

# 平成26年度 資金収支計算書

社会福祉法人子どもの家福祉会

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	927,757,400	927,885,448	△128,048
受取利息配当金収入	56,200	93,719	△37,519
その他の収入	12,084,000	12,236,947	△152,947
事業活動収入計(1)	939,897,600	940,216,114	△318,514
人件費支出	601,361,432	602,510,096	△1,148,664
事業費支出	126,418,795	125,375,316	1,043,479
事務費支出	49,985,413	42,553,918	7,431,495
支払利息支出	50,000	38,400	11,600
事業活動支出計(2)	777,815,640	771,482,428	7,333,212
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	162,081,960	169,733,686	△7,651,726
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
固定資産取得支出	73,225,500	73,055,339	170,161
施設整備等支出計(5)	74,425,500	74,255,339	170,161
設備整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△59,425,500	△59,255,339	△170,161
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	140,374,124	148,371,022	△7,996,898
その他の活動支出計(8)	235,159,759	389,318,305	△154,158,546
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△94,785,635	△240,947,283	146,161,648
予備費支出(10)	1,306,200		1,306,200
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)－(10)		△130,468,936	130,468,936
前期末支払資金残高(12)		162,773,773	△162,773,773
当期末支払資金残高(11)＋(12)		32,304,837	△32,304,837

# 平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人子どもの家福祉会

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
保育事業収益	931,328,070	850,986,870	80,341,200
サービス活動収益計 (1)	931,328,070	850,996,870	80,331,200
人件費	606,563,100	578,161,099	28,402,001
事業費	125,375,316	122,831,758	2,543,558
事務費	47,113,437	49,617,753	△2,504,316
減価償却費	25,408,871	23,571,073	1,837,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,399,187	△13,403,612	△995,575
サービス活動費用計 (2)	790,061,537	760,778,071	29,283,466
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	141,266,533	90,218,799	51,047,734
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	93,719	124,665	△30,946
その他のサービス活動外収益	12,295,895	8,024,524	4,271,371
サービス活動外収益計 (4)	12,389,614	8,149,189	4,240,425
支払利息	38,400	34,800	3,600
その他のサービス活動外費用	1,936,217	1,975,238	△39,021
サービス活動外費用計 (5)	1,974,617	2,010,038	△35,421
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,414,997	6,139,151	4,275,846
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	151,681,530	96,357,950	55,323,580
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計 (8)	48,427,380	37,149,680	11,277,700
特別費用計 (9)	47,919,000	37,160,016	10,758,984
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	508,380	△10,336	518,716
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	152,189,910	96,347,614	55,842,296
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	314,702,154	259,354,540	55,347,614
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	466,892,064	355,702,154	111,189,910
その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	25,000,000	25,000,000
その他の積立金積立額 (16)	273,600,000	66,000,000	207,600,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	243,292,064	314,702,154	△71,410,090

# 平成26年度 貸借対照表

社会福祉法人子どもの家福祉会

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

【資産の部】	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,901,014	183,169,743	41,731,271
現金預金	800,000	7	799,993
当座預金	117,262,440	47,544,763	69,717,677
普通預金	7,595,681	10,742,232	△3,146,551
定期積立	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	23,400,443	13,273,550	10,126,893
未収金	18,266,470	347,470	17,919,000
未収補助金	54,303,025	55,261,807	△958,782
立替金	211,365	52,999,914	△52,788,549
固定資産	1,311,386,675	987,401,073	323,985,602
基本財産	618,958,198	636,391,787	△17,433,589
土地	3,210,000	3,210,000	
建物	615,748,198	633,181,787	△17,433,589
その他の固定資産	692,428,477	351,009,286	341,419,191
土地	42,248,340		42,248,340
建物	25,387,416	694,868	24,692,548
構築物	18,159,335	20,188,943	△2,029,608
機械及び装置	1	1,418	△1,417
車両運搬具	5,801	723,544	△717,743
器具及び備品	11,520,044	13,297,347	△1,777,303
建設仮勘定	1,566,000		1,566,000
ソフトウェア	1,099,240		1,099,240
拠点区分間長期貸付金	13,443,334		13,443,334
退職給付引当資産	24,223,835	22,603,166	1,620,669
人件費積立資産	47,700,000	25,700,000	22,000,000
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	
備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000	
保育所施設・整備積立資産	417,400,000	215,800,000	201,600,000
資産の部合計	1,536,287,689	1,170,570,816	365,716,873
【負債の部】			
流動負債	193,796,177	21,595,970	△2,082,567
事業未払金	18,141,108	20,223,675	△2,082,567
その他の未払金	174,506,500		174,506,500
1年以内返済設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	
預り金	△51,431	△144,502	93,071
固定負債	59,556,177	18,830,234	40,725,943
設備資金借入金		1,200,000	△1,200,000
拠点区分間長期借入金	13,443,334		13,443,334
退職給付引当金	19,555,465	17,630,234	1,925,231
長期前受補助金	26,557,378		26,557,378
負債の部合計	253,352,354	40,426,204	212,926,150
【純資産の部】			
基本金	55,093,008	55,093,008	
第1号基本金	40,175,000	40,175,000	
第3号基本金	14,918,008	14,918,008	

国庫補助金等特別積立金	467,450,263	466,849,450	600,813
その他の積立金	517,100,000	293,500,000	223,600,000
人件費積立金	47,700,000	25,700,000	22,000,000
修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	
備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	
保育所施設・設備積立金	417,400,000	215,800,000	201,600,000
次期繰越活動増減差額	243,292,064	314,702,154	△71,410,090
(うち当期活動増減差額)	152,189,910	110,325,448	41,864,462
純資産の部合計	1,282,935,335	1,130,144,612	152,790,723
負債及び純資産の部合計	1,536,287,689	1,170,570,816	365,716,873