

貸借対照表

2014年3月31日現在

			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福社会
-----	--------------

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	16,439,450	18,501,522	△2,062,072	流動負債	2,805,773	3,724,225	△918,452
現金預金	14,900,329	18,144,478	△3,244,149	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	93,633	92,442	1,191	未払金	2,483,677	2,042,733	440,944
普通預金	14,806,696	18,052,036	△3,245,340	預り金	322,096	1,681,492	△1,359,396
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,166,120	335,220	830,900	その他の流動負債	0	0	0
立替金	373,001	21,824	351,177	固定負債	10,480,000	11,790,000	△1,310,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	10,480,000	11,790,000	△1,310,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	262,022,191	266,468,351	△4,446,160	負債の部合計	13,285,773	15,514,225	△2,228,452
基本財産	160,581,875	164,789,375	△4,207,500	【純資産の部】			
建物	160,581,875	164,789,375	△4,207,500	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他の固定資産	101,440,316	101,678,976	△238,660	4号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,321,333	125,127,333	△3,806,000
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,321,333	125,127,333	△3,806,000
構築物	997,978	517,530	480,448	その他の積立金	96,000,000	96,000,000	0
器具及び備品	4,148,590	5,161,446	△1,012,856	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形固定資産	293,748	0	293,748	保育所施設整備積立金	52,500,000	52,500,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設整備積立預金	52,500,000	52,500,000	0	次期繰越活動収支差額	47,854,535	48,328,315	△473,780
保育所繰越積立預金	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	△473,780	3,958,271	△4,432,051
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	265,175,868	269,455,648	△4,279,780
修繕積立預金	23,500,000	23,500,000	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	278,461,641	284,969,873	△6,508,232	負債及び純資産の部合計	278,461,641	284,969,873	△6,508,232

脚注

1. 減価償却費の累計額 71,138,531円

 聖和乳幼児保育センター 減価償却費の累計額 71,138,531円

当期増加額 954,135円

 聖和乳幼児保育センター 当期増加額 954,135円

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

				担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

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				
	利用料収入	2,680,000	2,300,541	379,459	
	運営費収入	121,500,000	122,384,660	△884,660	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	30,945,000	32,607,890	△1,662,890	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	2,560,000	2,532,250	27,750	
	借入金利息補助金収入	112,000	0	112,000	
	受取利息配当金収入	41,000	22,137	18,863	
	経理区分間繰入金収入	222,400	203,500	18,900	
	經常収入計(1)	158,110,400	160,100,978	△1,990,578	
支出					
人件費支出	129,410,000	127,198,838	2,211,162		
事務費支出	13,592,400	12,474,824	1,117,576		
事業費支出	18,950,000	18,936,276	13,724		
借入金利息支出	167,025	167,025	0		
経理区分間繰入金支出	222,400	203,500	18,900		
經常支出計(2)	162,341,825	158,980,463	3,361,362		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,231,425	1,120,515	△5,351,940	
施設に整る等収支	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	967,500	954,135	13,365		
元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	967,500	954,135	13,365		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△967,500	△954,135	△13,365	
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	
	前期末支払資金取崩収入	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	1,310,000	1,310,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	1,310,000	1,310,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,310,000	△1,310,000	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,508,925	△1,143,620	△5,365,305	
	前期末支払資金残高(11)	14,761,658	14,777,297	△15,639	
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	8,252,733	13,633,677	△5,380,944	

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

				担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の収支	利用料収入	2,300,541	2,633,656	△333,115
	運営費収入	122,384,660	125,022,800	△2,638,140
	私的契約利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	32,607,890	23,634,400	8,973,490
	寄附金収入	50,000	26,000	24,000
	雑収入	2,532,250	2,146,969	385,281
	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	3,806,000	3,806,000	0
	事業活動収入計(1)	163,681,341	157,269,825	6,411,516
	人件費支出	127,198,838	117,802,897	9,395,941
	事務費支出	12,474,824	11,628,968	845,856
	事業費支出	18,936,276	18,267,212	669,064
	減価償却費	5,400,295	5,446,760	△46,465
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	164,010,233	153,145,837	10,864,396	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△328,892	4,123,988	△4,452,880
事業活動外収支の部の収支	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,137	22,008	129
	経理区分間繰入金収入	203,500	41,820	161,680
	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)	225,637	63,828	161,809
	借入金利息支出	167,025	187,725	△20,700
	経理区分間繰入金支出	203,500	41,820	161,680
	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)	370,525	229,545	140,980
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△144,888	△165,717	20,829
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△473,780	3,958,271	△4,432,051
特別収入	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

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
収 支 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	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)		△473,780	3,958,271	△4,432,051
	繰 越 支	前期繰越活動収支差額(12)	48,328,315	46,870,044	1,458,271
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,854,535	50,828,315	△2,973,780	
活 差 動 額 の 部	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)	0	2,500,000	△2,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,854,535	48,328,315	△473,780	