

## (平成26年度) 貸借対照表

社会福祉法人 恵日会

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(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	34,852,079			流動負債	15,081,865		
現金預金	23,229,899			事業未払金	4,497,373		
事業未収金	90,250			職員預り金	1,524,492		
未収金	28,930			賞与引当金	9,060,000		
未収補助金	11,503,000						
固定資産	889,269,035			固定負債	15,895,930		
基本財産	725,183,570			退職給与引当金	15,895,930		
土地	617,948,500			負債の部合計	30,977,795		
建物	107,235,070						
その他の固定資産	164,085,465			純資産の部			
建物	1,136,754			基本金	682,920,063		
構築物	4,022,731			国庫補助金等特別積立金	57,968,709		
車両運搬具	3			その他の積立金	135,801,680		
器具及び備品	7,228,366			人件費積立金	43,500,000		
ソフトウェア	1			保育所施設設備整備積立金	71,100,000		
退職給付引当資産	15,895,930			都施設整備費積立金	12,150,400		
人件費積立資産	43,500,000			区市施設整備費積立金	9,051,280		
保育所施設設備整備積立資産	71,100,000			次期繰越活動収支差額	16,452,867		
都施設整備費積立資産	12,150,400			次期繰越活動収支差額	16,452,867		
区市施設整備費積立資産	9,051,280			(うち当期活動収支差額)	△ 8,237,267		
				純資産の部合計	893,143,319		
資産合計	924,121,114			負債及び純資産合計	924,121,114		

(注) 本年度は、新会計基準移行初年度につき、前年度との比較はしていない。

## (平成26年度) 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

第1号の1様式

社会福祉法人 恵日会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	214,001,340	213,937,727	63,613
		経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0
		受取利息配当金収入	72,403	71,474	929
		その他の収入	2,868,000	2,852,296	15,704
					0
		事業活動収入計 (1)	216,981,743	216,901,497	80,246
	支出	人件費支出	159,669,536	159,566,695	102,841
		事業費支出	21,633,365	21,327,425	305,940
		事務費支出	24,833,490	24,444,633	388,857
		その他の支出	2,750,000	2,735,150	14,850
	事業活動支出計 (2)	208,886,391	208,073,903	812,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,095,352	8,827,594	△ 732,242	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,407,000	3,407,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,407,000	3,407,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,940,240	1,940,240	0
	施設整備等支出計(5)	1,940,240	1,940,240	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,466,760	1,466,760	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	8,491,320	8,491,320	0
		その他の活動支出計(8)	8,491,320	8,491,320	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,491,320	△ 8,491,320	0	
	予備費支出(10)	120,792			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950,000	1,803,034	0	
	前期末支払資金残高(12)	27,027,180	27,027,180	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,977,180	28,830,214	△ 853,034	

## (平成26年度) 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 第2号の1様式

社会福祉法人 恵日会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部		保育事業収益	213,937,727	213,937,727	
		経常経費寄付金収益	40,000	40,000	
				0	
		サービス活動収益計(1)	213,977,727	0	
	費用		人件費支出	170,118,015	170,118,015
			事業費支出	21,327,425	21,327,425
			事務費支出	24,444,633	24,444,633
			減価償却費	6,408,944	6,408,944
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,234,595	△ 2,234,595
			サービス活動費用計(2)	220,064,422	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,086,695	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,474	71,474	
		その他のサービス活動外収益	2,852,296	2,852,296	
		サービス活動外収益計(4)	2,923,770	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,735,150	2,735,150	
		サービス活動外費用計(5)	2,735,150	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,620	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,898,075	△ 5,898,075		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,407,000	3,407,000	
		特別収益計(8)	3,407,000	0	
	費用	固定資産処分損・売却損	4	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,746,188	5,746,188	
		特別費用計(9)	5,746,192	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,339,192	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,237,267	△ 8,237,267		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,690,134	31,690,134	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,452,867	23,452,867	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,452,867	16,452,867	

(注) 当年度は、新会計基準移行初年度につき、前年度との比較はしていない。