

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
社会福祉法人大和福祉会

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入	運営費収入	219,720,000	218,541,078	1,178,922
		経常経費補助金収入	28,300,000	28,156,840	143,160
		寄附金収入	0	0	0
		雑 収 入	16,042,000	16,198,704	△ 156,704
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	3,546	6,454
		経理区分間繰入金収入	4,233,000	1,928,539	2,304,461
		経常収入計(1)	268,305,000	264,828,707	3,476,293
	支出	人件費支出	199,187,000	204,247,861	△ 5,060,861
		事務費支出	16,644,000	15,158,372	1,485,628
		事業費支出	34,588,000	38,491,572	△ 3,903,572
		借入金利息支出	828,000	566,469	261,531
		経理区分間繰入金支出	4,233,000	1,928,539	2,304,461
		経常支出計(2)	255,480,000	260,392,813	△ 4,912,813
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,825,000	4,435,894	8,389,106	
施設整備等による収支	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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	1,058,548	△ 558,548
		施設整備等支出計(5)	500,000	1,058,548	△ 558,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500,000	△ 1,058,548	558,548
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		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	2,619,986	△ 2,619,986
		財務収入計(7)	0	2,619,986	△ 2,619,986
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	3,428,000	3,484,800	△ 56,800
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	32,280	△ 32,280
		財務支出計(8)	3,428,000	3,517,080	△ 89,080
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,428,000	△ 897,094	△ 2,530,906
予 備 費(10)		2,150,000	0	2,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,747,000	2,480,252	4,266,748	
前期末支払資金残高(12)			61,999,768	61,999,768	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,746,768	64,480,020	4,266,748

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
社会福祉法人大和福祉会

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	218,541,078	204,587,941	13,953,137
		経常経費補助金収入	28,156,840	26,872,660	1,284,180
		寄附金収入	0	5,000	△ 5,000
		雑 収 入	16,198,704	13,407,173	2,791,531
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	1,343,230	5,104,271	△ 3,761,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,170,584	13,131,949	△ 4,961,365
		事業活動収入計(1)	272,410,436	263,108,994	9,301,442
	支出	人件費支出	204,247,861	197,807,638	6,440,223
		事務費支出	15,158,372	99,638,686	△ 84,480,314
		事業費支出	38,491,572	41,207,682	△ 2,716,110
		減価償却費	14,917,160	1,882,996	13,034,164
		徴収不能額	32,280	20,003	12,277
		引当金繰入	3,844,028	2,782,355	1,061,673
事業活動支出計(2)		276,691,273	343,339,360	△ 66,648,087	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,280,837	△ 80,230,366	75,949,529	
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	3,546	21,026	△ 17,480
		経理区分間繰入金収入	1,928,539	121,093,054	△ 119,164,515
		事業外雑収入	1,219,796	5,241,412	△ 4,021,616
		事業活動外収入計(4)	3,151,881	126,355,492	△ 123,203,611
	支出	借入金利息支出	566,469	0	566,469
		経理区分間繰入金支出	1,928,539	121,093,054	△ 119,164,515
		事業外雑損失	3,570	22,920	△ 19,350
		事業活動外支出計(5)	2,498,578	121,115,974	△ 118,617,396
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		653,303	5,239,518	△ 4,586,215
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,627,534	△ 74,990,848	71,363,314	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	180,511,000	△ 180,511,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	232,368	417,074,995	△ 416,842,627
		特別収入計(8)	232,368	597,585,995	△ 597,353,627
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	57,089,715	△ 57,089,712
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,606,987	△ 175,606,987
		その他の特別損失	232,368	417,083,759	△ 416,851,391
		特別支出計(9)	232,371	649,780,461	△ 649,548,090
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 52,194,466	52,194,463
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,627,537	△ 127,185,314	123,557,777	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		43,604,301	73,149,615	△ 29,545,314
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		39,976,764	△ 54,035,699	94,012,463
	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	102,640,000	△ 102,640,000
	その他の積立金積立額(17)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,976,764	43,604,301	△ 3,627,537

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人大和福祉会
本部

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	19,014,085	19,012,042	2,043	負債の部合計	0	0	0
預 金 りそな銀行	19,014,085	19,012,042	2,043	純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	19,014,085	19,012,042	2,043
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	19,014,085 2,043	19,012,042 173,326	2,043 △ 171,283
				純資産の部合計	19,014,085	19,012,042	2,043
資産の部合計	19,014,085	19,012,042	2,043	負債及び純資産の部合計	19,014,085	19,012,042	2,043

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人大和福祉会
やまと保育園

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	31,248,986	32,896,908	△ 1,647,922	流動負債	4,236,846	6,472,848	△ 2,236,002
現金	72,801	63,425	9,376	未払金	3,165,015	5,365,985	△ 2,200,970
小口現金	72,801	63,425	9,376	預り金	1,071,831	1,106,863	△ 35,032
預金	23,469,327	26,738,969	△ 3,269,642	固定負債	117,606,976	116,930,350	676,626
池田泉州銀行（普通）	22,563,733	25,811,307	△ 3,247,574	設備資金借入金	109,000,000	109,000,000	0
池田泉州銀行（当座）	0	22,339	△ 22,339	退職給与引当金	8,606,976	7,930,350	676,626
ゆうちょ銀行（引落）	10	10	0	負債の部合計	121,843,822	123,403,198	△ 1,559,376
ゆうちょ銀行	905,584	905,313	271	純資産の部			
未収金	3,967,924	3,856,032	111,892	基本金	144,277,044	144,277,044	0
立替金	50	54,660	△ 54,610	基本金	144,277,044	144,277,044	0
前払金	3,738,884	2,183,822	1,555,062	国庫補助金等特別積立金	165,447,828	173,415,103	△ 7,967,275
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	405,821,212	418,272,641	△ 12,451,429	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	292,272,893	100,775,580	191,497,313	次期繰越活動収支差額	501,504	5,074,204	△ 4,572,700
建物	191,497,313	0	191,497,313	次期繰越活動収支差額	501,504	5,074,204	△ 4,572,700
土地	100,775,580	100,775,580	0	（うち当期活動収支差額）	△ 4,572,700	△ 125,188,975	120,616,275
その他の固定資産	113,548,319	317,497,061	△ 203,948,742	純資産の部合計	315,226,376	327,766,351	△ 12,539,975
建物	64,889,885	265,452,233	△ 200,562,348				
構築物	13,885,398	14,888,530	△ 1,003,132				
車輛運搬具	3	25,002	△ 24,999				
器具及び備品	20,600,141	24,117,644	△ 3,517,503				
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
退職共済預け金	9,172,892	8,013,652	1,159,240				
資産の部合計	437,070,198	451,169,549	△ 14,099,351	負債及び純資産の部合計	437,070,198	451,169,549	△ 14,099,351

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人大和福祉会
子どもの家

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	2,943,806	2,716,743	227,063	流動負債	2,289,654	897,335	1,392,319
現金	5,846	32,244	△ 26,398	未払金	2,289,654	897,335	1,392,319
小口現金	5,846	32,244	△ 26,398	固定負債	439,096	429,989	9,107
預金	2,645,070	2,415,749	229,321	退職給与引当金	439,096	429,989	9,107
ゆうちょ銀行	121,068	121,032	36	負債の部合計	2,728,750	1,327,324	1,401,426
りそな銀行	2,524,002	2,294,717	229,285	純資産の部			
未収金	292,890	268,750	24,140	国庫補助金等特別積立金	1,324,070	1,527,379	△ 203,309
				次期繰越活動収支差額	2,028,621	3,480,062	△ 1,451,441
				次期繰越活動収支差額	2,028,621	3,480,062	△ 1,451,441
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,451,441	△ 4,954,274	3,502,833
固定資産	3,137,635	3,618,022	△ 480,387	純資産の部合計	3,352,691	5,007,441	△ 1,654,750
その他の固定資産	3,137,635	3,618,022	△ 480,387				
建物	1,135,621	1,217,171	△ 81,550				
器具及び備品	1,535,734	1,861,131	△ 325,397				
退職共済預け金	466,280	539,720	△ 73,440				
資産の部合計	6,081,441	6,334,765	△ 253,324	負債及び純資産の部合計	6,081,441	6,334,765	△ 253,324

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人大和福祉会
松通東保育所

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	20,998,875	17,926,126	3,072,749	流動負債	3,199,232	3,181,868	17,364
現金	118,535	89,262	29,273	未払金	2,427,306	2,312,370	114,936
小口現金	118,535	89,262	29,273	預り金	771,926	869,498	△ 97,572
預金	14,146,302	16,013,228	△ 1,866,926	固定負債	7,687,448	5,872,383	1,815,065
三井住友銀行	14,145,402	16,012,328	△ 1,866,926	退職給与引当金	7,687,448	5,872,383	1,815,065
ゆうちょ銀行	900	900	0	負債の部合計	10,886,680	9,054,251	1,832,429
未収金	5,434,400	1,637,670	3,796,730	純資産の部			
立替金	2,592	0	2,592	次期繰越活動収支差額	18,432,554	16,037,993	2,394,561
前払金	1,297,046	185,966	1,111,080	次期繰越活動収支差額	18,432,554	16,037,993	2,394,561
仮払金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,394,561	2,784,609	△ 390,048
固定資産	8,320,359	7,166,118	1,154,241	純資産の部合計	18,432,554	16,037,993	2,394,561
その他の固定資産	8,320,359	7,166,118	1,154,241				
器具及び備品	792,649	633,648	159,001				
退職共済預け金	7,527,710	6,532,470	995,240				
資産の部合計	29,319,234	25,092,244	4,226,990	負債及び純資産の部合計	29,319,234	25,092,244	4,226,990

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人大和福祉会
やまと保育園建替特別会計

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	0	337,713,342	Δ 337,713,342	流動負債	0	337,713,342	Δ 337,713,342
預 金	0	46,202,342	Δ 46,202,342	未 払 金	0	337,713,342	Δ 337,713,342
池田泉州銀行	0	46,202,342	Δ 46,202,342	負債の部合計	0	337,713,342	Δ 337,713,342
未 収 金	0	291,511,000	Δ 291,511,000	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	337,713,342	Δ 337,713,342	負債及び純資産の部合計	0	337,713,342	Δ 337,713,342