

# 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 さかえ会

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	[ 109,421,250]	[ 109,421,250]	[ 0]		
	私的契約利用料収入	[ 1,003,110]	[ 1,003,110]	[ 0]		
	その他の事業収入	[ 120,000]	[ 120,000]	[ 0]		
	経常経費補助金収入	[ 11,292,500]	[ 11,292,500]	[ 0]		
	雑収入	[ 2,568,000]	[ 2,553,684]	[ 14,316]		
	受取利息配当金収入	[ 14,376]	[ 14,286]	[ 90]		
	経理区分間繰入金収入	[ 400,000]	[ 300,078]	[ 99,922]		
	経常収入計(1)	124,819,236	124,704,908	114,328		
	支出	人件費支出	[ 75,758,472]	[ 75,743,644]	[ 14,828]	
		事務費支出	[ 18,443,640]	[ 18,309,689]	[ 133,951]	
事業費支出		[ 17,500,000]	[ 17,469,527]	[ 30,473]		
経理区分間繰入金支出		[ 400,000]	[ 300,078]	[ 99,922]		
経常支出計(2)		112,102,112	111,822,938	279,174		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,717,124	12,881,970	△ 164,846		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[ 1,300,000]	[ 1,300,000]	[ 0]		
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0		
	支出	固定資産取得支出	[ 5,126,135]	[ 5,126,135]	[ 0]	
		施設整備等支出計(5)	5,126,135	5,126,135	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,826,135	△ 3,826,135	0	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	[ 7,550,000]	[ 7,550,000]	[ 0]		
	財務収入計(7)	7,550,000	7,550,000	0		
	支出	積立預金積立支出	[ 16,400,000]	[ 16,400,000]	[ 0]	
		財務支出計(8)	16,400,000	16,400,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,850,000	△ 8,850,000	0	
予備費(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		40,989	205,835	△ 164,846		
前期末支払資金残高(12)		[ 14,883,493]	[ 14,883,493]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,924,482	15,089,328	△ 164,846		

# 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 さかえ会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入の部	運営費収入	[ 109,421,250]	[ 104,481,700]	[ 4,939,550]
	私的契約利用料収入	[ 1,003,110]	[ 1,112,650]	[△ 109,540]
	その他の事業収入	[ 120,000]	[ 0]	[ 120,000]
	経常経費補助金収入	[ 11,292,500]	[ 5,750,500]	[ 5,542,000]
	雑収入	[ 2,553,684]	[ 1,627,970]	[ 925,714]
	事業活動収入計(1)	124,390,544	112,972,820	11,417,724
	人件費支出	[ 75,743,644]	[ 70,896,602]	[ 4,847,042]
	事務費支出	[ 18,072,533]	[ 12,194,991]	[ 5,877,542]
	事業費支出	[ 17,469,527]	[ 17,750,268]	[△ 280,741]
	減価償却費引当金繰入	[ 5,098,360]	[ 4,997,438]	[ 100,922]
	[ 237,156]	[ 237,156]	[ 0]	
	事業活動支出計(2)	116,621,220	106,076,455	10,544,765
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,769,324	6,896,365	872,959
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[ 14,286]	[ 11,984]	[ 2,302]
	経理区分間繰入金収入	[ 300,078]	[ 45,040]	[ 255,038]
	事業活動外収入計(4)	314,364	57,024	257,340
	経理区分間繰入金支出	[ 300,078]	[ 45,040]	[ 255,038]
	事業活動外支出計(5)	300,078	45,040	255,038
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,286	11,984	2,302
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,783,610	6,908,349	875,261
特別収入の部	固定資産売却益	[ 285,568]	[ 0]	[ 285,568]
	特別収入計(8)	285,568	0	285,568
	固定資産処分損	[ 11,061]	[ 18,861]	[△ 7,800]
	特別支出計(9)	11,061	18,861	△ 7,800
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	274,507	△ 18,861	293,368
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,058,117	6,889,488	1,168,629
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 13,260,407]	[△ 13,449,895]	[ 189,488]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 5,202,290	△ 6,560,407	1,358,117
	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)	[ 7,550,000]	[ 0]	[ 7,550,000]
	その他の積立金積立額(17)	[ 16,400,000]	[ 6,700,000]	[ 9,700,000]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 14,052,290	△ 13,260,407	△ 791,883

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 さかえ会

勘定科目		資産の部			負債の部			
		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					流動負債			
現金	預金	17,985,129	16,885,848	1,099,848	未払金	2,895,801	2,001,788	894,013
現金	預金	6,247,517	10,418,942	△ 4,171,425	預り金	2,532,237	2,001,788	530,449
現金	預金	11,402,750	6,108,727	5,294,023	固定負債	363,564	0	363,564
現金	預金	334,862	357,612	△ 22,750	退職給与引当金	3,358,446	3,121,290	237,156
固定資産		208,277,580	200,188,142	8,089,438	負債の部合計	6,254,247	5,123,078	1,131,169
基本財産		114,822,876	116,472,447	△ 1,649,571	純資産の部			
建物		39,870,780	41,520,351	△ 1,649,571	基本金	174,910,752	174,910,752	0
土地		74,952,096	74,952,096	0	基金	174,910,752	174,910,752	0
その他の固定資産		93,454,704	83,715,695	9,739,009	その他の積立金	59,150,000	50,300,000	8,850,000
建物		2,141,842	2,327,947	△ 186,105	人件費積立金	400,000	400,000	0
構築物		20,656,486	21,504,562	△ 848,076	保育所施設・設備整備積立金	58,750,000	49,900,000	8,850,000
車両		3,299,984	1,014,432	2,285,552	次期繰越活動収支差額	△ 14,052,290	△ 13,260,407	△ 791,883
器具		4,771,166	5,385,054	△ 613,888	次期繰越活動収支差額	△ 14,052,290	△ 13,260,407	△ 791,883
権利		50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	8,058,117	6,889,488	1,168,629
リース		26,780	12,410	14,370	純資産の部合計	220,008,462	211,950,345	8,058,117
保育所施設・設備整備積立預金		400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	226,262,709	217,073,423	9,189,286
保育所施設・設備整備積立預金		58,750,000	49,900,000	8,850,000				
その他の固定資産		3,358,446	3,121,290	237,156				
資産の部合計		226,262,709	217,073,423	9,189,286				

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 さかえ会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,985,129	16,885,281	1,099,848
現金預金	6,247,517	10,418,942	△ 4,171,425
未収金	11,402,750	6,108,727	5,294,023
前払金	334,862	357,612	△ 22,750
固定資産	208,277,580	200,188,142	8,089,438
基本財産	114,822,876	116,472,447	△ 1,649,571
建物	39,870,780	41,520,351	△ 1,649,571
土地	74,952,096	74,952,096	0
その他の固定資産	93,454,704	83,715,695	9,739,009
建物	2,141,842	2,327,947	△ 186,105
構築物	20,656,486	21,504,562	△ 848,076
車両運搬具	3,299,984	1,014,432	2,285,552
器具及び備品	4,771,166	5,385,054	△ 613,888
権利	50,000	50,000	0
リースサイクル預託金	26,780	12,410	14,370
保育所繰越積立預金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	58,750,000	49,900,000	8,850,000
その他の固定資産	3,358,446	3,121,290	237,156
資産の部合計	226,262,709	217,073,423	9,189,286
負 債 の 部			
流動負債	2,895,801	2,001,788	894,013
未払金	2,532,237	2,001,788	530,449
預り金	363,564	0	363,564
固定負債	3,358,446	3,121,290	237,156
退職給与引当金	3,358,446	3,121,290	237,156
負債の部合計	6,254,247	5,123,078	1,131,169
純 資 産 の 部			
基本金	174,910,752	174,910,752	0
基本金	174,910,752	174,910,752	0
その他の積立金	59,150,000	50,300,000	8,850,000
人件費積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	58,750,000	49,900,000	8,850,000
次期繰越活動収支差額	△ 14,052,290	△ 13,260,407	△ 791,883
次期繰越活動収支差額	△ 14,052,290	△ 13,260,407	△ 791,883
(うち当期活動収支差額)	8,058,117	6,889,488	1,168,629
純資産の部合計	220,008,462	211,950,345	8,058,117
負債及び純資産の部合計	226,262,709	217,073,423	9,189,286