

# 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

[社会福祉法人和みの会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	運営費収入	152,354,080	152,356,160	-2,080
		私的契約利用料収入	6,190,000	6,198,700	-8,700
		経常経費補助金収入	43,067,465	42,955,569	111,896
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	6,035,000	6,048,315	-13,315
		借入金利息補助金収入	378,160	367,020	11,140
		受取利息配当金収入	17,000	7,742	9,258
		経常収入計(1)	208,041,705	207,933,506	108,199
	支	人件費支出	158,345,800	157,945,956	399,844
		事務費支出	14,215,500	14,078,015	137,485
	事業費支出	24,940,000	24,924,810	15,190	
	借入金利息支出	726,320	734,040	-7,720	
	経常支出計(2)	198,227,620	197,682,821	544,799	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,814,085	10,250,685	-436,600	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	入	施設整備等寄附金収入	350,000	45,167,259	-44,817,259
		施設整備等収入計(4)	650,000	45,467,259	-44,817,259
	支	固定資産取得支出	1,805,000	46,782,609	-44,977,609
		施設整備等支出計(5)	1,805,000	46,782,609	-44,977,609
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,155,000	-1,315,350	160,350	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	3,730,000	3,730,000	0
		積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
	出	財務支出計(8)	8,230,000	8,230,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,230,000	-8,230,000	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,085	705,335	-276,250	

前期末支払資金残高(12)	28,715,981	28,473,191	242,790
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,145,066	29,178,526	-33,460

# 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

[社会福祉法人和みの会]

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	152,356,160	148,466,020	3,890,140
	私的契約利用料収入	6,198,700	4,913,900	1,284,800
	経常経費補助金収入	42,955,569	38,406,185	4,549,384
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	6,048,315	4,315,876	1,732,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,312,382	7,298,342	14,040
	事業活動収入計(1)	214,871,126	203,410,323	11,460,803
	支 出			
	人件費支出	157,945,956	147,107,836	10,838,120
	事務費支出	14,078,015	15,991,135	-1,913,120
事業費支出	24,924,810	26,722,064	-1,797,254	
減価償却費	13,215,822	13,262,067	-46,245	
事業活動支出計(2)	210,164,603	203,083,102	7,081,501	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,706,523	327,221	4,379,302	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	367,020	148,170	218,850
	受取利息配当金収入	7,742	19,710	-11,968
	事業活動外収入計(4)	374,762	167,880	206,882
	支 出			
	借入金利息支出	734,040	781,980	-47,940
事業活動外支出計(5)	734,040	781,980	-47,940	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-359,278	-614,100	254,822	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,347,245	-286,879	4,634,124	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等寄附金収入	45,167,259	0	45,167,259
	特別収入計(8)	45,467,259	300,000	45,167,259
	支 出			
	基本金組入額	44,817,259	0	44,817,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
特別支出計(9)	45,117,259	0	45,117,259	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	350,000	300,000	50,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,697,245	13,121	4,684,124	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,437,347	18,424,226	-8,986,879
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,134,592	18,437,347	-4,302,755
	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)	4,500,000	9,000,000	-4,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,634,592	9,437,347	197,245

# 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人和みの会]

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
<b>流動資産</b>	32,614,061	36,979,657	-4,365,596	<b>流動負債</b>	3,435,535	8,506,466	-5,070,931
現金預金	25,100,700	25,219,768	-119,068	未払金	3,638,063	8,136,204	-4,498,141
未収金	7,291,195	11,426,639	-4,135,444	預り金	-202,528	370,262	-572,790
前払金	222,166	333,250	-111,084				
<b>固定資産</b>	485,994,828	447,928,041	38,066,787	<b>固定負債</b>	55,420,000	59,150,000	-3,730,000
<b>基本財産</b>	453,242,951	419,700,484	33,542,467	設備資金借入金	55,420,000	59,150,000	-3,730,000
建物	276,992,872	288,267,664	-11,274,792	<b>負債の部合計</b>	58,855,535	67,656,466	-8,800,931
土地	176,250,079	131,432,820	44,817,259				
<b>その他の固定資産</b>	32,751,877	28,227,557	4,524,320	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,337,483	3,376,312	-38,829	<b>基本金</b>	272,866,079	228,048,820	44,817,259
車輛運搬具	617,511	720,236	-102,725	<b>基本金</b>	272,866,079	228,048,820	44,817,259
器具及び備品	5,755,008	5,557,634	197,374	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	154,752,683	161,765,065	-7,012,382
権利	450,000	450,000	0	<b>その他の積立金</b>	22,500,000	18,000,000	4,500,000
<b>保育所施設・設備整備積立預</b>	22,500,000	18,000,000	4,500,000	<b>保育所施設・設備整備積立金</b>	22,500,000	18,000,000	4,500,000
<b>その他の固定資産</b>	91,875	123,375	-31,500	<b>次期繰越活動収支差額</b>	9,634,592	9,437,347	197,245
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	9,634,592	9,437,347	197,245
				(うち当期活動収支差額)	4,697,245	13,121	4,684,124
				<b>純資産の部合計</b>	459,753,354	417,251,232	42,502,122
<b>資産の部合計</b>	518,608,889	484,907,698	33,701,191	<b>負債及び純資産の部合計</b>	518,608,889	484,907,698	33,701,191

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	25,100,700
現金	69,099
普通預金	15,031,601
定期預金	10,000,000
未収金	7,291,195
前払金	222,166
流動資産合計	32,614,061
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 上尾市原市3870-1 他	276,992,872
土地 上尾市原市19番耕地3870番1 他	176,250,079
基本財産合計	453,242,951
(2) その他の固定資産	
構築物	3,337,483
車輛運搬具	617,511
器具及び備品	5,755,008
権利	450,000
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	91,875
保育所施設・設備整備積立預金	22,500,000
その他の固定資産合計	32,751,877
固定資産合計	485,994,828
資産合計	518,608,889
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金 3月分取引業者支払い	3,638,063
預り金 3月分社会保険料	-202,528
流動負債合計	3,435,535
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	55,420,000
固定負債合計	55,420,000
負債合計	58,855,535
差引純資産	459,753,354