

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

法人名：社会福祉法人 幸山会

(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	142,297,000	145,275,310	△ 2,978,310		
	受取利息配当金収入	151,000	57,025	93,975		
	その他の収入	1,060,000	1,104,700	△ 44,700		
	事業活動収入計(1)	143,508,000	146,437,035	△ 2,929,035		
支出	人件費支出	106,782,000	103,838,585	2,943,415		
	事業費支出	20,150,000	12,884,085	7,265,915		
	事務費支出	10,615,000	7,561,220	3,053,780		
	事業活動支出計(2)	137,547,000	124,283,890	13,263,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,961,000	22,153,145	△ 16,192,145		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	116,974,000	94,735,000	22,239,000		
	設備資金借入金収入	130,000,000		130,000,000		
	施設整備等収入計(4)	246,974,000	94,735,000	152,239,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000		
固定資産取得支出		365,000,000	119,187,500	245,812,500		
施設整備等支出計(5)		365,940,000	120,127,500	245,812,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 118,966,000	△ 25,392,500	△ 93,573,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	120,000,000	97,000,000	23,000,000		
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	97,000,000	23,000,000		
	支出	積立資産支出	2,400,000	77,879,500	△ 75,479,500	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	77,879,500	△ 75,479,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,600,000	19,120,500	98,479,500		
予備費支出(10)		1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,295,000	15,881,145	△ 12,586,145		
前期末支払資金残高(12)		0	23,876,202	△ 23,876,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,295,000	39,757,347	△ 36,462,347		

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

法人名：社会福祉法人 幸山会

(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	145,275,310		
	その他の収益	150,000		
	サービス活動収益計(1)	145,425,310	0	0
	費用			
	人件費	104,718,085		
	事業費	12,884,085		
事務費	7,561,220			
減価償却費	6,058,178			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 370,000			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	130,851,568	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,573,742	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,025		
	その他のサービス活動外収益	954,700		
	サービス活動外収益計(4)	1,011,725	0	0
	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)	1,011,725	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,585,467	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	94,735,000		
	特別収益計(8)	94,735,000	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,217,892			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,367,698			
特別費用計(9)	5,585,590	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,149,410	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,734,877	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,507,233	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,242,110	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	97,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	97,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,242,110	0	0

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 幸山会

(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	89,105,477			流動負債	49,348,130		
現金預金	30,553,557			事業未払金	48,179,710		
事業未収金	14,400			その他の未払金	800,000		
未収金	1,348,300			職員預り金	368,420		
固定資産	522,284,665			固定負債	16,809,450		
基本財産	201,998,325			設備資金借入金	5,640,000		
土地	139,048,512			退職給付引当金	11,169,450		
建物	62,949,813			負債の部合計	66,157,580	0	0
その他の固定資産	320,286,340			純 資 産 の 部			
構築物	2,340,350			基本金	168,426,044		
機械及び装置	247,486			基本金	168,426,044		
車輛運搬具	325,418			国庫補助金等特別積立金	38,564,408		
器具及び備品	1,016,136			国庫補助金等特別積立金	38,564,408		
建設仮勘定	119,187,500			その他の積立金	206,000,000		
退職給付引当資産	11,169,450			人件費積立金	35,000,000		
人件費積立資産	35,000,000			修繕積立金	10,000,000		
修繕積立資産	10,000,000			備品等購入積立金	10,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000			施設整備等積立金	151,000,000		
施設整備積立資産	131,000,000			次期繰越活動増減差額	132,242,110		
				(うち当期活動増減差額)	104,734,877		
				純資産の部合計	545,232,562	0	0
資産の部合計	611,390,142	0	0	負債及び純資産の部合計	611,390,142	0	0