

# 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

第1号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	138,645,900	140,980,660	△2,334,760	
	借入金利息補助金収入	95,321	95,321		
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000	
	受取利息配当金収入	15,100	9,334	5,766	
	その他の収入	158,500	91,080	67,420	
	事業活動収入計(1)	138,984,821	141,226,395	△2,241,574	
支出	人件費支出	105,508,343	103,964,314	1,544,029	
	事業費支出	16,490,000	15,161,246	1,328,754	
	事務費支出	11,675,000	9,828,618	1,846,382	
	支払利息支出	242,160	242,160		
	事業活動支出計(2)	133,915,503	129,196,338	4,719,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,069,318	12,030,057	△6,960,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000		
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000		
固定資産取得支出	500,000	515,680	△15,680		
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,415,680	△15,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,850,000	△2,865,680	15,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,119,000	6,119,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,119,000	6,119,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,119,000	△6,119,000	5,000,000		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△399,682	3,045,377	△3,445,059		
前期末支払資金残高(12)	22,564,554	22,563,314	1,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,164,872	25,608,691	△3,443,819		

# 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

第2号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	140,980,660	145,172,000	△4,191,340
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	その他の収益	81,080	50,410	30,670
	サービス活動収益計(1)	141,111,740	145,272,410	△4,160,670
	費用			
人件費	105,083,314	106,286,463	△1,203,149	
事業費	15,161,246	16,023,669	△862,423	
事務費	9,828,618	8,370,964	1,457,654	
減価償却費	5,371,893	5,366,364	5,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,373,925	△2,360,450	△13,475	
サービス活動費用計(2)	133,071,146	133,687,010	△615,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,040,594	11,585,400	△3,544,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,321	119,152	△23,831
	受取利息配当金収益	9,334	12,278	△2,944
	その他のサービス活動外収益	10,000	565,937	△555,937
	サービス活動外収益計(4)	114,655	697,367	△582,712
	費用			
支払利息	242,160	302,700	△60,540	
サービス活動外費用計(5)	242,160	302,700	△60,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△127,505	394,667	△522,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,913,089	11,980,067	△4,066,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,550,000	1,550,000	
	特別収益計(8)	1,550,000	1,550,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	1,550,000		
その他の特別損失		18,145,953	△18,145,953	
特別費用計(9)	1,550,000	19,695,953	△18,145,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,145,953	18,145,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,913,089	△6,165,886	14,078,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,498,712	42,664,598	△16,165,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,411,801	36,498,712	△2,086,911
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,411,801	26,498,712	2,913,089	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>33,809,773</b>	<b>35,715,450</b>	<b>△1,905,677</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,101,082</b>	<b>17,052,136</b>	<b>△4,951,054</b>
現金預金	19,607,872	21,194,528	△1,586,656	事業未払金	284,782	259,698	25,084
事業未収金	1,166,580	852,020	314,560	その他の未払金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
未収補助金	13,035,321	13,668,902	△633,581	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	
				未払費用	1,298,142	1,290,009	8,133
				職員預り金	1,618,158	1,602,429	15,729
<b>固定資産</b>	<b>143,921,464</b>	<b>142,658,677</b>	<b>1,262,787</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,426,140</b>	<b>23,207,140</b>	<b>△2,781,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>89,920,884</b>	<b>93,516,538</b>	<b>△3,595,654</b>	設備資金借入金	7,800,000	11,700,000	△3,900,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	12,626,140	11,507,140	1,119,000
建物	84,920,884	88,516,538	△3,595,654	<b>負債の部合計</b>	<b>32,527,222</b>	<b>40,259,276</b>	<b>△7,732,054</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>54,000,580</b>	<b>49,142,139</b>	<b>4,858,441</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	2,554,540	2,846,432	△291,892	基本金	23,095,491	23,095,491	
構築物	2,460,610	3,563,440	△1,102,830	基本金	23,095,491	23,095,491	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	57,696,723	58,520,648	△823,925
器具及び備品	1,359,289	1,225,126	134,163	国庫補助金等特別積立金	57,696,723	58,520,648	△823,925
退職給付引当資産	12,626,140	11,507,140	1,119,000	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,411,801	26,498,712	2,913,089
				(うち当期活動増減差額)	7,913,089	△6,165,886	14,078,975
				<b>純資産の部合計</b>	<b>145,204,015</b>	<b>138,114,851</b>	<b>7,089,164</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>177,731,237</b>	<b>178,374,127</b>	<b>△642,890</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>177,731,237</b>	<b>178,374,127</b>	<b>△642,890</b>

# 財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5  
頁 1

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	千葉銀行木更津支店(本部預金) 44,057円 千葉銀行木更津支店(施設預金)19,474,318円	33,809,773 19,607,872
事業未収金	入所児童処遇特別加算費1,016,580円 施設機能強化推進費加算 150,000円	1,166,580
未収補助金	千葉県 1,645,321円 木更津市11,390,000円	13,035,321
	<b>流動資産合計</b>	<b>33,809,773</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		89,920,884
建物		5,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>89,920,884</b>
(2) その他の固定資産		
建物		54,000,580
構築物		2,554,540
車輛運搬具		1
器具及び備品		1,359,289
退職給付引当資産		12,626,140
人件費積立資産		15,000,000
修繕積立資産		20,000,000
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>54,000,580</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>143,921,464</b>
	<b>資産合計</b>	<b>177,731,237</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	電気、ガス、コピーパフォーマンスチャージ	12,101,082 284,782
その他の未払金	修繕積立金	5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		3,900,000
未払費用	社会保険料(事業主負担分)	1,298,142
職員預り金	社会保険料(本人負担分)	1,618,158
	<b>流動負債合計</b>	<b>12,101,082</b>
2 固定負債		
設備資金借入金		20,426,140
退職給付引当金		7,800,000
	<b>固定負債合計</b>	<b>20,426,140</b>
	<b>負債合計</b>	<b>32,527,222</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>145,204,015</b>