

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 甘楽育徳会

(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				
	児童福祉事業収入	104,001,800	104,856,913	△ 855,113	
	経常経費寄附金収入	335,000	363,000	△ 28,000	
	受取利息配当金収入	10,108	10,108	0	
	その他の収入	2,659,396	2,573,746	85,650	
	事業活動収入計 (1)	107,006,304	107,803,767	△ 797,463	
支出	人件費支出	68,390,000	64,140,389	4,249,611	
	事業費支出	21,920,000	20,836,589	1,083,411	
	事務費支出	5,685,000	4,625,229	1,059,771	
	その他の支出	20,000	15,187	4,813	
	事業活動支出計 (2)	96,015,000	89,617,394	6,397,606	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,991,304	18,186,373	△ 7,195,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	19,872	△ 19,872	
	その他の活動収入計 (7)	0	19,872	△ 19,872	
	支出				
	積立資産支出	160,000	144,248	15,752	
その他の活動支出計 (8)	160,000	144,248	15,752		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 160,000	△ 124,376	△ 35,624		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,831,304	18,061,997	△ 7,230,693		
前期末支払資金残高 (12)	51,620,239	51,620,239	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,131,304	69,682,236	△ 58,550,932		

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 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	104,856,913	107,709,928	△ 2,853,015
		経常経費寄附金収益	1,192,209	1,172,500	19,709
		その他の収益	10,064	0	10,064
	サービス活動収益計 (1)		106,059,186	108,882,428	△ 2,823,242
	費用	人件費	62,072,765	64,903,003	△ 2,830,238
		事業費	21,665,798	17,654,673	4,011,125
		事務費	4,625,229	4,142,534	482,695
		減価償却費	13,885,492	13,913,676	△ 28,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,852,747	△ 8,852,747	△ 0
		その他の費用	10,064	0	10,064
サービス活動費用計 (2)		93,406,601	91,761,139	1,645,462	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,652,585	17,121,289	△ 4,468,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,108	5,773	4,335
		その他のサービス活動外収益	2,573,746	1,426,488	1,147,258
		サービス活動外収益計 (4)	2,583,854	1,432,261	1,151,593
	費用	その他のサービス活動外費用	15,187	24,887	△ 9,700
		サービス活動外費用計 (5)	15,187	24,887	△ 9,700
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,568,667	1,407,374	1,161,293	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,221,252	18,528,663	△ 3,307,411	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	46,000,000	△ 46,000,000
		特別収益計 (8)	0	46,000,000	△ 46,000,000
	費用	基本金組入額	0	46,000,000	△ 46,000,000
		特別費用計 (9)	0	46,000,000	△ 46,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,221,252	18,528,663	△ 3,307,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,292,259	10,763,596	18,528,663
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,513,511	29,292,259	15,221,252
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		44,513,511	29,292,259	15,221,252

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 甘楽育徳会

		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		74,913,944	56,621,479	18,292,465		8,222,708	10,184,240
現金預金		58,617,981	47,279,270	11,338,711	流動負債		△ 1,961,532
事業未収金		16,049,696	9,081,308	6,968,388	事業未払金	5,154,449	206,683
未収金		102,300	99,900	2,400	預り金	30,202	30,202
立替金		116,338	0	116,338	職員預り金	45,193	△ 6,417
仮払金		27,629	161,001	△ 133,372	仮受金	1,864	0
固定資産		299,009,719	312,780,899	△ 13,771,180	賞与引当金	2,991,000	△ 2,192,000
基本財産		290,840,277	302,404,139	△ 11,563,862	固定負債	386,664	114,312
土地		40,602,670	40,602,670	0	退職給付引当金	386,664	114,312
建物		250,237,607	261,801,469	△ 11,563,862	負債の部合計	8,609,372	△ 1,847,220
その他の固定資産		8,169,442	10,376,760	△ 2,207,318	純 資 産 の 部		
構築物		4,392,719	5,006,911	△ 614,192	基本金	150,328,670	0
車輦運搬具		3	540,258	△ 540,255	第1号基本金	69,102,670	0
器具及び備品		3,114,252	4,167,095	△ 1,052,843	第3号基本金	81,226,000	0
ソフトウェア		228,684	343,024	△ 114,340	国庫補助金等特別積立金	170,472,110	△ 8,852,747
投資有価証券		10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産		386,664	272,352	114,312	次期繰越活動増減差額	44,513,511	15,221,252
その他の固定資産		37,120	37,120	0	(うち当期活動増減差額)	15,221,252	△ 3,307,411
資産の部合計		373,923,663	369,402,378	4,521,285	純資産の部合計	365,314,291	6,368,505
					負債及び純資産の部合計	369,402,378	4,521,285

(単位：円)

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		内訳金額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			58,617,981
現金	現金手許有高		135,372
普通預金			58,482,609
	群馬県信用組合	267,784	
	しののめ信用金庫	57,914,825	
	しののめ信用金庫 (本部)	300,000	
事業未収金			16,049,696
	3月分措置費収入	16,049,696	
未収金	3月分従業員給食費収入		102,300
立替金			116,338
	従業員 (住民税・県単共済掛金)	11,494	
	児童 (備品破損代)	104,844	
仮払金	従業員 (社員寮収支)		27,629
	流動資産合計		74,913,944
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			40,602,670
	富岡市蚊沼777-1 (面積:1,923.53㎡)		
	富岡市蚊沼779-4 (面積: 20.00㎡)		
	富岡市蚊沼779-1.3.5、780-1、781-1 (面積:1219.99㎡)		
建物			250,237,607
	基本財産合計		290,840,277
(2) その他の固定資産			
構築物			4,392,719
車輛運搬具			3
器具及び備品			3,114,252
ソフトウェア			228,684
投資有価証券	出資金 (しののめ信用金庫)		10,000
退職給付引当資産			386,664
その他の固定資産	リサイクル料 (車両3台)		37,120
	その他の固定資産合計		8,169,442
	固定資産合計		299,009,719
	資産合計		373,923,663
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			5,154,449
	3月分社会保険料	415,408	
	3月分ガス代	131,143	
	3月分学生服・体操着	178,230	
	3月分食材代	424,194	
	3月分厨房品	13,354	
	3月分電気料	118,637	
	3月分複合機カウンター料	34,757	
	3月分電話料	22,018	
	3月分検便代	1,620	
	3月分給料	3,638,007	
	3月分交通費	117,010	
	3月分水道料	60,071	
預り金			30,202
	児童手当	30,000	
	従業員 (県単共済掛金預り過ぎ)	202	
職員預り金	2月分源泉所得税		45,193
仮受金	災害共済金入金預り		1,864
賞与引当金			2,991,000
	流動負債合計		8,222,708
2 固定負債			
退職給付引当金			386,664
	固定負債合計		386,664
	負債合計		8,609,372
	差引純資産		365,314,291