

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 中道福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	入	運営費収入	64,432,310	64,432,310	0
		私的契約利用料収入	150,000	147,300	2,700
		経常経費補助金収入	8,581,380	8,487,161	94,219
		寄附金収入	60,000	60,000	0
		雑収入	1,223,849	1,223,840	9
		受取利息配当金収入	18,000	15,595	2,405
		経理区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
		経常収入計(1)	74,525,539	74,366,206	159,333
	支出	人件費支出	56,848,783	56,812,883	35,900
		事務費支出	6,563,080	6,538,531	24,549
		事業費支出	7,718,092	7,582,723	135,369
経理区分間繰入金支出		60,000	0	60,000	
経常支出計(2)		71,189,955	70,934,137	255,818	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,335,584	3,432,069	-96,485	
施設整備による収入	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,421,700	1,421,700	0
		施設整備等支出計(5)	1,421,700	1,421,700	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,421,700	-1,421,700	0
財務活動による収入	支	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	800,000	800,000	0
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		財務支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,800,000	0
	予備費(10)	106,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,884	210,369	-202,485	
		前期末支払資金残高(12)	21,510,421	21,510,421	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,518,305	21,720,790	-202,485

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 中道福祉会]

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	64,432,310	72,873,210	-8,440,900
		私的契約利用料収入	147,300	172,500	-25,200
		経常経費補助金収入	8,487,161	7,356,873	1,130,288
		寄附金収入	60,000	120,000	-60,000
		雑収入	847,820	814,240	33,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	665,477	665,477	0
	事業活動収入計(1)		74,640,068	82,002,300	-7,362,232
	支出	人件費支出	56,436,863	53,368,454	3,068,409
		事務費支出	5,895,411	9,075,967	-3,180,556
		事業費支出	7,582,723	8,402,495	-819,772
		減価償却費	1,614,678	1,594,201	20,477
		引当金繰入	643,120	645,500	-2,380
事業活動支出計(2)		72,172,795	73,086,617	-913,822	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,467,273	8,915,683	-6,448,410	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15,595	13,771	1,824
		事業活動外収入計(4)	15,595	13,771	1,824
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,595	13,771	1,824
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,482,868	8,929,454	-6,446,586	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	91,298	5,800
	特別支出計(9)		91,298	5,800	85,498
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-91,298	-5,800	-85,498
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,391,570	8,923,654	-6,532,084	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		16,746,352	13,822,698	2,923,654
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,137,922	22,746,352	-3,608,430
	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)		1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		18,137,922	16,746,352	1,391,570

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 中道福祉会]

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
流動資産	23,666,735	25,559,587	-1,892,852	流動負債	1,945,945	4,049,166	-2,103,221
現金預金	19,247,304	20,263,137	-1,015,833	未払金	1,096,286	2,984,385	-1,888,099
現金	49,587	69,196	-19,609	預り金	849,659	1,064,781	-215,122
普通預金	13,419,577	19,337,850	-5,918,273				
当座預金	778,140	856,091	-77,951				
定期預金	5,000,000	0	5,000,000				
未収金	4,419,431	5,296,450	-877,019				
固定資産	76,374,655	75,615,891	758,764	固定負債	14,607,180	15,364,140	-756,960
基本財産	30,895,058	31,693,631	-798,573	設備資金借入金	3,634,460	4,434,460	-800,000
建物	11,191,522	11,990,095	-798,573	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	19,703,536	19,703,536	0	退職給与引当金	5,972,720	5,929,680	43,040
その他の固定資産	45,479,597	43,922,260	1,557,337	退職給与引当金(県社協)	5,972,720	5,929,680	43,040
構築物	53,901	89,076	-35,175	負債の部合計	16,553,125	19,413,306	-2,860,181
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,952,975	2,403,503	549,472	基本金	22,999,334	22,999,334	0
保育所繰越積立預金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	基本金	22,999,334	22,999,334	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	1号基本金	22,999,334	22,999,334	0
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,851,009	6,516,486	-665,477
備品等購入積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	その他の積立金	36,500,000	35,500,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	20,500,000	20,500,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	5,972,720	5,929,680	43,040	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給与引当預金	5,972,720	5,929,680	43,040	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	18,137,922	16,746,352	1,391,570
				次期繰越活動収支差額	18,137,922	16,746,352	1,391,570
				(うち当期活動収支差額)	2,391,570	8,923,654	-6,532,084
				純資産の部合計	83,488,265	81,762,172	1,726,093
資産の部合計	100,041,390	101,175,478	-1,134,088	負債及び純資産の部合計	100,041,390	101,175,478	-1,134,088

脚注

減価償却費の累計額 ￥39,714,407

取収不能引当金の額 ￥0

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	19,247,304
現金	49,587
普通預金	13,419,577
当座預金	778,140
定期預金	5,000,000
未収金	4,419,431
前払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	23,666,735
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	11,191,522
土地	19,703,536
基本財産合計	30,895,058
(2) その他の固定資産	
構築物	53,901
車両運搬具	1
器具及び備品	2,952,975
保育所繰越積立預金	16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	20,500,000
その他の固定資産	5,972,720
退職給与引当預金	5,972,720
その他の固定資産合計	45,479,597
固定資産合計	76,374,655
資産合計	100,041,390
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	1,096,286
預り金	849,659
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,945,945
2. 固定負債	
設備資金借入金	3,634,460
長期運営資金借入金	5,000,000
退職給与引当金	5,972,720
退職給与引当金	5,972,720
固定負債合計	14,607,180
負債合計	16,553,125
差引純資産	83,488,265