

# 貸借対照表

2015年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	48,579,546	64,652,373	△16,072,827	流動負債	11,238,914	10,716,815	522,099
現金預金	47,949,664	63,800,513	△15,850,849	事業未払金	4,206,914	8,034,815	△3,827,901
現金	35,142	41,149	△6,007	1年以内返済予定設備資金借入金	7,032,000	2,682,000	4,350,000
現金2	52,891	27,281	25,610	固定負債	117,786,000	124,818,000	△7,032,000
預金1	33,881,647	49,869,404	△15,987,757	設備資金借入金	117,786,000	124,818,000	△7,032,000
預金3	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	129,024,914	135,534,815	△6,509,901
預金5	2,979,984	2,862,679	117,305	<b>【純資産の部】</b>			
事業未収金	4,861	4,000	861	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	0	1,850	△1,850	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	48,000	84,000	△36,000	国庫補助金等特別積立金	222,097,011	227,568,673	△5,471,662
立替金	87,025	85,738	1,287	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
前払金	489,996	602,226	△112,230	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
仮払金	0	74,046	△74,046	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	0
固定資産	399,523,133	392,589,436	6,933,697	次期繰越活動増減差額	54,980,754	52,138,321	2,842,433
基本財産	302,448,077	305,778,460	△3,330,383	(うち当期活動増減差額)	2,842,433	△10,677,620	13,520,053
建物	295,124,987	301,968,142	△6,843,155	純資産の部合計	319,077,765	321,706,994	△2,629,229
建物附属設備	6,323,090	2,810,318	3,512,772				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	97,075,056	86,810,976	10,264,080				
建物	20,079,434	17,390,748	2,688,686				
構築物	6,403,092	2,225,675	4,177,417				
器具及び備品	25,060,530	21,284,553	3,775,977				
権利	3,398,000	3,398,000	0				
ソフトウェア	1,134,000	1,512,000	△378,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
資産の部合計	448,102,679	457,241,809	△9,139,130	負債及び純資産の部合計	448,102,679	457,241,809	△9,139,130

# 資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

第1号の1様式

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	236,611,000	231,812,120	4,798,880	
		受取利息配当金収入	100,000	11,829	88,171	
		その他の収入	3,670,000	3,371,322	298,678	
		事業活動収入計(1)	240,381,000	235,195,271	5,185,729	
	支出	人件費支出	168,594,800	164,181,410	4,413,390	
		事業費支出	24,950,000	24,405,774	544,226	
		事務費支出	34,730,000	30,756,212	3,973,788	
		支払利息支出	1,062,861	1,062,861	0	
		その他の支出	3,100,000	3,040,100	59,900	
		事業活動支出計(2)	232,437,661	223,446,357	8,991,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,943,339	11,748,914	△3,805,575		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		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	2,682,000	2,682,000	0	
		固定資産取得支出	21,440,000	21,311,840	128,160	
		施設整備等支出計(5)	24,122,000	23,993,840	128,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,122,000	△23,993,840	△128,160		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,178,661	△12,244,926	△3,933,735		
前期末支払資金残高(12)		56,459,495	56,617,558	△158,063		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,280,834	44,372,632	△4,091,798		

事業活動計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	231,812,120	229,590,770	2,221,350
		サービス活動収益計(1)	231,812,120	229,590,770	2,221,350
	費用	人件費	164,181,410	157,624,634	6,556,776
		事業費	24,405,774	21,710,330	2,695,444
		事務費	30,756,212	26,908,861	3,847,351
		減価償却費	14,378,143	12,367,796	2,010,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,471,662	△5,471,662	0
サービス活動費用計(2)	228,249,877	213,139,959	15,109,918		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,562,243	16,450,811	△12,888,568	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	11,829	12,805	△976
		その他のサービス活動外収益	3,371,322	3,399,344	△28,022
		サービス活動外収益計(4)	3,383,151	3,412,149	△28,998
	費用	支払利息	1,062,861	1,065,840	△2,979
		その他のサービス活動外費用	3,040,100	3,019,102	20,998
		サービス活動外費用計(5)	4,102,961	4,084,942	18,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△719,810	△672,793	△47,017	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,842,433	15,778,018	△12,935,585	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	2,842,433	15,778,018	△12,935,585	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,138,321	70,815,941	△18,677,620
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,980,754	60,138,321	△5,157,567
		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)	0	8,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,980,754	52,138,321	2,842,433