715,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,467,323	18,153,916	△ 4,686,593
		事業活動収入計(1)	571,547,750	559,167,255	12,380,495
	支出	人件費支出	414,386,775	412,933,094	1,453,681
事務費支出		25,642,401	59,053,116	△ 33,410,715	
事業費支出		56,921,137	54,829,075	2,092,062	
減価償却費		28,205,571	21,683,224	6,522,347	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,207,600	1,214,400	△ 6,800	
事業活動支出計(2)		526,363,484	549,712,909	△ 23,349,425	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		45,184,266	9,454,346	35,729,920	
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	274	4,189	△ 3,915
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,258,958	95,708,990	△ 92,450,032
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	3,259,232	95,713,179	△ 92,453,947
	支出	借入金利息支出	458,958	0	458,958
		経理区分間繰入金支出	3,258,958	95,708,990	△ 92,450,032
		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
		雑損失	44,000	49,800	△ 5,800
		事業活動外支出計(5)	3,761,916	95,758,790	△ 91,996,874
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 502,684	△ 45,611	△ 457,073	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		44,681,582	9,408,735	35,272,847	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	70,728,000	△ 70,728,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	34,600	0	34,600
	特別収入計(8)	34,600	70,728,000	△ 70,693,400	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却・処分損(原価)	4	12,189,932	△ 12,189,928
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,728,000	△ 70,728,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)		4	82,917,932	△ 82,917,928	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		34,596	△ 12,189,932	12,224,528	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		44,716,178	△ 2,781,197	47,497,375	
前期繰越活動収支差額(12)		230,138,679	155,560,886	74,577,793	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		274,854,857	152,779,689	122,075,168	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	
その他積立金取崩額(16)		7,000,000	89,358,990	△ 82,358,990	
その他積立金積立額(17)		37,500,000	12,000,000	25,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		244,354,857	230,138,679	14,216,178	

