

## 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 日の出学園

(単位: 円)

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				
	保育事業収入	472,912,000	487,334,790	△ 14,422,790	
	経常経費寄附金収入	300,000	305,200	△ 5,200	
	受取利息配当金収入	98,000	145,744	△ 47,744	
	その他の収入	2,324,000	5,616,432	△ 3,292,432	
	事業活動収入計 (1)	475,634,000	493,402,166	△ 17,768,166	
支出	人件費支出	338,470,000	339,601,170	△ 1,131,170	
	事業費支出	60,280,000	55,568,848	4,711,152	
	事務費支出	46,555,000	50,367,648	△ 3,812,648	
	その他の支出	0	4,412,314	△ 4,412,314	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	122,410	△ 122,410	
事業活動支出計 (2)	445,305,000	450,072,390	△ 4,767,390		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,329,000	43,329,776	△ 13,000,776	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	70,000	△ 70,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,000,000	6,838,746	△ 3,838,746		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	6,838,746	△ 3,838,746		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 6,768,746	3,768,746	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,522,560	△ 1,522,560	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,522,560	△ 1,522,560	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	38,222,975	△ 13,222,975	
その他の活動による支出	0	1,646,400	△ 1,646,400		
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	39,869,375	△ 14,869,375		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,000,000	△ 38,346,815	13,346,815	
予備費支出 (10)		2,329,000	—	2,329,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,785,785	1,785,785	
前期末支払資金残高 (12)		0	87,671,755	△ 87,671,755	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	85,885,970	△ 85,885,970	

## 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

社会福祉法人 日の出学園

(単位: 円)

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	保育事業収益	487,334,790	
	益	経常経費寄附金収益	305,200	
		サービス活動収益計(1)	487,639,990	
	費用	人件費	341,123,964	
		事業費	55,568,848	
		事務費	50,367,648	
		減価償却費	24,875,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,847,678		
	徴収不能額	122,410		
	サービス活動費用計(2)	463,210,451		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,429,539		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	145,744	
	益	その他のサービス活動外収益	5,616,432	
		サービス活動外収益計(4)	5,762,176	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,412,314	
		サービス活動外費用計(5)	4,412,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,779,401		
特別増減の部	収	その他の特別収益	72,561	
	益	特別収益計(8)	72,561	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	
		その他の特別損失	12,552,672	
		特別費用計(9)	12,552,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,480,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,299,281		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		695,584,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		708,883,614	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		672,883,614	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 日の出学園

(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	104,230,388			流動負債	18,344,418		
現金預金	97,886,941			事業未払金	14,881,523		
事業未収金	3,509,397			職員預り金	3,462,895		
未収補助金	2,380,290						
立替金	33,680						
前払金	13,330						
前払費用	406,750						
固定資産	1,334,012,283			固定負債	34,165,521		
基本財産	860,448,141			退職給付引当金	34,165,521		
土地	481,773,476			負債の部合計	52,509,939		
建物	378,674,665			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	473,564,142			基本金	136,496,193		
建物	21,407,697			第1号基本金	135,496,193		
建物附属設備	3,931,633			第3号基本金	1,000,000		
構築物	12,030,527			国庫補助金等特別積立金	181,884,207		
車輛運搬具	2,327,264			その他の積立金	394,468,718		
器具及び備品	10,054,934			人件費積立金	23,375,283		
権利	68,000			備品等購入積立金	30,093,435		
退職給付引当資産	26,378,969			保育所施設・設備整備積立金	341,000,000		
人件費積立資産	23,375,283			次期繰越活動増減差額	672,883,614		
備品等購入積立資産	30,093,435			(うち当期活動増減差額)	13,299,281		
保育所施設・設備整備積立資産	341,000,000			純資産の部合計	1,385,732,732		
差入保証金	2,896,400			負債及び純資産の部合計	1,438,242,671		
資産の部合計	1,438,242,671						