

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	92,640,157	114,870,528	△ 22,230,371	流動負債	25,188,108	25,342,218	△ 154,110
現金預金	83,365,094	106,309,788	△ 22,944,694	事業未払金	3,544,073	2,764,472	779,601
事業未収金	1,488,695	2,882,939	△ 1,394,244	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,065,330	3,609,406	1,455,924	1年以内返済予定 リース債務	0	791,004	△ 791,004
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	103,596	△ 103,596
立替金	0	0	0	未払費用	4,198,481	4,162,648	35,833
前払金	616,762	625,919	△ 9,157	預り金	20,000	0	20,000
前払費用	2,104,276	1,442,476	661,800	職員預り金	414,940	420,684	△ 5,744
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,010,614	17,099,814	△ 89,200
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	514,549,544	492,010,015	22,539,529	固定負債	23,783,432	24,704,054	△ 920,622
基本財産	270,412,229	279,592,902	△ 9,180,673	設備資金借入金	0	0	0
土地	13,282,378	13,282,378	0	リース債務	0	197,751	△ 197,751
建物	257,129,851	266,310,524	△ 9,180,673	退職給付引当金	23,783,432	24,480,404	△ 696,972
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	25,899	△ 25,899
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	244,137,315	212,417,113	31,720,202	負債の部合計	48,971,540	50,046,272	△ 1,074,732
土地	4,032,741	4,032,741	0	純 資 産 の 部			
建物	761,873	949,908	△ 188,035	基本金	44,052,183	44,052,183	0
構築物	22,359,892	24,818,936	△ 2,459,044	国庫補助金等特別積立金	140,238,642	144,966,554	△ 4,727,912
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	164,000,312	142,500,312	21,500,000
車輛運搬具	638,483	1,400,412	△ 761,929	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	14,593,384	10,481,815	4,111,569	人件費積立金	48,588,870	48,588,870	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
有形リース資産	0	988,755	△ 988,755	修繕積立金	0	48,789,499	△ 48,789,499
権利	2,456,000	2,690,680	△ 234,680	備品等購入積立金	0	14,668,411	△ 14,668,411
ソフトウェア	1,422,490	73,150	1,349,340	保育所施設・設備整備 積立金	64,957,910	0	64,957,910
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	3,826,130	3,826,130	0
退職給付引当資産	23,783,432	24,480,404	△ 696,972	区市町村施設整備費積 立金	22,670,892	22,670,892	0
人件費積立資産	10,915,000	10,915,000	0	区施設運営費積立金	3,956,510	3,956,510	0
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	209,927,024	225,315,222	△ 15,388,198
保育所繰越積立資産	37,673,870	101,131,780	△ 63,457,910	(うち当期活動増減差額)	(6,111,802)	(0)	(6,111,802)
保育所施設・設備整備 積立資産	64,957,910	0	64,957,910				
都施設整備費積立資産	3,826,130	3,826,130	0				
区市町村施設整備費積 立資産	22,670,892	22,670,892	0				
区施設運営費積立資産	3,956,510	3,956,510	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	10,088,708	0	10,088,708				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	607,189,701	606,880,543	309,158	純資産の部合計	558,218,161	556,834,271	1,383,890
				負債及び純資産の部合計	607,189,701	606,880,543	309,158

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

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	271,837,382	272,163,026	△ 325,644	
保育事業収入	156,909,630	158,381,630	△ 1,472,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,388,500	1,222,366	166,134	
受取利息配当金収入	81,500	65,637	15,863	
その他の収入	12,538,320	12,602,152	△ 63,832	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	442,755,332	444,434,811	△ 1,679,479	
支 出				
人件費支出	325,504,497	323,523,963	1,980,534	
事業費支出	59,586,677	56,334,540	3,252,137	
事務費支出	54,404,402	52,650,436	1,753,966	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,926,880	4,926,880	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	444,422,456	437,435,819	6,986,637	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,667,124	6,998,992	△ 8,666,116	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,799,589	3,799,589	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	3,799,589	3,799,589	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	12,489,046	12,447,340	41,706	
固定資産除却・廃棄支出	129,495	129,495	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	988,755	988,755	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	13,607,296	13,565,590	41,706	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,807,707	△ 9,766,001	△ 41,706	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	3,534,840	3,754,788	△ 219,948	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	3,534,840	3,754,788	△ 219,948	
支 出				
積立資産支出	24,759,600	24,701,416	58,184	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	24,759,600	24,701,416	58,184	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,224,760	△ 20,946,628	△ 278,132	
予備費支出 (10)	3,145,926	—	1,027,903	
	△ 2,118,023			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 33,727,494	△ 23,713,637	△ 10,013,857	
前期末支払資金残高 (12)	107,522,724	107,522,724	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	73,795,230	83,809,087	△ 10,013,857	

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 砂町友愛園

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	272,163,026	264,306,885	7,856,141
保育事業収益	158,381,630	159,358,364	△ 976,734
経常経費寄附金収益	1,222,366	1,325,600	△ 103,234
その他の収益	961,664	6,003,564	△ 5,041,900
サービス活動収益計 (1)	432,728,686	430,994,413	1,734,273
費 用			
人件費	322,881,391	320,836,940	2,044,451
事業費	56,334,540	56,055,446	279,094
事務費	41,908,152	44,398,209	△ 2,490,057
減価償却費	18,268,530	20,223,317	△ 1,954,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,849,642	△ 5,723,371	△ 1,126,271
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	432,542,971	435,790,541	△ 3,247,570
サービス活動増減差額 (3=1-2)	185,715	△ 4,796,128	4,981,843
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	65,637	91,950	△ 26,313
その他のサービス活動外収益	11,640,488	10,486,862	1,153,626
サービス活動外収益計 (4)	11,706,125	10,578,812	1,127,313
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,926,880	4,634,440	292,440
サービス活動外費用計 (5)	4,926,880	4,634,440	292,440
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	6,779,245	5,944,372	834,873
経常増減差額 (7=3+6)	6,964,960	1,148,244	5,816,716
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,799,589	46,044,589	△ 42,245,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	3,799,589	46,044,589	△ 42,245,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	234,680	0	234,680
固定資産売却損・処分損	2,187,938	3	2,187,935
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,718,000	43,963,000	△ 42,245,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	512,129	0	512,129
特別費用計 (9)	4,652,747	43,963,003	△ 39,310,256
特別増減差額 (10=8-9)	△ 853,158	2,081,586	△ 2,934,744
当期活動増減差額 (11=7+10)	6,111,802	3,229,830	2,881,972
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	225,315,222	193,787,761	31,527,461
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	231,427,024	197,017,591	34,409,433
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	47,806,561	△ 47,806,561
その他の積立金積立額 (16)	21,500,000	16,915,000	4,585,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	209,927,024	227,909,152	△ 17,982,128