

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 さかえ会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	運営費収入	111,924,570	111,924,570	0	
	私的契約利用料収入	111,924,570	111,924,570	0	
	私的契約利用料収入	986,090	986,090	0	
	經常経費補助金収入	986,090	986,090	0	
	經常経費補助金収入	10,400,500	10,400,500	0	
	雑収入	10,400,500	10,400,500	0	
	雑収入	1,493,500	1,493,470	30	
	受取利息配当金収入	1,493,500	1,493,470	30	
	受取利息配当金収入	20,050	13,592	6,458	
	受取利息配当金収入	20,050	13,592	6,458	
経理区分間繰入金収入	300,000	215,162	84,838		
経理区分間繰入金収入	300,000	215,162	84,838		
經常収入計(1)		125,124,710	125,033,384	91,326	
支出	人件費	75,267,159	75,251,567	15,592	
	職員俸給当与金	41,797,103	41,795,600	503	
	職員手当給付	15,386,525	15,382,001	4,524	
	非常勤共済掛金	8,183,857	8,177,815	5,842	
	法定福利費	894,000	894,000	0	
	事務費	9,005,874	9,001,151	4,723	
	福利厚生費	15,597,602	15,464,949	132,653	
	旅費	325,000	323,976	1,024	
	燃料費	157,950	153,880	4,070	
	消耗品費	31,500	31,500	0	
	器具備品費	680,000	672,990	7,010	
	印刷費	95,000	94,905	95	
	水道光熱費	480,000	479,281	719	
	雑費	290,000	289,241	759	
	通信費	78,000	74,426	3,574	
	雑費	3,382,000	3,381,090	910	
	雑費	295,000	291,210	3,790	
	雑費	147,000	119,385	27,615	
	雑費	4,636,000	4,628,576	7,424	
	雑費	32,000	24,878	7,122	
	雑費	576,852	531,830	45,022	
	雑費	990,000	984,236	5,764	
	雑費	1,240,000	1,240,000	0	
	雑費	61,200	58,280	2,920	
	雑費	2,100,100	2,085,265	14,835	
	雑費	15,610,000	15,574,987	35,013	
	雑費	7,255,000	7,250,636	4,364	
	雑費	225,000	219,160	5,840	
	雑費	1,415,000	1,410,333	4,667	
	雑費	2,605,000	2,603,187	1,813	
雑費	675,000	671,497	3,503		
雑費	2,030,000	2,026,407	3,593		
雑費	325,000	322,838	2,162		
雑費	570,000	565,782	4,218		
雑費	260,000	259,600	400		
雑費	250,000	245,547	4,453		
経理区分間繰入金支出	300,000	215,162	84,838		
経理区分間繰入金支出	300,000	215,162	84,838		
經常支出計(2)		105,774,761	105,506,685	268,096	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,349,949	18,526,719	△ 176,770	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,114,176	8,114,176	0	
	建築物取得支出	594,000	594,000	0	
	構築物及び備品取得支出	3,991,240	3,991,240	0	
	ソフトウエア取得支出	2,478,096	2,478,096	0	
施設整備等支出計(5)		1,050,840	1,050,840	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,114,176	△ 8,114,176	0	
財務収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,200,000	10,200,000	0	
	保有施設・設備整備積立預金積立支出	10,200,000	10,200,000	0	
財務支出計(8)		10,200,000	10,200,000	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 さかえ会

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,200,000	△ 10,200,000	0	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	35,773	212,543	△ 176,770	
前期末支払資金残高(12)	15,089,328	15,089,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,125,101	15,301,871	△ 176,770	

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

社会福祉法人 さかえ会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	111,924,570	109,421,250	2,503,320
	私的契約利用料収入	986,090	1,003,110	△ 17,020
	私的契約利用料収入	986,090	1,003,110	△ 17,020
	その他の事業収入	0	120,000	△ 120,000
	受託事業収入	0	120,000	△ 120,000
	經常経費補助金収入	10,400,500	11,292,500	△ 892,000
	經常経費補助金収入	10,400,500	11,292,500	△ 892,000
	雑収入	1,493,470	2,553,684	△ 1,060,214
	雑収入	1,493,470	2,553,684	△ 1,060,214
	事業活動収入計(1)		124,804,630	124,390,544
事業活動収支の部 支出	人件費	75,251,567	75,743,644	△ 492,077
	職員俸給	41,796,600	43,362,067	△ 1,565,467
	職員手当	15,382,001	14,418,321	963,680
	非常勤職員共済掛金	8,177,815	8,387,595	△ 209,780
	退職法	894,000	894,840	△ 840
	事務費	9,001,151	8,680,821	320,330
	福利厚生費	15,226,022	18,072,533	△ 2,846,511
	旅費	323,976	336,335	△ 12,359
	研修費	153,880	144,868	9,012
	消耗品	31,500	37,500	△ 6,000
	印刷費	672,990	387,720	285,270
	水道料	94,905	165,940	△ 71,035
	水道料	479,281	511,159	△ 31,878
	燃料費	289,241	279,333	9,908
	修繕費	74,426	82,100	△ 7,674
	通信費	3,381,090	6,485,346	△ 3,104,256
	信託費	291,210	276,592	14,618
	業務委託	119,385	104,048	15,337
	賃借料	0	29,400	△ 29,400
	土地建物賃借料	4,628,576	4,419,763	208,813
	雑費	24,878	36,160	△ 11,282
	損害賠償	531,830	579,680	△ 47,850
	雑費	984,236	751,775	232,461
	雑費	1,240,000	1,240,000	0
	雑費	58,280	275,190	△ 216,910
	雑費	1,846,338	1,929,624	△ 83,286
	事業費	15,574,987	17,469,527	△ 1,894,540
	給食費	7,250,636	7,281,140	△ 30,504
	保健衛生費	219,160	177,210	41,950
	水道料	1,410,333	1,315,528	94,805
	水道料	2,603,187	2,514,021	89,166
	消耗品	671,497	729,983	△ 58,486
	器具	2,026,407	2,671,573	△ 645,166
	器具	322,838	1,248,196	△ 925,358
	教育費	565,782	988,710	△ 422,928
	雑費	259,600	308,500	△ 48,900
	雑費	245,547	234,666	10,881
	減価償却費	5,347,491	5,098,360	249,131
	減価償却費	5,347,491	5,098,360	249,131
	退職引当金繰入	238,927	237,156	1,771
退職引当金繰入	238,927	237,156	1,771	
事業活動支出計(2)		111,638,994	116,621,220	△ 4,982,226
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,165,636	7,769,324	5,396,312
事業収入 活動外	受取利息配当金収入	13,592	14,286	△ 694
	受取利息配当金収入	13,592	14,286	△ 694
	経理区分間繰入金収入	215,162	300,078	△ 84,916
	経理区分間繰入金収入	215,162	300,078	△ 84,916
事業活動外収入計(4)		228,754	314,364	△ 85,610
事業収入 活動外	経理区分間繰入金支出	215,162	300,078	△ 84,916

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

社会福祉法人 さかえ会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支出の部	経理区分間繰入金支出	215,162	300,078	△ 84,916
	事業活動外支出計(5)	215,162	300,078	△ 84,916
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,592	14,286	△ 694
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,179,228	7,783,610	5,395,618
特別収入	固定資産売却益	0	285,568	[△ 285,568]
	車輦運搬具売却益	0	285,568	△ 285,568
	特別収入計(8)	0	285,568	△ 285,568
支出の部	固定資産処分損	[15,003]	[11,061]	[3,942]
	器具及び備品処分損	15,003	11,061	3,942
	特別支出計(9)	15,003	11,061	3,942
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 15,003	274,507	△ 289,510
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,164,225	8,058,117	5,106,108
前期繰越活動収支差額(12)		[△ 14,052,290]	[△ 13,260,407]	[△ 791,883]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 888,065	△ 5,202,290	4,314,225
活動収支差額の部	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)	[0]	7,550,000	[△ 7,550,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	7,550,000	△ 7,550,000
	その他の積立金積立額(17)	[10,200,000]	[16,400,000]	[△ 6,200,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,200,000	16,400,000	△ 6,200,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 11,088,065	△ 14,052,290	2,964,225

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 さかえ会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,411,585	17,985,129	△ 573,544	流動負債	2,109,714	2,895,801	△ 786,087
現金預金	5,141,743	6,247,517	△ 1,105,774	未払金	1,667,684	2,532,237	△ 864,553
未収金	11,931,440	11,402,750	528,690	預り金	442,030	363,564	78,466
前払金	338,402	334,862	3,540	固定負債	3,597,373	3,358,446	238,927
固定資産	221,468,189	208,277,580	13,190,609	退職給与引当金	3,597,373	3,358,446	238,927
基本財産	113,173,305	114,822,876	△ 1,649,571	負債の部合計	5,707,087	6,254,247	△ 547,160
建物	38,221,209	39,870,780	△ 1,649,571	純 資 産 の 部			
土地	74,952,096	74,952,096	0	基本金	174,910,752	174,910,752	0
その他の固定資産	108,294,884	93,454,704	14,840,180	基本金	174,910,752	174,910,752	0
建物	2,542,114	2,141,842	400,272	その他の積立金	69,350,000	59,150,000	10,200,000
構築物	23,529,202	20,656,486	2,872,716	人件費積立金	400,000	400,000	0
運搬具	2,679,845	3,299,984	△ 620,139	保育所施設・設備整備積立金	68,950,000	58,750,000	10,200,000
器具及び備品	5,486,244	4,771,166	715,078	次期繰越活動収支差額	△ 11,088,065	△ 14,052,290	2,964,225
ソフトウェア	1,033,326	0	1,033,326	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 11,088,065 13,164,225	△ 14,052,290 8,058,117	2,964,225 5,106,108
権利	50,000	50,000	0	純資産の部合計	233,172,687	220,008,462	13,164,225
リサイクル預託金	26,780	26,780	0	負債及び純資産の部合計	238,879,774	226,262,709	12,617,065
保育所繰越積立預金	400,000	400,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	68,950,000	58,750,000	10,200,000				
その他の固定資産	3,597,373	3,358,446	238,927				
資産の部合計	238,879,774	226,262,709	12,617,065				