

## 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：社会福祉法人イクソス会

(単位：円)

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	1,226,469,407	1,315,933,274	-89,463,867	
	借入金利息補助金収入	2,951,999	2,951,999	0	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	4,327,633	872,367	
	受取利息配当金収入	50,800	104,550	-53,750	
	その他の収入	12,441,600	12,431,031	10,569	
	事業活動収入計	1,247,113,806	1,335,748,487	-88,634,681	
	事業活動による支出	人件費支出	911,399,479	935,878,572	-24,479,093
事業費支出		104,184,631	96,908,854	7,275,777	
事務費支出		88,094,904	83,409,371	4,685,533	
支払利息支出		3,601,025	3,596,362	4,663	
その他の支出		11,484,570	12,431,465	-946,895	
事業活動支出計		1,118,764,609	1,132,224,624	-13,460,015	
事業活動資金収支差額	128,349,197	203,523,863	-75,174,666		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,049,896	16,049,896	0	
	施設整備等収入計	16,049,896	16,049,896	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,292,000	27,292,000	0	
	固定資産取得支出	4,084,000	1,969,566	2,114,434	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,520	2,504,520	0	
施設整備等支出計	33,880,520	31,766,086	2,114,434		
施設整備等資金収支差額	-17,830,624	-15,716,190	-2,114,434		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,126,356	-2,126,356	
	その他の活動収入計	0	2,126,356	-2,126,356	
	積立資産支出	99,432,056	159,199,536	-59,767,480	
	その他の活動支出計	99,432,056	159,199,536	-59,767,480	
その他の活動資金収支差額	-99,432,056	-157,073,180	57,641,124		
予備費支出	11,086,517	-	11,086,517		
	0				
当期資金収支差額合計	0	30,734,493	-30,734,493		
前期末支払資金残高	0	210,666,899	-210,666,899		
当期末支払資金残高	0	241,401,392	-241,401,392		

## 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：社会福祉法人イクソス会

(単位：円)

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	1,315,933,274	1,317,308,074	-1,374,800
		経常経費寄附金収益	4,327,633	4,950,750	-623,117
		サービス活動収益計	1,320,260,907	1,322,258,824	-1,997,917
	費用	人件費	944,951,752	914,127,377	30,824,375
		事業費	96,908,854	92,221,167	4,687,687
		事務費	83,409,371	90,212,090	-6,802,719
		減価償却費	78,666,692	80,806,482	-2,139,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,839,584	-37,946,877	-3,892,707
		徴収不能額	0	6,090	-6,090
	サービス活動費用計	1,162,097,085	1,139,426,329	22,670,756	
サービス活動増減差額	158,163,822	182,832,495	-24,668,673		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,951,999	3,047,815	-95,816
		受取利息配当金収益	104,550	76,261	28,289
		その他のサービス活動外収益	12,431,031	15,191,398	-2,760,367
		サービス活動外収益計	15,487,580	18,315,474	-2,827,894
	費用	支払利息	3,596,362	3,696,165	-99,803
		その他のサービス活動外費用	12,431,465	15,670,967	-3,239,502
		サービス活動外費用計	16,027,827	19,367,132	-3,339,305
	サービス活動外増減差額	-540,247	-1,051,658	511,411	
	経常増減差額	157,623,575	181,780,837	-24,157,262	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,049,896	11,876,896
施設整備等寄附金収益			0	11,500,000	-11,500,000
特別収益計			16,049,896	23,376,896	-7,327,000
費用		基本金組入額	0	11,500,000	-11,500,000
		固定資産売却損・処分損	117,304	4,978,370	-4,861,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-10,761,006	10,761,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,049,896	11,876,896	4,173,000
特別費用計	16,167,200	17,594,260	-1,427,060		
特別増減差額	-117,304	5,782,636	-5,899,940		
当期活動増減差額	157,506,271	187,563,473	-30,057,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	414,136,164	330,453,441	83,682,723	
	当期末繰越活動増減差額	571,642,435	518,016,914	53,625,521	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	119,250	-119,250	
	その他の積立金積立額	148,000,000	104,000,000	44,000,000	
	次期繰越活動増減差額	423,642,435	414,136,164	9,506,271	

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人イクソス会

(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	280,629,743	246,210,850	34,418,893	流動負債	66,265,071	65,234,946	1,030,125
現金預金	194,829,781	153,445,397	41,384,384	事業未払金	19,289,337	14,393,222	4,896,115
事業未収金	2,508,179	2,680,565	-172,386	役員等短期借入金	8,249,813	8,249,813	0
未収補助金	78,096,942	86,402,018	-8,305,076	1年以内返済予定設備資金借入金	24,408,000	27,292,000	-2,884,000
貯蔵品	15,640	266,100	-250,460	1年以内返済予定リース債務	2,628,720	2,398,995	229,725
立替金	650,055	468,455	181,600	預り金	1,229,599	106,829	1,122,770
前払金	1,229,599	0	1,229,599	職員預り金	10,459,602	12,794,087	-2,334,485
前払費用	331,704	442,272	-110,568				
短期貸付金	2,967,843	2,506,043	461,800				
固定資産	1,898,229,481	1,819,127,894	79,101,587	固定負債	380,883,860	400,110,088	-19,226,228
基本財産	1,433,137,250	1,493,724,228	-60,586,978	設備資金借入金	287,993,000	312,401,000	-24,408,000
土地	91,712,000	91,712,000	0	リース債務	7,441,515	9,281,520	-1,840,005
建物	1,341,425,250	1,402,012,228	-60,586,978	退職給付引当金	85,449,345	78,427,568	7,021,777
その他の固定資産	465,092,231	325,403,666	139,688,565	負債の部合計	447,148,931	465,345,034	-18,196,103
建物	22,637,457	25,548,695	-2,911,238				
構築物	4,278,580	4,963,227	-684,647	純資産の部			
車輛運搬具	1,206,748	2,290,008	-1,083,260	基本金	168,063,970	168,063,970	0
器具及び備品	29,453,130	38,074,345	-8,621,215	国庫補助金等特別積立金	830,003,888	855,793,576	-25,789,688
有形リース資産	10,172,925	11,783,205	-1,610,280	その他の積立金	310,000,000	162,000,000	148,000,000
ソフトウェア	1,894,046	2,316,618	-422,572	その他の積立金	310,000,000	162,000,000	148,000,000
退職給付引当資産	85,449,345	78,427,568	7,021,777	次期繰越活動増減差額	423,642,435	414,136,164	9,506,271
保育所繰越特定積立預金	310,000,000	162,000,000	148,000,000	(うち当期活動増減差額)	157,506,271	187,563,473	-30,057,202
資産の部合計	2,178,859,224	2,065,338,744	113,520,480	純資産の部合計	1,731,710,293	1,599,993,710	131,716,583
				負債及び純資産の部合計	2,178,859,224	2,065,338,744	113,520,480