

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

(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	1,077,982,000	1,099,366,431	△ 21,384,431	
	借入金利息補助金収入	3,555,000	2,928,001	626,999	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	32,737	△ 28,737	
	その他の収入	3,571,000	8,115,688	△ 4,544,688	
	事業活動収入計(1)	1,085,112,000	1,110,472,857	△ 25,360,857	
	支出				
	人件費支出	875,626,000	883,792,657	△ 8,166,657	
	事業費支出	111,190,000	130,730,833	△ 19,540,833	
事務費支出	82,376,000	68,845,619	13,530,381		
支払利息支出	3,174,000	3,191,730	△ 17,730		
その他の支出	0	479,526	△ 479,526		
事業活動支出計(2)	1,072,366,000	1,087,040,365	△ 14,674,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,746,000	23,432,492	△ 10,686,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,982,000	9,484,000	2,498,000	
	施設整備等収入計(4)	11,982,000	9,484,000	2,498,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,100,000	13,098,664	1,336	
固定資産取得支出	820,000	919,764	△ 99,764		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	806,400	△ 806,400		
施設整備等支出計(5)	13,920,000	14,824,828	△ 904,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,938,000	△ 5,340,828	3,402,828		
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	10,956,000	10,682,400	273,600	
その他の活動支出計(8)	10,956,000	10,682,400	273,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,956,000	△ 10,682,400	△ 273,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 148,000	7,409,264	△ 7,557,264		
前期末支払資金残高(12)	0	78,323,073	△ 78,323,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 148,000	85,732,337	△ 85,880,337		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(口) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	福祿寺保育園	川崎市みぞのくち 保育園	川崎市くじ保育園	たんぽぽのはら 保育園	すみよしのはら 保育園	たつのこのはら 保育園	合計	内繰取り消去	事業区分合計
保有事業収入	1,425,000	212,053,122	221,977,640	114,318,005	137,666,545	140,340,127	271,686,792	1,099,366,431	0	1,099,366,431
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	524,230	918,626	1,488,145	2,926,001	0	2,926,001
雑当金繰上り金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	4,749	3,688	8,589	3,670	3,109	2,191	6,741	32,737	0	32,737
その他の収入	222,000	1,205,129	2,335,000	756,000	991,505	848,025	1,758,029	8,115,685	0	8,115,685
事業活動収入計(1)	1,681,749	213,261,939	224,321,229	115,077,675	139,182,389	142,108,969	274,338,707	1,110,472,657	0	1,110,472,657
人件費支出	48,612,110	165,347,435	153,766,887	89,270,062	104,388,113	108,620,812	213,887,238	883,792,657	0	883,792,657
事業費支出	1,434,038	26,329,059	23,710,944	13,164,795	17,950,307	17,507,339	30,574,351	130,730,833	0	130,730,833
事務費支出	12,979,799	9,173,302	13,590,294	3,878,106	7,759,265	7,180,908	11,943,945	68,845,619	0	68,845,619
支払利息支出	0	0	0	0	525,878	933,800	1,732,052	3,191,730	0	3,191,730
その他の支出	0	0	119,426	0	360,100	0	0	479,526	0	479,526
事業活動支出計(2)	62,085,947	200,849,796	191,527,551	108,312,963	130,883,663	124,242,859	258,137,586	1,087,040,365	0	1,087,040,365
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△61,404,198	12,412,143	32,793,678	6,764,712	8,298,726	7,866,110	16,701,121	23,432,992	0	23,432,992
施設整備等補助金収入	0	547,000	0	0	3,854,000	3,016,000	2,067,000	9,484,000	0	9,484,000
施設整備等収入計(4)	0	547,000	0	0	3,854,000	2,016,000	2,067,000	13,098,664	0	13,098,664
設備資金借入金元金償還支出	0	730,000	0	0	5,138,898	4,021,776	3,208,000	919,764	0	919,764
固定資産取得支出	0	137,500	0	0	507,600	0	394,664	806,400	0	806,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	806,400	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,683,900	0	0	5,646,483	4,021,776	3,492,664	14,824,828	0	14,824,828
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,146,900	0	0	△1,792,483	△1,005,776	△1,395,664	△5,340,828	0	△5,340,828
施設区分間繰入金収入	0	74,833,001	0	1,200,000	1,700,000	2,700,000	1,249,836	82,682,837	0	82,682,837
施設整備等収入計(7)	0	74,833,001	0	1,200,000	1,700,000	2,700,000	1,249,836	82,682,837	0	82,682,837
その他の活動収入計(8)	0	2,045,700	1,928,600	1,107,000	1,362,800	1,484,400	2,772,900	10,682,400	0	10,682,400
拠点区分間繰入金支出	0	10,140,591	28,083,147	6,372,000	7,737,435	8,830,149	12,519,515	82,682,837	△82,682,837	0
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	8,094,891	26,154,547	5,265,000	6,374,635	7,349,749	9,766,679	82,682,837	△82,682,837	0
当年度収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,228,803	278,952	2,781,131	485,712	△893,997	△734,215	282,878	7,409,264	0	7,409,264
前期末支払資金残高(11)	45,804,692	△1,650,596	7,541,890	7,206,359	10,926,272	4,304,914	4,189,532	78,323,073	0	78,323,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,033,495	△1,371,644	10,323,021	7,692,081	10,032,275	3,570,699	4,472,410	85,732,337	0	85,732,337

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

(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	取	保育事業収益	1,099,366,431	
	益	経常経費寄附金収益	30,000	
		サービス活動収益計(1)	1,099,396,431	
	費用	人件費	894,475,057	
		事業費	131,078,016	
	事務費	68,845,619		
	減価償却費	28,057,950		
	サービス活動費用計(2)	1,122,456,642		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,060,211		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	2,928,001	
	益	受取利息配当金収益	32,737	
		その他のサービス活動外収益	8,115,688	
		サービス活動外収益計(4)	11,076,426	
	費用	支払利息	3,191,730	
	その他のサービス活動外費用	1,949,526		
	サービス活動外費用計(5)	5,141,256		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,935,170		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,125,041		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,484,000	
	益	特別収益計(8)	9,484,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 20,320,506	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,484,000	
		特別費用計(9)	△ 10,836,506	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,320,506		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,195,465		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,137,275	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,332,740	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,332,740	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

第3号の4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	66,556,905			流動負債	15,523,410		
現金預金	16,563,805			手形未払金	1,177,880		
受取手形	1,425,000			その他の未払金	13,242,768		
未収金	8,000,000			職員預り金	757,322		
立替金	8,100			前受収益	345,440		
拠点区分間貸付金	40,560,000			固定負債	0		
固定資産	390,671			借債の部合計	15,523,410		
基本財産	0						
その他の固定資産	390,671			純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1			基本金	0		
器具及び備品	380,000			国庫補助金等特別積立金	0		
預託金	10,670			その他の積立金	51,424,166		
				次期繰越経費増減差額	△ 15,751,123		
				(うち当期活動増減差額)	31,424,166		
				借債及び繰越差額の部合計	66,947,576		
借債の部合計	66,947,576						

龍隊寺保育園地点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		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	22,494,431			流動負債	25,402,475		
現金預金	5,730,390			事業未払金	3,150,717		
事業未収金	15,480,247			1年以内返済予定設備資金借入金	730,000		
未収金	1,200,000			1年以内返済予定リース債務	806,400		
立替金	29,174			職員預り金	1,715,358		
前払費用	54,720			地点区分借入金	19,000,000		
固定資産	80,296,896			固定負債	22,734,350		
基本財産	55,585,293			設備資金借入金	2,050,000		
建物	52,016,156			リース債務	3,225,600		
建物附属設備	2,569,137			退職給付引当金	17,458,750		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	48,136,825		
その他の固定資産	24,701,563						
構築物	708,357						
器具及び備品	2,246,676						
有形リース資産	4,032,000						
権利	255,780						
退職給付引当資産	17,458,750						
資産の部合計	102,781,287						
				純資産の部			
				基本金	32,793,046		
				第1号基本金	32,793,046		
				国庫補助金等特別積立金	40,640,445		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動的増減差額	△ 18,789,029		
				(うち当期活動的増減差額)	△ 4,066,811		
				純資産の部合計	54,644,462		
				負債及び純資産の部合計	102,781,287		

川崎市みぞのくち保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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
補助資産	23,042,708			補助負債	12,719,887		
現金預金	13,944,508			事業未払金	3,036,128		
事業未収金	6,758,200			その他の未払金	8,000,000		
未収金	2,340,000			預り金	5,400		
				應得預り金	1,678,159		
固定資産	15,653,902			固定負債	14,870,000		
基本財産	0			退職給付引当金	14,870,000		
その他の固定資産	15,653,902			負債の部合計	27,589,687		
構築物	128,310						
器具及び備品	4			純 資 産 の 部			
権利	655,588			基本金	0		
退職給付引当資産	14,870,000			国庫補助金等特別預立金	0		
				その他の預立金	0		
				次期繰越活動増減差額	11,106,923		
				(うち当期活動増減差額)	2,384,808		
				純資産の部合計	11,106,923		
				負債及び純資産の部合計	38,696,610		
資産の部合計	38,696,610						

川崎市くじ保育園拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	10,214,149			流動負債	2,522,068		
現金預金	4,410,829			事業未払金	1,596,318		
事業未収金	3,667,320			職員預り金	926,750		
未収金	2,136,000						
固定資産	6,375,501			固定負債	6,333,000		
				退職給付引当金	6,333,000		
基本財産	0			負債の部合計	8,855,068		
その他の固定資産	6,375,501						
				純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,501			基本金	0		
退職給付引当資産	6,333,000			国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	7,734,582		
				(うち当期活動増減差額)	437,311		
				資産の部合計	7,734,582		
				負債及び純資産の部合計	16,589,650		
資産の部合計	16,589,650						

たんぼほのはら保育園地区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	16,451,700			流動負債	11,558,313		
現金預金	5,191,172			事業未払金	2,171,121		
事業未収金	8,328,658			1年以内返済予定設備資金借入金	5,138,886		
未収金	2,931,870			預り金	2,700		
				職員預り金	1,245,604		
				拠点区分留借入金	3,000,000		
固定資産	305,680,945			固定負債	27,572,116		
基本財産	195,854,865			設備資金借入金	18,926,116		
建物	195,854,865			員借入金	8,646,000		
その他の固定資産	9,826,080			負債の部合計	39,130,429		
建物	447,112						
器具及び備品	732,968			純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,646,000			基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	155,675,998		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	27,326,218		
				(うち当期活動増減差額)	18,280,619		
				純資産の部合計	183,002,216		
				負債及び純資産の部合計	222,132,645		
				資産の部合計	222,132,645		

すみよしのはら保育園拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

(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	15,488,180			流動負債	15,938,257		
現金預金	1,919,141			事業未払金	1,465,879		
事業未収金	9,531,463			1年以内返済予定設備資金借入金	4,021,776		
未収金	3,434,898			職員預り金	948,602		
立替金	1,501			拠点区分間借入金	9,500,000		
前払金	16,000						
前払費用	582,177						
固定資産	219,303,389			固定負債	55,525,870		
基本財産	211,800,325			設備資金借入金	48,127,120		
建物	211,800,325			退職給付引当金	7,398,150		
その他の固定資産	7,503,064			負債の部合計	71,462,127		
器具及び備品	104,314						
退職給付引当資産	7,398,750			純資産の部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	159,676,820		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	3,649,622		
				(うち当期活動増減差額)	2,606,612		
				純資産の部合計	163,326,442		
				負債及び純資産の部合計	224,788,569		
資産の部合計	234,788,569						

たつのこのはら保育園拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

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	19,598,549			流動負債	22,835,139		
現金預金	5,528,777			事業未払金	3,834,503		
事業未収金	12,586,116			1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000		
未収金	1,200,000			職員預り金	2,248,636		
前払費用	280,656			拠点区分間借入金	9,060,000		
固定資産	586,240,522			固定負債	142,330,000		
基本財産	511,275,492			設備資金借入金	128,200,000		
建物	511,275,492			退職給付引当金	14,130,000		
その他の固定資産	24,965,030			負債の部合計	165,165,139		
構築物	6,489,894						
器具及び備品	4,188,974			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	156,162			基本金	0		
退職給付引当資産	14,130,000			国庫補助金等特別積立金	383,790,674		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	6,880,258		
				(うち当期活動増減差額)	△ 695,951		
資産の部合計	585,838,071			純資産の部合計	390,670,932		
				負債及び純資産の部合計	585,836,071		

(単位：円)

平成27年5月25日

大慈会理事各位

大 慈 会 監 事

小 林 泰 善



加 藤 映 子



監事監査報告書

社会福祉法人大慈会本部及び龍巖寺保育園並び川崎市みぞのくち保育園並び川崎市くじ保育園、並びたんぼぼのはら保育園並びすみよしのはら保育園並びたつのこのはら保育園の平成26年決算案と事業報告を監査した結果、次のとおり報告いたします。

4. 監査日時 平成27年5月22日 午後2時から
5. 監査場所 龍巖寺保育園 会議室
6. 監査結果 上記の決算案と事業報告については、正確かつ適正と認めます。

以 上