

# 決算報告書

第 2 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会

大津市一里山三丁目17番12号

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 慈光福祉会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	101,342,000	100,758,536	583,464	
経常経費寄附金収入	700,000	704,000	△ 4,000	
受取利息配当金収入	0	5,197	△ 5,197	
その他の収入	937,000	936,858	142	
事業活動収入計(1)	102,979,000	102,404,591	574,409	
(支出)				
人件費支出	65,444,000	65,718,583	△ 274,583	
事業費支出	10,841,000	9,885,502	955,498	
事務費支出	9,238,000	8,382,298	855,702	
支払利息支出	600,000	532,434	67,566	
その他の支出	907,000	907,458	△ 458	
事業活動支出計(2)	87,030,000	85,426,275	1,603,725	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	15,949,000	16,978,316	△ 1,029,316	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	118,862,000	119,283,000	△ 421,000	
設備資金借入金収入	98,700,000	98,700,000	0	
施設整備等収入計(4)	217,562,000	217,983,000	△ 421,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	31,000,000	31,000,000	0	
固定資産取得支出	190,950,000	191,706,611	△ 756,611	
施設整備等支出計(5)	221,950,000	222,706,611	△ 756,611	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,388,000	△ 4,723,611	335,611	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
(支出)				
その他の活動による支出	2,000,000	2,020,000	△ 20,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,020,000	△ 20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	11,000,000	10,980,000	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	22,561,000	23,234,705	△ 673,705	
前期末支払資金残高(12)	35,857,038	35,857,038	0	
当期末支払資金残高 11+12	58,418,038	59,091,743	△ 673,705	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 慈光福祉会

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益	100,758,536	0	100,758,536
経常経費寄附金収益	704,000	92,494	611,506
サービス活動収益計(1)	101,462,536	92,494	101,370,042
(費用)			
人件費	65,718,583	0	65,718,583
事業費	10,854,522	829,663	10,024,859
事務費	10,403,548	89,055	10,314,493
減価償却費	7,989,358	0	7,989,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,343,997	△ 0	5,343,997
サービス活動費用計(2)	89,622,014	918,718	88,703,296
サービス活動増減差額(3)=1-2	11,840,522	△ 826,224	12,666,746
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	5,197	673	4,524
その他のサービス活動外収益	936,858	0	936,858
サービス活動外収益計(4)	942,055	673	941,382
(費用)			
支払利息	532,434	92,464	439,970
その他のサービス活動外費用	907,458	0	907,458
サービス活動外費用計(5)	1,439,892	92,464	1,347,428
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 497,837	△ 91,791	△ 406,046
経常増減差額(7)=3+6	11,342,685	△ 918,015	12,260,700
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	119,283,000	107,443,000	11,840,000
施設整備等寄附金収益	0	8,000,000	△ 8,000,000
固定資産受贈額	0	26,770,989	△ 26,770,989
特別収益計(8)	119,283,000	142,213,989	△ 22,930,989
(費用)			
基本金組入額	0	34,770,989	△ 34,770,989
国庫補助金等特別積立金積立額	107,443,000	0	107,443,000
特別費用計(9)	107,443,000	34,770,989	72,672,011
特別増減差額(10)=8-9	11,840,000	107,443,000	△ 95,603,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	23,182,685	106,524,985	△ 83,342,300
当期活動増減差額(14)=11-12-13	23,182,685	106,524,985	△ 83,342,300
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	106,524,985	0	106,524,985
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	129,707,670	106,524,985	23,182,685
基本金取崩額(17)	760,000	0	760,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	130,467,670	106,524,985	23,942,685

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 慈光福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,569,144	170,777,808	50,791,336
現金預金	33,200,310	1,968,014	31,232,296
未収金	66,500,000	61,092,494	5,407,506
未収補助金	121,728,500	107,443,000	14,285,500
給食用材料	14,046	0	14,046
前払費用	126,288	274,300	△ 148,012
固定資産	379,171,873	196,438,936	182,732,937
基本財産	176,087,775	26,770,989	149,316,786
土地	26,770,989	26,770,989	0
建物	149,316,786	0	149,316,786
その他の固定資産	203,084,098	169,667,947	33,416,151
構築物	5,901,887	0	5,901,887
器具及び備品	4,164,184	0	4,164,184
建設仮勘定	190,778,027	169,447,947	21,330,080
差入保証金	2,240,000	220,000	2,020,000
資産の部合計	600,741,017	367,216,744	233,524,273
流動負債	214,663,355	164,920,770	49,742,585
事業未払金	4,462,019	687,493	3,774,526
その他の未払金	155,190,627	133,611,007	21,579,620
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,200,000	30,000,000	9,200,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
未払費用	1,687,786	0	1,687,786
預り金	1,121,923	0	1,121,923
仮受金	1,000	622,270	△ 621,270
固定負債	119,500,000	61,000,000	58,500,000
設備資金借入金	119,500,000	61,000,000	58,500,000
負債の部合計	334,163,355	225,920,770	108,242,585
基本金	34,010,989	34,770,989	△ 760,000
国庫補助金等特別積立金	102,099,003	0	102,099,003
次期繰越活動増減差額	130,467,670	106,524,985	23,942,685
(うち当期活動増減差額)	23,182,685	106,524,985	△ 83,342,300
純資産の部合計	266,577,662	141,295,974	125,281,688
負債及び純資産の部合計	600,741,017	367,216,744	233,524,273