

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 よさみ福祉会

理事長 廣瀬 忠利

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(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	135,000,000	124,827,888	10,172,112	
		170,000	187,736	△ 17,736	
		20,000	62,752	△ 42,752	
		150,000	175,098	△ 25,098	
	事業活動収入計 (1)	135,340,000	125,253,474	10,086,526	
支	人件費支出	84,300,000	81,910,209	2,389,791	
	事業費支出	17,060,000	18,424,918	△ 1,364,918	
	事務費支出	18,637,700	18,602,545	35,155	
	事業活動支出計 (2)	119,997,700	118,937,672	1,060,028	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,342,300	6,315,802	9,026,498	
施設整備等による収支	収				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	300,000	170,640	129,360	
	300,000	170,640	129,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 170,640	△ 129,360	
その他の活動による収支	収				
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	13,050,000	10,000,000	3,050,000	
	13,050,000	10,000,000	3,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,050,000	△ 10,000,000	△ 3,050,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,992,300	△ 3,854,838	5,847,138	
前期末支払資金残高 (12)		33,126,633	38,283,286	△ 5,156,653	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,118,933	34,428,448	690,485	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(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	保育事業収益	124,827,888	140,026,049	△ 15,198,161
	益	経常経費寄附金収益	187,736	199,000	△ 11,264
		サービス活動収益計(1)	125,015,624	140,225,049	△ 15,209,425
	費	人件費	82,075,459	86,024,035	△ 3,948,576
	用	事業費	18,424,918	16,203,372	2,221,546
	事務費	18,602,545	18,297,977	304,568	
	減価償却費	4,512,132	4,225,421	286,711	
	サービス活動費用計(2)	123,615,054	124,750,805	△ 1,135,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,570	15,474,244	△ 14,073,674	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	62,752	19,731	43,021
	益	その他のサービス活動外収益	175,098	172,361	2,737
		サービス活動外収益計(4)	237,850	192,092	45,758
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,850	192,092	45,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,638,420	15,666,336	△ 14,027,916	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,638,420	15,666,336	△ 14,027,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,987,722	35,321,386	4,666,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,626,142	50,987,722	△ 9,361,580	
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	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)	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,626,142	39,987,722	△ 8,361,580	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(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
流動資産	49,835,912	43,601,946	6,233,966	流動負債	17,053,964	6,799,910	10,254,054
現金預金	46,740,734	39,951,917	6,788,817	未払費用	15,407,464	5,318,660	10,088,804
未収金	3,095,178	3,650,029	△ 554,851	賞与引当金	1,646,500	1,481,250	165,250
固定資産	97,028,094	91,047,530	5,980,564	固定負債	2,553,768	2,231,712	322,056
基本財産	32,523,634	34,038,848	△ 1,515,214	退職給付引当金	2,553,768	2,231,712	322,056
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	19,607,732	9,031,622	10,576,110
減価償却累計額	△ 10,606,498	△ 9,091,284	△ 1,515,214				
その他の固定資産	64,504,460	57,008,682	7,495,778				
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0				
器具及び備品	14,331,884	14,161,244	170,640	純資産の部			
減価償却累計額	△ 7,628,815	△ 4,631,897	△ 2,996,918	基本金	43,130,132	43,130,132	0
退職共済預け金	2,553,768	2,231,712	322,056	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000	27,900,000	5,000,000	その他の積立金	52,500,000	42,500,000	10,000,000
移行時特別積立資産	9,600,000	9,600,000	0	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
				修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,900,000	27,900,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,626,142	39,987,722	△ 8,361,580
				(うち当期活動増減差額)	1,638,420	15,666,336	△ 14,027,916
				純資産の部合計	127,256,274	125,617,854	1,638,420
資産の部合計	146,864,006	134,649,476	12,214,530	負債及び純資産の部合計	146,864,006	134,649,476	12,214,530

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(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	46,740,734
	現金	191,630
	普通預金	46,549,104
	未収金	3,095,178
	流動資産合計	49,835,912
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	43,130,132
	減価償却累計額	△ 10,606,498
	基本財産合計	32,523,634
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	2,747,623
	器具及び備品	14,331,884
	減価償却累計額	△ 7,628,815
	退職共済預け金	2,553,768
	修繕積立資産	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000
	移行時特別積立資産	9,600,000
	その他の固定資産合計	64,504,460
	固定資産合計	97,028,094
	資産合計	146,864,006
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	15,407,464
	賞与引当金	1,646,500
	流動負債合計	17,053,964
2	固定負債	
	退職給付引当金	2,553,768
	固定負債合計	2,553,768
	負債合計	19,607,732
	差引純資産	127,256,274