

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 教栄福祉会

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	59,050,000	63,586,050	4,536,050	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	50,000	4,048,251	3,998,251	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)		59,100,000	67,634,301	8,534,301	
事業活動による支出	人件費支出	42,400,000	43,707,232	1,307,232	
	事業費支出	8,400,000	10,005,316	1,605,316	
	事務費支出	6,600,000	8,069,145	1,469,145	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)		57,400,000	61,781,693	4,381,693	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,700,000	5,852,608	4,152,608	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	-			
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		752,640	752,640	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
財務活動による収入支	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	-	752,640	752,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-	-752,640	-752,640	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	-	-	-	
財務活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	-	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-	-2,500,000	-2,500,000	
	予備費支出 (10)	-			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	2,599,968	899,968	
前期末支払資金残高 (12)		2,312,428	3,569,804		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,012,428	6,169,772		

事業活動計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 教栄福社会

(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	63,586,050	61,423,260	2,162,790
		その他の収益	4,048,251	2,220,555	1,827,696
		サービス活動収益計 (1)	67,634,301	63,643,815	3,990,486
	費用	人件費	43,707,232	48,397,572	-4,690,340
		事業費	10,005,316	9,956,184	49,132
		事務費	8,069,145	7,384,805	684,340
		減価償却費	1,835,762	1,979,166	-143,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-620,409	-651,691	31,282
	サービス活動費用計 (2)	62,997,046	67,066,036	-4,068,990	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		4,637,255	-3,422,221	8,059,476
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	-		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	-		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,637,255	-3,422,221	8,059,476
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	-		
	費用				
		特別費用計(9)	-		
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,637,255	-3,422,221	8,059,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,093,693	16,016,651	-922,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,730,948	12,594,430	7,136,518
	基本金取崩額(14)		-		-
	その他の積立金取崩額(15)		-	2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	737	2,499,263
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		17,230,948	15,093,693	2,137,255

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(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	7,161,199	5,841,891	1,319,308	流動負債	991,427	2,272,087	-1,280,660
現金預金	4,192,849	2,372,569	1,820,280	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	2,968,350	3,469,322	-500,972	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	949,012	2,103,475	-1,154,463
商品・製品				預り金	42,415	118,612	-76,197
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				借受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債		50,000	-50,000
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	45,989,780	44,572,902	1,416,878	固定負債	-	-	-
基本財産	34,678,402	35,858,556	-1,180,154	設備資金借入金			
土地	11,272,000	11,272,000	-	長期運営資金借入金			
建物	23,406,402	24,586,556	-1,180,154	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	11,311,378	8,714,346	2,597,032	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物付属設備	1,249,543	1,515,708	-266,165	その他の固定負債			
構築物	1,405,639	1,553,725	-148,086				
機械及び装置				負債の部合計	991,427	2,272,087	-1,280,660
車両運搬具							
器具及び備品	1,540,057	1,235,274	304,783	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	21,478,000	21,478,000	-
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	6,540,965	7,161,374	-620,409
権利				その他の積立金	6,909,639	4,409,639	2,500,000
ソフトウェア	206,500		206,500	人件費積立金	4,485,719	1,985,719	2,500,000
無形リース資産				修繕積立金	358,626	358,626	-
投資有価証券				備品等購入積立金	2,065,294	2,065,294	-
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	17,230,948	15,093,693	2,137,255
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	2,137,255		
長期預り金積立資産							
人件費積立預金	4,485,719	1,985,719	2,500,000				
修繕積立預金	358,626	358,626	-				
備品等購入積立預金	2,065,294	2,065,294	-				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	52,159,552	48,142,706	4,016,846
資産の部合計	53,150,979	50,414,793	2,736,186	負債及び純資産の部合計	53,150,979	50,414,793	2,736,186