

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,522,200	115,646,650	-124,450
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	5,000	7,804	-2,804
		その他の収入	540,920	553,130	-12,210
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		116,068,120	116,207,584	-139,464
	支出	人件費支出	81,464,600	81,042,696	421,904
		事業費支出	18,825,000	18,196,850	628,150
		事務費支出	9,195,000	8,067,210	1,127,790
		支払利息支出			
		その他の支出	530,000	533,130	-3,130
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		110,014,600	107,839,886	2,174,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,053,520	8,367,698	-2,314,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,258,190	1,258,190	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		1,258,190	1,258,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,258,190	-1,258,190		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		163,120	-163,120
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)			163,120	-163,120
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	4,620,000	4,680,720	-60,720
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		4,620,000	4,680,720	-60,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,620,000	-4,517,600	-102,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		175,330	2,591,908	-2,416,578	
前期末支払資金残高(12)		7,937,716	7,937,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,113,046	10,529,624	-2,416,578	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 札幌稲勝会	札幌稲勝会 前田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	115,646,650	115,646,650		115,646,650	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	50	7,754	7,804	7,804	
		その他の収入		553,130	553,130	553,130	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	50	116,207,534	116,207,584	116,207,584	
		支	人件費支出	81,042,696	81,042,696		81,042,696
		事業費支出	18,196,850	18,196,850		18,196,850	
		事務費支出	8,067,210	8,067,210		8,067,210	
	支	支払利息支出					
	その他の支出		533,130	533,130		533,130	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)		107,839,886	107,839,886		107,839,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	8,367,648	8,367,698		8,367,698	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
		支	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,258,190	1,258,190		1,258,190	
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	1,258,190	1,258,190		1,258,190		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,258,190	-1,258,190		-1,258,190		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	163,120	163,120		163,120	
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入	7,754	7,754	-7,754		
		その他の活動による収入					
		その他の活動による収入計(7)	7,754	163,120	170,874	-7,754	163,120
		支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	4,680,720	4,680,720		4,680,720	
		拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出	7,754	7,754	-7,754			
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	4,688,474	4,688,474	-7,754	4,680,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,754	-4,525,354	-4,517,600	-4,517,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,804	2,584,104	2,591,908	2,591,908		
	前期末支払資金残高(11)	225,325	7,712,391	7,937,716	7,937,716		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	233,129	10,296,495	10,529,624	10,529,624		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	115,646,650		115,646,650
		事務費収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	115,646,650		115,646,650	
	費用	人件費	86,890,296		86,890,296
		事業費	18,196,850		18,196,850
		事務費	8,067,210		8,067,210
		減価償却費	3,687,261		3,687,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-672,440		-672,440
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	116,169,177		116,169,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-522,527		-522,527		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	7,804		7,804
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	553,130		553,130
	サービス活動外収益計(4)	560,934		560,934	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	533,130		533,130
サービス活動外費用計(5)		533,130		533,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,804		27,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-494,723		-494,723		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	41,400		41,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
費用	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失	1,694,403		1,694,403	
	特別費用計(9)	1,735,803		1,735,803	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,735,803		-1,735,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,230,526		-2,230,526		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,683,084		-1,683,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,913,610		-3,913,610	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,913,610		-6,913,610	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 札幌稲勝会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		札幌稲勝会	前田保育園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		115,646,650		115,646,650	
		事務費収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)		115,646,650	115,646,650		115,646,650
	費用	人件費		86,890,296	86,890,296		86,890,296
		事業費		18,196,850	18,196,850		18,196,850
		事務費		8,067,210	8,067,210		8,067,210
		減価償却費		3,687,261	3,687,261		3,687,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-672,440	-672,440		-672,440
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)		116,169,177	116,169,177		116,169,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-522,527	-522,527		-522,527	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	50	7,754	7,804		7,804
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		553,130	553,130		553,130
		サービス活動外収益計(4)	50	560,884	560,934		560,934
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用		533,130	533,130		533,130		
	サービス活動外費用計(5)		533,130	533,130		533,130	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	27,754	27,804		27,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50	-494,773	-494,723		-494,723	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益	7,754		7,754	-7,754	
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	7,754		7,754	-7,754	
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
固定資産売却損・処分損			41,400	41,400		41,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用		7,754	7,754	-7,754			
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失		1,694,403	1,694,403		1,694,403		
	特別費用計(9)		1,743,557	1,743,557	-7,754	1,735,803	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,754	-1,743,557	-1,735,803		-1,735,803	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,804	-2,238,330	-2,230,526		-2,230,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,325	-1,908,409	-1,683,084		-1,683,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,129	-4,146,739	-3,913,610		-3,913,610	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,129	-7,146,739	-6,913,610		-6,913,610	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

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	12,483,213		12,483,213	流動負債	6,283,589		6,283,589
現金預金	9,890,663		9,890,663	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	940,000		940,000
事業未収金	2,592,550		2,592,550	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	865,408		865,408
短期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	148,181		148,181
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	126,033,336		126,033,336	拠点区分間借入金			
基本財産	69,275,375		69,275,375	仮受金			
土地(基)	66,234,000		66,234,000	賞与引当金	4,330,000		4,330,000
建物(基)	3,041,375		3,041,375	その他の流動負債			
定期預金				固定負債	11,510,440		11,510,440
投資有価証券				設備資金借入金			
その他の固定資産	56,757,961		56,757,961	長期運営資金借入金			
土地(固)				リース債務			
建物(固)	1,311,177		1,311,177	拠点区分間長期借入金			
構築物	3,497,960		3,497,960	退職給付引当金	11,510,440		11,510,440
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	5,099,024		5,099,024	負債の部合計	17,794,029		17,794,029
建設仮勘定							
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	219,469		219,469	基本金	90,335,000		90,335,000
ソフトウェア	319,891		319,891	基本金	90,335,000		90,335,000
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	2,501,130		2,501,130
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	2,501,130		2,501,130
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	11,510,440		11,510,440	その他の積立金	34,800,000		34,800,000
保育所繰越積立資産	24,800,000		24,800,000	その他の積立金	34,800,000		34,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	-6,913,610		-6,913,610
差入保証金				次期繰越活動増減差額	-6,913,610		-6,913,610
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	-2,230,526		-2,230,526
その他の固定資産							
共済会退職手当預け金							
その他の固定資産				純資産の部合計	120,722,520		120,722,520
資産の部合計	138,516,549		138,516,549	負債及び純資産の部合計	138,516,549		138,516,549

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		9,890,663
小口現金		19,949
当座預金		495,680
普通預金		9,171,381
定期預金		203,653
事業未収金		2,592,550
流動資産合計		12,483,213
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基)		66,234,000
札幌稲勝会 本部	札幌市手稲区前田5条7丁目2番地 598.26㎡ 30,000,000円	
前田保育園	札幌市手稲区前田5条7丁目3.4.5番地 667.5㎡ 36,234,000円	
建物(基)		3,041,375
前田保育園 園舎	木造亜鉛メッキ銅板葺2階建 1棟	
基本財産合計		69,275,375
(2) その他の固定資産		
建物(固)		1,311,177
構築物		3,497,960
器具及び備品		5,099,024
権利		219,469
ソフトウェア		319,891
退職給付引当資産		11,510,440
職員共済会退職手当預け金		11,510,440
保育所繰越積立資産		24,800,000
人件費積立資産		14,500,000
修繕積立資産		4,300,000
備品等購入積立資産		6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000
その他の固定資産合計		56,757,961
固定資産合計		126,033,336
資産合計		138,516,549
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		940,000
未払費用		865,408
職員預り金		148,181
賞与引当金		4,330,000
職員賞与		3,800,000
臨時保育士賞与		530,000
流動負債合計		6,283,589
2. 固定負債		
退職給付引当金		11,510,440
職員共済会退職給付引当金		11,510,440
固定負債合計		11,510,440
負債合計		17,794,029
差引純資産		120,722,520