

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月 31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	26,603,000	27,736,417	△ 1,133,417	とんとん
	運営費収入	359,453,000	359,452,010	990	保育所運営費
	私的契約利用料収入	39,181,000	39,403,401	△ 222,401	一時、延長、実費、学童
	経常経費補助金収入	206,638,000	215,125,815	△ 8,487,815	
	寄附金収入	600,000	610,000	△ 10,000	
	会費収入	130,000	128,000	2,000	
	雑収入	12,045,000	11,978,332	66,668	職員給食費等
	受取利息配当金収入	24,000	20,722	3,278	預金利息
	経理区分間繰入金収入	18,660,000	18,660,000	0	
経常収入計 (1)	663,334,000	673,114,697	△ 9,780,697		
支出	人件費支出	401,392,000	403,441,675	△ 2,049,675	
	事務費支出	130,934,000	129,673,814	1,260,186	
	事業費支出	53,247,000	52,292,533	954,467	
	借入金利息支出	673,000	614,634	58,366	
	経理区分間繰入金支出	18,660,000	18,660,000	0	
経常支出計 (2)	604,906,000	604,682,656	223,344		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,428,000	68,432,041	△ 10,004,041		
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				
	固定資産取得支出	3,577,000	4,234,503	△ 657,503	もものカウツデッキ工事他
施設整備等支出計 (5)	3,577,000	4,234,503	△ 657,503		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,577,000	△ 4,234,503	657,503		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	503,000	502,750	250	退職共済預け金返還金
	財務収入計 (7)	503,000	502,750	250	
	支出				
	借入金元金償還金支出	34,895,000	34,838,400	56,600	借入金返済金
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	このはな、もものか、小さなほし	
その他の支出	1,150,000	1,150,450	△ 450	退職共済預け金	
財務支出計 (8)	46,045,000	45,988,850	56,150		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 45,542,000	△ 45,486,100	△ 55,900		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,309,000	18,711,438	△ 9,402,438		
前期末支払資金残高 (12)	76,367,635	76,367,635	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,676,635	95,079,073	△ 9,402,438		

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月 31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	27,736,417	24,597,632	3,138,785
		運営費収入	359,452,010	359,932,739	△ 480,729
		私的契約利用料収入	39,403,401	40,742,909	△ 1,339,508
		経常経費補助金収入	215,125,815	195,641,622	19,484,193
		寄附金収入	610,000	69,235	540,765
		会費収入	128,000	145,000	△ 17,000
		雑収入	11,978,332	9,933,189	2,045,143
		引当金戻入	502,750	333,250	169,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,173,862	9,070,606	103,256
		事業活動収入計 (1)	664,110,587	640,466,182	23,644,405
	支出	人件費支出	403,441,675	378,560,509	24,881,166
		事務費支出	129,673,814	131,177,271	△ 1,503,457
		事業費支出	52,292,533	56,102,690	△ 3,810,157
		減価償却費	25,991,015	25,924,506	66,509
引当金繰入		1,150,450	1,161,000	△ 10,550	
事業活動支出計 (2)	612,549,487	592,925,976	19,623,511		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		51,561,100	47,540,206	4,020,894	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,722	19,252	1,470
		経理区分間繰入金収入	18,660,000	18,440,000	220,000
		事業活動外収入計 (4)	18,680,722	18,459,252	221,470
	支出	借入金利息支出	614,634	833,358	△ 218,724
		経理区分間繰入金支出	18,660,000	18,440,000	220,000
		事業活動外支出計 (5)	19,274,634	19,273,358	1,276
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 593,912	△ 814,106	220,194	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		50,967,188	46,726,100	4,241,088	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,447,680	△ 1,447,680
		施設整備等寄附金収入	0	106,000	△ 106,000
		特別収入計 (8)	0	1,553,680	△ 1,553,680
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,447,680	△ 1,447,680
		特別支出計 (9)	0	1,447,680	△ 1,447,680
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	106,000	△ 106,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		50,967,188	46,832,100	4,135,088	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		196,432,235	158,400,135	38,032,100
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		247,399,423	205,232,235	42,167,188
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		10,000,000	8,800,000	1,200,000
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		237,399,423	196,432,235	40,967,188

貸借対照表

2015年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

特定非営利活動法人子ども未来びゅう

科 目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	137,110,224	116,402,140	20,708,084	40,034,505	1,996,646
現金預金	72,991,251	91,692,464	△ 18,701,213	38,627,137	2,061,470
現金預金	72,991,251	91,692,464	△ 18,701,213	790,000	△ 655,000
その他の流動資産	64,118,973	24,709,676	39,409,297	617,368	590,176
未収金	60,732,934	21,676,782	39,056,152		
貯蔵品	17,580	0	17,580		
立替金	824,681	608,336	216,345		
前払金	2,543,778	2,422,058	121,720		
仮払金	0	2,500	△ 2,500		
固定資産	288,548,175	299,656,987	△ 11,108,812	75,372,050	△ 34,190,700
その他の固定資産	288,548,175	299,656,987	△ 11,108,812	54,920,980	△ 30,560,624
建物付属設備	210,380,547	231,983,612	△ 21,603,065	17,837,420	△ 4,277,776
構築物	10,650,067	7,388,864	3,261,203	2,613,650	647,700
構築物	2,674,955	3,321,261	△ 646,306		
器具及び備品	7,919,730	10,511,674	△ 2,591,944		
権利	107,730	107,730	0		
ソフトウェア	168,875	345,275	△ 176,400		
退職共済預け金	3,261,350	2,613,650	647,700		
保育所繰越積立預金	900,000	900,000	0		
保育所施設・設備整備積立預金	18,800,000	8,800,000	10,000,000		
その他の固定資産	33,684,921	33,684,921	0		
次期繰越活動収支差額				196,432,235	40,967,188
次期繰越活動収支差額				237,399,423	40,967,188
(うち当期活動収支差額)				50,967,188	4,135,088
純資産の部合計				342,445,898	41,793,326
資 産 の 部 合 計	425,658,399	416,059,127	9,599,272	416,059,127	9,599,272
[脚注]減価償却累計額	146,736,398円				

[注記]

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却方法

(2) 費用・収益の計上基準

(3) 徴収不能引当金

2. 基本金の増加

3. 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取り崩し

施設整備等補助金収入相当額を積立てました。

固定資産の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金の要取崩額を取り崩しました。

該当ありません。

該当ありません。

該当ありません。

定率法および定額法

発生主義

計上していません。

該当ありません。

特定非営利活動法人子ども未来じゅく
社会福祉事業

財産目録

2015年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1)現金預金	
現金預金 手元現金、普通預金(別紙明細)	72,991,251
現金預金合計	72,991,251
(2)その他流動資産	
未収金 2014年度各事業収入(別紙明細)	60,732,934
立替金 職員立替金等(別紙明細)	824,681
前払金 家賃、駐車場代、保険料等(別紙明細)	2,543,778
貯蔵品 図書カード等(別紙明細)	17,580
その他流動資産合計	64,118,973
流動資産合計	137,110,224
2 固定資産	
建物付属設備 内装工事等(別紙明細)	210,380,547
構築物 外溝工事、ウッドデッキ等(別紙明細)	10,650,067
車輛運搬具 福祉車両(別紙明細)	2,674,955
器具及び備品 保育用、事務用(別紙明細)	7,919,730
権利 電話加入権	107,730
その他固定資産 保証金、敷金等(別紙明細)	33,684,921
ソフトウェア 栄養管理ソフト等(別紙明細)	168,875
退職共済預け金 退職共済掛金事業主拠出金	3,261,350
積立預金 保育所繰越積立預金等(別紙明細)	19,700,000
固定資産合計	288,548,175
資産合計	425,658,399
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 3月分給料、諸費用(別紙明細)	40,688,607
短期運営資金借入金 運営資金(別紙明細)	135,000
預り金 職員預り金(別紙明細)	1,207,544
流動負債合計	42,031,151
2 固定負債	
設備資金借入金 設備整備資金(別紙明細)	24,360,356
長期運営資金借入金 運営資金(別紙明細)	13,559,644
退職給与引当金 退職共済掛金事業主拠出金分	3,261,350
固定負債合計	41,181,350
負債合計	83,212,501
差引純資産	342,445,898