

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 吹上会

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	332,961,202	332,450,025	511,177	
	受取利息配当金収入	53,000	42,208	10,792	
	その他の収入	274,615	238,998	35,617	
	事業活動収入計(1)	333,288,817	332,731,231	557,586	
支出					
	人件費支出	278,865,997	278,255,423	610,574	
	事業費支出	25,739,600	24,603,142	1,136,458	
	事務費支出	40,094,000	39,406,779	687,221	
	事業活動支出計(2)	344,699,597	342,265,344	2,434,253	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-11,410,780	-9,534,113	-1,876,667	
施設整備による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	102,600	102,600	0	
	施設整備等支出計(5)	1,102,600	1,102,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,102,600	-1,102,600	0	
その他の活動による収支					
収入					
	その他の活動による収入	2,023,200	2,023,200	0	
	その他の活動収入計(7)	2,023,200	2,023,200	0	
支出					
	積立資産支出	165,800	165,600	200	
	その他の活動による支出	67,007	67,007	0	
	その他の活動支出(8)	232,807	232,607	200	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,790,393	1,790,593	-200	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-10,722,987	-8,846,120	-1,876,867	
前期末支払資金残高(12)					
		67,638,163	67,638,163	0	
当期末支払資金残高(11+12)					
		56,915,176	58,792,043	-1,876,867	

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 吹上会
事業区分；社会福祉事業

勘定科目	本部	吹上保育園	吹上多摩平保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	1,862,900	234,557,493	96,029,632	332,450,025	0	332,450,025
受取利息配当金収入	1,453	28,349	12,406	42,208	0	42,208
その他の収入	0	238,998		238,998	0	238,998
事業活動収入計(1)	1,864,353	234,824,840	96,042,038	332,731,231	0	332,731,231
支出						
人件費支出		195,200,456	83,054,967	278,255,423	0	278,255,423
事業費支出		17,671,617	6,931,525	24,603,142	0	24,603,142
事務費支出	10,000	29,186,192	10,210,587	39,406,779	0	39,406,779
事業活動支出計(2)	10,000	242,058,265	100,197,079	342,265,344	0	342,265,344
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,854,353	-7,233,425	-4,155,041	-9,534,113	0	-9,534,113
施設整備による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	0	102,600	0	102,600	0	102,600
施設整備等支出計(5)	0	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-1,102,600	0	-1,102,600	0	-1,102,600
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動による収入	0	0	2,023,200	0	0	2,023,200
その他の活動収入計(7)	0	0	2,023,200	0	0	2,023,200
支出						
積立資産支出	0	82,800	82,800	165,600	0	165,600
その他の活動による支出	0	1,007	66,000	67,007	0	67,007
その他の活動支出(8)	0	83,807	148,800	232,607	0	232,607
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	-83,807	1,874,400	17,905,893	0	1,790,593
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,854,353	-8,419,832	-2,280,641	-8,846,120	0	-8,846,120
前期末支払資金残高(11)	17,293,580	39,914,936	10,429,647	67,638,163	0	67,638,163
当期末支払資金残高(10+11)	19,147,933	31,495,104	8,149,006	58,792,043	0	58,792,043

拠点区分 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 吹上会

拠点区分；本部

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	1,867,000	1,862,900	4,100	
	その他の事業収入	1,867,000	1,862,900	4,100	
	補助金事業収入	1,867,000	1,862,900	4,100	
	受取利息配当金収入	2,000	14,523	547	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,870,000	1,864,353	5,647	
支出					
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,860,000	1,854,353	5,647	
施設整備による収支					
収入					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	その他の設備整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
	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					
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,860,000	1,854,353	5,647	
前期末支払資金残高(12)		17,293,580	17,293,580	0	
当期末支払資金残高(11+12)		19,153,580	19,147,933	5,647	

拠点区分 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 吹上会

拠点区分；吹上保育園

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	234,913,202	234,557,493	355,709	
	保育所運営費収入	139,383,250	139,383,250	0	
	その他の事業収入	95,529,952	95,174,243	355,709	
	補助金事業収入	78,929,752	78,929,707	45	
	受託事業収入	16,600,200	16,244,536	355,664	
	受取利息配当金収入	39,000	28,349	10,651	
	その他の収入	244,207	238,998	5,209	
	雑収入	244,207	238,998	5,209	
	事業活動収入計(1)	235,196,409	234,824,840	371,569	
支出					
	人件費支出	195,597,000	195,200,456	396,544	
	職員給料支出	110,621,000	110,547,385	73,615	
	職員賞与支出	35,141,000	35,140,698	302	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,893,915	106,085	
	派遣職員費支出	4,400,000	4,371,121	28,879	
	退職給付支出	1,435,000	1,430,400	4,600	
	法定福利費支出	24,000,000	23,816,937	183,063	
	事業費支出	18,605,600	17,671,617	933,983	
	給食費支出	8,054,000	7,186,283	867,717	
	保健衛生費支出	807,000	776,961	80,039	
	保育材料費支出	2,904,600	2,892,711	11,889	
	水道光熱費支出	3,895,000	3,885,697	9,321	
	消耗器具備品費支出	2,270,000	2,262,690	7,310	
	保険料支出	650,000	645,873	4,127	
	賃借料支出	25,000	21,420	3,580	
	事務費支出	29,744,000	29,186,192	557,808	
	福利厚生費支出	1,476,000	1,438,132	37,867	
	職員被服費支出	250,000	247,560	2,400	
	旅費交通費支出	627,000	626,970	30	
	研修研究費支出	416,000	314,625	101,375	
	事務消耗品費支出	976,000	898,730	77,270	
	印刷製本費支出	1,753,000	1,721,682	31,318	
	水道光熱費支出	433,000	431,676	1,324	
	修繕費支出	120,000	112,347	7,653	
	通信運搬費支出	1,138,000	1,126,395	11,605	

	会議費支出	490,000	483,639	6,361
	広報費支出	390,000	382,248	7,752
	業務委託費支出	1,984,000	1,978,954	5,046
	手数料支出	5,483,000	5,472,860	10,140
	保険料支出	700,000	671,230	28,770
	賃借料支出	1,988,000	1,922,007	65,993
	土地・建物賃借料支出	9,710,000	9,584,646	125,354
	保守料支出	810,000	803,801	6,199
	雑支出	1,000,000	968,689	31,311
	事業活動支出計(2)	243,946,600	242,058,265	188,335
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-8,750,191	-7,233,425	-1,516,766
施設整備による収支				
収入				
	その他の施設整備等による収入	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	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	102,600	102,600	0
	器具及び備品取得支出	102,600	102,600	0
	施設整備等支出計(5)	1,102,600	1,102,600	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-1,102,600	-1,102,600	0
その他の活動による収支				
収入				
	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				
	積立資産支出	82,800	82,800	0
	退職給与引当資産支出	82,800	82,800	0
	その他の活動による支出	1,007	1,007	0
	その他の活動による支出	1,007	1,007	0
	その他の活動支出(8)	83,807	83,807	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-83,807	-83,807	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-9,936,598	-8,419,832	-1,516,766
	前期末支払資金残高(12)	39,914,936	39,914,936	0
	当期末支払資金残高(11+12)	29,978,338	31,495,104	-1,516,766

拠点区分 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 吹上会

拠点区分；吹上多摩平保育園

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	96,181,000	96,029,632	151,368	
	保育所運営費収入	51,366,000	51,365,240	760	
	その他の事業収入	44,815,000	44,664,392	150,608	
	補助金事業収入	44,815,000	44,664,392	150,608	
	受取利息配当金収入	12,000	12,406	-406	
	その他の収入	29,408	0	29,408	
	雑収入	29,408	0	29,408	
	事業活動収入計(1)	96,222,408	96,042,038	180,370	
支出					
	人件費支出	83,268,997	83,054,967	214,030	
	職員給料支出	45,936,000	45,913,898	22,102	
	職員賞与支出	14,525,997	14,481,864	44,133	
	非常勤職員給与支出	10,620,000	10,521,100	98,900	
	派遣職員費支出	3,150,000	3,149,205	795	
	退職給付支出	537,000	536,400	600	
	法定福利費支出	8,500,000	8,452,500	47,500	
	事業費支出	7,134,000	6,931,525	202,475	
	給食費支出	3,194,000	3,013,898	180,102	
	保健衛生費支出	270,000	268,998	1,002	
	保育材料費支出	1,089,000	1,082,819	6,181	
	水道光熱費支出	1,584,000	1,583,064	936	
	消耗器具備品費支出	840,000	826,114	13,886	
	保険料支出	157,000	156,632	368	
	事務費支出	10,340,000	10,210,587	129,413	
	福利厚生費支出	490,000	462,382	27,618	
	職員被服費支出	111,000	110,534	466	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	132,000	70,229	61,771	
	事務消耗品費支出	240,000	236,098	3,902	
	印刷製本費支出	534,000	526,270	7,730	
	水道光熱費支出	208,000	202,173	5,827	
	修繕費支出	85,000	83,403	1,597	
	通信運搬費支出	283,000	282,981	19	
	会議費支出	140,000	139,654	346	
	広報費支出	172,000	171,072	926	

	業務委託費支出	1,148,000	1,133,624	14,376	
	手数料支出	4,000,000	3,997,707	2,293	
	保険料支出	79,000	78,840	160	
	賃借料支出	304,000	303,840	160	
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0	
	保守料支出	403,000	402,312	688	
	雑支出	640,000	639,468	532	
	事業活動支出計(2)	100,742,997	100,197,079	545,918	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	-4,520,589	-4,155,041	-365,548	
施設整備による収支					
収入					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,023,200	2,023,200	0	
	その他の活動収入計(7)	2,023,200	2,023,200	0	
支出					
	積立資産支出	83,000	82,800	200	
	退職給与引当資産支出	83,000	82,800	200	
	その他の活動による支出	66,000	66,000	0	
	その他の活動による支出	66,000	66,000	0	
	その他の活動支出(8)	149,000	148,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,874,200	1,874,200	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-2,646,389	-2,280,641	-365,748	
前期末支払資金残高(12)					
		10,429,647	10,429,647	0	
当期末支払資金残高(11+12)					
		7,783,258	8,149,006	-365,748	

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 吹上会

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	332,450,025	330,382,257	2,067,768
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	332,450,025	332,731,231	2,067,768
費 用				
	人件費	278,670,161	263,049,514	15,620,647
	事業費	24,603,142	24,520,374	82,768
	事務費	39,276,493	37,235,434	2,041,059
	減価償却費	6,511,503	6,882,003	-370,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,106,164	-2,185,333	79,169
	サービス活動費用計(2)	346,955,135	329,501,992	17,453,143
	サービス活動増減差額(3=1-2)	-14,505,110	880,265	-15,385,375
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収入	42,208	42,761	-553
	その他のサービス活動外収益	238,998	67,172	171,826
	サービス活動外収益計(4)	281,206	109,933	171,273
費 用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	281,206	109,933	171,273
	経常増減差額(7=3+6)	-14,223,904	990,198	-15,214,102
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	402,000	-402,000
	その他の特別収益	2,023,200		2,023,200
	その他の活動収入計(8)	2,023,200	402,000	1,621,200
費 用				
	資産評価損	0	109,624	-109,624
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,000	-402,000
	その他の特別損出	66,000	0	66,000
	特別費用計(9)	66,000	511,624	-445,624
	特別増減差額(10=8-9)	1,957,200	-109,624	2,066,824
	当期活動増減差額(11=7+10)	-12,266,704	880,574	-13,147,278
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	141,091,342	142,610,768	-1,519,426
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	128,824,638	143,491,342	-14,666,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,400,000	-2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+-16)	128,824,638	141,091,342	-12,266,704

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 吹上会

勘定科目	本部	吹上保育園	吹上多摩平保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
保育事業収益	1,862,900	234,557,493	96,029,632	332,450,025	0	332,450,025
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,862,900	234,557,493	96,029,632	332,450,025	0	332,450,025
費 用						
人件費	0	195,381,371	83,288,790	278,670,161	0	278,670,161
事業費	0	17,671,617	6,931,525	24,603,142	0	24,603,142
事務費	10,000	29,055,906	10,210,587	39,276,493	0	39,276,493
減価償却費	0	4,312,827	2,198,676	6,511,503	0	6,511,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,379,082	-727,082	-2,106,164	0	-2,106,164
サービス活動費用計(2)	10,000	245,042,639	101,902,496	346,955,135	0	346,955,135
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,852,900	-10,485,146	-5,872,864	-14,505,110	0	-14,505,110
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収入	1,453	28,349	12,406	42,208	0	42,208
その他のサービス活動外収益	0	238,998	0	238,998	0	238,998
サービス活動外収益計(4)	1,453	267,347	12,406	281,206	0	281,206
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,453	267,347	12,406	281,206	0	281,206
経常増減差額(7=3+6)	1,854,353	-10,217,799	-5,860,458	-14,223,904	0	-14,223,904
特別増減の部						
収 益						
その他の特別収益	0	0	2,023,200	2,023,200	0	2,023,200
その他の活動収入計(8)	0	0	2,023,200	2,023,200	0	2,023,200
費 用						
その他の特別損出	0	0	66,000	66,000	0	66,000
特別費用計(9)	0	0	66,000	66,000	0	66,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	1,957,200	1,957,200	0	1,957,200
当期活動増減差額(11=7+10)	1,854,353	-10,217,799	-3,903,258	-12,266,704	0	-12,266,704
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,293,580	101,251,486	22,546,276	141,091,342	0	141,091,342
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,147,933	91,033,687	18,643,018	128,824,638	0	128,824,638
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+-16)	19,147,933	91,033,687	18,643,018	128,824,638	0	128,824,638

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 吹上会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	80,847,968	92,588,888	-11,740,920	流動負債	33,589,497	36,281,905	-2,692,408
現金預金	65,200,703	78,419,621	-13,218,918	事業未支払金	3,144,368	7,041,329	-3,896,961
事業未収金	5,801,581	3,623,409	2,178,172	1年以内返金予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	8,874,500	9,713,170	-838,670	未払費用	14,097,206	12,231,429	1,865,777
立替金	162,125	0	162,125	職員預り金	4,632,807	5,669,459	-1,036,652
前払費用	311,674	216,968	94,706	賞与引当金	10,588,826	10,339,688	249,138
その他の流動資産	497,385	615,720	-118,335	その他の流動負債	126,290	0	126,290
固定資産	292,562,771	298,721,527	-6,158,756	固定負債	8,836,160	9,670,560	-834,400
基本財産	69,339,021	72,030,618	-2,691,597	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
土地	19,965,500	19,965,500	0	退職給付引当金	3,836,160	3,670,560	165,600
建 物	49,373,521	52,065,118	-2,691,597				
その他の固定資産	223,223,750	226,690,909	-3,467,159	負債の部合計	42,425,657	45,952,465	-3,526,808
建物	34,850,419	37,053,802	-2,203,383	純 資 産 の 部			
構築物	814,071	897,236	-83,165	基本金	10,257,556	10,257,556	0
車輛運搬具	700,032	1,030,945	-330,913	国庫補助金等特別積立金	45,102,888	47,209,052	-2,106,164
器具及び備品	4,012,137	5,006,182	-994,045	その他の積立金	146,800,000	146,800,000	0
権利	32,048,850	32,048,850	0	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
ソフトウェア	26,450	132,250	-105,800	保育所施設・設備整備積立金	71,800,000	71,800,000	0
退職給与引当資産	3,836,160	3,670,560	165,600	次期繰越活動増減差額	128,824,638	141,091,342	-12,266,704
保育所繰越積立資産	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(-12,266,704)	(880,574)	(-13,147,278)
保育所施設・設備整備積立資産	71,800,000	71,800,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	87,081	3,541	83,540				
その他の固定資産	38,550	37,543	1,007	純資産の部合計	330,985,082	345,357,950	-14,372,868
資産の部合計	373,410,739	391,310,416	-17,899,676	負債及び純資産の部合計	373,410,739	391,310,415	-17,899,676

事業区分 貸借対照内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 吹上会

事業区分；社会福祉事業

勘定科目	本部	吹上保育園	吹上多摩平保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	19,147,933	55,135,410	17,928,384	92,211,727	-11,363,759	80,847,968
現金預金	7,784,174	44,080,916	13,335,613	65,200,703	0	65,200,703
事業未収金	0	5,030,203	771,378	5,801,581	0	5,801,581
未収補助金	0	5,174,300	3,700,200	8,874,500	0	8,874,500
立替金	0	120,594	41,531	162,125	0	162,125
前払費用	0	232,034	79,640	311,674	0	311,674
拠点区分間貸付金	11,363,759	0	0	11,363,759	-11,363,759	0
その他の流動資産	0	497,363	22	497,385	0	497,385
固定資産		238,234,438	54,328,333	292,562,771	0	292,562,771
基本財産	0	69,339,021	0	69,339,021	0	69,339,021
土地	0	19,965,500	0	19,965,500	0	19,965,500
建物	0	49,373,521	0	49,373,521	0	49,373,521
その他の固定資産	0	168,895,417	54,328,333	223,223,750	0	223,223,750
建物	0	14,905,716	19,944,703	34,850,419	0	34,850,419
構築物	0	7	814,064	814,071	0	814,071
車輛運搬具	0	700,031	1	700,032	0	700,032
器具及び備品	0	2,281,997	1,730,140	4,012,137	0	4,012,137
権利	0	32,048,850	0	32,048,850	0	32,048,850
ソフトウェア	0	13,225	13,225	26,450	0	26,450
退職給与引当資産	0	2,019,960	1,816,200	3,836,160	0	3,836,160
保育所繰越積立資産	0	60,000,000	15,000,000	75,000,000	0	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	56,800,000	15,000,000	71,800,000	0	71,800,000
差入保証金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
長期前払費用	0	87,081	0	87,081	0	87,081
その他の固定資産	0	38,550	0	38,550	0	38,550
資産の部合計	19,147,933	293,369,848	72,256,717	384,774,493	-11,363,759	373,410,739

負債の部						
流動負債	0	32,229,491	12,723,765	44,953,256	-11,363,759	33,589,497
事業未支払金	0	2,253,306	891,062	3,144,368	0	3,144,368
1年以内返金予定設備資金借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
未払費用	0	10,231,437	3,865,769	14,097,206	0	14,097,206
職員預り金	0	3,067,387	1,565,420	4,632,807	0	4,632,807
拠点区分間借入金	0	7,906,632	3,457,127	11,363,759	-11,363,759	0
賞与引当金	0	7,644,439	2,944,387	10,588,826	0	10,588,826
その他の流動負債	0	126,200	0	126,290	0	126,290
固定負債	0	7,019,960	1,816,200	8,836,180	0	8,836,180
設備資金借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	0	2,019,960	1,816,200	3,836,160	0	3,836,160
負債の部合計				45,952,465		45,952,465
純資産の部						
基本金	0	10,257,556	0	10,257,556	0	10,257,556
国庫補助金等特別積立金	0	36,029,154	9,073,734	45,102,888	0	45,102,888
その他の積立金	0	116,800,000	30,000,000	146,800,000	0	146,800,000
人件費積立金	0	60,000,000	15,000,000	75,000,000	0	75,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	56,800,000	15,000,000	71,800,000	0	71,800,000
次期繰越活動増減差額	19,147,933	91,033,687	18,643,018	128,824,638	0	128,824,638
(うち当期活動増減差額)	1,854,353	-10,217,799	-3,903,258	-12,266,704	0	-12,266,704
純資産の部合計	19,147,933	254,120,397	57,716,752	330,985,082	0	330,985,082
負債及び純資産の部合計	19,147,933	293,369,848	7,256,717	384,774,498	0	384,774,498

拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 吹上会

拠点区分；吹上保育園

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	55,135,410	62,878,463	-7,743,053	流動負債	32,229,491	31,501,343	728,148
現金預金	44,080,916	50,408,929	-6,328,013	事業未支払金	2,253,306	5,895,870	-3,642,564
事業未収金	5,030,203	3,621,390	1,408,813	1年以内返金予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	5,174,300	8,084,070	-2,909,770	未払費用	10,231,437	8,536,528	1,694,909
立替金	120,594	0	120,594	職員預り金	3,067,387	4,080,198	-1,012,811
前払費用	232,034	182,318	49,716	拠点区分間借入金	7,906,632	4,442,423	3,464,209
その他の流動資産	497,363	581,756	-84,393	賞与引当金	7,644,439	7,546,324	98,115
				その他の流動負債	126,290	0	126,290
固定資産	238,234,438	242,277,318	-4,042,880	固定負債	7,019,960	7,937,160	-917,200
基本財産	69,339,021	72,030,618	-2,691,597	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
土地	19,965,500	19,965,500	0	退職給付引当金	2,019,960	1,937,160	82,800
建物	49,373,521	52,065,118	-2,691,597				
その他の固定資産	168,895,417	170,246,700	-1,351,283	負債の部合計	39,249,451	39,438,503	-189,052
建物	14,905,716	15,736,999	-827,283	純 資 産 の 部			
構築物	7	1,371	-1,364	基本金	10,257,556	10,257,556	0
車輛運搬具	700,031	1,010,320	-310,289	国庫補助金等特別積立金	36,029,154	37,408,236	-1,379,082
器具及び備品	2,281,997	2,608,791	-326,794	その他の積立金	116,800,000	116,800,000	0
権利	32,048,850	32,048,850	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	13,225	66,125	-52,900	保育所施設・設備整備積立金	56,800,000	56,800,000	0
退職給与引当資産	2,019,960	1,937,160	82,800	次期繰越活動増減差額	91,033,687	101,251,486	-10,217,799
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,217,799	-378,151	-9,839,648
保育所施設・設備整備積立資産	56,800,000	56,800,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	87,081	3,541	83,540	純資産の部合計	254,120,397	265,717,278	-11,596,881
その他の固定資産	38,550	37,543	1,007	負債及び純資産の部合計	293,369,848	305,155,781	-11,785,933
資産の部合計	293,369,848	305,155,781	-11,785,933				

拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 吹上会

拠点区分；吹上多摩平保育園

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,928,384	23,781,504	-5,853,120	流動負債	12,723,765	16,145,221	-3,421,456
現金預金	13,335,613	22,090,871	-8,755,258	事業未支払金	891,062	1,145,459	-254,397
事業未収金	771,378	2,019	769,359	1年以内返金予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,700,200	1,620,000	2,080,200	未払費用	3,865,769	3,694,901	170,868
立替金	41,531	0	41,531	職員預り金	1,565,420	1,589,261	-23,841
前払費用	79,640	34,650	44,990	拠点区分間借入金	3,457,127	6,922,236	-3,465,109
その他の流動資産	22	33,964	-33,942	賞与引当金	2,944,387	2,793,364	151,023
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	54,328,333	56,444,209	-2,115,876	固定負債	1,816,200	1,733,400	82,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,816,200	1,733,400	82,800
建物	0	0	0				
その他の固定資産	54,328,333	56,444,209	-2,115,876	負債の部合計	14,539,965	17,878,621	-338,656
建物	19,944,703	21,320,803	-1,376,100	純 資 産 の 部			
構築物	814,064	895,865	-81,801	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	20,625	-20,624	国庫補助金等特別積立金	9,073,734	9,800,816	-727,082
器具及び備品	1,730,140	2,397,391	-667,251	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	13,225	66,125	-52,900	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給与引当資産	1,816,200	1,733,400	82,800	次期繰越活動増減差額	18,643,018	22,546,276	-3,903,258
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,903,258	-528,883	-3,374,375
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
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	57,716,752	62,347,092	-4,630,340
資産の部合計	72,256,717	80,225,713	-7,968,996	負債及び純資産の部合計	72,256,717	80,225,713	-7,968,996