

平成25年度

財 務 諸 表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 和泉幸生会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	160,880,000	163,576,995	△2,696,995	
	就労支援事業収入	9,000,000	9,103,467	△103,467	
	障害福祉サービス等事業収入	94,512,192	94,435,546	76,646	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	252,180	252,232	△52	
	その他の収入	9,375,000	9,443,509	△68,509	
	事業活動収入計(1)	274,029,372	276,821,749	△2,792,377	
	支出				
	人件費支出	177,225,972	176,751,215	474,757	
事業費支出	31,590,540	31,357,753	232,787		
事務費支出	24,897,120	24,440,021	457,099		
就労支援事業支出	9,258,020	9,249,886	8,134		
事業活動支出計(2)	242,971,652	241,798,875	1,172,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,057,720	35,022,874	△3,965,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,262,000	2,242,702	19,298	
	施設整備等支出計(5)	2,262,000	2,242,702	19,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,262,000	△2,242,702	△19,298		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	95,000		95,000	
	その他の活動収入計(7)	95,000	0	95,000	
	支出				
	積立資産支出		18,600,000	△18,600,000	
	その他の活動による支出	1,547,240	1,449,152	98,088	
その他の活動支出計(8)	1,547,240	20,049,152	△18,501,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,452,240	△20,049,152	18,596,912		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,343,480	12,731,020	14,612,460		
前期末支払資金残高(12)	56,159,349	56,159,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,502,829	68,890,369	14,612,460		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	163,576,995		163,576,995
	就労支援事業収益	9,103,467		9,103,467
	障害福祉サービス等事業収益	94,435,546		94,435,546
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	267,126,008		267,126,008
	費用			
	人件費	178,776,519		178,776,519
	事業費	31,357,753		31,357,753
	事務費	24,440,021		24,440,021
就労支援事業費用	9,015,675		9,015,675	
減価償却費	14,054,842		14,054,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,373,427		△6,373,427	
サービス活動費用計(2)	251,271,383		251,271,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,854,625		15,854,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,232		252,232
	その他のサービス活動外収益	9,443,509		9,443,509
	サービス活動外収益計(4)	9,695,741		9,695,741
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,695,741		9,695,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,550,366		25,550,366	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,558,425		1,558,425
	その他の特別収益	101,940		101,940
	特別収益計(8)	1,660,365		1,660,365
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,928,492		2,928,492
拠点区分間繰入金費用	1,558,425		1,558,425	
その他の特別損失	248,729		248,729	
特別費用計(9)	4,735,646		4,735,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,075,281		△3,075,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,475,085		22,475,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,116,063	118,116,063	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,591,148	118,116,063	22,475,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	18,600,000		18,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,991,148	118,116,063	3,875,085

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

	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	76,872,604	78,088,792	△1,216,188	流動負債	7,582,249	21,743,668	△14,181,419	
現金預金	51,870,536	31,440,407	20,430,129	事業未払金	4,323,031	7,499,072	△3,176,041	
事業未収金	19,613,360	17,230,189	2,383,171	その他の未払金	1,705,669	12,163,873	△10,458,204	
未収金	182,557	3,743,842	△3,561,285	預り金	1,533,549	2,080,723	△547,174	
未収補助金	3,860,495	20,279,558	△16,419,063					
未収収益	305,067	5,150,711	△4,845,644					
商品・製品	419,986	185,775	234,211					
立替金	620,603	58,310	562,293					
固定資産	273,769,263	265,760,331	8,008,932	固定負債	9,440,496	7,496,483	1,944,013	
基本財産	72,974,061	76,444,106	△3,470,045	退職給付引当金	9,440,496	7,496,483	1,944,013	
建物	62,974,061	66,444,106	△3,470,045	負債の部合計	17,002,745	29,240,151	△12,237,406	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	200,795,202	189,316,225	11,478,977	基本金	11,942,500	11,942,500	0	
土地	15,660,000	15,660,000	0	第1号基本金	11,942,500	11,942,500	0	
建物附属設備	50,837,255	53,961,529	△3,124,274	国庫補助金等特別積立金	89,408,855	92,853,790	△3,444,935	
構築物	4,239,654	4,899,732	△660,078	その他の積立金	110,296,619	91,696,619	18,600,000	
機械及び装置	2,169,630	2,424,544	△254,914	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
車両運搬具	1,957,738	4,557,725	△2,599,987	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	81,000,000	9,000,000	
器具及び備品	5,171,969	6,778,463	△1,606,494	工賃変動積立金	1,196,619	1,196,619	0	
権利	650,700	650,700	0	設備等整備積立金	16,100,000	6,500,000	9,600,000	
ソフトウェア	606,877	703,225	△96,348	設備等整備積立金	121,991,148	118,116,063	3,875,085	
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	22,475,085		22,475,085	
退職共済預け金	9,194,760	7,973,688	1,221,072	(うち当期活動増減差額)				
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	81,000,000	9,000,000					
工賃変動積立資産	1,196,619	1,196,619	0					
設備等整備積立資産	16,100,000	6,500,000	9,600,000	純資産の部合計	333,639,122	314,608,972	19,030,150	
資産の部合計	350,641,867	343,849,123	6,792,744	負債及び純資産の部合計	350,641,867	343,849,123	6,792,744	