

永興福祉会 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号の1様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	367,588,000	381,771,491	△ 14,183,491	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,284,208	215,792	
	経常経費寄付金収入	300,000	270,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	41,820	△ 41,820	
	その他の収入	2,426,000	15,903,667	△ 13,477,667	
	事業活動収入計(1)	371,814,000	399,271,186	△ 27,457,186	
	支出				
	人件費支出	264,929,715	268,880,924	△ 3,951,209	
	事業費支出	50,019,285	49,878,207	141,078	
	事務費支出	29,739,000	41,402,216	△ 11,663,216	
	支払利息支出	1,500,000	1,315,613	184,387	
	その他の支出	2,326,000	2,429,570	△ 103,570	
事業活動支出計(2)	348,514,000	363,906,530	△ 15,392,530		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,300,000	35,364,656	△ 12,064,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
固定資産取得支出	3,730,000	6,837,399	△ 3,107,399		
設備整備等支出計(5)	7,730,000	10,833,399	△ 3,103,399		
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,730,000	△ 10,833,399	3,103,399		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	690,000	△ 690,000	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	690,000	△ 690,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	15,300,000	16,197,345	△ 897,345	
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	16,800,000	17,697,345	△ 897,345		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,800,000	△ 17,007,345	207,345		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,230,000	7,523,912	△ 8,753,912		

前期末支払資金残高(12)	46,499,294	46,499,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,269,294	54,023,206	△ 8,753,912	

永興福祉会 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2号の1様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	381,771,491	0	381,771,491
	益	経常経費寄付金収益	270,000	0	270,000
		その他の収益	12,840,972	0	12,840,972
		サービス活動収益計(1)	394,882,463	0	394,882,463
	費	人件費支出	273,014,480	0	273,014,480
		事業費支出	49,878,207	0	49,878,207
		事務費支出	41,302,216	0	41,302,216
		減価償却費	15,679,349	0	15,679,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,680,872	0	△ 7,680,872
		サービス活動費用計(2)	372,193,380	0	372,193,380
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,689,083	0	22,689,083	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収入	1,284,208	0	1,284,208
	益	受取利息配当金収入	41,820	0	41,820
		その他のサービス外費用	11,369,354	0	11,369,354
		サービス活動外収益計(4)	12,695,382	0	12,695,382
		支払利息	1,315,613	0	1,315,613
	費	その他のサービス活動外費用	2,557,524	0	2,557,524
			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,873,137	0	3,873,137	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,822,245	0	8,822,245
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,511,328	0	31,511,328
特別増減の部	収	特別収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	102,349	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000		
		その他の特別損失	22,212,056	0	22,212,056
		特別費用計(9)	23,544,405	0	23,544,405
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 23,544,405	0	△ 23,544,405
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,966,923	0	7,966,923
	繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,394,539	0
活動		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,361,462	0	54,361,462
増減		その他の積立取崩額(15)	410,000	0	410,000
		その他の積立金積立額(16)	122,739,953	0	12,273,953
差額の部			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,497,509	0	42,497,509	

新会計基準への移行による大幅な科目変更のため前年度との対比が不可。

永興福祉会 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

第3号の1様式

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	62,924,715	54,893,917	8,030,798	流動負債	26,272,509	8,394,623	17,877,886
現金預金	48,980,099	42,318,361	6,661,738	事業未払金	213,181	451,412	△ 238,231
未収金	1,084,150	270,410	813,740	その他の未払金	3,121,600	0	3,121,600
未収補助金	12,481,340	11,944,673	536,667	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
未収収益	264,880	0	264,880	1年以内返済予定長期運営資金借入金	875,000	0	875,000
前払金	0	231,200	△ 231,200	未払費用	2,871,781	7,794,638	△ 4,922,857
前払費用	114,246	129,273	△ 15,027	預り金	2,694,947	148,573	2,546,374
その他の流動資産			0	賞与引当金	12,500,000		
固定資産	425,059,524	423,158,160	1,901,364	固定負債	81,444,054	101,317,885	△ 19,873,831
基本財産	287,204,189	296,759,044	△ 9,554,855	設備資金借入金	17,396,000	25,388,000	△ 7,992,000
土地	15,485,334	15,485,334	0	長期運営資金借入金	0	2,375,000	△ 2,375,000
建物	271,718,855	281,273,710	0	退職給与引当金	64,048,054	73,554,885	△ 9,506,831
その他の固定資産	137,855,335	126,399,116	11,456,219	負債の部合計	107,716,563	109,712,508	△ 1,995,945
建物	39,677,021	40,872,750	△ 1,195,729	純 資 産 の 部			
構築物	1,691,987	2,173,483	△ 481,496	基本 金	95,870,993	95,870,993	0
車輛運搬具	2,621,317	1,313,288	1,308,029	国庫補助金等特別積立	194,503,220	190,442,036	4,061,184
器具及び備品	9,562,970	8,583,218	979,752	その他の積立金	47,495,954	35,632,001	11,863,953
退職給付引当資産	36,306,086	37,324,376	△ 1,018,290				
保育所繰越積立資産	35,905,954	23,632,001	12,273,953	次期繰越活動収支差額	42,397,509	46,394,539	△ 3,997,030
施設・設備整備積立資産	11,590,000	12,000,000	△ 410,000	次期繰越活動収支差額	42,397,509	46,394,539	△ 3,997,030
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動収支差額)	7,866,923	41,817	7,825,106
				純資産の部合計	380,267,676	368,339,569	11,928,107
資産の部合計	487,984,239	478,052,077	9,932,162	負債及び純資産の部合計	487,984,239	478,052,077	9,932,162

脚注

1. 減価償却累計額

297,418,306円

監事監査報告

私は、社会福祉法人永興福祉会の平成25年度の財務状況等について監査を行いました。その結果、会計帳簿は上記の計算書類の記載と合致しているものと認め、計算書類については損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

平成26年5月21日