

資金収支計算書

第1号の1様:

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宏修福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	237,496,000	236,154,623	1,341,377	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60,500	36,969	23,531	
	その他の収入	3,220,000	3,002,342	217,658	
	事業活動収入計 (1)	240,776,500	239,193,934	1,582,566	
	事業活動による支出	人件費支出	175,300,000	173,577,165	1,722,835
事業費支出		26,890,000	26,052,732	837,268	
事務費支出		13,252,000	12,359,626	892,374	
支払利息支出		1,700,000	1,628,244	71,756	
その他の支出		2,750,000	2,625,906	124,094	
事業活動支出計 (2)		219,892,000	216,243,673	3,648,327	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,884,500	22,950,261	-2,065,761	
施設整備等に要する収入	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	
	設備資金借入金収入	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	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,760,000	7,760,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,760,000	-7,760,000	0	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	150,000	138,570	11,430	
	その他の活動支出計 (8)	11,150,000	11,138,570	11,430	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-11,150,000	-11,138,570	-11,430	
予備費支出 (10)		2,126,000	-----	-----	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-151,500	4,051,691	-4,203,191	
前期末支払資金残高 (12)		24,050,534	24,050,534	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,899,034	28,102,225	-4,203,191	

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宏修福祉会

(単位：円)

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	36,291,888	33,717,114	2,574,774	流動負債	24,060,723	26,208,219	-2,147,496
現金預金	35,877,345	33,101,771	2,775,574	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	101,000	327,890	-226,890	事業未払金	6,708,395	8,361,966	-1,653,571
未収金	237,353	80,393	156,960	その他の未払金	171,000	0	171,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,978	0	3,978
前払費用	76,190	207,060	-130,870	職員預り金	1,306,290	1,304,614	1,676
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8,551,060	9,221,639	-670,579
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	426,463,811	422,742,632	3,721,179	固定負債	70,720,000	78,040,000	-7,320,000
基本財産	354,749,919	361,010,566	-6,260,647	設備資金借入金	70,720,000	78,040,000	-7,320,000
土地	168,744,255	168,744,255	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,005,664	192,266,311	-6,260,647	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	71,713,892	61,732,066	9,981,826	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,843,523	1,858,500	-14,977	負債の部合計	94,780,723	104,248,219	-9,467,496
構築物	2,541,748	2,847,686	-305,938				
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	6,247,051	7,082,880	-835,829	基本金	86,981,311	86,981,311	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,058,077	119,315,028	-4,256,951
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	60,500,000	49,500,000	11,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	3,034,068	3,034,068	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	57,465,932	46,465,932	11,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,435,588	96,415,188	9,020,400
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,020,400	0	20,020,400
人件費積立資産	3,034,068	3,034,068	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,465,932	46,465,932	11,000,000	純資産の部合計	367,974,976	352,211,527	15,763,449
長期前払費用	138,570	0	138,570				
その他の固定資産	443,000	443,000	0	負債及び純資産の部合計	462,755,699	456,459,746	6,295,953
資産の部合計	462,755,699	456,459,746	6,295,953				

