

## 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

杵中福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	203,005,000	205,315,261	2,310,261	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	2,523,000	623,000	
		受取利息配当金収入		8,137	8,137	
		その他の収入	643,000	570,971	-72,029	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0		
	事業活動収入計(1)	205,548,000	208,417,369	2,869,369		
	支出	人件費支出	163,194,000	160,078,390	-3,115,610	
		事業費支出	13,830,000	15,854,269	2,024,269	
		事務費支出	24,948,000	28,024,808	3,076,808	
		支払利息支出		47,850	47,850	
		その他の支出			0	
流動資産評価益等による資金減少額				0		
			0			
事業活動支出計(2)	201,972,000	204,005,317	2,033,317			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,576,000	4,412,052	836,052			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		15,873,280	15,873,280	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	15,873,280	15,873,280		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出		33,040,986	33,040,986	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		0	33,040,986	33,040,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,167,706	-17,167,706			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入		7,300,000	7,300,000	
		積立資産取崩収入			0	
		前期修正益		12,000,000	12,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	19,300,000	19,300,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		100,000	100,000	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,200,000	19,200,000			
予備費(10)	3,576,000		-3,576,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,444,346	6,444,346			
前期末支払資金残高(12)		8,608,666				
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,053,012				

## 事業活動計算書

枳中福祉会

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	205,315,261	147,307,324	58,007,937
		経常経費寄附金収益	2,523,000	2,760,405	-237,405
		その他の収益	570,971	621,459	-50,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,092,807	502,382	590,425
		サービス活動収益計(1)	209,502,039	151,191,570	58,310,469
	費用	人件費	160,078,390	111,035,051	49,043,339
		事業費	15,854,269	8,387,795	7,466,474
		事務費	28,024,808	23,636,121	4,388,687
		減価償却費	2,796,643	1,549,138	1,247,505
					0
その他の費用				0	
			0		
	サービス活動費用計(2)	206,754,110	144,608,105	62,146,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,929	6,583,465	-3,835,536	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,137	8,727	-590
		その他のサービス活動外収益			0
					0
					0
		サービス活動外収益計(4)	8,137	8,727	-590
	費用	支払利息	47,850		47,850
		その他のサービス活動外費用			0
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	47,850	0	47,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-39,713	8,727	-48,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,708,216	6,592,192	-3,883,976	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,873,280	27,750,000	-11,876,720
		施設設備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
					0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	15,873,280	27,750,000	-11,876,720
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,755,000	27,750,000	-11,995,000
				0	
	その他の特別損失			0	
			0		
	特別費用計(9)	15,755,000	27,750,000	-11,995,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,280	0	118,280	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,826,496	6,592,192	-3,765,696	
繰越活動増減の部	差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,920,233	30,328,041	16,592,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,746,729	36,920,233	12,826,496
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18) (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,746,729	46,920,233	-2,173,504

貸 借 対 照 表

第3号の1 様式

平成26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
<b>流動資産</b>	<b>44,641,255</b>	<b>71,188,034</b>	<b>-26,546,779</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,765,566</b>	<b>42,579,368</b>	<b>-13,813,802</b>
現金預金	22,477,518	29,599,714	-7,122,196	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,392,863	42,280,917	-13,888,054
事業未収金	982,645	585,910	396,735	その他の未払金			0
未収金	9,160	125,600	-116,440	1年以内返済予定			0
未収補助金	20,208,115	39,830,492	-19,622,377	設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定	0	20	-20
前払金	903,600	958,260	-54,660	長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未払金			0
仮払金	60,217	30,697	29,520	預り金	334,387	258,179	76,208
立替金		57,361	-57,361	前受金	38,316	15,502	22,814
その他の流動資産			0	前受収益			0
			0	借入金			0
			0				0
			0				0
			0	その他の流動負債		24,750	-24,750
			0				0
<b>固定資産</b>	<b>167,830,954</b>	<b>129,340,873</b>	<b>38,490,081</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,741,375</b>	<b>13,472,960</b>	<b>8,268,415</b>
基本財産	84,186,769	56,679,485	27,507,284	設備資金借入金	7,200,000		7,200,000
土地	36,750,000	36,750,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	47,436,769	19,929,485	27,507,284	リース債務			0
			0	退職給付引当金	14,541,375	13,472,960	1,068,415
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	83,644,185	72,661,388	10,982,797	その他の固定資産			0
土地			0				0
建物			0				0
附属設備	38,845,034	36,703,275	2,141,759				0
固定資産物品	4,051,076	4,278,453	-227,377	<b>負債の部合計</b>	<b>50,506,941</b>	<b>56,052,328</b>	<b>-5,545,387</b>
車両運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品			0	基本金	42,068,661	42,068,661	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	48,943,178	34,280,985	14,662,193
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形固定資産			0	人件費積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	備品等購入積立金	2,206,700	2,206,700	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
備品購入積立資産	2,206,700	2,206,700	0				0
退職基金預け金	14,541,375	13,472,960	1,068,415				0
			0	次期繰越活動増減差額	44,746,729	46,920,233	-2,173,504
			0	(うち当期活動増減差額)	2,826,496		
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0	<b>純資産の部</b>	<b>161,965,268</b>	<b>144,476,579</b>	<b>17,488,689</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>212,472,209</b>	<b>200,528,907</b>	<b>11,943,302</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>212,472,209</b>	<b>200,528,907</b>	<b>11,943,302</b>