

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 慶泉会]

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	23,886,105	24,406,260	-520,155	流動負債	1,483,852	1,721,053	-237,201
現金預金	22,646,535	24,323,260	-1,676,725	未払金	1,483,852	1,721,053	-237,201
現 金	33,530	136,600	-103,070	預り金	0	0	0
普通預金	22,405,104	23,535,470	-1,130,366	預り金（所得税）	0	0	0
普通預金－1	7,000,000	0	7,000,000	預り金（住民税）	0	0	0
普通預金－2	156,417	106,832	49,585	預り金（社会保険料）	0	0	0
普通預金－3	15,248,687	23,428,638	-8,179,951	預り金（退職共済）	0	0	0
当座預金	207,901	651,190	-443,289				
当座預金－1	207,901	651,190	-443,289				
未収金	16,750	83,000	-66,250				
前払金	1,222,820	0	1,222,820				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	289,157,723	290,023,115	-865,392	固定負債	98,507,800	104,394,300	-5,886,500
基本財産	230,192,676	235,172,805	-4,980,129	設備資金借入金	92,580,000	99,050,000	6,470,000
建 物	230,192,676	235,172,805	-4,980,129	退職給与引当金	5,927,800	5,344,300	583,500
その他の固定資産	58,965,047	54,850,310	4,114,737	県共済会退職金引当金	5,927,800	5,344,300	583,500
建 物	9,442,223	10,162,715	-720,492	負債の部合計	99,991,652	106,115,353	-6,123,701
構築物	370,635	443,150	-72,515				
車輛運搬具	129,887	397,782	-267,895	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,594,502	6,502,363	92,139	基本金	40,000,000	40,000,000	0
保育所繰越積立預金	22,000,000	22,000,000	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
修繕費積立預金	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	93,950,086	96,445,101	-2,495,015
保育所施設・設備整備積立預金	14,500,000	10,000,000	4,500,000	その他の積立金	36,500,000	32,000,000	4,500,000
その他の固定資産	5,927,800	5,344,300	583,500	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
県共済会退職金預け金	5,927,800	5,344,300	583,500	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	10,000,000	4,500,000
				次期繰越活動収支差額	42,602,090	39,868,921	2,733,169
				次期繰越活動収支差額	42,602,090	39,868,921	2,733,169
				（うち当期活動収支差額）	7,233,169	6,923,944	309,225
				純資産の部合計	213,052,176	208,314,022	4,738,154
資産の部合計	313,043,828	314,429,375	-1,385,547	負債及び純資産の部合計	313,043,828	314,429,375	-1,385,547

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,519,057円

注記

1. 重要な会計方針

① 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県福利協会退職共済掛金事業主拠出金累計額を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産建物 230,192,676円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 92,580,000円

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 号様式

[社会福祉法人 慶泉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	80,000,000	79,184,640	815,360	
	運営費収入	80,000,000	79,184,640	815,360	
	運営費収入(基本分)	80,000,000	72,585,210	7,414,790	
	運営費収入(民給費加算分)	0	6,599,430	-6,599,430	
	私的契約利用料収入	3,000,000	3,458,380	-458,380	
	私的契約利用料収入	3,000,000	3,458,380	-458,380	
	經常経費補助金収入	39,000,000	37,956,287	1,043,713	
	經常経費補助金収入	39,000,000	37,956,287	1,043,713	
	雑収入	2,000,000	2,251,553	-251,553	
	雑収入	2,000,000	2,251,553	-251,553	
	雑収入	2,000,000	1,948,913	51,087	
	県共済会退職金収入	0	302,640	-302,640	
	借入金利息補助金収入	905,000	905,000	0	
	借入金利息補助金収入	905,000	905,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,923	77	
	受取利息配当金収入	10,000	9,923	77	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	經常収入計(1)	125,415,000	124,265,783	1,149,217	
支 出	人件費支出	93,000,000	92,410,791	589,209	
	職員俸給	43,500,000	43,489,000	11,000	
	職員諸手当	27,500,000	27,195,203	304,797	
	非常勤職員給与	10,700,000	10,575,484	124,516	
	退職金	300,000	302,640	-2,640	
	県共済会退職金	300,000	302,640	-2,640	
	退職共済掛金	800,000	759,900	40,100	
	法定福利費	10,200,000	10,088,564	111,436	
	事務費支出	12,900,000	12,763,208	136,792	
	福利厚生費	964,000	956,312	7,688	
	旅費交通費	73,000	70,172	2,828	
	研修費	257,000	252,800	4,200	
	消耗品費	515,000	513,732	1,268	
	器具什器費	109,000	105,286	3,714	
	水道光熱費	448,000	451,740	-3,740	
	燃料費	155,000	112,104	42,896	
	修繕費	715,000	713,000	2,000	
	通信運搬費	463,000	450,375	12,625	
	会議費	505,000	456,114	48,886	
	広報費	64,000	63,504	496	
	業務委託費	3,300,000	3,295,796	4,204	
	手数料	103,000	118,408	-15,408	
	損害保険料	620,000	498,399	121,601	
	貸借料	615,000	599,775	15,225	
	租税公課	10,000	8,400	1,600	
	土地・建物賃借料	2,713,000	2,712,500	500	
	雑費	1,271,000	1,384,791	-113,791	
	雑費	1,271,000	219,291	1,051,709	
	県退職共済掛金	0	1,165,500	-1,165,500	
	事業費支出	10,063,000	9,934,530	128,470	
	給食費	5,665,000	5,592,385	72,615	
保健衛生費	103,000	97,464	5,536		
保育材料費	521,000	491,853	29,147		
水道光熱費	2,352,000	2,371,638	-19,638		

經常活動による収支	支 出	消耗品費	515,000	498,190	16,810
		器具什器費	257,000	236,000	21,000
		賃借料	650,000	647,000	3,000
		借入金利息支出	1,335,000	1,334,900	100
		借入金利息支出	1,335,000	1,334,900	100
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		經常支出計(2)	117,798,000	116,943,429	854,571
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,617,000	7,322,354	294,646	
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,487,808	12,192
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,487,808	12,192
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,487,808	12,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,487,808	-12,192	
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	4,853,000	4,852,500	500
		借入金元金償還補助金収入	4,853,000	4,852,500	500
		財務収入計(7)	4,853,000	4,852,500	500
	支 出	借入金元金償還金支出	6,470,000	6,470,000	0
		設備資金借入金償還金支出	6,470,000	6,470,000	0
		積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
	財務支出計(8)	10,970,000	10,970,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,117,000	-6,117,500	500	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-282,954	282,954	
前期末支払資金残高(12)		22,685,207	22,685,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,685,207	22,402,253	282,954	