

# 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 松島中央厚生会

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	収入	運営費収入	[ 159,670,770 ]	[ 159,670,770 ]	[ 0 ]		
	収入	私的契約利用料収入	[ 6,014,450 ]	[ 6,010,150 ]	[ 4,300 ]		
	収入	その他の事業収入	[ 120,000 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]		
	収入	経常経費補助金収入	[ 20,987,716 ]	[ 20,987,716 ]	[ 0 ]		
	収入	寄附金収入	[ 20,105 ]	[ 20,105 ]	[ 0 ]		
	収入	雑収入	[ 3,781,386 ]	[ 3,769,934 ]	[ 11,452 ]		
	収入	受取利息配当金収入	[ 11,869 ]	[ 10,953 ]	[ 916 ]		
	収入	経理区分間繰入金収入	[ 420,000 ]	[ 278,690 ]	[ 141,310 ]		
			経常収入計(1)	191,026,296	190,868,318	157,978	
	支出	支出	人件費支出	[ 125,551,229 ]	[ 125,481,442 ]	[ 69,787 ]	
支出		人事業務費支出	[ 24,536,355 ]	[ 24,180,527 ]	[ 355,828 ]		
支出		事業費支出	[ 26,364,000 ]	[ 26,225,197 ]	[ 138,803 ]		
支出		借入金利息支出	[ 490,065 ]	[ 490,065 ]	[ 0 ]		
支出		経理区分間繰入金支出	[ 420,000 ]	[ 278,690 ]	[ 141,310 ]		
		経常支出計(2)	177,361,649	176,655,921	705,728		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,664,647	14,212,397	△ 547,750		
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
			施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[ 29,406,750 ]	[ 29,406,750 ]	[ 0 ]		
			施設整備等支出計(5)	29,406,750	29,406,750	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,206,750	△ 29,206,750	0	
財務活動による収入	収入	借入金収入	[ 12,400,000 ]	[ 12,400,000 ]	[ 0 ]		
	収入	積立預金取崩収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]		
			財務収入計(7)	22,400,000	22,400,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	[ 1,905,408 ]	[ 1,905,408 ]	[ 0 ]		
	支出	積立預金積立支出	[ 4,800,000 ]	[ 4,800,000 ]	[ 0 ]		
		財務支出計(8)	6,705,408	6,705,408	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,694,592	15,694,592	0		
		予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	152,489	700,239	△ 547,750		
		前期末支払資金残高(12)	[ 17,533,075 ]	[ 17,533,075 ]	[ 0 ]		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,685,564	18,233,314	△ 547,750		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 松島中央厚生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	[ 159,670,770 ]	[ 161,912,060 ]	[ △ 2,241,290 ]	
	私的契約利用料収入	[ 6,010,150 ]	[ 5,607,900 ]	[ 402,250 ]	
	その他の事業収入	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
	経常経費補助金収入	[ 20,987,716 ]	[ 11,201,500 ]	[ 9,786,216 ]	
	寄附金収入	[ 20,105 ]	[ 0 ]	[ 20,105 ]	
	雑収入	[ 3,286,084 ]	[ 2,922,190 ]	[ 363,894 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,747,240 ]	[ 1,747,240 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	191,842,065	183,390,890	8,451,175	
	事業活動支出の部	人件費支出	[ 124,997,592 ]	[ 116,322,621 ]	[ 8,674,971 ]
		事務費支出	[ 23,853,311 ]	[ 25,040,364 ]	[ △ 1,187,053 ]
事業費支出		[ 26,225,197 ]	[ 30,673,618 ]	[ △ 4,448,421 ]	
減価償却費		[ 7,918,559 ]	[ 6,870,372 ]	[ 1,048,187 ]	
引当金繰入		[ 327,216 ]	[ 325,549 ]	[ 1,667 ]	
事業活動支出計(2)		183,321,875	179,232,524	4,089,351	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,520,190	4,158,366	4,361,824	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[ 10,953 ]	[ 11,148 ]	[ △ 195 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 278,690 ]	[ 123,370 ]	[ 155,320 ]	
	事業活動外収入計(4)	289,643	134,518	155,125	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	[ 490,065 ]	[ 446,219 ]	[ 43,846 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 278,690 ]	[ 123,370 ]	[ 155,320 ]
事業活動外支出計(5)		768,755	569,589	199,166	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 479,112	△ 435,071	△ 44,041	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,041,078	3,723,295	4,317,783	
特別収入	固定資産売却益	[ 130,396 ]	[ 0 ]	[ 130,396 ]	
	特別収入計(8)	130,396	0	130,396	
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[ 7 ]	[ 74,797 ]	[ △ 74,790 ]
		特別支出計(9)	7	74,797	△ 74,790
特別収支差額(10)=(8)-(9)		130,389	△ 74,797	205,186	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,171,467	3,648,498	4,522,969	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 50,936,327 ]	[ 53,787,829 ]	[ △ 2,851,502 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,107,794	57,436,327	1,671,467	
活動収支差額の部	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)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
	その他の積立金積立額(17)	[ 4,800,000 ]	[ 6,500,000 ]	[ △ 1,700,000 ]	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,307,794	50,936,327	13,371,467	

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 松島中央厚生会

勘定科目		資産の部			負債の部			増減
		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産								
現金	預金	29,866,834	23,807,358	6,059,476	流動負債	11,633,520	6,274,283	5,359,237
未収金	預金	7,130,145	10,217,081	△ 3,086,936	未払金	11,097,033	5,247,986	5,849,047
前払金	預金	21,738,698	12,340,235	9,398,463	預り金	536,487	1,012,297	△ 475,810
仮払金	預金	997,991	1,193,342	△ 195,351	仮受金	0	14,000	△ 14,000
		0	56,700	△ 56,700	固定負債	24,743,022	14,405,064	10,337,958
固定資産					設備資金	20,603,970	10,109,378	10,494,592
基本財産		193,834,759	177,772,813	16,061,946	退職給与引当金	4,139,052	4,295,686	△ 156,634
建物		126,724,040	110,949,253	15,774,787	負債の部合計	36,376,542	20,679,347	15,697,195
土地		64,240,126	67,455,339	△ 3,215,213	純資産の部			
その他の固定資産		62,483,914	43,493,914	18,990,000	基本金	51,895,554	51,895,554	0
		67,110,719	66,823,560	287,159	基金	51,895,554	51,895,554	0
建物		2,365,341	2,785,390	△ 420,049	国庫補助金等特別積立金	41,121,703	42,868,943	△ 1,747,240
構築物		8,421,002	5,207,952	3,213,050	国庫補助金等特別積立金	41,121,703	42,868,943	△ 1,747,240
機械		1	1	0	その他の積立金	30,000,000	35,200,000	△ 5,200,000
車両		4,768,435	69,605	4,698,830	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	35,200,000	△ 5,200,000
器具		7,021,888	8,869,926	△ 1,848,038	次期繰越活動収支差額	64,307,794	50,936,327	13,371,467
土地		10,395,000	10,395,000	0	次期繰越活動収支差額	64,307,794	50,936,327	13,371,467
保育所施設・設備整備積立資産		30,000,000	35,200,000	△ 5,200,000	(うち当期活動収支差額)	8,171,467	3,648,498	4,522,969
その他の固定資産		4,139,052	4,295,686	△ 156,634	純資産の部合計	187,325,051	180,900,824	6,424,227
資産の部合計		223,701,593	201,580,171	22,121,422	負債及び純資産の部合計	223,701,593	201,580,171	22,121,422

# 貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 松島中央厚生会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,866,834	23,807,358	6,059,476
現 金 預 金	7,130,145	10,217,081	△ 3,086,936
未 収 金	21,738,698	12,340,235	9,398,463
前 払 金	997,991	1,193,342	△ 195,351
仮 払 金	0	56,700	△ 56,700
固定資産	193,834,759	177,772,813	16,061,946
基本財産	126,724,040	110,949,253	15,774,787
建 物	64,240,126	67,455,339	△ 3,215,213
土 地	62,483,914	43,493,914	18,990,000
その他の固定資産	67,110,719	66,823,560	287,159
建 物	2,365,341	2,785,390	△ 420,049
構 築 物	8,421,002	5,207,952	3,213,050
機 械 及 び 装 置	1	1	0
車 輛 運 搬 具	4,768,435	69,605	4,698,830
器 具 及 び 備 品	7,021,888	8,869,926	△ 1,848,038
土 地	10,395,000	10,395,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	35,200,000	△ 5,200,000
そ の 他 固 定 資 産	4,139,052	4,295,686	△ 156,634
資産の部合計	223,701,593	201,580,171	22,121,422
負 債 の 部			
流動負債	11,633,520	6,274,283	5,359,237
未 払 金	11,097,033	5,247,986	5,849,047
預 り 金	536,487	1,012,297	△ 475,810
仮 受 金	0	14,000	△ 14,000
固定負債	24,743,022	14,405,064	10,337,958
設 備 資 金 借 入 金	20,603,970	10,109,378	10,494,592
退 職 給 与 引 当 金	4,139,052	4,295,686	△ 156,634
負債の部合計	36,376,542	20,679,347	15,697,195
純 資 産 の 部			
基本金	51,895,554	51,895,554	0
基 本 金	51,895,554	51,895,554	0
国庫補助金等特別積立金	41,121,703	42,868,943	△ 1,747,240
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,121,703	42,868,943	△ 1,747,240
その他の積立金	30,000,000	35,200,000	△ 5,200,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	35,200,000	△ 5,200,000
次期繰越活動収支差額	64,307,794	50,936,327	13,371,467
次期繰越活動収支差額	64,307,794	50,936,327	13,371,467
(うち当期活動収支差額)	8,171,467	3,648,498	4,522,969
純資産の部合計	187,325,051	180,900,824	6,424,227
負債及び純資産の部合計	223,701,593	201,580,171	22,121,422