

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 如水福祉会

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収入	運営費収入	89,660,000	89,634,030	25,970		
		私的契約利用料収入	1,360,000	1,353,700	6,300		
		経常経費補助金収入	20,950,000	20,942,368	7,632		
		寄附金収入	430,000	430,000	0		
		雑収入	60,000	29,115	30,885		
		受取利息配当金収入	60,000	11,672	48,328		
		経常収入計 (1)	112,520,000	112,400,885	119,115		
	支出	人件費支出	92,040,000	92,020,489	19,511		
		事務費支出	5,980,000	5,733,167	246,833		
		事業費支出	13,240,000	13,176,614	63,386		
		経常支出計 (2)	111,260,000	110,930,270	329,730		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,260,000	1,470,615	-210,615			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	360,000	360,400	-400		
			施設整備等支出計 (5)	360,000	360,400	-400	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-360,000	-360,400	400	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
			財務支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費 (10)	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,000	110,215	-210,215			
	前期末支払資金残高 (12)	11,672,008	11,672,008	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,572,008	11,782,223	-210,215			

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

社会福祉法人 如水福祉会

P-1

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	89,634,030	96,430,630	-6,796,600
	私的契約利用料収入	1,353,700	1,458,800	-105,100
	経常経費補助金収入	20,942,368	20,853,278	89,090
	寄附金収入	430,000	280,000	150,000
	雑収入	29,115	15,458	13,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,480,635	1,480,635	0
事業活動収入計 (1)	113,869,848	120,518,801	-6,648,953	
支出	人件費支出	92,020,489	93,817,502	-1,797,013
	事務費支出	5,733,167	7,430,333	-1,697,166
	事業費支出	13,176,614	13,560,724	-384,110
	減価償却費	2,808,132	3,091,062	-282,930
	事業活動支出計 (2)	113,738,402	117,899,621	-4,161,219
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	131,446	2,619,180	-2,487,734	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	11,672	44,193	-32,521
	事業活動外収入計 (4)	11,672	44,193	-32,521
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	11,672	44,193	-32,521	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	143,118	2,663,373	-2,520,255	
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	1	3	-2
特別支出計 (9)	1	3	-2	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-1	-3	2	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	143,117	2,663,370	-2,520,253	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-2,571,207	-2,234,577	-336,630
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-2,428,090	428,793	-2,856,883
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-3,428,090	-2,571,207	-856,883

貸借対照表

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	15,796,496	19,130,670	-3,334,174	流動負債	4,014,273	7,458,662	-3,444,389
現金預金	11,340,154	11,960,464	-620,310	未払金	3,008,898	5,814,627	-2,805,729
未収金	4,147,642	6,727,458	-2,579,816	預り金	1,005,375	1,644,035	-638,660
前払金	308,700	442,748	-134,048				
固定資産	56,269,700	57,717,433	-1,447,733	負債の部合計	4,014,273	7,458,662	-3,444,389
基本財産	21,464,710	23,119,031	-1,654,321				
建物	21,464,710	23,119,031	-1,654,321	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,804,990	34,598,402	206,588	基本金	27,026,003	27,026,003	0
構築物	467,091	563,390	-96,299	基本金	27,026,003	27,026,003	0
建物付属設備	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	13,454,010	14,934,645	-1,480,635
器具及び備品	3,337,894	4,035,007	-697,113	その他の積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
人件費積立預金	14,500,000	14,500,000	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000	8,000,000	1,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	-3,428,090	-2,571,207	-856,883
				次期繰越活動収支差額	-3,428,090	-2,571,207	-856,883
				(うち当期活動収支差額)	143,117	2,663,370	-2,520,253
				純資産の部合計	68,051,923	69,389,441	-1,337,518
資産の部合計	72,066,196	76,848,103	-4,781,907	負債及び純資産の部合計	72,066,196	76,848,103	-4,781,907

[脚 注]

1. 減価償却累計額 82,251,610円