

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 勢理客福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	242,630,000	241,879,680	750,320	
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	106,000	74,315	31,685	
	その他の収入	3,819,000	3,620,550	198,450	
	事業活動収入計(1)	246,556,000	245,574,545	981,455	
	支出				
	人件費支出	176,926,000	176,310,377	615,623	
	事業費支出	28,658,000	28,116,844	541,156	
	事務費支出	39,232,000	38,437,525	794,475	
	支払利息支出	40,000	11,279	28,721	
その他の支出	12,000	0	12,000		
事業活動支出計(2)	244,868,000	242,876,025	1,991,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,688,000	2,698,520	△1,010,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	237,624,000	237,614,537	9,463	
	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	347,625,000	347,614,537	10,463	
	支出				
固定資産取得支出	372,440,000	364,579,086	7,860,914		
施設整備等支出計(5)	372,440,000	364,579,086	7,860,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,815,000	△16,964,549	△7,850,451		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,090,000	33,090,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	36,090,000	33,090,000	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,090,000	26,090,000	3,000,000		
予備費支出(10)	5,968,000	0	5,968,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	11,823,971	△11,828,971		
前期末支払資金残高(12)	21,732,187	21,732,187	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,727,187	33,556,158	△11,828,971		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	勢理客保育園	愛音こわん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	161,724,770	80,154,910	241,879,680	0	241,879,680
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	330	72,696	1,289	74,315	0	74,315
		その他の収入	0	2,407,150	1,213,400	3,620,550	0	3,620,550
		事業活動収入計(1)	330	164,204,616	81,369,599	245,574,545	0	245,574,545
	支出	人件費支出	255,800	115,767,692	60,286,885	176,310,377	0	176,310,377
		事業費支出	0	17,954,483	10,162,361	28,116,844	0	28,116,844
		事務費支出	61,794	14,171,616	24,204,115	38,437,525	0	38,437,525
		支払利息支出	0	0	11,279	11,279	0	11,279
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	317,594	147,893,791	94,664,640	242,876,025	0	242,876,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△317,264	16,310,825	△13,295,041	2,698,520	0	2,698,520
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	237,614,537	237,614,537	0	237,614,537
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	347,614,537	347,614,537	0	347,614,537
	支出	固定資産取得支出	0	1,391,200	363,187,886	364,579,086	0	364,579,086
施設整備等支出計(5)	0	1,391,200	363,187,886	364,579,086	0	364,579,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,391,200	△15,573,349	△16,964,549	0	△16,964,549	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	33,090,000	0	33,090,000	0	33,090,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	35,050,000	35,050,000	△35,050,000	0
		拠点区分間繰入金収入	317,264	0	280,000	597,264	△597,264	0
		その他の活動収入計(7)	317,264	33,090,000	35,330,000	68,737,264	△35,647,264	33,090,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	35,050,000	0	35,050,000	△35,050,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	597,264	0	597,264	△597,264	0
		その他の活動支出計(8)	0	42,647,264	0	42,647,264	△35,647,264	7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		317,264	△9,557,264	35,330,000	26,090,000	0	26,090,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,362,361	6,461,610	11,823,971	0	11,823,971	

前期末支払資金残高(11)	1,850,042	19,882,145	0	21,732,187	0	21,732,187
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,850,042	25,244,506	6,461,610	33,556,158	0	33,556,158

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 勢理客福祉会

(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	241,879,680	0	241,879,680
		その他の収益	109,200	0	109,200
		サービス活動収益計(1)	241,988,880	0	241,988,880
	費用	人件費	176,310,377	0	176,310,377
		事業費	28,116,844	0	28,116,844
		事務費	38,437,525	0	38,437,525
		減価償却費	9,141,068	0	9,141,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,524,441	0	△5,524,441
		サービス活動費用計(2)	246,481,373	0	246,481,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,492,493	0	△4,492,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,315	0	74,315
		その他のサービス活動外収益	3,511,350	0	3,511,350
		サービス活動外収益計(4)	3,585,665	0	3,585,665
	費用	支払利息	11,279	0	11,279
		サービス活動外費用計(5)	11,279	0	11,279
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,574,386	0	3,574,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△918,107	0	△918,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	237,614,537	0	237,614,537
		その他の特別収益	△3,974,003	0	△3,974,003
		特別収益計(8)	233,640,534	0	233,640,534
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	237,590,000	0	237,590,000
		特別費用計(9)	237,590,000	0	237,590,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,949,466	0	△3,949,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,867,573	0	△4,867,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,904,572	20,904,572	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,036,999	20,904,572	△4,867,573
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,090,000	0	33,090,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,126,999	20,904,572	28,222,427

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

理事長	会計責任	担当者

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	勢理客保育園	愛音こわ ん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	収益							
	保育事業収益	0	161,724,770	80,154,910	241,879,680	0	241,879,680	
	その他の収益	0	109,200	0	109,200	0	109,200	
	サービス活動収益計(1)	0	161,833,970	80,154,910	241,988,880	0	241,988,880	
ス 活 動 増 減 の 部	費用							
	人件費	255,800	115,767,692	60,286,885	176,310,377	0	176,310,377	
	事業費	0	17,954,483	10,162,361	28,116,844	0	28,116,844	
	事務費	61,794	14,171,616	24,204,115	38,437,525	0	38,437,525	
	減価償却費	0	7,807,576	1,333,492	9,141,068	0	9,141,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,677,126	△847,315	△5,524,441	0	△5,524,441	
	サービス活動費用計(2)	317,594	151,024,241	95,139,538	246,481,373	0	246,481,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△317,594	10,809,729	△14,984,628	△4,492,493	0	△4,492,493	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益	330	72,696	1,289	74,315	0	74,315	
	その他のサービス活動外収益	0	2,297,950	1,213,400	3,511,350	0	3,511,350	
		サービス活動外収益計(4)	330	2,370,646	1,214,689	3,585,665	0	3,585,665
	費用							
	支払利息	0	0	11,279	11,279	0	11,279	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	11,279	11,279	0	11,279	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330	2,370,646	1,203,410	3,574,386	0	3,574,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△317,264	13,180,375	△13,781,218	△918,107	0	△918,107	
特 別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	237,614,537	237,614,537	0	237,614,537	
	拠点区分間繰入金収益	317,264	0	280,000	597,264	△597,264	0	
	その他の特別収益	0	△3,974,003	0	△3,974,003	0	△3,974,003	
		特別収益計(8)	317,264	△3,974,003	237,894,537	234,237,798	△597,264	233,640,534
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	237,590,000	237,590,000	0	237,590,000		
拠点区分間繰入金費用	0	597,264	0	597,264	△597,264	0		
	特別費用計(9)	0	597,264	237,590,000	238,187,264	△597,264	237,590,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	317,264	△4,571,267	304,537	△3,949,466	0	△3,949,466	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	8,609,108	△13,476,681	△4,867,573	0	△4,867,573	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部								
	前期繰越活動増減差額(12)	1,850,042	19,054,530	0	20,904,572	0	20,904,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,850,042	27,663,638	△13,476,681	16,036,999	0	16,036,999	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	33,090,000	0	33,090,000	0	33,090,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,850,042	60,753,638	△13,476,681	49,126,999	0	49,126,999	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(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	190,738,634	31,698,249	159,040,385	流動負債	160,422,476	9,966,062	150,456,414
固定資産	563,574,767	227,226,749	336,348,018	固定負債	106,760,000	0	106,760,000
基本財産	113,990,508	117,269,308	△3,278,800	負債の部合計	267,182,476	9,966,062	257,216,414
その他の固定資産	449,584,259	109,957,441	339,626,818	純 資 産 の 部			
				基本金	87,557,912	87,557,912	0
				国庫補助金等特別積立金	332,446,014	96,406,452	236,039,562
				その他の積立金	18,000,000	44,090,000	△26,090,000
				次期繰越活動増減差額	49,126,999	20,904,572	28,222,427
				純資産の部合計	487,130,925	248,958,936	238,171,989
資産の部合計	754,313,401	258,924,998	495,388,403	負債及び純資産の部合計	754,313,401	258,924,998	495,388,403

脚注： 1 減価償却の累計額 146,627,869円

2 徴収不能引当金の額 0円

- 注記： 1 重要な会計方針 なし
- 2 重要な会計方針の変更 新会計基準に移行
- 3 基本財産の増加 なし
- 4 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取崩額
- 贈与基本財産の取壊しに伴う取崩額 40,000,000円
- 減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 5,524,441円
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額
- 建物 341,825,592円
- 6 重要な後発事情
- 資産の移行時修正増額 3,974,003円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	勢理客保育園	愛音こわ ん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,851,492	43,165,414	145,721,728	190,738,634	0	190,738,634
固定資産	0	236,770,373	361,854,394	598,624,767	△35,050,000	563,574,767
基本財産	0	113,990,508	0	113,990,508	0	113,990,508
その他の固定資産	0	122,779,865	361,854,394	484,634,259	△35,050,000	449,584,259
資産の部合計	1,851,492	279,935,787	507,576,122	789,363,401	△35,050,000	754,313,401
流動負債	1,450	17,920,908	142,500,118	160,422,476	0	160,422,476
固定負債	0	0	141,810,000	141,810,000	△35,050,000	106,760,000
負債の部合計	1,450	17,920,908	284,310,118	302,232,476	△35,050,000	267,182,476
基本金	0	87,557,912	0	87,557,912	0	87,557,912
国庫補助金等特別積立金	0	95,703,329	236,742,685	332,446,014	0	332,446,014
その他の積立金	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	1,850,042	60,753,638	△13,476,681	49,126,999	0	49,126,999
純資産の部合計	1,850,042	262,014,879	223,266,004	487,130,925	0	487,130,925
負債及び純資産の合計	1,851,492	279,935,787	507,576,122	789,363,401	△35,050,000	754,313,401

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勢理客福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		75,620,766
現金	本部 小口現金手許有高	135,913
普通預金	沖縄海邦銀行勢理客支店	55,883,462
	沖縄海邦銀行勢理客支店	18,924,830
	沖縄銀行曙支店	105,222
当座預金	沖縄海邦銀行勢理客支店	567,439
未収金		112,026,678
未収補助金		3,089,250
仮払金		1,940
	流動資産合計	190,738,634
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		21,699,293
建物		92,291,215
	基本財産合計	113,990,508
(2) その他の固定資産		
建物		380,628,618
構築物		26,577,430
機械及び装置		11,917,688
車輛運搬具		61,550
器具及び備品		5,398,973
保育所繰越積立資産		4,000,000
保育所施設設備整備積立資産		21,000,000
	その他の固定資産合計	449,584,259
	固定資産合計	563,574,767
	資産合計	754,313,401
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払い金		14,555,216
その他の未払い金		141,708,120
1年以内返済予定設備資金借入金		3,240,000
預り金		61,786
職員預り金		854,354
仮受金		3,000
	流動負債合計	160,422,476
2 固定負債		
設備資金借入金		106,760,000
	固定負債合計	106,760,000
	負債合計	267,182,476
	差引純資産	487,130,925