

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人ちいさな花の福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	110,200,000	110,205,010	-5,010	
		私的契約利用料収入	1,130,000	1,148,600	-18,600	
		經常経費補助金収入	23,470,000	23,473,440	-3,440	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	2,550,000	2,574,255	-24,255	
		借入金利息補助金収入	169,596	169,596	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,406	-406	
		経理区分間繰入金収入	149,000	149,000	0	
		經常収入計(1)	137,778,596	137,830,307	-51,711	
	支 出	人件費支出	88,022,500	87,972,940	49,560	
		事務費支出	12,398,500	12,205,434	193,066	
		事業費支出	15,340,000	15,219,922	120,078	
		借入金利息支出	169,596	169,596	0	
		経理区分間繰入金支出	149,000	149,000	0	
	經常支出計(2)	116,079,596	115,716,892	362,704		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,699,000	22,113,415	-414,415		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	124,000	124,000	0	
		施設整備等収入計(4)	124,000	124,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	14,603,000	14,602,571	429	
		施設整備等支出計(5)	14,603,000	14,602,571	429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,479,000	-14,478,571	-429		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	960,000	960,000	0	
		積立預金積立支出	7,200,000	7,200,000	0	
		財務支出計(8)	8,160,000	8,160,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,160,000	-1,160,000	0		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,060,000	6,474,844	-414,844		
	前期末支払資金残高(12)	8,314,561	8,314,561	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,374,561	14,789,405	-414,844		

# 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

第3号様式

[社会福祉法人ちいさな花の福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	110,205,010	101,318,540	8,886,470
	私的契約利用料収入	1,148,600	976,900	171,700
	経常経費補助金収入	23,473,440	21,287,195	2,186,245
	寄附金収入	100,000	200,000	-100,000
	雑収入	2,574,255	1,787,440	786,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,148,647	6,270,447	-121,800
	事業活動収入計(1)	143,649,952	131,840,522	11,809,430
	支出			
	人件費支出	87,972,940	78,604,583	9,368,357
事務費支出	12,205,434	36,783,029	-24,577,595	
事業費支出	15,219,922	14,519,371	700,551	
減価償却費	10,010,544	8,909,381	1,101,163	
事業活動支出計(2)	125,408,840	138,816,364	-13,407,524	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,241,112	-6,975,842	25,216,954	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	169,596	184,956	-15,360
	受取利息配当金収入	10,406	10,568	-162
	経理区分間繰入金収入	149,000	0	149,000
	事業活動外収入計(4)	329,002	195,524	133,478
	支出			
	借入金利息支出	169,596	185,175	-15,579
経理区分間繰入金支出	149,000	0	149,000	
事業活動外支出計(5)	318,596	185,175	133,421	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,406	10,349	57	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,251,518	-6,965,493	25,217,011	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	124,000	18,033,000	-17,909,000
	特別収入計(8)	124,000	18,033,000	-17,909,000
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	124,000	18,033,000	-17,909,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,375,518	11,067,507	7,308,011	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,343,697	20,076,190	2,267,507
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,719,215	31,143,697	9,575,518
	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)	7,000,000	200,000	6,800,000
	その他の積立金積立額(17)	7,200,000	9,000,000	-1,800,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,519,215	22,343,697	18,175,518	

# 貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人ちいさな花の福祉会]

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	17,273,151	35,151,693	-17,878,542	流動負債	2,483,746	26,837,132	-24,353,386
現金預金	9,175,126	12,357,456	-3,182,330	未払金	2,482,521	26,836,782	-24,354,261
未収金	7,676,465	22,255,400	-14,578,935	預り金	1,225	350	875
前払金	421,560	538,837	-117,277				
固定資産	153,425,489	148,633,462	4,792,027	固定負債	10,080,000	11,040,000	-960,000
基本財産	103,093,370	101,316,973	1,776,397	設備資金借入金	10,080,000	11,040,000	-960,000
建 物	93,093,370	91,316,973	1,776,397	負債の部合計	12,563,746	37,877,132	-25,313,386
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,332,119	47,316,489	3,015,630	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	4,299,499	4,830,434	-530,935	基本金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	4,256,754	0	4,256,754	国庫補助金等特別積立金	70,115,679	76,264,326	-6,148,647
器具及び備品	8,290,866	9,201,055	-910,189	その他の積立金	32,500,000	32,300,000	200,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	8,500,000	10,500,000	-2,000,000
保育所繰越積立預金	8,500,000	10,500,000	-2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	21,800,000	2,200,000
保育所施設・設備整備積立預金	24,000,000	21,800,000	2,200,000	次期繰越活動収支差額	40,519,215	22,343,697	18,175,518
その他の固定資産	980,000	980,000	0	次期繰越活動収支差額	40,519,215	22,343,697	18,175,518
				(うち当期活動収支差額)	18,375,518	11,067,507	7,308,011
				純資産の部合計	158,134,894	145,908,023	12,226,871
資産の部合計	170,698,640	183,785,155	-13,086,515	負債及び純資産の部合計	170,698,640	183,785,155	-13,086,515

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,714,457円

注記

1. 基本財産の増加

  建物（園舎改修） 8,085,000円

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

  基本財産建物 93,093,370円

  担保している債務の種類及び金額

    設備資金借入金 10,080,000円