

社会福祉事業 法人全体 貸借対照表 第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人長陽会

(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	36,701,925	34,800,393	1,901,532	流動負債	18,679,062	17,174,284	1,504,778
現金預金	36,463,509	34,528,073	1,935,436	事業未払金	14,557,397	12,975,083	1,582,314
現金	100,000	47,990	52,010	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
普通預金	36,363,509	34,480,083	1,883,426	1年以内返済予定リース債務	536,886	580,356	△ 43,470
事業未収金	96,800	30,300	66,500	預り金	0	210	△ 210
前払金	141,616	242,020	△ 100,404	職員預り金	1,904,779	1,938,635	△ 33,856
固定資産	379,744,817	367,207,321	12,537,496	固定負債	14,686,998	16,903,884	△ 2,216,886
基本財産	289,414,704	294,554,817	△ 5,140,113	設備資金借入金	13,800,000	15,480,000	△ 1,680,000
土地	169,761,828	169,761,828	0	リース債務	886,998	1,423,884	△ 536,886
建物	119,652,876	124,792,989	△ 5,140,113	負債の部合計	33,366,060	34,078,168	△ 712,108
その他の固定資産	90,330,113	72,652,504	17,677,609	純 資 産 の 部			
構築物	3,517,352	4,631,958	△ 1,114,606	基本金	248,352,000	248,352,000	0
器具及び備品	4,245,989	4,523,278	△ 277,289	基本金	248,352,000	248,352,000	0
リース債務資産	1,476,678	2,057,034	△ 580,356	国庫補助金等特別積立金	44,399,494	46,930,573	△ 2,531,079
ソフトウェア	289,094	439,234	△ 150,140	国庫補助金等特別積立金	44,399,494	46,930,573	△ 2,531,079
人件費積立預金	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	80,800,000	61,000,000	19,800,000
修繕費積立預金	7,000,000	2,000,000	5,000,000	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	62,300,000	47,500,000	14,800,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0	保育所施設・設備整備積立金	62,300,000	47,500,000	14,800,000
				次期繰越活動増減差額	9,529,188	11,646,973	△ 2,117,785
				(うち当期活動増減差額)	17,682,215	17,781,314	△ 99,099
				純資産の部合計	383,080,682	367,929,546	15,151,136
資産の部合計	416,446,742	402,007,714	14,439,028	負債及び純資産の部合計	416,446,742	402,007,714	14,439,028

社会福祉事業 法人全体 資金収支計算書 第1号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人長陽会

(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	138,845,000	138,270,490	574,510	
	受取利息配当金収入	20,000	39,678	△ 19,678	
	その他の収入	1,750,000	1,751,680	△ 1,680	
	事業活動収入計(1)	140,615,000	140,061,848	553,152	
	支出				
人件費支出	91,491,700	89,033,922	2,457,778		
事業費支出	18,050,000	15,456,926	2,593,074		
事務費支出	13,417,000	10,770,990	2,646,010		
借入金利息支出	145,860	291,720	△ 145,860		
その他の支出	1,500,000	1,545,750	△ 45,750		
事業活動支出計(2)	124,604,560	117,099,308	7,505,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,010,440	22,962,540	△ 6,952,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	548,900	548,900	0	
	リース債務支出	700,000	580,356	119,644	
施設整備等支出計(5)	2,928,900	2,809,256	119,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,928,900	△ 2,809,256	△ 119,644		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,211,000	925,961	285,039	
	その他の活動収入計(7)	1,211,000	10,925,961	△ 9,714,961	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	29,800,000	△ 16,800,000	
サービス区分間繰入金支出	1,211,000	925,961	285,039		
その他の活動支出計(8)	14,211,000	30,725,961	△ 16,514,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 19,800,000	6,800,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,540	353,284	△ 271,744		
前期末支払資金残高(12)	19,957,342	19,886,465	70,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,038,882	20,239,749	△ 200,867		

社会福祉事業 法人全体 事業活動計算書 第2号の1様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人長陽会

(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	138,270,490	133,805,770	4,464,720
		その他の収益	100,010	215,265	△ 115,255
	サービス活動収益計(1)		138,370,500	134,021,035	4,349,465
	費用	人件費	89,033,922	86,169,623	2,864,299
		事業費	15,456,926	14,945,834	511,092
事務費		10,770,990	9,761,984	1,009,006	
減価償却費		7,811,404	7,679,213	132,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,531,079	△ 2,531,079	0	
サービス活動費用計(2)		120,542,163	116,025,575	4,516,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,828,337	17,995,460	△ 167,123	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,678	37,734	1,944
		その他のサービス活動外収益	1,651,670	1,514,100	137,570
	サービス活動外収益計(4)		1,691,348	1,551,834	139,514
	費用	支払利息	291,720	320,280	△ 28,560
		その他のサービス活動外費用	1,545,750	1,445,700	100,050
サービス活動外費用計(5)		1,837,470	1,765,980	71,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 146,122	△ 214,146	68,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,682,215	17,781,314	△ 99,099	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	925,961	587,730	338,231
		特別収益計(8)		925,961	587,730
	費用	サービス区分間繰入金費用	925,961	587,730	338,231
		特別費用計(9)		925,961	587,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,682,215	17,781,314	△ 99,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,646,973	6,865,659	4,781,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,329,188	24,646,973	4,682,215
	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)		19,800,000	13,000,000	6,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,529,188	11,646,973	△ 2,117,785