

## 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 浄生福祉会 (合併)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	58,371,480	57,949,280	422,200	
		私的契約利用料収入	1,870,000	1,865,216	4,784	
		経常経費補助金収入	20,300,000	19,882,819	417,181	
		寄附金収入	80,000	80,000	0	
		雑収入	35,000	31,000	4,000	
		受取利息配当金収入	75,000	61,983	13,017	
		経理区分間繰入金収入	70,000	49,955	20,045	
	経常収入計 (1)	80,801,480	79,920,253	881,227		
	支出	人件費支出	62,420,000	62,242,106	177,894	
		事務費支出	6,438,000	6,221,127	216,873	
事業費支出		11,861,000	11,531,181	329,819		
経理区分間繰入金支出		50,000	49,955	45		
経常支出計 (2)	80,769,000	80,044,369	724,631			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,480	-124,116	156,596			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	366,400	-366,400	
		施設整備等収入計 (4)	0	366,400	-366,400	
	支出	固定資産取得支出	900,000	868,876	31,124	
		施設整備等支出計 (5)	900,000	868,876	31,124	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-900,000	-502,476	-397,524		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	1,550,000	450,000	
		財務収入計 (7)	2,000,000	1,550,000	450,000	
	支出	借入金元金償還金支出	840,000	840,000	0	
		その他の支出	90,000	80,736	9,264	
	財務支出計 (8)	930,000	920,736	9,264		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,070,000	629,264	440,736			
予備費 (10)		202,480				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,672	-2,672		
前期末支払資金残高 (12)		10,913,968	10,913,971	-3		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,913,968	10,916,643	-2,675		

## 貸借対照表

社会福祉法人 浄生福祉会（合併）

平成 27年 3月 31日現在

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	13,755,359	12,938,906	816,453	流動負債	2,838,716	2,024,935	813,781
現金預金	3,404,830	6,161,982	-2,757,152	未払金	1,917,031	1,013,828	903,203
未収金	9,990,529	6,776,924	3,213,605	預り金	921,685	1,011,107	-89,422
前払金	360,000	0	360,000	固定負債	4,394,304	5,153,568	-759,264
固定資産	197,506,356	203,646,409	-6,140,053	設備資金借入金	3,360,000	4,200,000	-840,000
基本財産	104,452,034	109,437,426	-4,985,392	退職給与引当金	1,034,304	953,568	80,736
建物	89,657,034	94,642,426	-4,985,392	負債の部合計	7,233,020	7,178,503	54,517
土地	14,795,000	14,795,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,054,322	94,208,983	-1,154,661	基本金	20,564,122	20,564,122	0
建物	5	7,098	-7,093	基本金	20,564,122	20,564,122	0
構築物	1,404,243	1,654,633	-250,390	国庫補助金等特別積立金	75,742,335	79,192,963	-3,450,628
車輛運搬具	1	20,012	-20,011	その他の積立金	89,450,000	91,000,000	-1,550,000
器具及び備品	1,000,039	407,942	592,097	人件費積立金	4,450,000	6,000,000	-1,550,000
権利	151,200	151,200	0	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職共済預け金	1,034,304	953,568	80,736	次期繰越活動収支差額	18,272,238	18,649,727	-377,489
保育所繰越積立預金	4,450,000	6,000,000	-1,550,000	次期繰越活動収支差額	18,272,238	18,649,727	-377,489
保育所施設・設備整備積立預金	85,000,000	85,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-1,927,489	5,929,917	-7,857,406
その他の固定資産	14,530	14,530	0	純資産の部合計	204,028,695	209,406,812	-5,378,117
資産の部合計	211,261,715	216,585,315	-5,323,600	負債及び純資産の部合計	211,261,715	216,585,315	-5,323,600

[脚注] 1 減価償却費の累計額 73,273,011円  
 2 決算書作成は会計基準による。

[注記] 1 重要な会計方針  
 (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。  
 (2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。  
 2 担保に供されている資産の種類及び金額  
   基本財産建物 94,642,426円  
   基本財産土地 14,795,000円  
 担保している債務の種類及び金額  
   設備資金借入金 4,200,000円

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 浄生福祉会 (合併)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	57,949,280	63,773,310	-5,824,030
	私的契約利用料収入	1,865,216	1,881,545	-16,329
	経常経費補助金収入	19,882,819	17,581,462	2,301,357
	寄附金収入	80,000	88,700	-8,700
	雑収入	31,000	23,500	7,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,817,028	4,658,247	-841,219
	事業活動収入計 (1)	83,625,343	88,006,764	-4,381,421
	支出			
	人件費支出	62,242,106	58,682,748	3,559,358
事務費支出	6,221,127	6,485,261	-264,134	
事業費支出	11,531,181	10,997,277	533,904	
減価償却費	5,539,665	5,892,786	-353,121	
引当金繰入	80,736	79,008	1,728	
事業活動支出計 (2)	85,614,815	82,137,080	3,477,735	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,989,472	5,869,684	-7,859,156	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	61,983	60,239	1,744
	経理区分間繰入金収入	49,955	57,850	-7,895
	事業活動外収入計 (4)	111,938	118,089	-6,151
	支出			
経理区分間繰入金支出	49,955	57,850	-7,895	
事業活動外支出計 (5)	49,955	57,850	-7,895	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	61,983	60,239	1,744	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,927,489	5,929,923	-7,857,412	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	366,400	154,000	212,400
	特別収入計 (8)	366,400	154,000	212,400
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
国庫補助金等特別積立金積立額	366,400	154,000	212,400	
特別支出計 (9)	366,400	154,006	212,394	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-6	6	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,927,489	5,929,917	-7,857,406	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,649,727	18,719,810	-70,083
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,722,238	24,649,727	-7,927,489
	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)	1,550,000	0	1,550,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,272,238	18,649,727	-377,489