

# 資金収支計算書

(自) 26年 4月 1日 (至) 27年 3月31日

真育福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	運営費収入	57,962,870	57,962,870	0
		私的契約利用料収入	15,000	10,050	4,950
		經常経費補助金収入	7,393,680	7,393,680	0
		寄附金収入	200,000	200,000	0
	入	雑収入	2,387,690	2,375,504	12,186
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,002	8,763	239
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	67,968,242	67,950,867	17,375
	支	人件費支出	37,243,437	37,233,241	10,196
	事務費支出	11,773,414	11,715,681	57,733	
	事業費支出	5,750,000	5,718,201	31,799	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	54,766,851	54,667,123	99,728	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,201,391	13,283,744	-82,353	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	4,890,000	4,890,000	0
	施設整備等支出計 (5)	4,890,000	4,890,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,890,000	-4,890,000	0	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	311,391	393,744	-82,353	
	前期末支払資金残高 (12)	-311,391	6,214,620	-6,526,011	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,608,364	-6,608,364	



# 事業活動収支計算書

(自) 26年 4月 1日 (至) 27年 3月31日

真育福祉会

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	57,962,870	48,061,240	9,901,630
		私的契約利用料収入	10,050	0	10,050
		經常経費補助金収入	7,393,680	2,085,565	5,308,115
		寄附金収入	200,000	0	200,000
		雑収入	2,375,504	2,188,175	187,329
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	67,942,104	52,334,980	15,607,124
		支 出	人件費支出	37,233,241	33,069,832
事務費支出	11,310,681		11,388,648	-77,967	
事業費支出	5,718,201		5,812,054	-93,853	
減価償却費	1,346,398		1,565,430	-219,032	
徴収不能額	0		0	0	
引当金繰入	405,000		409,080	-4,080	
事業活動支出計 (2)		56,013,521	52,245,044	3,768,477	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		11,928,583	89,936	11,838,647	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,763	7,568	1,195
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		8,763	7,568	1,195
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		8,763	7,568	1,195	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		11,937,346	97,504	11,839,842	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損		0	0	0	
特別支出計 (9)		0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		11,937,346	97,504	11,839,842	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,895,742	1,798,238	97,504
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		13,833,088	1,895,742	11,937,346
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,833,088	1,895,742	4,937,346



# 貸借対照表

27年 3月 31日 現在

真育福祉会

第5号様式

理事長	園長	担当		

資 産 の 部		負 債 の 部					
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,592,201	10,667,044	-2,074,843	流動負債	1,983,837	4,452,424	-2,468,587
現金	7,690	1,798	5,892	短期経営借入金	0	0	0
預金	5,119,081	9,784,866	-4,665,785	未払金	1,663,882	1,893,597	-229,715
有価証券	0	0	0	預り金	319,955	492,427	-172,472
未収金	3,465,430	880,380	2,585,050	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	2,066,400	-2,066,400
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	54,416,424	43,467,822	10,948,602	固定負債	9,599,910	10,194,910	-595,000
基本財産	15,848,381	17,018,173	-1,169,792	設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
建物	8,912,381	10,082,173	-1,169,792	退職給与引当金	1,599,910	1,194,910	405,000
土地	6,936,000	6,936,000	0	長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	38,568,043	26,449,649	12,118,394	負債の部合計	11,583,747	14,647,334	-3,063,587
建物付属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	440,113	468,242	-28,129	基本金	14,991,790	14,991,790	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,991,790	14,991,790	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	113,676	181,216	-67,540	その他の積立金	29,600,000	22,600,000	7,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	13,100,000	13,100,000	0
建物	1,924,343	2,005,280	-80,937	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	9,500,000	7,000,000
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	13,100,000	13,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	16,500,000	9,500,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	6,833,088	1,895,742	4,937,346
建設仮勘定	4,890,000	0	4,890,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	6,833,088	1,895,742	4,937,346
その他の固定資産	1,599,910	1,194,910	405,000		11,937,346	97,504	11,839,842
退職給与引当預金	1,599,910	1,194,910	405,000				
無形固定資産	0	0	0	純資産の部合計	51,424,878	39,487,532	11,937,346
資産の部合計	63,008,625	54,134,866	8,873,759	負債及び純資産の部合計	63,008,625	54,134,866	8,873,759

# 財 産 目 録

27年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 7,690
預金	普通預金 5 1 9 2 6 2 300,460
	普通預金 4,805,372
	定期預金 13,249
未収金	3,465,430
	<b>流動資産合計 8,592,201</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	8,912,381
土地	6,936,000
	<b>基本財産合計 15,848,381</b>
(2) その他の固定資産	
構築物	440,113
車両運搬具	1
器具及び備品	113,676
建物	1,924,343
保育所繰越積立預金	13,100,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,500,000
建設仮勘定	4,890,000
その他の固定資産	1,599,910
	<b>その他の固定資産合計 38,568,043</b>
	<b>固定資産合計 54,416,424</b>
	<b>資産合計 63,008,625</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	1,663,882
預り金	健康保険料 113,318
	介護保険料 5,858
	厚生年金 199,201
	源泉所得税 1,578
	<b>流動負債合計 1,983,837</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	8,000,000



# 財 産 目 録

27年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
退職給与引当金	1,599,910
固定負債合計	9,599,910
負債合計	11,583,747
差 引 純 資 産	51,424,878