

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

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
収入	運営費収入	[160,434,670]	[160,549,850]	[△ 115,180]	
	私的契約利用料収入	[160,434,670]	[160,549,850]	[△ 115,180]	
	私的契約利用料収入	[3,774,950]	[3,822,950]	[△ 48,000]	
	經常経費補助金収入	[20,138,250]	[20,136,500]	[1,750]	
	經常経費補助金収入	[20,138,250]	[20,136,500]	[1,750]	
	雑収入	[3,905,975]	[3,883,895]	[22,080]	
	雑収入	[3,905,975]	[3,883,895]	[22,080]	
	受取利息配当金収入	[11,378]	[9,848]	[1,530]	
	受取利息配当金収入	[11,378]	[9,848]	[1,530]	
	経理区分間繰入金収入	[360,000]	[315,402]	[44,598]	
経理区分間繰入金収入	[360,000]	[315,402]	[44,598]		
經常収入計(1)	188,625,223	188,718,445	△ 93,222		
支出	人件費	[115,219,626]	[115,162,073]	[57,553]	
	職員俸給	[62,294,728]	[62,264,334]	[30,394]	
	職員諸手当	[22,357,783]	[22,332,400]	[25,383]	
	非常勤職員給	[15,875,876]	[15,875,008]	[868]	
	退職共済掛金	[694,509]	[694,509]	[0]	
	法定福利費	[1,162,200]	[1,162,200]	[0]	
	事務費	[12,834,530]	[12,833,622]	[908]	
	旅費	[38,319,686]	[37,815,991]	[503,695]	
	燃料費	[872,000]	[813,441]	[58,559]	
	修繕費	[303,000]	[258,785]	[44,215]	
	消耗品	[140,500]	[139,700]	[800]	
	器具	[1,689,000]	[1,641,321]	[47,679]	
	印刷費	[1,196,000]	[1,110,458]	[85,542]	
	水道料	[1,362,000]	[1,358,856]	[3,144]	
	光熱費	[639,000]	[602,562]	[36,438]	
	雑費	[460,000]	[410,651]	[49,349]	
	運搬費	[17,386,734]	[17,334,368]	[52,366]	
	通信費	[587,000]	[541,864]	[45,136]	
	委託料	[253,000]	[222,703]	[30,297]	
	保険料	[91,274]	[91,274]	[0]	
	税金	[6,322,576]	[6,309,396]	[13,180]	
	公費	[166,000]	[154,412]	[1,588]	
	雑費	[1,369,202]	[1,368,636]	[566]	
	食料費	[1,625,000]	[1,520,945]	[4,055]	
	衛生料	[237,400]	[213,430]	[23,970]	
	生料	[3,730,000]	[3,723,189]	[6,811]	
	光熱費	[26,629,000]	[25,561,785]	[967,215]	
	雑費	[10,646,000]	[10,521,428]	[124,572]	
	衛生料	[684,000]	[505,560]	[178,440]	
	光熱費	[1,689,000]	[1,459,572]	[229,428]	
	雑費	[3,878,000]	[3,764,601]	[113,399]	
	衛生料	[2,092,000]	[2,085,781]	[6,219]	
	光熱費	[2,550,000]	[2,498,991]	[51,009]	
	雑費	[2,547,000]	[2,431,448]	[115,552]	
	衛生料	[857,000]	[807,340]	[49,660]	
光熱費	[805,000]	[757,760]	[47,240]		
雑費	[781,000]	[729,304]	[51,696]		
借入金利息支出	[530,455]	[519,746]	[10,709]		
借入金利息支出	[530,455]	[519,746]	[10,709]		
経理区分間繰入金支出	[360,000]	[315,402]	[44,598]		
経理区分間繰入金支出	[360,000]	[315,402]	[44,598]		
經常支出計(2)	180,958,767	179,374,997	1,583,770		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,666,456	9,343,448	△ 1,676,992		
備増	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[6,758,098]	[6,758,098]	[0]	
	建物取得支出	[3,060,000]	[3,060,000]	[0]	
	構築物取得支出	[1,396,598]	[1,396,598]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[1,682,660]	[1,682,660]	[0]	
ソフトウェア取得支出	[618,840]	[618,840]	[0]		
施設整備等支出計(5)	6,758,098	6,758,098	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,758,098	△ 6,758,098	0		
借入金	借入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	財務収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	[2,910,919]	[2,910,919]	[0]	
設備資金借入金元金償還金支出	[2,910,919]	[2,910,919]	[0]		
積立預金積立支出	[6,700,000]	[6,700,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	[6,700,000]	[6,700,000]	[0]		

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

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
収 入	財務支出計(8)	9,610,919	9,610,919	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 610,919	△ 610,919	0	
支 出	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	297,439	1,974,431	△ 1,676,992	
	前期末支払資金残高(12)	18,233,314	18,233,314	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,530,753	20,207,745	△ 1,676,992	

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

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
収入	運営費収入	160,549,850	159,670,770	879,080
	私的契約利用料収入	3,822,950	6,010,150	[△] 2,187,200
	その他の事業収入	0	120,000	[△] 120,000
	受託事業収入	0	120,000	[△] 120,000
	經常経費補助金収入	20,136,500	20,987,716	[△] 851,216
	寄附金収入	0	20,105	[△] 20,105
	雑収入	3,410,665	3,286,084	[] 124,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,747,240	1,747,240	[] 0
	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)	189,667,205	191,842,065	△ 2,174,860
事業活動支出の部	人件費支出	114,688,843	124,997,592	[△] 10,308,749
	職員俸給	62,264,334	74,792,600	△ 12,528,266
	非常勤職員給	22,332,400	21,519,853	812,547
	退職共済掛金	15,875,008	13,123,594	2,751,414
	職務定費	221,279	437,584	△ 216,305
	福利厚生費	1,162,200	1,519,800	△ 357,600
	旅費	12,833,622	13,604,161	△ 770,539
	燃料費	37,451,699	23,853,311	[] 13,598,388
	消耗品	813,441	984,160	△ 170,719
	器具什器	258,785	341,307	△ 82,522
	印刷費	139,700	136,500	3,200
	水道光熱費	1,641,321	1,747,152	△ 105,831
	通信費	1,110,458	1,015,951	94,507
	雑費	1,358,856	1,218,940	139,916
	手数料	602,562	637,541	△ 34,979
	税金	410,651	294,055	116,596
	雑費	17,334,368	2,837,924	14,496,444
	雑費	541,864	645,325	△ 103,461
	雑費	222,703	204,959	17,744
	雑費	91,274	49,850	41,424
	雑費	6,309,396	6,404,295	△ 94,899
	雑費	154,412	169,243	△ 14,831
	雑費	1,368,636	1,151,713	216,923
	雑費	1,520,945	2,404,890	△ 883,945
	雑費	213,430	140,490	72,940
	雑費	3,358,897	3,469,016	△ 110,119
	雑費	25,561,785	26,225,197	[△] 663,412
	雑費	10,521,428	11,822,809	△ 1,301,381
	雑費	505,560	481,918	23,642
	雑費	1,459,572	1,545,844	△ 86,272
	雑費	3,764,601	3,702,509	62,092
	雑費	2,085,781	2,510,212	△ 424,431
	雑費	2,498,991	2,273,401	225,590
	雑費	2,431,448	1,127,202	1,304,246
	雑費	807,340	1,011,297	△ 203,957
雑費	757,760	879,600	△ 121,840	
雑費	729,304	870,405	△ 141,101	
減価償却費	9,067,425	7,918,559	[] 1,148,866	
減価償却費	9,067,425	7,918,559	1,148,866	
退職給与引当金繰入	364,292	327,216	[] 37,076	
退職給与引当金繰入	364,292	327,216	37,076	
事業活動支出計(2)	187,134,044	183,321,875	3,812,169	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,533,161	8,520,190	△ 5,987,029	
受取利息配当金収入	9,848	10,953	[△] 1,105	
受取利息配当金収入	9,848	10,953	△ 1,105	

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

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
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	[315,402]	[278,690]	[36,712]
	経理区分間繰入金収入	315,402	278,690	36,712
	事業活動外収入計(4)	325,250	289,643	35,607
	借入金利息支出	[519,746]	[490,065]	[29,681]
	借入金利息支出	519,746	490,065	29,681
	経理区分間繰入金支出	[315,402]	[278,690]	[36,712]
	経理区分間繰入金支出	315,402	278,690	36,712
	事業活動外支出計(5)	835,148	768,755	66,393
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 509,898	△ 479,112	△ 30,786
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,023,263	8,041,078	△ 6,017,815
特別収入	固定資産売却益	[0]	[130,396]	[△ 130,396]
	車輛運搬具売却益	0	130,396	△ 130,396
	特別収入計(8)	0	130,396	△ 130,396
支の出の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[△ 7]
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
	特別支出計(9)	0	7	△ 7
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	130,389	△ 130,389
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,023,263	8,171,467	△ 6,148,204
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[64,307,794]	[50,936,327]	[13,371,467]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,331,057	59,107,794	7,223,263
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)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	[6,700,000]	[4,800,000]	[1,900,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,700,000	4,800,000	1,900,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		59,631,057	64,307,794	△ 4,676,737

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 松島中央厚生会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,688,196	29,866,834	△ 178,638	流動負債	9,480,451	11,633,520	△ 2,153,069
現金	6,024,579	7,130,145	△ 1,105,566	未払金	8,924,500	11,097,033	△ 2,172,533
現預金	22,926,550	21,738,698	1,187,852	預り金	555,951	536,487	19,464
未収金	737,057	997,991	△ 260,924	固定負債	30,723,165	24,743,022	5,980,143
固定資産	198,116,494	193,834,759	4,281,735	設備資金借入金	26,693,051	20,603,970	6,089,081
基本財産	123,508,827	126,724,040	△ 3,215,213	退職給与引当金	4,030,114	4,139,052	△ 108,938
建物	61,024,913	64,240,126	△ 3,215,213	負債の部合計	40,203,616	36,376,542	3,827,074
土地	62,483,914	62,483,914	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,607,667	67,110,719	7,496,948	基本金	51,895,554	51,895,554	0
建物	4,989,062	2,365,341	2,623,721	基本金	51,895,554	51,895,554	0
構築物	8,696,845	8,421,002	275,843	国庫補助金等特別積立金	39,374,463	41,121,703	△ 1,747,240
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	39,374,463	41,121,703	△ 1,747,240
車両運搬具	2,736,627	4,768,435	△ 2,031,808	その他の積立金	36,700,000	30,000,000	6,700,000
器具及び備品	6,446,335	7,021,888	△ 575,553	保育所施設・設備整備積立金	36,700,000	30,000,000	6,700,000
土地	10,395,000	10,395,000	0	次期繰越活動収支差額	59,631,057	64,307,794	△ 4,676,737
ソフトウェア	613,683	0	613,683	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	59,631,057 2,023,263	64,307,794 8,171,467	△ 4,676,737 △ 6,148,204
保育所施設・設備整備積立預金	36,700,000	30,000,000	6,700,000	純資産の部合計	187,601,074	187,325,051	276,023
その他の固定資産	4,030,114	4,139,052	△ 108,938	負債及び純資産の部合計	227,804,690	223,701,593	4,103,097
資産の部合計	227,804,690	223,701,593	4,103,097				