

貸借対照表

平成 26年3月31日現在

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
-----	--------------

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	29,307,660	30,086,130	△778,470	流動負債	1,343,067	2,164,492	△821,425
現金預金	29,227,755	29,907,474	△679,719	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,558	9,810	40,748	未払金	752,927	693,249	59,678
普通預金	20,589,995	20,151,693	438,302	預り金	590,140	1,471,243	△881,103
当座預金	4,333,508	4,035,957	297,551	前受金	0	0	0
定期預金	101,600,000	101,600,000	0	仮受金	0	0	0
積立預金特別特定	△158,000,000	△156,500,000	△1,500,000	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	254,534	218,691	35,843	固定負債	0	0	0
普通預金	234,625	232,104	2,521	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
普通預金	164,535	169,219	5,316	負債の部合計	1,343,067	2,164,492	△821,425
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	【純資産の部】			
有価証券	0	0	0	基本金	63,143,700	63,143,700	0
未収金	79,905	178,656	△98,751	1号基本金	63,143,700	63,143,700	0
立替金	0	0	0	2号基本金	0	0	0
前払金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
仮払金	0	0	0	4号基本金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,342,527	14,283,637	△1,941,110
固定資産	208,964,979	208,205,440	759,539	国庫補助金等特別積立金	12,342,527	14,283,637	△1,941,110
基本財産	37,701,087	40,431,877	△2,730,790	その他の積立金	158,000,000	156,500,000	1,500,000
建物	37,701,087	40,431,877	△2,730,790	保育所施設整備積立金	106,000,000	106,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	19,000,000	17,500,000	1,500,000
その他の固定資産	171,263,892	167,773,563	3,490,329	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,443,345	2,199,741	1,243,604
建物附属設備	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	2,743,604	△554,326	3,297,930
構築物	844,984	1,032,688	△187,704	純資産の部合計	236,929,572	236,127,078	802,494
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	8,418,908	10,240,875	△1,821,967				
建設仮勘定	4,000,000	0	4,000,000				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
保育所施設整備積立預金	106,000,000	106,000,000	0				
保育所繰越積立預金	52,000,000	50,500,000	1,500,000				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
備品等購入積立預金	19,000,000	17,500,000	1,500,000				
退職共済預け金	0	0	0				

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
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	238,272,639	238,291,570	△18,931	負債及び純資産の部合計	238,272,639	238,291,570	△18,931

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

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
-----	--------------

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	利用料収入	1,374,800	1,374,800	0	
	運営費収入	115,938,640	115,938,640	0	
	經常経費補助金収入	25,982,000	25,982,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	11,483	11,483	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	179,905	81,527	98,378	
	経理区分間繰入金収入	200,000	247,234	△47,234	
	經常収入計(1)	143,686,828	143,635,684	51,144	
	人件費支出	119,394,915	119,394,915	0	
	事務費支出	6,086,183	6,086,933	△750	
	事業費支出	12,363,647	12,363,647	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	247,234	247,234	0	
經常支出計(2)	138,091,979	138,092,729	△750		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,594,849	5,542,955	51,894	
施設に整る等収支	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	
	固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	元入金支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	△4,000,000	0	
財務活動による収支	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	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	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		

科目名		予算	決算	差異	備考
	財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,849	42,955	51,894	
	前期末支払資金残高(11)	27,903,926	27,921,638	△17,712	
	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)	27,998,775	27,964,593	34,182	

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

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 つくしの朋
-----	--------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	1,374,800	1,412,700	△37,900
	運営費収入	115,938,640	121,239,875	△5,301,235
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	25,982,000	21,334,000	4,648,000
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	11,483	5,829	5,654
	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	1,941,110	1,941,110	0
	事業活動収入計(1)	145,248,033	145,933,514	△685,481
事業活動支出	人件費支出	119,394,915	119,475,211	△80,296
	事務費支出	6,086,933	9,820,853	△3,733,920
	事業費支出	12,363,647	12,826,316	△462,669
	減価償却費	4,740,461	4,545,994	194,467
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	142,585,956	146,668,374	△4,082,418
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,662,077	△734,860	3,396,937	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	81,527	180,534	△99,007
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	247,234	2,629,656	△2,382,422
	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)	328,761	2,810,190	△2,481,429
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	247,234	2,629,656	△2,382,422
	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)	247,234	2,629,656	△2,382,422
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	81,527	180,534	△99,007	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,743,604	△554,326	3,297,930	
特収	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

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減	
別 収 支 の 部	入	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
		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)		2,743,604	△554,326	3,297,930
繰 収 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		2,199,741	2,654,067	△454,326
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,943,345	2,099,741	2,843,604
	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	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,500,000	9,900,000	△8,400,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,443,345	2,199,741	1,243,604	