

## 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 公和会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	920,000	917,100	2,900	
		運営費収入	87,815,000	87,814,580	420	
		經常経費補助金収入	23,560,000	23,558,561	1,439	
		寄附金収入	80,000	75,902	4,098	
		雑収入	3,020,000	3,019,617	383	
		受取利息配当金収入	50,000	47,402	2,598	
		經常収入計(1)	115,445,000	115,433,162	11,838	
	支出	人件費支出	90,085,000	90,074,920	10,080	
		事務費支出	5,355,000	5,325,243	29,757	
		事業費支出	13,720,000	13,693,534	26,466	
經常支出計(2)		109,160,000	109,093,697	66,303		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,000	6,339,465	-54,465		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,622,000	15,622,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,622,000	15,622,000	0	
	支出	固定資産取得支出	39,975,000	39,964,109	10,891	
		施設整備等支出計(5)	39,975,000	39,964,109	10,891	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,353,000	-24,342,109	-10,891	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	142,520,000	142,519,877	123	
		財務収入計(7)	142,520,000	142,519,877	123	
	支出	積立預金積立支出	124,015,000	124,010,729	4,271	
		財務支出計(8)	124,015,000	124,010,729	4,271	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,505,000	18,509,148	-4,148	
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	437,000	506,504	-69,504		
	前期末支払資金残高(12)	11,781,409	11,781,409	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,218,409	12,287,913	-69,504		

## 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 公和会

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 入	利用料収入	917,100	1,115,200	-198,100
		運営費収入	87,814,580	95,567,750	-7,753,170
		経常経費補助金収入	23,558,561	19,944,509	3,614,052
		寄附金収入	75,902	0	75,902
		雑収入	3,019,617	3,054,679	-35,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,258,002	1,203,708	54,294
	事業活動収入計(1)		116,643,762	120,885,846	-4,242,084
	支 出	人件費支出	90,074,920	95,222,473	-5,147,553
		事務費支出	5,325,243	6,398,010	-1,072,767
		事業費支出	13,693,534	13,134,438	559,096
減価償却費		3,542,346	3,391,937	150,409	
事業活動支出計(2)		112,636,043	118,146,858	-5,510,815	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,007,719	2,738,988	1,268,731	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	47,402	83,348	-35,946
		事業活動外収入計(4)		47,402	83,348
	支 出				
		事業活動外支出計(5)		0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		47,402	83,348	-35,946	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,055,121	2,822,336	1,232,785	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	15,622,000	0	15,622,000
		特別収入計(8)		15,622,000	0
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	15,491,393	2,755,000	12,736,393
		特別支出計(9)		15,491,393	2,755,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		130,607	-2,755,000	2,885,607	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,185,728	67,336	4,118,392	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-65,750,370	-65,735,979	-14,391
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-61,564,642	-65,668,643	4,104,001
	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)		142,519,877	0	142,519,877
	その他の積立金積立額(17)		124,010,729	81,727	123,929,002
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-43,055,494	-65,750,370	22,694,876

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 公和会

	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	54,623,328	14,829,743	39,793,585	流動負債	42,335,415	3,048,334	39,287,081
現金預金	20,542,009	14,829,743	5,712,266	短期運営資金借入金	259,260	75,902	183,358
未収金	34,022,000	0	34,022,000	未払金	42,055,673	2,961,848	39,093,825
立替金	59,319	0	59,319	預り金	20,482	10,584	9,898
固定資産	669,459,478	651,546,863	17,912,615	負債の部合計	42,335,415	3,048,334	39,287,081
基本財産	485,883,322	454,320,178	31,563,144				
建物	65,755,673	42,537,814	23,217,859	純資産の部			
建物附属設備	8,345,285	0	8,345,285	基本金	536,062,964	536,062,964	0
土地	411,782,364	411,782,364	0	基本金	536,062,964	536,062,964	0
その他の固定資産	183,576,156	197,226,685	-13,650,529	国庫補助金等特別積立金	32,967,279	18,733,888	14,233,391
建物	14,736,674	15,103,267	-366,593	その他の積立金	155,772,642	174,281,790	-18,509,148
建物附属設備	6,147,540	6,593,580	-446,040	人件費積立金	20,011,001	33,618,934	-13,607,933
構築物	5,976,423	196,910	5,779,513	修繕積立金	20,019,710	58,227,407	-38,207,697
器具及び備品	939,877	1,048,138	-108,261	備品等購入積立金	10,022,553	59,429,699	-49,407,146
保育所繰越積立預金	50,053,264	151,276,040	-101,222,776	保育所施設・設備整備積立金	105,719,378	23,005,750	82,713,628
保育所施設・設備整備積立預金	105,719,378	23,005,750	82,713,628	次期繰越活動収支差額	-43,055,494	-65,750,370	22,694,876
その他の固定資産	3,000	3,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,185,728	67,336	4,118,392
資産の部合計	724,082,806	666,376,606	57,706,200	純資産の部合計	681,747,391	663,328,272	18,419,119
				負債及び純資産の部合計	724,082,806	666,376,606	57,706,200

固定資産の減価償却累計額 89,599,929円