

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(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	21,534,970			流動負債	3,562,083		
現金預金	21,511,610			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	767,364		
事業未収金				その他の未払金	2,000,000		
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	23,360			1年以内返済予定設備資金借入金	730,000		
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	64,719		
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	113,090,495			固定負債	6,986,400		
基本財産	61,793,054			設備資金借入金	1,460,000		
土地	6,350,000			長期運営資金借入金			
建物	55,443,054			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,526,400		
その他の固定資産	51,297,441			長期末払金			
土地	6,300,000			その他の固定負債			
建物	211,225			負債の部合計	10,548,483	0	0
構築物	5,253,882			純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	21,993,040		
車輛運搬具	1			基本金	21,993,040		
器具及び備品	1,505,933			国庫補助金等特別積立金	25,768,471		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	25,768,471		
有形リース資産				その他の積立金	32,500,000		
権利				人件費積立金	12,000,000		
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	20,500,000		
退職給付引当資産	5,526,400			次期繰越活動増減差額	43,815,471		
人件費積立資産	12,000,000			(うち当期活動増減差額)	761,923		
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000						
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	124,076,982	0	0
資産の部合計	134,625,465	0	0	負債及び純資産の部合計	134,625,465	0	0

# 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(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	84,391,911	84,370,461	21,450	
	借入金利息補助金収入	23,360	23,360		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	10,120	9,373	747	
	その他の収入	735,143	726,677	8,466	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	85,220,534	85,189,871	30,663	
	支出				
	人件費支出	65,615,183	65,562,414	52,769	
事業費支出	7,575,000	7,529,253	45,747		
事務費支出	3,568,550	3,512,576	55,974		
支払利息支出	46,720	46,720			
その他の支出	705,000	704,534	466		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	77,510,453	77,355,497	154,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,710,081	7,834,374	△124,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	730,000	730,000		
	固定資産取得支出	996,000	996,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,726,000	1,726,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,726,000	△1,726,000	0		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	69,100	69,100		
	その他の活動収入計(7)	69,100	69,100	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	6,248,000	6,248,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,248,000	6,248,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,178,900	△6,178,900	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,819	△70,526	△124,293		
前期末支払資金残高(12)	18,773,413	18,773,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,578,594	18,702,887	△124,293		

# 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(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	84,370,461	
		経常経費寄附金収益	60,000	
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	84,430,461	0
		人件費	66,310,414	
		事業費	7,529,253	
		事務費	3,512,576	
		減価償却費	5,680,890	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,694,233	
		徴収不能額		
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	80,338,900	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,091,561	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,360	
		受取利息配当金収益	9,373	
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	726,677	
		サービス活動外収益計(4)	759,410	0
		支払利息	46,720	
		有価証券評価損		
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	704,534		
	サービス活動外費用計(5)	751,254	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,156	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,099,717	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		その他の特別収益	69,100	
		特別収益計(8)	69,100	0
		基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失	3,406,894		
	特別費用計(9)	3,406,894	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,337,794	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	761,923	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 ゆかり会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,553,548	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,315,471	0	0
	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)	5,500,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,815,471	0	0