

貸借対照表

2014年3月31日現在

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 發榮福祉会 |
|-----|--------------|

第5号様式

| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 24,051,319 | 24,160,839 | △109,520 | 流動負債 | 3,429,482 | 3,840,496 | △411,014 |
| 現金預金 | 23,910,599 | 23,886,729 | 23,870 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 70,000 | △70,000 | 未払金 | 2,445,730 | 2,568,413 | △122,683 |
| 普通預金 | 23,910,599 | 23,816,729 | 93,870 | 預り金 | 983,752 | 1,272,083 | △288,331 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 99,000 | 261,000 | △162,000 | 固定負債 | 5,448,000 | 10,440,000 | △4,992,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 5,448,000 | 10,440,000 | △4,992,000 |
| 前払金 | 41,720 | 13,110 | 28,610 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 8,877,482 | 14,280,496 | △5,403,014 |
| 固定資産 | 225,157,118 | 208,211,362 | 16,945,756 | 【純資産の部】 | | | |
| 基本財産 | 119,923,258 | 122,816,144 | △2,892,886 | 基本金 | 27,877,500 | 27,877,500 | 0 |
| 建物 | 119,923,258 | 122,816,144 | △2,892,886 | 1号基本金 | 27,877,500 | 27,877,500 | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 2号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 3号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 4号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 105,233,860 | 85,395,218 | 19,838,642 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,258,290 | 83,218,468 | △1,960,178 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,258,290 | 83,218,468 | △1,960,178 |
| 建物附属設備 | 211,488 | 243,356 | △31,868 | その他の積立金 | 97,389,550 | 76,389,550 | 21,000,000 |
| 構築物 | 3,843,000 | 4,194,750 | △351,750 | 保育所施設整備積立金 | 97,389,550 | 76,389,550 | 21,000,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,344,180 | 2,944,105 | △599,925 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 7,700 | 53,900 | △46,200 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 33,805,615 | 30,606,187 | 3,199,428 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 24,199,428 | 25,821,710 | △1,622,282 |
| 権利 | 1,437,942 | 1,569,557 | △131,615 | 純資産の部合計 | 240,330,955 | 218,091,705 | 22,239,250 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設整備積立預金 | 97,389,550 | 76,389,550 | 21,000,000 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 249,208,437 | 232,372,201 | 16,836,236 | 負債及び純資産の部合計 | 249,208,437 | 232,372,201 | 16,836,236 |

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 發榮福社会 |
|-----|--------------|

第1号様式

| 科目名 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|--|
| 經常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 83,020,000 | 82,938,430 | 81,570 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,244,000 | 1,214,170 | 29,830 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 20,847,000 | 20,841,000 | 6,000 | |
| | | 寄附金収入 | 70,000 | 70,290 | △290 | |
| | | 雑収入 | 1,180,000 | 1,255,960 | △75,960 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 24,114 | 886 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 經常収入計(1) | 106,386,000 | 106,343,964 | 42,036 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 65,485,200 | 65,877,805 | △392,605 | |
| | | 事務費支出 | 5,625,000 | 5,087,989 | 537,011 | |
| | | 事業費支出 | 9,135,000 | 8,929,440 | 205,560 | |
| | | 借入金利息支出 | 156,000 | 155,236 | 764 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常支出計(2) | 80,401,200 | 80,050,470 | 350,730 | | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,984,800 | 26,293,494 | △308,694 | | |
| 施設に整よる収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設設備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 借入金元金償還支出 | 4,992,000 | 4,992,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価減等による資金減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計(8) | | 25,992,000 | 25,992,000 | 0 | | |

| 科目名 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|----------|----|
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,992,000 | △25,992,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △237,000 | 301,494 | △538,494 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 20,320,343 | 20,320,343 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11)-(12) | 20,083,343 | 20,621,837 | △538,494 | |

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 發榮福社会 |
|-----|--------------|

第3号様式

| 科目名 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 事業活動収支の一部 | 収入 | | | | |
| | 運営費収入 | 82,938,430 | 82,990,180 | △51,750 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,214,170 | 1,428,050 | △213,880 | |
| | 経常経費補助金収入 | 20,841,000 | 18,486,000 | 2,355,000 | |
| | 寄附金収入 | 70,290 | 140,545 | △70,255 | |
| | 雑収入 | 1,255,960 | 1,077,254 | 178,706 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,960,178 | 1,960,178 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 108,280,028 | 106,082,207 | 2,197,821 | |
| 支出 | 人件費支出 | 65,877,805 | 61,792,672 | 4,085,133 | |
| | 事務費支出 | 5,087,989 | 4,415,843 | 672,146 | |
| | 事業費支出 | 8,929,440 | 9,856,529 | △927,089 | |
| | 減価償却費 | 4,054,244 | 3,934,237 | 120,007 | |
| | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 83,949,478 | 79,999,281 | 3,950,197 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,330,550 | 26,082,926 | △1,752,376 | |
| 事業活動外収支の一部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,114 | 30,878 | △6,764 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収入計(4) | 24,114 | 30,878 | △6,764 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 155,236 | 292,094 | △136,858 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | | 155,236 | 292,094 | △136,858 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △131,122 | △261,216 | 130,094 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 24,199,428 | 25,821,710 | △1,622,282 | |
| 特別収 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |

| 科目名 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 支 の 部 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 24,199,428 | 25,821,710 | △1,622,282 | |
| 繰 越 支 活 差 動 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 30,606,187 | 24,784,477 | 5,821,710 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 54,805,615 | 50,606,187 | 4,199,428 | |
| | 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) | 21,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 33,805,615 | 30,606,187 | 3,199,428 | |