

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 新盛会

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	利用料収入	440,000	438,350	1,650	
		運営費収入	97,460,200	97,454,440	5,760	
		経常経費補助金収入	29,315,000	29,296,368	18,632	
		寄附金収入	251,000	250,740	260	
		雑収入	1,950,000	1,946,632	3,368	
		受取利息配当金収入	13,000	12,356	644	
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経常収入計 (1)	129,729,200	129,698,886	30,314		
	支出	人件費支出	91,990,200	91,960,959	29,241	
		事務費支出	9,824,000	9,693,272	130,728	
事業費支出		18,735,000	18,680,470	54,530		
経理区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
経常支出計 (2)	120,849,200	120,634,701	214,499			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,880,000	9,064,185	-184,185			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,540,000	4,526,220	13,780	
	支出	施設整備等支出計 (5)	4,540,000	4,526,220	13,780	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,540,000	-4,526,220	-13,780	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		財務収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		財務支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-660,000	-462,035	-197,965			
前期末支払資金残高 (12)	11,268,896	11,242,873	26,023			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,608,896	10,780,838	-171,942			

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 新盛会

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				
	利用料収入	438,350	197,450	240,900	
	運営費収入	97,454,440	86,699,510	10,754,930	
	経常経費補助金収入	29,296,368	21,208,125	8,088,243	
	寄附金収入	250,740	200,000	50,740	
	雑収入	1,946,632	1,642,970	303,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,884,216	7,884,216	0	
	事業活動収入計 (1)	137,270,746	117,832,271	19,438,475	
支出	人件費支出	91,960,959	70,318,828	21,642,131	
	事務費支出	9,693,272	9,193,113	500,159	
	事業費支出	18,680,470	14,997,045	3,683,425	
	減価償却費	13,028,883	12,252,298	776,585	
		事業活動支出計 (2)	133,363,584	106,761,284	26,602,300
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,907,162	11,070,987	-7,163,825	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	12,356	10,538	1,818	
	経理区分間繰入金収入	300,000	525,000	-225,000	
		事業活動外収入計 (4)	312,356	535,538	-223,182
	支出				
経理区分間繰入金支出	300,000	525,000	-225,000		
	事業活動外支出計 (5)	300,000	525,000	-225,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,356	10,538	1,818	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,919,518	11,081,525	-7,162,007	
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	6,121,562	0	6,121,562	
	特別支出計 (9)	6,121,562	0	6,121,562	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-6,121,562	0	-6,121,562	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,202,044	11,081,525	-13,283,569	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	73,203,589	66,122,064	7,081,525	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	71,001,545	77,203,589	-6,202,044	
	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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,001,545	73,203,589	-7,202,044

貸借対照表

社会福祉法人 新盛会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	18,282,766	23,222,199	-4,939,433	流動負債	7,501,928	11,979,326	-4,477,398
現金預金	18,200,016	23,158,149	-4,958,133	未払金	7,501,928	11,977,526	-4,475,598
未収金	82,750	64,050	18,700	預り金	0	1,800	-1,800
固定資産	326,572,310	336,196,535	-9,624,225	負債の部合計	7,501,928	11,979,326	-4,477,398
基本財産	241,716,192	255,013,064	-13,296,872	純 資 産 の 部			
建物	172,931,840	186,228,712	-13,296,872	基本金	68,916,568	68,916,568	0
土地	67,784,352	67,784,352	0	基本金	68,916,568	68,916,568	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	163,935,035	171,819,251	-7,884,216
その他の固定資産	84,856,118	81,183,471	3,672,647	その他の積立金	38,500,000	33,500,000	5,000,000
建物	12,319,585	13,521,374	-1,201,789	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
建物附属設備	4,064,568	4,450,455	-385,887	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	20,919,440	21,177,084	-257,644	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	487,888	487,888	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	8,078,637	5,723,170	2,355,467	次期繰越活動収支差額	66,001,545	73,203,589	-7,202,044
土地	486,000	486,000	0	次期繰越活動収支差額	66,001,545	73,203,589	-7,202,044
建設仮勘定	0	1,837,500	-1,837,500	(うち当期活動収支差額)	-2,202,044	11,081,525	-13,283,569
保育所繰越積立預金	33,500,000	33,500,000	0	純資産の部合計	337,353,148	347,439,408	-10,086,260
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	344,855,076	359,418,734	-14,563,658
資産の部合計	344,855,076	359,418,734	-14,563,658				

減価償却累計額 95,587,921円