

# 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 七和福祉会]

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	49,447,000	49,446,340	660		
	私的契約利用料収入	759,000	758,600	400		
	経常経費補助金収入	1,627,000	1,627,000	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	4,552	448		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	51,844,000	51,842,492	1,508		
支出	人件費支出	33,091,700	33,080,373	11,327		
	事務費支出	7,277,160	7,132,646	144,514		
	事業費支出	6,000,000	5,919,975	80,025		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計(2)	46,368,860	46,132,994	235,866		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,475,140	5,709,498	▲234,358		
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	40,000	40,000	0		
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0		
	支出	固定資産取得支出	4,150,000	4,132,620	17,380	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		4,150,000	4,132,620	17,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲4,110,000	▲4,092,620	▲17,380		
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	1,330,000	1,330,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	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)	1,330,000	1,330,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲1,330,000	▲1,330,000	0		
予備費(10)		36,300				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲1,160	286,878	▲288,038		
前期末支払資金残高(12)		11,441,525	11,441,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,440,365	11,728,403	▲288,038		

# 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 七和福祉会]

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	49,446,340	46,151,280	3,295,060	
	私的契約利用料収入	758,600	709,300	49,300	
	経常経費補助金収入	1,627,000	456,000	1,171,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	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	3,628,363	3,628,363	0	
	事業活動収入計(1)	55,466,303	50,950,943	4,515,360	
	事業活動支出	人件費支出	33,080,373	30,798,627	2,281,746
		事務費支出	7,132,646	3,925,605	3,207,041
		事業費支出	5,919,975	5,485,497	434,478
		減価償却費	5,876,164	5,547,451	328,713
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		52,009,158	45,757,180	6,251,978	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,457,145	5,193,763	▲1,736,618	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,552	5,080	▲528	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	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)	4,552	5,080	▲528	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	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)		0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,552	5,080	▲528		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,461,697	5,198,843	▲1,737,146		
特別収入	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	
	固定資産売却益	40,000	0	40,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	40,000	0	40,000	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	21,228	▲21,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		1	21,228	▲21,227	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	39,999	▲21,228	61,227		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,501,696	5,177,615	▲1,675,919		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	▲5,340,016	▲10,517,631	5,177,615	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲1,838,320	▲5,340,016	3,501,696	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	▲1,838,320	▲5,340,016	3,501,696	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 七和福祉会]

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
<b>流動資産</b>	12,251,285	12,432,309	▲181,024	<b>流動負債</b>	522,882	990,784	▲467,902
現金預金	10,624,285	11,888,469	▲1,264,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	522,882	771,386	▲248,504
未収金	1,627,000	543,840	1,083,160	預り金	0	219,398	▲219,398
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	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				
<b>固定資産</b>	90,759,281	92,502,826	▲1,743,545	<b>固定負債</b>	5,320,000	6,650,000	▲1,330,000
<b>基本財産</b>	70,035,175	74,693,412	▲4,658,237	設備資金借入金	5,320,000	6,650,000	▲1,330,000
建 物	57,601,817	62,260,054	▲4,658,237	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	12,433,358	12,433,358	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	5,842,882	7,640,784	▲1,797,902
その他の固定資産	20,724,106	17,809,414	2,914,692	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	0	0	0	基本金	51,722,360	51,722,360	0
構築物	5,166,326	5,569,130	▲402,804	基本金	-51,722,360	51,722,360	0
車輛運搬具	3,558,641	2	3,558,639	国庫補助金等特別積立金	36,283,644	39,912,007	▲3,628,363
器具及び備品	777,064	961,507	▲184,443	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
土 地	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	▲1,838,320	▲5,340,016	3,501,696
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	▲1,838,320	▲5,340,016	3,501,696
保育所繰越積立預金	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,501,696	5,177,615	▲1,675,919
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	222,075	278,775	▲56,700	純資産の部合計	97,167,684	97,294,351	▲126,667
<b>資産の部合計</b>	103,010,566	104,935,135	▲1,924,569	負債及び純資産の部合計	103,010,566	104,935,135	▲1,924,569

(脚注)

1. 減価償却累計額：75,974,868円