

## 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

法人名：社会福祉法人 立正会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	180,470,000	179,546,520	923,480		
	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	250,000		
	受取利息配当金収入	425,000	419,474	5,526		
	その他の収入	7,435,000	4,929,535	2,505,465		
	事業活動収入計	188,680,000	184,995,529	3,684,471		
	事業活動による支出	人件費支出	126,510,000	124,046,601	2,463,399	
事業費支出		28,650,000	26,433,005	2,216,995		
事務費支出		16,020,000	14,551,473	1,468,527		
事業活動支出計		171,180,000	165,031,079	6,148,921		
事業活動資金収支差額		17,500,000	19,964,450	△ 2,464,450		
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	2,500,000	712,800	1,787,200	
		施設整備等支出計	2,500,000	712,800	1,787,200	
		施設整備等資金収支差額	△ 2,500,000	△ 712,800	△ 1,787,200	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	0	4,251,650	△ 4,251,650			
前期末支払資金残高	0	10,605,102	△ 10,605,102			
当期末支払資金残高	0	14,856,752	△ 14,856,752			

## 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

法人名：社会福祉法人 立正会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	179,546,520	181,416,840	△ 1,870,320
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計	179,646,520	181,516,840	△ 1,870,320
	費用			
	人件費	124,046,601	121,381,891	2,664,710
	事業費	26,433,005	26,890,976	△ 457,971
	事務費	14,551,473	13,300,504	1,250,969
	退職給付繰入費用	0	1,696,014	△ 1,696,014
	減価償却費	6,515,109	6,498,032	17,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,972,453	△ 1,972,453	0	
サービス活動費用計	169,573,735	167,794,964	1,778,771	
サービス活動増減差額	10,072,785	13,721,876	△ 3,649,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	419,474	294,604	124,870
	その他のサービス活動外収益	4,929,535	5,461,656	△ 532,121
	サービス活動外収益計	5,349,009	5,756,260	△ 407,251
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	5,349,009	5,756,260	△ 407,251	
経常増減差額	15,421,794	19,478,136	△ 4,056,342	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	△ 9
	その他の特別損失	0	3,571,711	△ 3,571,711
特別費用計	0	3,571,720	△ 3,571,720	
特別増減差額	0	△ 3,571,720	3,571,720	
当期活動増減差額	15,421,794	15,906,416	△ 484,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	96,221,378	95,314,962	906,416
	当期末繰越活動増減差額	111,643,172	111,221,378	421,794
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	96,643,172	96,221,378	421,794

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 立正会

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	19,055,231	14,802,501	4,252,730	流 動 負 債	4,198,479	4,197,399	1,080
現 金 預 金	9,203,866	5,783,696	3,420,170	事 業 未 払 金	2,947,703	3,009,397	△ 61,694
未 収 金	0	510,800	△ 510,800	預 り 金	40,840	0	40,840
未 収 補 助 金	9,774,400	8,431,200	1,343,200	職 員 預 り 金	1,209,936	1,188,002	21,934
前 払 費 用	67,410	67,250	160				
仮 払 金	9,555	9,555	0				
固 定 資 産	367,979,831	358,568,348	9,411,483	固 定 負 債	11,799,143	11,585,351	213,792
基 本 財 産	145,920,890	150,494,006	△ 4,573,116	退 職 給 付 引 当 金	11,799,143	11,585,351	213,792
建 物	227,551,505	227,551,505	0	負 債 の 部 合 計	15,997,622	15,782,750	214,872
基本財産減価償却累計額	81,630,615	77,057,499	4,573,116	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	222,058,941	208,074,342	13,984,599	基 本 金	18,052,959	18,052,959	0
建 物	530,040	530,040	0	国庫補助金等特別積立金	53,075,661	55,048,114	△ 1,972,453
構 築 物	320,250	320,250	0	その他の積立金	203,265,648	188,265,648	15,000,000
器 具 及 び 備 品	72,030,426	75,245,398	△ 3,214,972	保育所施設・設備整備積立金	189,265,648	174,265,648	15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	203,634	263,234	△ 59,600	人 件 費 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,799,143	11,585,351	213,792	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,643,172	96,221,378	421,794
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	189,265,648	174,265,648	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,421,794	15,906,416	△ 484,622
人 件 費 積 立 資 産	14,000,000	14,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	371,037,440	357,588,099	13,449,341
敷 金	818,440	818,440	0				
その他固定資産減価償却累計額	66,908,640	68,954,019	△ 2,045,379				
資 産 の 部 合 計	387,035,062	373,370,849	13,664,213	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	387,035,062	373,370,849	13,664,213