

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 宝珠苑福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	46,750,700	46,750,700	0	
		私的契約利用料収入	506,441	506,441	0	
		經常経費補助金収入	7,092,187	7,092,187	0	
		寄附金収入	2,741,686	2,741,686	0	
		雑収入	2,587,224	2,587,224	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	12,033	11,231	802	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		經常収入計(1)	59,690,271	59,689,469	802	
	支出	人件費支出	43,522,161	43,424,550	97,611	
事業費支出		7,950,000	7,787,511	162,489		
事務費支出		11,403,785	11,313,108	90,677		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計(2)	62,875,946	62,525,169	350,777			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,185,675	-2,835,700	-349,975		
施設整備等による収支	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	11,975,020	11,975,020	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,975,020	11,975,020	0		
	支出	固定資産取得支出	11,975,020	1,892,238	0	
施設整備等支出計(5)	11,975,020	11,975,020	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	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	2,860,000	2,851,239	8,761	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	2,860,000	2,851,239	8,761	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000	9,790	210	
		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	0	0	0			
財務支出計(8)	10,000	9,790	210			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850,000	2,841,449	8,551		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-335,675	5,749	-341,424		
前期末支払資金残高(12)		335,675	9,335,015	-8,999,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,340,764	-9,340,764		

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 宝珠苑福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	46,750,700	45,328,020	1,422,680
		私的契約利用料収入	506,441	503,640	2,801
		経常経費補助金収入	7,092,187	7,712,000	-619,813
		寄附金収入	2,741,686	0	2,741,686
		雑収入	2,587,224	268,280	2,318,944
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	59,678,238	53,811,940	5,866,298	
	支出	人件費支出	43,424,550	42,413,242	1,011,308
事務費支出		10,804,428	5,346,059	5,458,369	
事業費支出		7,787,511	5,168,540	2,618,971	
減価償却費		1,873,172	712,924	1,160,248	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入	508,680	430,680	78,000		
事業活動支出計(2)	64,398,341	54,071,445	10,326,896		
事業活動収支差(3)=(1)-(2)	-4,720,103	-259,505	-4,460,598		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,231	46,606	-35,375
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	11,231	46,606	-35,375
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,231	46,606	-35,375		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,708,872	-212,899	-4,495,973		
特別収支の部	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	11,975,020	0	11,975,020
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	11,975,020	0	11,975,020
	支出	基本金組入額	11,975,020	0	11,975,020
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	11,975,020	0	11,975,020
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,708,872	-212,899	-4,495,973		
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	17,854,513	17,526,759	327,754	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,145,641	17,313,860	-4,168,219	
	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)	2,851,239	1,009,142	1,842,097	
	その他の積立金積立額(17)	9,790	468,489	-458,699	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,987,090	17,854,513	-1,867,423	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 宝珠苑福祉会

(単位:円)

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	11,253,102	14,594,663	-3,341,561	流動負債	1,912,338	5,259,648	-3,347,310
現金	85,833	86,944	-1,111	短期経営借入金	0	0	0
預金	4,063,462	5,447,079	-1,383,617	未払金	1,000,528	2,178,573	-1,178,045
有価証券	0	0	0	預り金	911,810	548,161	363,649
未収金	7,092,187	9,060,640	-1,968,453	前受金	0	2,532,914	-2,532,914
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	11,620	0	11,620	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	84,631,840	76,862,761	7,769,079	固定負債	4,757,440	4,248,760	508,680
基本財産	22,402,310	11,831,400	10,570,910	設備資金借入金	0	0	0
建物	11,274,117	703,207	10,570,910	退職給与引当金	4,757,440	4,248,760	508,680
建物	11,274,117	703,207	10,570,910				
建物付属設備	0	0	0				
土地	11,128,193	11,128,193	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	62,229,530	65,031,361	-2,801,831				
建物	363,044	400,892	-37,848				
構築物	1,725,381	1,900,481	-175,100				
建物付属設備	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	528,643	784,757	-256,114				
土地	9,500,000	9,500,000	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
リサイクル預託金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	22,555,971	25,401,875	-2,845,904				
保育所施設・設備整備積立預金	22,799,051	22,794,596	4,455				
その他の固定資産	4,757,440	4,248,760	508,680				
県共済退職金預け金	4,757,440	4,248,760	508,680				
	0	0	0				
資産の部合計	95,884,942	91,457,424	4,427,518	負債の部合計	6,669,778	9,508,408	-2,838,630
				純 資 産 の 部			
				基本金	28,873,052	16,898,032	11,975,020
				基本金	28,873,052	16,898,032	11,975,020
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	44,355,022	47,196,471	-2,841,449
				人件費積立金	21,555,971	24,401,875	-2,845,904
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,799,051	22,794,596	4,455
				次期繰越活動収支差額	15,987,090	17,854,513	-1,867,423
				次期繰越活動収支差額	15,987,090	17,854,513	-1,867,423
				(うち当期活動増減差額)	-4,708,872	-212,899	-4,495,973
				純資産の部合計	89,215,164	81,949,016	7,266,148
				負債及び純資産の部合計	95,884,942	91,457,424	4,427,518