

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

第 1 号様式

[社会福祉法人大山福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	運営費収入	60,132,380	60,125,460	6,920
		私的契約利用料収入	450,000	403,790	46,210
		経常経費補助金収入	13,830,880	13,830,264	616
		雑収入	589,040	583,689	5,351
		受取利息配当金収入	17,300	15,833	1,467
		経理区分間繰入金収入	210,000	210,000	0
		経常収入計(1)	75,229,600	75,169,036	60,564
	支	人件費支出	53,956,225	53,942,875	13,350
		事務費支出	5,094,500	5,041,510	52,990
		事業費支出	8,193,000	8,114,218	78,782
	経理区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
	経常支出計(2)	67,453,725	67,308,603	145,122	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,775,875	7,860,433	-84,558	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	250,000	242,350	7,650
		施設整備等支出計(5)	250,000	242,350	7,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-242,350	-7,650	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	7,600,000	7,600,000	0
		財務支出計(8)	7,600,000	7,600,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,600,000	-7,600,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74,125	18,083	-92,208	
前期末支払資金残高(12)		7,601,125	7,601,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,527,000	7,619,208	-92,208	

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

第 3 号様式

[社会福祉法人大山福祉会]

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	運営費収入	60,125,460	57,811,230	2,314,230
		私的契約利用料収入	403,790	380,460	23,330
		経常経費補助金収入	13,830,264	8,642,215	5,188,049
		雑収入	583,689	545,389	38,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	85,910	85,910	0
		事業活動収入計(1)	75,029,113	67,465,204	7,563,909
	支	人件費支出	53,942,875	50,119,661	3,823,214
		事務費支出	4,843,510	4,310,675	532,835
		事業費支出	8,114,218	7,751,483	362,735
		減価償却費	2,540,511	3,331,444	-790,933
	引当金繰入	198,000	198,000	0	
	事業活動支出計(2)	69,639,114	65,711,263	3,927,851	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,389,999	1,753,941	3,636,058	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	15,833	8,136	7,697
		経理区分間繰入金収入	210,000	160,000	50,000
		事業活動外収入計(4)	225,833	168,136	57,697
	支	経理区分間繰入金支出	210,000	160,000	50,000
		事業活動外支出計(5)	210,000	160,000	50,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,833	8,136	7,697	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,405,832	1,762,077	3,643,755	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	10,700	-10,699
		特別支出計(9)	1	10,700	-10,699
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-10,700	10,699
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,405,831	1,751,377	3,654,454	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	14,172,639	16,007,497	-1,834,858
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,578,470	17,758,874	1,819,596
		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	1,113,765	-1,113,765
		その他の積立金積立額(17)	7,600,000	4,700,000	2,900,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,978,470	14,172,639	-2,194,169

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人大山福祉会]

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	7,706,395	8,357,075	-650,680	流動負債	87,187	755,950	-668,763
現金預金	7,583,146	8,103,925	-520,779	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	123,249	253,150	-129,901	未払金	87,187	399,484	-312,297
立替金	0	0	0	預り金	0	356,466	-356,466
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	82,976,669	77,476,831	5,499,838	固定負債	1,908,000	1,710,000	198,000
基本財産	16,395,345	17,064,835	-669,490	設備資金借入金	0	0	0
建 物	11,395,345	12,064,835	-669,490	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	5,000,000	5,000,000	0	退職給与引当金	1,908,000	1,710,000	198,000
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	1,995,187	2,465,950	-470,763
他の固定資産	66,581,324	60,411,996	6,169,328	純 資 産 の 部			
建 物	2,881,430	3,168,247	-286,817	基本 金	17,352,986	17,352,986	0
構 築 物	1,918,466	2,243,531	-325,065	基 本 金	17,352,986	17,352,986	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,045,210	1,131,120	-85,910
車輛運搬具	342,219	855,553	-513,334	その他の積立金	58,311,211	50,711,211	7,600,000
器具及び備品	1,206,873	1,678,829	-471,956	人件費積立金	15,995,610	14,995,610	1,000,000
土 地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	1,350,000	1,350,000	0
権 利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	40,965,601	34,365,601	6,600,000
保育所繰越積立預金	17,345,610	16,345,610	1,000,000	次期繰越活動収支差額	11,978,470	14,172,639	-2,194,169
保育所施設・設備整備積立預金	40,965,601	34,365,601	6,600,000	次期繰越活動収支差額	11,978,470	14,172,639	-2,194,169
その他の固定資産	1,921,125	1,754,625	166,500	(うち当期活動収支差額)	5,405,831	1,751,377	3,654,454
				純資産の部合計	88,687,877	83,367,956	5,319,921
資産の部合計	90,683,064	85,833,906	4,849,158	負債及び純資産の部合計	90,683,064	85,833,906	4,849,158

脚注：1. 減価償却費の累計額 55,198,038円

2. 徴収不能引当金の額 該当なし

記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- (2) 有価証券の評価方法 該当なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、新潟県社会福祉協議会退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産

なし

6. 重要な後発事象

なし