

資金収支内訳表

第1号の2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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】				
(収入)				
保育事業収入	100,758,536	100,758,536		100,758,536
経常経費寄附金収入	704,000	704,000		704,000
受取利息配当金収入	5,197	5,197		5,197
その他の収入	936,858	936,858		936,858
事業活動収入計(1)	102,404,591	102,404,591		102,404,591
(支出)				
人件費支出	65,718,583	65,718,583		65,718,583
事業費支出	9,885,502	9,885,502		9,885,502
事務費支出	8,382,298	8,382,298		8,382,298
支払利息支出	532,434	532,434		532,434
その他の支出	907,458	907,458		907,458
事業活動支出計(2)	85,426,275	85,426,275		85,426,275
事業活動資金収支差額(3)=1-2	16,978,316	16,978,316		16,978,316
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	119,283,000	119,283,000		119,283,000
設備資金借入金収入	98,700,000	98,700,000		98,700,000
施設整備等収入計(4)	217,983,000	217,983,000		217,983,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	31,000,000	31,000,000		31,000,000
固定資産取得支出	191,706,611	191,706,611		191,706,611
施設整備等支出計(5)	222,706,611	222,706,611		222,706,611
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,723,611	△ 4,723,611		△ 4,723,611
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000		13,000,000
(支出)				
その他の活動による支出	2,020,000	2,020,000		2,020,000
その他の活動支出計(8)	2,020,000	2,020,000		2,020,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	10,980,000	10,980,000		10,980,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	23,234,705	23,234,705		23,234,705
前期末支払資金残高(12)	35,857,038	35,857,038		35,857,038
当期末支払資金残高 11+12	59,091,743	59,091,743		59,091,743

事業活動内訳表

第2号の2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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
保育事業収益	100,758,536	100,758,536		100,758,536
経常経費寄附金収益	704,000	704,000		704,000
サービス活動収益計(1)	101,462,536	101,462,536		101,462,536
(費用)				
人件費	65,718,583	65,718,583		65,718,583
事業費	10,854,522	10,854,522		10,854,522
事務費	10,403,548	10,403,548		10,403,548
減価償却費	7,989,358	7,989,358		7,989,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,343,997	△ 5,343,997		△ 5,343,997
サービス活動費用計(2)	89,622,014	89,622,014		89,622,014
サービス活動増減差額(3)=1-2	11,840,522	11,840,522		11,840,522
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
受取利息配当金収益	5,197	5,197		5,197
その他のサービス活動外収益	936,858	936,858		936,858
サービス活動外収益計(4)	942,055	942,055		942,055
(費用)				
支払利息	532,434	532,434		532,434
その他のサービス活動外費用	907,458	907,458		907,458
サービス活動外費用計(5)	1,439,892	1,439,892		1,439,892
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 497,837	△ 497,837		△ 497,837
経常増減差額(7)=3+6	11,342,685	11,342,685		11,342,685
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	119,283,000	119,283,000		119,283,000
特別収益計(8)	119,283,000	119,283,000		119,283,000
(費用)				
国庫補助金等特別積立金積立額	107,443,000	107,443,000		107,443,000
特別費用計(9)	107,443,000	107,443,000		107,443,000
特別増減差額(10)=8-9	11,840,000	11,840,000		11,840,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	23,182,685	23,182,685		23,182,685
当期活動増減差額(14)=11-12-13	23,182,685	23,182,685		23,182,685
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	106,524,985	106,524,985		106,524,985
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	129,707,670	129,707,670		129,707,670
基本金取崩額(17)	760,000	760,000		760,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	130,467,670	130,467,670		130,467,670

貸借対照表内訳表

第3号の2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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	221,569,144	221,569,144		221,569,144
現金預金	33,200,310	33,200,310		33,200,310
未収金	66,500,000	66,500,000		66,500,000
未収補助金	121,728,500	121,728,500		121,728,500
給食用材料	14,046	14,046		14,046
前払費用	126,288	126,288		126,288
固定資産	379,171,873	379,171,873		379,171,873
基本財産	176,087,775	176,087,775		176,087,775
土地	26,770,989	26,770,989		26,770,989
建物	149,316,786	149,316,786		149,316,786
その他の固定資産	203,084,098	203,084,098		203,084,098
構築物	5,901,887	5,901,887		5,901,887
器具及び備品	4,164,184	4,164,184		4,164,184
建設仮勘定	190,778,027	190,778,027		190,778,027
差入保証金	2,240,000	2,240,000		2,240,000
資産の部合計	600,741,017	600,741,017		600,741,017
流動負債	214,663,355	214,663,355		214,663,355
事業未払金	4,462,019	4,462,019		4,462,019
その他の未払金	155,190,627	155,190,627		155,190,627
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,200,000	39,200,000		39,200,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
未払費用	1,687,786	1,687,786		1,687,786
預り金	1,121,923	1,121,923		1,121,923
仮受金	1,000	1,000		1,000
固定負債	119,500,000	119,500,000		119,500,000
設備資金借入金	119,500,000	119,500,000		119,500,000
負債の部合計	334,163,355	334,163,355		334,163,355
基本金	34,010,989	34,010,989		34,010,989
国庫補助金等特別積立金	102,099,003	102,099,003		102,099,003
次期繰越活動増減差額	130,467,670	130,467,670		130,467,670
(うち当期活動増減差額)	23,182,685	23,182,685		23,182,685
純資産の部合計	266,577,662	266,577,662		266,577,662
負債及び純資産の部合計	600,741,017	600,741,017		600,741,017