

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 おさ垣会

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	109,220,500	109,151,160	69,340	
		私的契約利用料収入	750,000	946,350	-196,350	
		経常経費補助金収入	20,859,000	20,286,823	572,177	
		寄附金収入	470,000	561,765	-91,765	
		雑収入	2,008,300	2,090,553	-82,253	
		受取利息配当金収入	15,000	5,802	9,198	
		経常収入計 (1)	133,322,800	133,042,453	280,347	
	支出	人件費支出	100,930,100	100,885,425	44,675	
		事務費支出	9,900,150	9,555,275	344,875	
		事業費支出	21,182,550	20,988,300	194,250	
経常支出計 (2)	132,012,800	131,429,000	583,800			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,310,000	1,613,453	-303,453			
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	810,000	736,000	74,000	
		施設整備等支出計 (5)	810,000	736,000	74,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-810,000	-736,000	-74,000			
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	3,500,000	3,500,000	0	
		財務支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,500,000	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-2,622,547	-377,453			
前期末支払資金残高 (12)	31,108,163	33,016,345	-1,908,182			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,108,163	30,393,798	-2,285,635			

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 おさ垣会

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	109,151,160	103,793,043	5,358,117
	私的契約利用料収入	946,350	629,650	316,700
	経常経費補助金収入	20,286,823	19,021,230	1,265,593
	寄附金収入	561,765	490,555	71,210
	雑収入	1,820,553	1,333,220	487,333
	引当金戻入	270,000	0	270,000
	事業活動収入計 (1)	133,036,651	125,267,698	7,768,953
	支出			
	人件費支出	100,885,425	92,493,362	8,392,063
事務費支出	9,321,275	9,194,268	127,007	
事業費支出	20,988,300	19,216,680	1,771,620	
減価償却費	8,411,235	8,714,507	-303,272	
引当金繰入	234,000	234,000	0	
事業活動支出計 (2)	139,840,235	129,852,817	9,987,418	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,803,584	-4,585,119	-2,218,465	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,802	5,439	363
	事業活動外収入計 (4)	5,802	5,439	363
	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)	5,802	5,439	363	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,797,782	-4,579,680	-2,218,102	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,253,640	3,253,640	0
	特別収入計 (8)	3,253,640	3,253,640	0
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,253,640	3,253,640	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-3,544,142	-1,326,040	-2,218,102	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	42,740,783	46,366,823	-3,626,040
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	39,196,641	45,040,783	-5,844,142
	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)	3,500,000	2,300,000	1,200,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,696,641	42,740,783	-7,044,142

貸借対照表

社会福祉法人 おさ垣会

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	32,000,455	36,080,875	-4,080,420	流動負債	1,606,657	3,064,530	-1,457,873
現金預金	31,682,977	35,811,691	-4,128,714	未払金	1,606,657	3,064,530	-1,457,873
未収金	316,750	268,100	48,650				
仮払金	0	105	-105				
その他の流動資産	728	979	-251				
固定資産	194,831,059	199,042,294	-4,211,235	固定負債	2,295,000	2,331,000	-36,000
基本財産	150,447,024	155,147,961	-4,700,937	退職給与引当金	2,295,000	2,331,000	-36,000
建物	84,368,024	89,068,961	-4,700,937	負債の部合計	3,901,657	5,395,530	-1,493,873
土地	66,079,000	66,079,000	0				
その他の固定資産	44,384,035	43,894,333	489,702	純 資 産 の 部			
建物附属設備	505,189	525,826	-20,637	基本金	117,356,000	117,356,000	0
構築物	4,208,341	5,515,147	-1,306,806	基本金	117,356,000	117,356,000	0
器具及び備品	3,725,130	5,597,485	-1,872,355	国庫補助金等特別積立金	37,308,216	40,561,856	-3,253,640
ソフトウェア	1,033,375	808,875	224,500	その他の積立金	32,569,000	29,069,000	3,500,000
共済財団退職金預け金	2,295,000	2,331,000	-36,000	人件費積立金	12,228,000	12,228,000	0
保育所繰越積立預金	22,769,000	22,769,000	0	修繕積立金	8,450,000	8,450,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	9,800,000	6,300,000	3,500,000	備品等購入積立金	2,091,000	2,091,000	0
その他の固定資産	48,000	47,000	1,000	保育所施設・設備整備積立金	9,800,000	6,300,000	3,500,000
				次期繰越活動収支差額	35,696,641	42,740,783	-7,044,142
				次期繰越活動収支差額	35,696,641	42,740,783	-7,044,142
				(うち当期活動収支差額)	-3,544,142	-1,326,040	-2,218,102
				純資産の部合計	222,929,857	229,727,639	-6,797,782
資産の部合計	226,831,514	235,123,169	-8,291,655	負債及び純資産の部合計	226,831,514	235,123,169	-8,291,655