

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 某村会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	運営費収入	40,092,270	40,092,270	0		
	私的契約利用料収入	688,000	669,600	18,400		
	経常経費補助金収入	4,925,000	4,925,000	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	10,000	10,700	-700		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,510	4,082	1,428		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0		
	経常収入計(1)	45,770,780	45,751,652	19,128		
支 出	人件費支出	28,559,038	28,545,551	13,487		
	事務費支出	4,528,000	3,962,468	565,532		
	事業費支出	6,200,000	5,745,168	454,832		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0		
	経常支出計(2)	39,337,038	38,303,187	1,033,851		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,433,742	7,448,465	-1,014,723		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	1,666,329	1,666,329	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,666,329	1,666,329	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,666,329	-1,666,329	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費(10)		71,730				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,304,317	-217,864	-1,086,453		
前期末支払資金残高(12)		9,579,009	9,579,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,274,692	9,361,145	-1,086,453		

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 菫祥会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	40,092,270	36,909,410	3,182,860
		私的契約利用料収入	669,600	762,150	-92,550
		経常経費補助金収入	4,925,000	3,743,500	1,181,500
		寄附金収入	0	13,000	-13,000
	入	雑収入	10,700	27,450	-16,750
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	808,647	808,647	0
		事業活動収入計(1)	46,506,217	42,264,167	4,242,060
	支	人件費支出	28,545,551	27,148,683	1,396,868
		事務費支出	3,962,468	2,767,923	1,194,545
		事業費支出	5,745,168	4,827,671	917,497
		減価償却費	2,026,781	1,648,811	377,970
		徴収不能額	0	7,709	-7,709
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	40,279,968	36,400,797	3,879,171	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,226,249	5,863,360	362,889	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,082	2,992	1,090
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	54,082	52,992	1,090
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	50,000	50,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,082	2,992	1,090
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,230,331	5,866,352	363,979	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	1	1	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,230,330	5,866,351	363,979	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-1,433,236	-3,099,587	1,666,351
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,797,094	2,766,764	2,030,330
		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	600,000	-600,000
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	4,800,000	1,200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,202,906	-1,433,236	230,330	

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人 某祥会]

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	10,630,931	11,241,487	-610,556	流動負債	1,269,786	1,662,478	-392,692
現金預金	5,689,031	7,474,137	-1,785,106	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	73,858	80,732	-6,874	未払金	846,580	1,101,300	-254,720
普通預金	5,422,169	7,174,063	-1,751,894	預り金	423,206	561,178	-137,972
当座預金	193,004	219,342	-26,338	健康保険料	85,841	161,534	-75,693
有価証券	0	0	0	厚生年金保険料	134,563	210,580	-76,017
未収金	4,941,900	3,767,350	1,174,550	雇用保険料	125,092	112,724	12,368
貯蔵品	0	0	0	所得税	77,710	76,340	1,370
立替金	0	0	0	住民税	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口	0	0	0				
固定資産	57,971,128	52,331,581	5,639,547	固定負債	0	0	0
基本財産	40,069,944	41,672,327	-1,602,383	設備資金借入金	0	0	0
建物	25,408,444	27,010,827	-1,602,383	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	14,661,500	14,661,500	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	1,269,786	1,662,478	-392,692
その他の固定資産	17,901,184	10,659,254	7,241,930	純 資 産 の 部			
建物	5	5	0	基本金	36,172,962	36,172,962	0
構築物	1,561,693	1,377,763	183,930	基本金	36,172,962	36,172,962	0
車両運搬具	94,084	143,172	-49,088	1号基本金	31,998,477	31,998,477	0
器具及び備品	1,864,767	938,314	926,453	2号基本金	760,140	760,140	0
ソフトウェア	180,635	0	180,635	3号基本金	3,414,345	3,414,345	0
土地	0	0	0	4号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,162,217	18,970,864	-808,647
権 利	0	0	0	その他の積立金	14,200,000	8,200,000	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	3,400,000	3,600,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,200,000	4,800,000	2,400,000
保育所繰越積立預金	7,000,000	3,400,000	3,600,000	次期繰越活動収支差額	-1,202,906	-1,433,236	230,330
保育所施設・設備整備積立預金	7,200,000	4,800,000	2,400,000	次期繰越活動収支差額	-1,202,906	-1,433,236	230,330
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,230,330	5,866,351	363,979
				純資産の部合計	67,332,273	61,910,590	5,421,683
資産の部合計	68,602,059	63,573,068	5,028,991	負債及び純資産の部合計	68,602,059	63,573,068	5,028,991

(脚注)

1. 減価償却累計額：66,413,023円

(注記)

1. 基本財産の減少：「基本財産建物」に計上していた温風ファンヒーターを「器具及び備品」へ変更した。
また、温風ファンヒーターの耐用年数を13年から6年に変更した為、過年度償却額を本年度に計上した。