

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	45,467,060	45,467,700	-640	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,134	1,749	385	
	その他の収入	530,390	525,590	4,800	
	事業活動収入計(1)	45,999,584	45,995,039	4,545	
	支出				
	人件費支出	31,402,685	31,040,505	362,180	
	事業費支出	5,538,070	5,103,790	434,280	
事務費支出	4,164,673	3,497,070	667,603		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	506,500	486,289	20,211		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	41,611,928	40,127,654	1,484,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,387,656	5,867,385	-1,479,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	389,600	388,800	800	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	389,600	388,800	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,600	-388,800	-800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出(10)	112,576	-----	112,576		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,520	1,478,585	-1,593,105		
前期末支払資金残高(12)	10,715,855	10,715,855	0		
前期末支払資金残高取崩額	114,520	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,715,855	12,194,440	-1,478,585		

住吉さくら保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	45,467,060	45,467,700	-640		
	保育所運営費収入	44,461,770	44,462,410	-640		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,005,290	1,005,290	0		
	補助金事業収入	887,040	887,040	0		
	受託事業収入	118,250	118,250	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,134	1,749	385		
	受取利息配当金収入	2,134	1,749	385		
	その他の収入	530,390	525,590	4,800		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	480,200	475,400	4,800		
	雑収入	50,190	50,190	0		
		事業活動収入計(1)	45,999,584	45,995,039	4,545	
	支出	人件費支出	31,402,685	31,040,505	362,180	
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		18,393,802	18,363,303	30,499		
職員賞与支出		5,679,583	5,679,583	0		
非常勤職員給与支出		2,827,000	2,735,090	91,910		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		402,300	402,300	0		
法定福利費支出		4,100,000	3,860,229	239,771		
事業費支出		5,538,070	5,103,790	434,280		
給食費支出		2,500,000	2,397,892	102,108		
保健衛生費支出		200,000	124,918	75,082		
医療費支出		0	0	0		
保育材料費支出		550,000	573,321	-23,321		
水道光熱費支出		770,000	751,532	18,468		
燃料費支出		40,000	4,654	35,346		
消耗器具備品費支出		650,000	554,067	95,933		
保険料支出		15,870	15,870	0		
賃借料支出		132,000	132,000	0		
教育指導費支出		540,000	540,000	0		
葬祭費支出		0	0	0		
車輛費支出		0	0	0		
雑支出		140,200	9,536	130,664		
事務費支出		4,164,673	3,497,070	667,603		
福利厚生費支出		300,000	293,156	6,844		
職員被服費支出		140,000	98,944	41,056		
旅費交通費支出		278,000	248,795	29,205		
研修研究費支出		400,000	331,520	68,480		
事務消耗品費支出		400,000	354,243	45,757		
印刷製本費支出		90,000	52,797	37,203		
水道光熱費支出		45,000	42,908	2,092		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		200,000	199,661	339		
通信運搬費支出	133,000	122,742	10,258			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	6,480	6,480	0			
業務委託費支出	700,000	664,146	35,854			

	手数料支出	101,020	33,124	67,896
	保険料支出	273,244	273,244	0
	賃借料支出	629,100	410,940	218,160
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	5,000	600	4,400
	保守料支出	194,400	193,950	450
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	140,000	104,550	35,450
	雑支出	119,429	55,270	64,159
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	506,500	486,289	20,211
	利用者等外給食費支出	490,000	475,400	14,600
	雑支出	16,500	10,889	5,611
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	41,611,928	40,127,654	1,484,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,387,656	5,867,385	-1,479,729
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	389,600	388,800	800
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	129,600	129,600	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	260,000	259,200	800
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	389,600	388,800	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,600	-388,800	-800
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0

に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出(10)	112,576	-----	112,576	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,520	1,478,585	-1,593,105	
前期末支払資金残高(12)	10,715,855	10,715,855	0	
前期末支払資金残高取崩額	114,520	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,715,855	12,194,440	-1,478,585	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	45,467,700	0	45,467,700
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	45,492,700	0	45,492,700
	費用			
	人件費	32,770,505	0	32,770,505
	事業費	5,103,790	0	5,103,790
	事務費	3,497,070	0	3,497,070
	減価償却費	759,059	0	759,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	-288,156	0	-288,156	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	41,842,268	0	41,842,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,650,432	0	3,650,432	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,749	0	1,749
	その他のサービス活動外収益	500,590	0	500,590
	サービス活動外収益計(4)	502,339	0	502,339
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	486,289	0	486,289	
サービス活動外費用計(5)	486,289	0	486,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,050	0	16,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,666,482	0	3,666,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,657	0	1,657	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,657	0	1,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,657	0	-1,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,664,825	0	3,664,825	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	10,253,162	0	10,253,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,917,987	0	13,917,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,917,987	0	9,917,987

住吉さくら保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	保育事業収益	45,467,700	0	45,467,700
	保育所運営費収益	44,462,410	0	44,462,410
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,005,290	0	1,005,290
	補助金事業収益	887,040	0	887,040
	受託事業収益	118,250	0	118,250
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	25,000	0	25,000
	その他の収益	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	45,492,700	0	45,492,700
費用	人件費	32,770,505	0	32,770,505
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,363,303	0	18,363,303
	職員賞与	5,679,583	0	5,679,583
	賞与引当金繰入	1,730,000	0	1,730,000
	非常勤職員給与	2,735,090	0	2,735,090
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	402,300	0	402,300
	法定福利費	3,860,229	0	3,860,229
	事業費	5,103,790	0	5,103,790
	給食費	2,397,892	0	2,397,892
	保健衛生費	124,918	0	124,918
	医療費	0	0	0
	保育材料費	573,321	0	573,321
	水道光熱費	751,532	0	751,532
	燃料費	4,654	0	4,654
	消耗器具備品費	554,067	0	554,067
	保険料	15,870	0	15,870
	賃借料	132,000	0	132,000
	教育指導費	540,000	0	540,000
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	9,536	0	9,536
	事務費	3,497,070	0	3,497,070
	福利厚生費	293,156	0	293,156
	職員被服費	98,944	0	98,944
	旅費交通費	248,795	0	248,795
	研修研究費	331,520	0	331,520
	事務消耗品費	354,243	0	354,243
	印刷製本費	52,797	0	52,797
	水道光熱費	42,908	0	42,908
	燃料費	0	0	0
	修繕費	199,661	0	199,661
通信運搬費	122,742	0	122,742	
会議費	0	0	0	
広報費	6,480	0	6,480	
業務委託費	664,146	0	664,146	
手数料	33,124	0	33,124	
保険料	273,244	0	273,244	
賃借料	410,940	0	410,940	

		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	600	0	600	
		保守料	193,950	0	193,950	
		渉外費	10,000	0	10,000	
		諸会費	104,550	0	104,550	
		雑費	55,270	0	55,270	
		減価償却費	759,059	0	759,059	
		減価償却費	759,059	0	759,059	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-288,156	0	-288,156	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-288,156	0	-288,156	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	41,842,268	0	41,842,268	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,650,432	0	3,650,432	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,749	0	1,749	
		受取利息配当金収益	1,749	0	1,749	
		その他のサービス活動外収益	500,590	0	500,590	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	475,400	0	475,400	
		雑収益	25,190	0	25,190	
			サービス活動外収益計(4)	502,339	0	502,339
	費用	支払利息	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	486,289	0	486,289	
		利用者等外給食費	475,400	0	475,400	
		雑損失	10,889	0	10,889	
		サービス活動外費用計(5)	486,289	0	486,289	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,050	0	16,050	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,666,482	0	3,666,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却収益	0	0	0	
		建物売却収益	0	0	0	
		構築物売却収益	0	0	0	
		機械及び装置売却収益	0	0	0	
		車輛運搬具売却収益	0	0	0	
		器具及び備品売却収益	0	0	0	
		ソフトウェア売却収益	0	0	0	
		その他の固定資産売却収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
費	基本金組入額	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		

用	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,657	0	1,657
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	1,657	0	1,657
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,657	0	1,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,657	0	-1,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,664,825	0	3,664,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,253,162	0	10,253,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,917,987	0	13,917,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,917,987	0	9,917,987	



貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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
<b>流動資産</b>	14,074,781	12,206,820	1,867,961	<b>流動負債</b>	3,610,341	1,490,965	2,119,376
現金預金	9,896,581	8,105,380	1,791,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,544,074	1,079,667	464,407
事業未収金	4,178,200	4,101,440	76,760	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	336,267	411,298	-75,031
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,730,000	0	1,730,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	25,676,638	22,046,897	3,629,741	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	12,750,550	13,009,590	-259,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,750,550	13,009,590	-259,040	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	12,926,088	9,037,307	3,888,781				
土地	0	0	0				
建物	2	2	0	<b>負債の部合計</b>	3,610,341	1,490,965	2,119,376
構築物	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,723,091	13,009,590	-286,499
器具及び備品	2,172,285	2,537,304	-365,019	その他の積立金	10,500,000	6,500,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	253,800	0	253,800	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,917,987	10,253,162	-335,175
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,664,825	0	3,664,825
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	36,141,078	32,762,752	3,378,326
<b>資産の部合計</b>	39,751,419	34,253,717	5,497,702	<b>負債及び純資産の部合計</b>	39,751,419	34,253,717	5,497,702

## 住吉さくら保育園拠点 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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	14,074,781	12,206,820	1,867,961	流動負債	3,610,341	1,490,965	2,119,376
現金預金	9,896,581	8,105,380	1,791,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,544,074	1,079,667	464,407
事業未収金	4,178,200	4,101,440	76,760	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	336,267	411,298	-75,031
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,730,000	0	1,730,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25,676,638	22,046,897	3,629,741	固定負債	0	0	0
基本財産	12,750,550	13,009,590	-259,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,750,550	13,009,590	-259,040	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	12,926,088	9,037,307	3,888,781	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2	2	0	負債の部合計	3,610,341	1,490,965	2,119,376
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,172,285	2,537,304	-365,019	国庫補助金等特別積立金	12,723,091	13,009,590	-286,499
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,500,000	6,500,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	253,800	0	253,800	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,917,987	10,253,162	-335,175
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,664,825	0	3,664,825
人件費積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	36,141,078	32,762,752	3,378,326
資産の部合計	39,751,419	34,253,717	5,497,702	負債及び純資産の部合計	39,751,419	34,253,717	5,497,702