

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 福美会 つなぎ保育園

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	116,844,298	流動負債	102,715,053
	現金・預金	16,158,247	未払金	1,515,666
	未収金	252,743	預り金	775,959
	前払金	9,880	経理区分勘定 (資金外：貸方)	100,423,428
	経理区分勘定 (資金外：借方)	100,423,428		
	固定資産	87,522,457	固定負債	20,397,800
	基本財産	57,901,590	設備資金借入金	17,700,000
	建物	43,771,954	退職給与引当金	2,697,800
	建物付属設備	13,124,638		
	土地	4,998		
基本財産特定預金	1,000,000			
その他の固定資産	29,620,867	負債の部合計	123,112,853	
建物付属設備	2,341,631	純資産の部		
構築物	1,050,683	基本金	15,314,000	
車両運搬具	1	基本金	15,314,000	
器具及び備品	2,530,752	国庫補助金等特別積立金	26,398,469	
退職共済預け金	2,697,800	その他の積立金	21,000,000	
保育所繰越積立金	8,000,000	人件費積立金	4,000,000	
保育所施設・施設整備積立金	13,000,000	修繕積立金	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	
		次期繰越活動収支差額	18,541,433	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	18,541,433 4,946,415	
		純資産の部合計	81,253,902	
	資産の部合計	204,366,755	負債及び純資産の部合計	204,366,755

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

社会福祉法人 福美会 つなぎ保育園 （単位：千円）

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	つなぎ保育園	特別会計	
決算 の 状 況	経常活動による収支	介護保険収入	0			
		利用料収入	1,247,938		1,247,938	
		措置費収入	0			
		運営費収入	86,564,150		86,564,150	
		私的契約利用料収入	0			
		〇〇事業収入	0			
		経常経費補助金収入	13,266,905		13,266,905	
		寄附金収入	100,000	100,000		
		雑収入	1,859,319	20,000	1,839,319	
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	6,915	336	6,579	
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	204,209	163,553	40,656	
経常収入計 (1)		103,249,436	283,889	102,965,547	0	
支	出	人件費支出	74,709,209		74,709,209	
		事務費支出	9,911,812	209,268	9,702,544	
		事業費支出	10,289,937		10,289,937	
		借入金利息支出	105,392		105,392	
		経理区分間繰入金支出	204,209		163,553	40,656
		経常支出計 (2)	95,220,559	209,268	94,970,635	40,656
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,028,877	74,621	7,994,912	-40,656	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,100,265		2,100,265	
		元入金支出	0			
施設整備等支出計 (5)		2,100,265	0	2,100,265	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,100,265	0	-2,100,265	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		借入金元金償還補助金収入	0			
		積立預金取崩収入	0			
		その他の収入	343,200		343,200	
	財務収入計 (7)		343,200	0	343,200	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0			
		投資有価証券売却支出	0			
		積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000	
		その他の支出	455,400		455,400	
流動資産評価減等による資金減少額等		0				
財務支出計 (8)		5,455,400	0	5,455,400	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,112,200	0	-5,112,200	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		816,412	74,621	782,447	-40,656	
前期末支払資金残高 (11)		13,312,833	529,497	12,742,680	40,656	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		14,129,245	604,118	13,525,127	0	

事業活動収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

社会福祉法人 福美会 つなぎ保育園

（単位：円）

事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	つなぎ保育園	特別会計	
決算 の 部	事業活動収支の部	収入				
		介護保険収入	0			
		利用料収入	1,247,938		1,247,938	
		措置費収入	0			
		運営費収入	86,564,150		86,564,150	
		私的契約利用料収入	0			
		〇〇事業収入	0			
		経常経費補助金収入	13,266,905		13,266,905	
		寄附金収入	100,000	100,000		
		雑収入	1,859,319	20,000	1,839,319	
		借入金元金償還補助金収入	0			
		引当金戻入	343,200		343,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	878,085		878,085	
事業活動収入計 (1)	104,259,597	120,000	104,139,597	0		
支出						
人件費支出	74,709,209		74,709,209			
事務費支出	9,911,812	209,268	9,702,544			
事業費支出	10,289,937		10,289,937			
減価償却費	3,848,347		3,848,347			
徴収不能額	0					
引当金繰入	455,400		455,400			
事業活動支出計 (2)	99,214,705	209,268	99,005,437	0		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,044,892	-89,268	5,134,160	0		
決算 の 部	事業活動外収支の部	収入				
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	6,915	336	6,579	
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	204,209	163,553	40,656	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0			
		有価証券売却益(売却収入)	0			
		事業活動外収入計 (4)	211,124	163,889	47,235	0
		支出				
		借入金利息支出	105,392		105,392	
		経理区分間繰入金支出	204,209		163,553	40,656
		投資有価証券売却損(売却原価)	0			
		有価証券売却損(売却原価)	0			
資産評価損	0					
事業活動外支出計 (5)	309,601	0	268,945	40,656		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-98,477	163,889	-221,710	-40,656		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,946,415	74,621	4,912,450	-40,656		
決算 の 部	特別収支の部	収入				
		施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		固定資産売却益(売却収入)	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		特別収入計 (8)	0	0	0	0
		支出				
		基本金組入額	0			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		特別支出計 (9)	0	0	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,946,415	74,621	4,912,450	-40,656
繰越 活動 収支 差額 の 部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,595,018	529,497	7,554,545	10,510,976
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	23,541,433	604,118	12,466,995	10,470,320
		基本金取崩額 (14)	0			
		基本金組入額 (15)	0			
		その他の積立金取崩額 (16)	0			
		その他の積立金積立額 (17)	5,000,000		5,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,541,433	604,118	7,466,995	10,470,320