

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

[福] 平和の園

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	56,888,000	56,894,150	-6,150		
	私的契約利用料収入	255,000	259,000	-4,000		
	經常経費補助金収入	10,987,000	10,913,177	73,823		
	寄附金収入	29,000	29,627	-627		
	雑収入	1,244,000	1,279,010	-35,010		
	受取利息配当金収入	9,000	10,045	-1,045		
	経理区分間繰入金収入	0	9,970	-9,970		
	經常収入計(1)	69,412,000	69,394,979	17,021		
	支出	人件費支出	52,541,000	52,526,922	14,078	
		事務費支出	4,367,000	4,322,801	44,199	
事業費支出		9,018,000	8,905,047	112,953		
経理区分間繰入金支出		9,000	9,970	-970		
經常支出計(2)		65,935,000	65,764,740	170,260		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,477,000	3,630,239	-153,239		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,815,000	3,814,650	350	
		施設整備等支出計(5)	3,815,000	3,814,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,815,000	-3,814,650	-350		
財務活動による収入	積立預金取崩収入	3,004,000	3,004,496	-496		
	財務収入計(7)	3,004,000	3,004,496	-496		
	支出	積立預金積立支出	2,666,000	2,800,000	-134,000	
		財務支出計(8)	2,666,000	2,800,000	-134,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,000	204,496	133,504		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,085	-20,085		
	前期末支払資金残高(12)	3,216,373	3,705,006	-488,633		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,216,373	3,725,091	-508,718		

原本に相違ないことを証明します。

平成 26 年 6 月 25 日

社会福祉法人 平和の園

理事長 板東 光

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

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	56,888,000	56,894,150	-6,150		
	私的契約利用料収入	255,000	259,000	-4,000		
	經常経費補助金収入	10,987,000	10,913,177	73,823		
	寄附金収入	29,000	29,627	-627		
	雑収入	1,244,000	1,279,010	-35,010		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	9,000	9,970	-970		
	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		
	經常収入計(1)	69,412,000	69,384,934	27,066		
支出	人件費支出	52,541,000	52,526,922	14,078		
	事務費支出	4,367,000	4,297,176	69,824		
	事業費支出	9,018,000	8,905,047	112,953		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	9,000	9,970	-970		
	經常支出計(2)	65,935,000	65,739,115	195,885		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,477,000	3,645,819	-168,819			
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	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,815,000	3,814,650	350	
施設整備等支出計(5)		3,815,000	3,814,650	350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,815,000	-3,814,650	-350			
財務活動による収入	借入金収入	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	3,004,000	3,004,496	-496		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	3,004,000	3,004,496	-496		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	2,666,000	2,800,000	-134,000	
		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)	2,666,000	2,800,000	-134,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,000	204,496	133,504			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,665	-35,665			
前期末支払資金残高(12)	3,216,373	3,216,373	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,216,373	3,252,038	-35,665			

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

[福) 平和の園]

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	56,894,150	57,253,250	-359,100
	私的契約利用料収入	259,000	510,300	-251,300
	経常経費補助金収入	10,913,177	6,129,924	4,783,253
	寄附金収入	29,627	126,382	-96,755
	雑収入	1,279,010	1,257,921	21,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,063,191	1,063,191	0
	事業活動収入計(1)	70,438,155	66,340,968	4,097,187
	支出			
	人件費支出	52,526,922	48,237,659	4,289,263
事務費支出	4,322,801	3,936,787	386,014	
事業費支出	8,905,047	8,834,625	70,422	
減価償却費	3,136,474	3,122,377	14,097	
事業活動支出計(2)	68,891,244	64,131,448	4,759,796	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,546,911	2,209,520	-662,609	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,045	12,120	-2,075
	経理区分間繰入金収入	9,970	12,044	-2,074
	事業活動外収入計(4)	20,015	24,164	-4,149
	支出			
	経理区分間繰入金支出	9,970	12,044	-2,074
事業活動外支出計(5)	9,970	12,044	-2,074	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,045	12,120	-2,075	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,556,956	2,221,640	-664,684	
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)	1	0	1
特別支出計(9)	1	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,556,955	2,221,640	-664,685	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	71,379,475	65,994,058	5,385,417
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,936,430	68,215,698	4,720,732
	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)	3,004,496	6,002,777	-2,998,281
	その他の積立金積立額(17)	2,800,000	2,839,000	-39,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73,140,926	71,379,475	1,761,451	

原本に相違ないことを証明します。

平成 26 年 6 月 25 日

社会福祉法人 平和の園
理事長 板東光

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[福] 平和の園

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	4,512,121	4,956,434	-444,313	流動負債	787,030	1,251,428	-464,398
現金預金	4,311,421	4,495,184	-183,763	未払金	496,394	744,036	-247,642
未収金	200,700	461,250	-260,550	預り金	290,636	507,392	-216,756
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	123,302,525	122,828,846	473,679	負債の部合計	787,030	1,251,428	-464,398
基本財産	73,944,847	72,781,749	1,163,098	純 資 産 の 部			
建 物	43,110,264	41,947,166	1,163,098	基 本 金	605,373	605,373	0
土 地	30,834,583	30,834,583	0	基本金	605,373	605,373	0
その他の固定資産	49,357,678	50,047,097	-689,419	国庫補助金等特別積立金	15,606,085	16,669,276	-1,063,191
建 物	9,282,000	9,900,792	-618,792	その他の積立金	37,675,232	37,879,728	-204,496
構 築 物	1,652,128	1,957,702	-305,574	人件費積立金	13,667,412	13,667,412	0
器具及び備品	673,334	233,891	439,443	修繕積立金	4,678,093	4,678,093	0
利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	0
保育所繰越積立預金	22,445,505	22,445,505	0	保育所施設・設備整備積立金	15,229,727	15,434,223	-204,496
保育所施設・設備整備積立預金	15,229,727	15,434,223	-204,496	次期繰越活動収支差額	73,140,926	71,379,475	1,761,451
				次期繰越活動収支差額	73,140,926	71,379,475	1,761,451
				(うち当期活動収支差額)	1,556,955	2,221,640	-664,685
				純資産の部合計	127,027,616	126,533,852	493,764
資産の部合計	127,814,646	127,785,280	29,366	負債及び純資産の部合計	127,814,646	127,785,280	29,366

脚注：1 有形固定資産の減価償却累計額 90,115,723円
 2 徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- (2) 有価証券の評価方法 該当なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備え、新潟県社会福祉協議会へ共済掛金を支払っている
- (4) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産 定額法

- () 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 基本財産の増加 該当なし
- 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし
- 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
- 6. 重要な後発事象 該当なし

原本に相違ないことを証明します。

平成 26 年 6 月 25 日

社会福祉法人 平和の
理事長 板 東 光