

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	60,000,000	87,665,018	-27,665,018	
	私的契約利用料収入	33,000,000	5,730,790	27,269,210	
	經常経費補助金収入	17,500,000	23,241,265	-5,741,265	
	雑収入	0	1,768,990	-1,768,990	
	受取利息配当金収入	0	7,388	-7,388	
	経理区分間繰入金収入	300,000	200,000	100,000	
	經常収入計(1)	110,800,000	118,613,451	-7,813,451	
	支出				
	人件費支出	75,000,000	68,397,020	6,602,980	
事務費支出	14,400,000	13,894,425	505,575		
事業費支出	15,000,000	18,244,153	-3,244,153		
借入金利息支出	150,000	138,375	11,625		
経理区分間繰入金支出	300,000	200,000	100,000		
經常支出(2)	104,850,000	100,873,973	3,976,027		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,950,000	17,739,478	-11,789,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	4,467,577	-2,467,577	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	4,467,577	-2,467,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-4,467,577	2,467,577		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,450,000	3,950,000	-500,000	
	積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
財務支出計(8)	3,450,000	13,950,000	-10,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,450,000	-13,950,000	10,500,000		
予備費(10)	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-678,099	678,099		

前期末支払資金残高(12)	35,352,459	26,308,860	9,043,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,352,459	25,630,761	9,721,698	

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

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	87,665,018	61,526,920	26,138,098
		私的契約利用料収入	5,730,790	39,796,199	-34,065,409
		経常経費補助金収入	23,241,265	23,041,265	200,000
		雑収入	1,768,990	0	1,768,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,038,546	4,045,199	-6,653
		事業活動収入計 (1)	122,444,609	128,409,583	-5,964,974
	支出	人件費支出	68,397,020	76,340,662	-7,943,642
		事務費支出	13,894,425	11,702,075	2,192,350
		事業費支出	18,244,153	14,722,029	3,522,124
		減価償却費	11,491,692	10,745,606	746,086
	事業活動支出計 (2)	112,027,290	113,510,372	-1,483,082	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,417,319	14,899,211	-4,481,892	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,388	6,273	1,115
		経理区分間繰入金収入	200,000	216,000	-56,000
			事業活動外収入計 (4)	207,388	222,273
	支出	借入金利息支出	138,375	151,875	-13,500
		経理区分間繰入金支出	200,000	216,000	-16,000
			事業活動外支出計 (5)	338,375	367,875
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-130,987	-145,602	14,615	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,286,332	14,753,609	-4,467,277	
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出				
		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)	10,286,332	14,753,609	-4,467,277	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	101,523,183	96,769,574	4,753,609
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	111,809,515	111,523,183	286,332
		基本金取崩額 (14)			
		基本金組入額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)	0	10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	111,809,515	101,523,183	10,286,332

貸借対照表

社会福祉法人 雙葉会

平成 27年 3月 31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	28,395,943	28,633,162	流動負債	2,765,182
未収金	2,499,973	4,558,680	未払金	2,233,397
立替金	23,241,265	23,350,265	預り金	531,785
固定資産	2,654,705	724,217	固定負債	15,000,000
基本財産	296,675,517	293,699,632	設備資金借入金	15,000,000
建物	251,916,864	261,021,147	負債の部合計	17,765,182
土地	227,033,927	236,138,210		
その他の固定資産	24,882,937	24,882,937	純 資 産 の 部	
建物附属設備	44,758,653	32,678,485	基本金	53,157,724
構築物	1,373,648	1,154,500	基本金	53,157,724
車輜運搬具	6,835,640	7,169,893	国庫補助金等特別積立金	112,246,182
器具及び備品	1,683,336	2,240,572	その他の積立金	30,092,857
保育所繰越積立預金	4,773,172	2,020,663	人件費積立金	10,080,695
保育所施設・設備整備積立預金	80,695	80,695	保育所施設・設備整備積立金	20,012,162
	30,012,162	20,012,162	次期繰越活動収支差額	111,809,515
			次期繰越活動収支差額	111,809,515
			次期繰越活動収支差額	10,286,332
			（うち当期活動収支差額）	14,753,609
			純資産の部合計	307,306,278
資産の部合計	325,071,460	322,332,794	負債及び純資産の部合計	322,332,794
				2,738,666