

# 決 算 報 告 書

---

(第 15 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 般若野保育園

# 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

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	運営費収入	50,600,000	56,156,510	△ 5,556,510		
	利用料収入	1,150,000	1,589,088	△ 439,088		
	經常経費補助金収入	9,000,000	12,028,355	△ 3,028,355		
	受取利息配当金収入	15,000	7,914	7,086		
	經常収入計	60,765,000	69,781,867	△ 9,016,867		
經常活動による支出	人件費支出	28,080,000	49,624,945	△ 21,544,945		
	事務費支出	5,495,000	7,440,953	△ 1,945,953		
	事業費支出	9,970,000	9,726,369	243,631		
	借入金利息支出	110,000	84,450	25,550		
	經常支出計	43,655,000	66,876,717	△ 23,221,717		
經常活動資金収支差額		17,110,000	2,905,150	14,204,850		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	394,000	△ 394,000	
		施設整備等支出計	0	394,000	△ 394,000	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 394,000	394,000	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	793,000	793,300	△ 300		
	積立預金取崩収入	5,244,000	13,000,000	△ 7,756,000		
	財務収入計	6,037,000	13,793,300	△ 7,756,300		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	2,380,000	2,380,000	0	
積立預金積立支出		0	14,000,000	△ 14,000,000		
財務支出計		2,380,000	16,380,000	△ 14,000,000		
財務活動資金収支差額		3,657,000	△ 2,586,700	6,243,700		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		20,767,000	△ 75,550	20,842,550		
前期末支払資金残高		0	1,612,536	△ 1,612,536		
当期末支払資金残高		20,767,000	1,536,986	19,230,014		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	運営費収入	56,156,510	50,619,240	5,537,270
	利用料収入	1,589,088	1,211,069	378,019
	経常経費補助金収入	12,028,355	15,625,080	△ 3,596,725
	借入金元金償還補助金収入	793,300	793,300	0
	事業活動収入計	70,567,253	68,248,689	2,318,564
事業活動支出の部	人件費支出	49,624,945	42,526,267	7,098,678
	事務費支出	7,440,953	10,495,968	△ 3,055,015
	事業費支出	9,726,369	9,494,862	231,507
	減価償却費	8,205,461	8,246,227	△ 40,766
	事業活動支出計	74,997,728	70,763,324	4,234,404
事業活動収支差額		△ 4,430,475	△ 2,514,635	△ 1,915,840
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	7,914	15,722	△ 7,808
	事業活動外収入計	7,914	15,722	△ 7,808
	借入金利息支出	84,450	120,150	△ 35,700
	事業活動外支出計	84,450	120,150	△ 35,700
	事業活動外収支差額	△ 76,536	△ 104,428	27,892
経常収支差額		△ 4,507,011	△ 2,619,063	△ 1,887,948
特別収入の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,246,227	△ 8,246,227
	特別収入計	0	8,246,227	△ 8,246,227
	固定資産売却損・処分損	0	408,727	△ 408,727
	特別支出計	0	408,727	△ 408,727
	特別収支差額	0	7,837,500	△ 7,837,500
当期活動収支差額		△ 4,507,011	5,218,437	△ 9,725,448
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	△ 7,463,959	317,604	△ 7,781,563
	当期末繰越活動収支差額	△ 11,970,970	5,536,041	△ 17,507,011
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
その他の積立金積立額	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
次期繰越活動収支差額		△ 12,970,970	△ 7,463,959	△ 5,507,011

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 般若野保育園

事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	2,893,050	2,481,947	411,103
現 金 預 金	2,778,904	2,261,067	517,837
前 払 金	114,146	220,880	△ 106,734
固 定 資 産	139,094,789	145,906,250	△ 6,811,461
基 本 財 産	85,854,640	92,455,646	△ 6,601,006
建 物	145,965,802	145,965,802	0
土 地	25,353,156	25,353,156	0
基 本 財 産 特 定 預 金	1,313,744	1,313,744	0
基 本 財 産 減 価 償 却 累 計 額	86,778,062	80,177,056	6,601,006
そ の 他 の 固 定 資 産	53,240,149	53,450,604	△ 210,455
構 築 物	17,960,139	17,960,139	0
器 具 及 び 備 品	10,641,242	10,247,242	394,000
人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 金	24,000,000	23,000,000	1,000,000
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	21,361,232	19,756,777	1,604,455
資 産 の 部 合 計	141,987,839	148,388,197	△ 6,400,358

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,356,064	869,411	486,653
未払金	1,136,410	677,191	459,219
前払金	219,654	192,220	27,434
固定負債	4,440,000	6,820,000	△ 2,380,000
設備資金借入金	4,440,000	6,820,000	△ 2,380,000
負債の部合計	5,796,064	7,689,411	△ 1,893,347
純資産の部			
基本金	103,162,745	103,162,745	0
基金	103,162,745	103,162,745	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	46,000,000	45,000,000	1,000,000
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立金	24,000,000	23,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	△ 12,970,970	△ 7,463,959	△ 5,507,011
次期繰越活動収支差額	△ 12,970,970	△ 7,463,959	△ 5,507,011
(うち当期活動収支差額)	△ 4,507,011	5,218,437	△ 9,725,448
純資産の部合計	136,191,775	140,698,786	△ 4,507,011
負債及び純資産の部合計	141,987,839	148,388,197	△ 6,400,358

脚注

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 般若野保育園  
事業名：事業全体

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	
北陸銀行普通預金	北陸銀行中田支店 624
普通預金	高岡市農業協同組合中田支店 2,778,280
定期預金	高岡市農業協同組合中田支店(3口)
前払金	あいおいニッセイ同和火災保険料 114,146
流動資産合計	2,893,050
<b>2、固定資産</b>	
基本財産	
建物	145,965,802
土地	高岡市若杉118番地5所在 地目:宅地 25,353,156
基本財産特定預金	高岡市農業協同組合中田支店 1,313,744
建物減価償却累計額	86,778,062
基本財産合計	85,854,640
その他の固定資産	
建物	所在 高岡市若杉118番地5 鉄骨木造
構築物	所在 同 上 17,960,139
器具及び備品	所在 同 上 10,641,242
人件費積立金	22,000,000
備品等購入積立金	24,000,000
構築物減価償却累計額	12,545,787
器具備品減価償却累計額	8,815,445
その他の固定資産合計	53,240,149
固定資産合計	139,094,789
資産合計	141,987,839
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
未払金	
未払金	3月分 給食用品等 1,136,410
預り金	3月分 給料源泉所得税 219,654
流動負債合計	1,356,064
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	
設備借入金	社会福祉・医療事業団 4,440,000
固定負債合計	4,440,000
負債合計	5,796,064
<b>差引純資産</b>	136,191,775