

## 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 社会福祉法人 潮見会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	114,612,110	115,048,710	436,600		
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0		
	受取利息配当金収入	11,700	8,856	2,844		
	その他の収入	2,900,000	2,962,661	62,661		
	事業活動収入計 (1)	117,598,810	118,095,227	496,417		
事業活動による支出	人件費支出	89,007,942	88,931,313	76,629		
	事業費支出	14,556,095	13,993,024	563,071		
	事務費支出	7,164,500	6,684,558	479,942		
	その他の支出	1,500,000	1,496,862	3,138		
	事業活動支出計 (2)	112,228,537	111,105,757	1,122,780		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,370,273	6,989,470	1,619,197		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,490,548	1,490,548	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,490,548	1,490,548	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,490,548	1,490,548	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	711,921	711,921	0		
	その他の活動収入計 (7)	711,921	711,921	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,608,446	4,608,446	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,608,446	4,608,446	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,896,525	3,896,525	0	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,800	1,602,397	1,619,197		
前期末支払資金残高 (12)		23,565,389	23,565,389	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,548,589	25,167,786	1,619,197		

## 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 社会福祉法人 潮見会

(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	115,048,710	114,336,105	712,605
	経常経費寄附金収益	75,000	70,000	5,000
	その他の収益	210,390	457,062	246,672
	サービス活動収益計(1)	115,334,100	114,863,167	470,933
	費			
	用			
	人件費	88,728,370	91,548,976	2,820,606
	事業費	13,993,024	12,805,428	1,187,596
事務費	6,684,558	7,007,894	323,336	
減価償却費	4,994,809	5,101,068	106,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,065,804	1,065,804	0	
その他の費用	17,609	88,323	70,714	
サービス活動費用計(2)	113,352,566	115,485,885	2,133,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,981,534	622,718	2,604,252	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	8,856	9,064	208
	その他のサービス活動外収益	2,769,880	3,119,625	349,745
	サービス活動外収益計(4)	2,778,736	3,128,689	349,953
費				
用				
その他のサービス活動外費用	1,496,862	1,397,950	98,912	
サービス活動外費用計(5)	1,496,862	1,397,950	98,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,874	1,730,739	448,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,263,408	1,108,021	2,155,387	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	0	4	4	
特別費用計(9)	0	4	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,263,408	1,108,017	2,155,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,936,976	88,828,959	3,891,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,200,384	89,936,976	1,736,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,200,384	84,936,976	736,592

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮見会

(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	30,010,415	27,877,086	2,133,329	流動負債	8,590,629	8,159,165	431,464
現金預金	20,471,671	19,036,847	1,434,824	事業未払金	2,875,013	2,410,054	464,959
事業未収金	323,400	29,700	293,700	未払費用	1,967,616	1,862,643	104,973
未収金	12,524	13,488	964	職員預り金	0	39,000	39,000
未収補助金	9,202,820	8,710,995	491,825	賞与引当金	3,748,000	3,847,468	99,468
前払費用	0	86,056	86,056				
固定資産	168,684,161	168,309,506	374,655	固定負債	8,666,456	8,787,540	121,084
基本財産	131,642,255	134,632,157	2,989,902	退職給付引当金	8,666,456	8,787,540	121,084
土地	50,670,420	50,670,420	0	負債の部合計	17,257,085	16,946,705	310,380
建物	80,971,835	83,961,737	2,989,902	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,041,906	33,677,349	3,364,557	基本金	49,258,741	49,258,741	0
構築物	2,187,593	2,049,941	137,652	第1号基本金	38,954,556	38,954,556	0
機械及び装置	1,864,805	2,141,465	276,660	第3号基本金	10,304,185	10,304,185	0
車輛運搬具	90,519	0	90,519	国庫補助金等特別積立金	25,292,532	26,358,336	1,065,804
器具及び備品	1,546,699	2,012,569	465,870	その他の積立金	22,685,834	18,685,834	4,000,000
退職給付引当資産	8,666,456	8,787,540	121,084	人件費積立金	6,314,596	6,314,596	0
保育所繰越積立資産	6,314,596	6,314,596	0	保育所施設・設備整備積立金	16,371,238	12,371,238	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,371,238	12,371,238	4,000,000	次期繰越活動増減差額	84,200,384	84,936,976	736,592
				(うち当期活動増減差額)	3,263,408	1,108,017	2,155,391
				純資産の部合計	181,437,491	179,239,887	2,197,604
資産の部合計	198,694,576	196,186,592	2,507,984	負債及び純資産の部合計	198,694,576	196,186,592	2,507,984