

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

法人名：社会福祉法人 ピヨピヨの会

(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	114,041,767	112,512,067	1,529,700	
	借入金利息補助金収入		406,000	△ 406,000	
	経常経費寄附金収入	830,000	1,394,142	△ 564,142	
	受取利息配当金収入	6,000	6,923	△ 923	
	その他の収入	1,493,460	1,670,023	△ 176,563	
	事業活動収入計(1)	116,371,227	115,989,155	382,072	
	支出				
	人件費支出	86,926,226	86,607,723	318,503	
	事業費支出	15,134,496	15,083,877	50,619	
事務費支出	11,655,000	9,974,041	1,680,959		
支払利息支出	541,560	541,558	2		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	114,357,282	112,207,199	2,150,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,013,945	3,781,956	△ 1,768,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,835,000	2,835,000		
	施設整備等収入計(4)	2,835,000	2,835,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000		
固定資産取得支出		150,000	△ 150,000		
施設整備等支出計(5)	3,780,000	3,930,000	△ 150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 945,000	△ 1,095,000	150,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		156,900	△ 156,900	
	その他の活動収入計(7)	0	156,900	△ 156,900	
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	392,149	862,849	△ 470,700		
その他の活動支出計(8)	392,149	5,862,849	△ 5,470,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 392,149	△ 5,705,949	5,313,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	676,796	△ 3,018,993	3,695,789		
前期末支払資金残高(12)	0	20,021,562	△ 20,021,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	676,796	17,002,569	△ 16,325,773		

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

法人名：社会福祉法人 ピヨピヨの会

(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	112,512,067		
	経常経費寄附金収益	1,394,142		
	サービス活動収益計(1)	113,906,209	0	0
	費用			
	人件費	86,607,723		
事業費	15,083,877			
事務費	9,974,041			
減価償却費	10,069,065			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,841,674			
サービス活動費用計(2)	113,893,032	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,177	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	406,000		
	受取利息配当金収益	6,923		
	その他のサービス活動外収益	1,670,023		
	サービス活動外収益計(4)	2,082,946	0	0
	費用			
支払利息	541,558			
サービス活動外費用計(5)	541,558	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,541,388	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,554,565	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,835,000		
	その他の特別収益	3,967,559		
	特別収益計(8)	6,802,559	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,835,000		
その他の特別損失	392,149			
特別費用計(9)	3,227,149	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,575,410	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,129,975	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,730,141	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,600,166	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)	5,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,600,166	0	0

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 ピヨピヨの会

(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	26,238,664			流動負債	13,016,095		
現金預金	15,670,892			事業未払金	8,191,648		
事業未収金	243,100			その他の未払金			
未収補助金	10,324,672			<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3,780,000		
立替金				預り金	406,000		
前払費用				職員預り金	638,447		
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	161,794,492			固定負債	41,265,000		
基本財産	113,673,616			設備資金借入金	41,265,000		
建物	113,673,616			負債の部合計	54,281,095	0	0
その他の固定資産	48,120,876			純 資 産 の 部			
建物	505,128			基本金	30,945,000		
構築物	9,505,702			基本金	30,945,000		
機械及び装置	109,722			国庫補助金等特別積立金	83,407,227		
器具及び備品	6,351,096			<small>国庫補助金等特別積立金</small>	83,407,227		
権利	5,335,428			その他の積立金	26,000,000		
人件費積立資産	2,000,000			人件費積立金	2,000,000		
施設整備積立資産	24,000,000			施設整備等積立金	24,000,000		
長期前払費用	313,800			次期繰越活動増減差額	△ 6,600,166		
				<small>(うち当期活動増減差額)</small>	5,129,975		
				純資産の部合計	133,752,061	0	0
資産の部合計	188,033,156	0	0	負債及び純資産の部合計	188,033,156	0	0