

## 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 らく楽福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運 営 費 収 入	110,891,620	112,076,410	△ 1,184,790	
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	2,178,950	2,313,750	△ 134,800	
		特 別 保 育 事 業 利 用 料 収 入	0	0	0	
		經 常 經 費 補 助 金 収 入	8,566,720	8,924,540	△ 357,820	
		寄 附 金 収 入	0	0	0	
		雑 収 入	2,334,330	2,582,208	△ 247,878	
		借 入 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000	3,873	1,127	
		經 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,235,000	7,076,998	158,002	
	經常収入計(1)		131,211,620	132,977,779	△ 1,766,159	
	支出	人 件 費 支 出	86,630,000	85,927,496	702,504	
		事 務 費 支 出	5,510,000	5,028,573	481,427	
		事 業 費 支 出	25,110,000	23,168,250	1,941,750	
		借 入 金 利 息 支 出	1,033,183	1,033,183	0	
經 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		7,235,000	7,076,998	158,002		
經常支出計(2)		125,518,183	122,234,500	3,283,683		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,693,437	10,743,279	△ 5,049,842		
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 付 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	固 定 資 産 取 得 支 出	45,550,000	45,655,381	△ 105,381	
		元 入 金 支 出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		45,550,000	45,655,381	△ 105,381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,550,000	△ 45,655,381	105,381		
財務活動による収支	収入	借 入 金 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
		投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0	
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0	0	0	
		積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
		そ の 他 の 収 入	0	0	0	
	財務収入計(7)		50,000,000	50,000,000	0	
	支出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	8,502,000	8,502,000	0	
		投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	0	0	
		積 立 預 金 積 立 支 出	0	0	0	
		そ の 他 の 支 出	820,000	335,309	484,691	
流 動 資 産 評 価 減 等 に よ る 資 金 減 少 額 等		0	0	0		
財務支出計(8)		9,322,000	8,837,309	484,691		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,678,000	41,162,691	△ 484,691		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		821,437	6,250,589	△ 5,429,152		
前期末支払資金残高(12)		11,455,406	11,455,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,276,843	17,705,995	△ 5,429,152		

(注)予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

事業活動収支計算書

(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 らく楽福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	運営費収入	112,076,410	100,270,910	11,805,500
		私的契約利用料収入	2,313,750	2,220,150	93,600
		特別保育事業利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,924,540	7,923,900	1,000,640
		寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
		雑収入	2,582,208	4,585,130	△ 2,002,922
		引当金戻入	1,770,652	0	1,770,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,068,265	8,068,265	0	
	事業活動収入計(1)		135,735,825	123,078,355	12,657,470
	支出	人件費支出	85,927,496	81,582,090	4,345,406
		事務費支出	5,028,573	5,141,033	△ 112,460
		事業費支出	23,168,250	21,714,500	1,453,750
		減価償却費	11,842,209	11,463,701	378,508
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入	2,096,361	826,188	1,270,173		
事業活動支出計(2)		128,062,889	120,727,512	7,335,377	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,672,936	2,350,843	5,322,093	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,873	3,623	250
		経理区分間繰入金収入	7,076,998	5,816,385	1,260,613
	事業活動外収入計(4)		7,080,871	5,820,008	1,260,863
	支出	借入金利息支出	1,033,183	783,042	250,141
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,076,998	5,816,385	1,260,613
事業活動外支出計(5)		8,110,181	6,599,427	1,510,754	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,029,310	△ 779,419	△ 249,891	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,643,626	1,571,424	5,072,202	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,643,626	1,571,424	5,072,202	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 1,205,191	△ 2,776,615	1,571,424
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,438,435	△ 1,205,191	6,643,626
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,438,435	△ 1,205,191	6,643,626	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現 在

法人名 社会福祉法人 らく楽福社会

(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	27,812,472	19,787,844	8,024,628	流動負債	11,375,177	9,610,738	1,764,439
現金預金	27,213,296	18,736,153	8,477,143	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	10,106,477	8,332,438	1,774,039
未収金	597,176	914,800	△ 317,624	預り金			
貯蔵品		136,891	△ 136,891	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	1,268,700	1,278,300	△ 9,600
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産	2,000		2,000				
固定資産	275,155,151	241,006,670	34,148,481	固定負債	69,092,945	27,259,636	41,833,309
基本財産	250,507,808	223,865,355	26,642,453	設備資金借入金	67,498,000	26,000,000	41,498,000
建物	161,741,675	170,341,495	△ 8,599,820	長期運営資金借入金			
土地	88,766,133	53,523,860	35,242,273	退職給与引当金	1,594,945	1,259,636	335,309
				負債の部合計	80,468,122	36,870,374	43,597,748
その他の固定資産	24,647,343	17,141,315	7,506,028	純資産の部			
建物				基本金	65,265,861	65,265,861	
構築物	14,264,896	8,974,526	5,290,370	基本金	65,265,861	65,265,861	
機械及び装置	4,199,523	5,039,427	△ 839,904	国庫補助金等	151,795,205	159,863,470	△ 8,068,265
車両運搬具	2	33,450	△ 33,448	特別積立金			
器具及び備品	3,196,839	1,779,746	1,417,093	その他積立金			
土地				積立金			
建設仮勘定	1,336,608		1,336,608	次期繰越活動収支差額	5,438,435	△ 1,205,191	6,643,626
				(うち当期活動収支差額)	6,643,626	1,571,424	5,072,202
出資金	10,000	10,000					
預け金	1,624,945	1,289,636	335,309				
振興財団退職金	1,594,945						
県私立認可保育園	30,000						
リサイクル預託金	14,530	14,530					
				純資産の部合計	222,499,501	223,924,140	△ 1,424,639
資産の部合計	302,967,623	260,794,514	42,173,109	負債及び純資産の部合計	302,967,623	260,794,514	42,173,109

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 らく楽福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		
現金	手許現金有高	100,300
普通預金	銀行普通預金残高	27,112,996
未収入金	高松市産休等代替職員費補助他	597,176
その他の流動資産	商品券	2,000
	流動資産合計	27,812,472
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
建物	高松市春日町保育園舎	161,741,675
土地	高松市春日町保育園用地	88,766,133
	基本財産合計	250,507,808
(2) その他の固定資産		
構築物	高松市春日町保育園外構他	14,264,896
機械及び装置	〃 保育園設備	4,199,523
車両運搬具	〃 園バス等	2
器具及び備品	〃 机・椅子、カーテン他	3,196,839
建設仮勘定	〃 フェンス工事	1,336,608
出資金	香川県信用組合	10,000
預け金	振興財団退職金預け金	1,594,945
	県私立認可保育園預け金	30,000
リサイクル預託金	預託証明書(リサイクル券)	14,530
	その他の固定資産合計	24,647,343
	固定資産合計	275,155,151
	資産合計	302,967,623
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払金	3月分給与・社保他	10,106,477
賞与引当金	当会計年度の負担分繰入	1,268,700
	流動負債合計	11,375,177
2 固 定 負 債		
設備資金借入金	設備・備品等資金	67,498,000
退職給与引当金	県民間社福職員等退職共済	1,594,945
	固定負債合計	69,092,945
	負債合計	80,468,122
	差引純資産額	222,499,501