

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚志会

(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	21,750,000	21,667,996	82,004	
	保育所運営費収入	119,624,000	119,204,160	419,840	
	受取利息配当金収入	5,540	5,351	189	
	その他の収入	7,022,000	6,958,520	63,480	
	事業活動収入計(1)	148,401,540	147,836,027	565,513	
支出	人件費支出	101,449,000	101,165,132	283,868	
	事業費支出	22,180,000	21,571,794	608,206	
	事務費支出	17,301,645	16,817,604	484,041	
	支払利息支出	125,000	110,002	14,998	
	事業活動支出計(2)	141,055,645	139,664,532	1,391,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,345,895	8,171,495	△ 825,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	19,766,000	19,766,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	392,091	392,091	0	
	施設整備等収入計(4)	104,158,091	104,158,091	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	835,000	835,000	0	
	固定資産取得支出	139,285,298	139,223,573	61,725	
	その他の施設整備等による支出	560,000	560,000	0	
	施設整備等支出計(5)	140,680,298	140,618,573	61,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,522,207	△ 36,460,482	△ 61,725	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	300,000	400,000	△ 100,000		
その他の活動支出計(8)	300,000	400,000	△ 100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,700,000	4,600,000	100,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,476,312	△ 23,688,987	△ 787,325	
前期末支払資金残高(12)		0	36,208,585	△ 36,208,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 24,476,312	12,519,598	△ 36,995,910	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚志会

(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	保育事業収益	140,872,156	169,048,772	△ 28,176,616
		経常経費寄附金収益	0	180,000	△ 180,000
	益	サービス活動収益計(1)	140,872,156	169,228,772	△ 28,356,616
	費 用	人件費	101,165,132	132,762,199	△ 31,597,067
		事業費	21,571,794	21,708,082	△ 136,288
		事務費	16,817,604	11,235,339	5,582,265
		減価償却費	9,013,423	9,738,033	△ 724,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,226,633	△ 2,545,635	319,002	
	サービス活動費用計(2)	146,341,320	172,898,018	△ 26,556,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,469,164	△ 3,669,246	△ 1,799,918	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,351	4,903	448
		その他のサービス活動外収益	6,958,520	41,068	6,917,452
	益	サービス活動外収益計(4)	6,963,871	45,971	6,917,900
	費 用	支払利息	110,002	0	110,002
		サービス活動外費用計(5)	110,002	0	110,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,853,869	45,971	6,807,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,384,705	△ 3,623,275	5,007,980	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	64,000,000	0	64,000,000
		施設整備等寄附金収益	19,766,000	0	19,766,000
	益	特別収益計(8)	83,766,000	0	83,766,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	26,777,040	171,137	26,605,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,979,613	△ 0	△ 16,979,613
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,000,000	0	64,000,000
	特別費用計(9)	73,797,427	171,137	73,626,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,968,573	△ 171,137	10,139,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,353,278	△ 3,794,412	15,147,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,018,848	96,813,260	△ 3,794,412
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,372,126	93,018,848	11,353,278
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,372,126	93,018,848	11,353,278

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚志会

(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	64,787,390	38,446,994	26,340,396	流動負債	52,267,792	2,238,409	50,029,383
現金預金	2,388,536	20,263,329	△ 17,874,793	事業未払金	2,235,971	0	2,235,971
事業未収金	12,051,020	0	12,051,020	その他の未払金	49,652,739	0	49,652,739
未収金	47,969,000	15,887,560	32,081,440	預り金	379,082	2,238,409	△ 1,859,327
前払費用	2,378,834	2,296,105	82,729				
固定資産	319,872,085	220,871,066	99,001,019	固定負債	19,165,000	0	19,165,000
基本財産	284,276,872	192,918,444	91,358,428	設備資金借入金	19,165,000	0	19,165,000
建物	284,276,872	192,918,444	91,358,428	負債の部合計	71,432,792	2,238,409	69,194,383
その他の固定資産	35,595,213	27,952,622	7,642,591				
構築物	9,629,715	4,611,195	5,018,520	純 資 産 の 部			
車両運搬具	607,968	957,772	△ 349,804	基本金	88,158,948	88,158,948	0
器具及び備品	8,914,845	6,887,708	2,027,137	第1号基本金	88,158,948	88,158,948	0
建設仮勘定	3,023,460	0	3,023,460	国庫補助金等特別積立金	120,695,609	75,901,855	44,793,754
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	400,000	0	400,000	次期繰越活動増減差額	104,372,126	93,018,848	11,353,278
	560,000	0	560,000	(うち当期活動増減差額)	11,353,278	△ 3,794,412	15,147,690
その他の固定資産	12,459,225	10,495,947	1,963,278	純資産の部合計	313,226,683	257,079,651	56,147,032
資産の部合計	384,659,475	259,318,060	125,341,415	負債及び純資産の部合計	384,659,475	259,318,060	125,341,415

脚注：減価償却累計額 50,889,190円