

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

[社会福祉法人育衛会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	運営費収入	352,599,800	352,599,940	-140	
	私的契約利用料収入	7,645,100	7,645,100	0	
	經常経費補助金収入	71,607,800	71,607,699	101	
	雑収入	7,608,200	7,608,330	-130	
	受取利息配当金収入	26,600	26,839	-239	
	経理区分間繰入金収入	7,100	7,144	-44	
	經常収入計(1)	439,494,600	439,495,052	-452	
支	人件費支出	340,785,500	340,785,529	-29	
	事務費支出	19,766,000	19,764,338	1,662	
	事業費支出	56,189,400	56,189,327	73	
	借入金利息支出	221,500	221,453	47	
	経理区分間繰入金支出	7,100	7,144	-44	
	經常支出計(2)	416,969,500	416,967,791	1,709	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,525,100	22,527,261	-2,161	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,569,000	3,569,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,569,000	3,569,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,569,000	-3,569,000	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	991,200	991,219	-19	
	積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の支出	990,000	990,000	0	
	財務支出計(8)	15,981,200	15,981,219	-19	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,981,200	-15,981,219	19	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,974,900	2,977,042	-2,142	

前期末支払資金残高(12)	0	28,626,619	-28,626,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,974,900	31,603,661	-28,628,761	

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

[社会福祉法人育衛会]

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	352,599,940	340,822,790	11,777,150
		私的契約利用収入	7,645,100	7,611,500	33,600
		経常経費補助金収入	71,607,699	61,927,940	9,679,759
		雑収入	7,608,330	6,496,664	1,111,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,772,800	9,772,800	0
		事業活動収入計(1)	449,233,869	426,631,694	22,602,175
	支	人件費支出	340,785,529	318,389,941	22,395,588
		事務費支出	19,764,338	20,546,684	-782,346
		事業費支出	56,189,327	55,001,808	1,187,519
		減価償却費	18,888,398	18,698,643	189,755
	引当金繰入	989,000	757,000	232,000	
	事業活動支出計(2)	436,616,592	413,394,076	23,222,516	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,617,277	13,237,618	-620,341	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	26,839	24,346	2,493
		経理区分間繰入金収入	7,144	7,699	-555
		事業活動外収入計(4)	33,983	32,045	1,938
	支	借入金利息支出	221,453	240,219	-18,766
		経理区分間繰入金支出	7,144	7,699	-555
		事業活動外支出計(5)	228,597	247,918	-19,321
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-194,614	-215,873	21,259	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,422,663	13,021,745	-599,082	
特別収支の部	収	固定資産売却益	0	277,650	-277,650
	入	特別収入計(8)	0	277,650	-277,650
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	105,573	-105,573
	出	特別支出計(9)	0	105,573	-105,573
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	172,077	-172,077
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,422,663	13,193,822	-771,159	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	263,922,083	261,728,261	2,193,822
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	276,344,746	274,922,083	1,422,663
		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	5,200,000	-5,200,000
		その他の積立金積立額(17)	14,000,000	16,200,000	-2,200,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	262,344,746	263,922,083	-1,577,337

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人育衛会]

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	40,408,101	40,401,612	6,489	流動負債	8,804,440	11,774,993	-2,970,553
現金預金	36,939,545	37,923,225	-983,680	未払金	8,804,440	6,991,800	1,812,640
未収金	2,749,031	2,076,467	672,564	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	4,783,193	-4,783,193
前払金	719,525	401,920	317,605				
固定資産	685,100,705	685,430,103	-329,398	固定負債	17,757,258	17,759,477	-2,219
基本財産	535,751,872	546,092,291	-10,340,419	設備資金借入金	11,119,758	12,110,977	-991,219
建 物	295,886,872	306,227,291	-10,340,419	退職給与引当金	6,637,500	5,648,500	989,000
土 地	239,865,000	239,865,000	0	負債の部合計	26,561,698	29,534,470	-2,972,772
その他の固定資産	149,348,833	139,337,812	10,011,021	純 資 産 の 部			
建 物	217,768	348,495	-130,727	基 本 金	73,830,147	73,830,147	0
構 築 物	13,576,849	16,044,649	-2,467,800	基 本 金	73,830,147	73,830,147	0
車輛運搬具	4,549,982	6,190,209	-1,640,227	国庫補助金等特別積立金	252,772,215	262,545,015	-9,772,800
器具及び備品	13,220,985	15,096,959	-1,875,974	その他の積立金	110,000,000	96,000,000	14,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	30,000,000	23,500,000	6,500,000
保育所繰越積立預金	30,000,000	23,500,000	6,500,000	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	72,500,000	7,500,000
その他の固定資産	7,773,249	5,647,500	2,125,749	次期繰越活動収支差額	262,344,746	263,922,083	-1,577,337
保育所施設・設備整備積立預金	80,000,000	72,500,000	7,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,422,663	13,193,822	-771,159
				純資産の部合計	698,947,108	696,297,245	2,649,863
資産の部合計	725,508,806	725,831,715	-322,909	負債及び純資産の部合計	725,508,806	725,831,715	-322,909