## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宏修福祉会

(単位:円)

工工	TH	性法人名 化云幅性法人 五珍幅性云				(単位:片
		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	237, 496, 000	236, 154, 623	1, 341, 377	
事	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
業	入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
活		受取利息配当金収入	60, 500	36, 969	23, 531	
動		その他の収入	3, 220, 000	3, 002, 342	217, 658	
に		事業活動収入計(1)	240, 776, 500	239, 193, 934	1, 582, 566	
よ		人件費支出	175, 300, 000	173, 577, 165	1, 722, 835	
る	支	事業費支出	26, 890, 000	26, 052, 732	837, 268	
収	出	事務費支出	13, 252, 000	12, 359, 626	892, 374	
支		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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施」	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
警		固定資産売却収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出	7, 320, 000	7, 320, 000	0	
に	支	固定資産取得支出	440, 000	440, 000	0	
より	出	固定資産除去·廃棄支出	0	0	0	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		施設整備等支出計(5)	7, 760, 000	7, 760, 000	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 760, 000	-7, 760, 000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
そ」	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
0)	入	積立資産取崩収入	0	0	0	
他		その他の活動による収入	0	0	0	
の		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
動	支	積立資産支出	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
には	出	その他の活動による支出	150, 000	138, 570	11, 430	
ょ		その他の活動支出計(8)	11, 150, 000	11, 138, 570	11, 430	
る		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	予備費支出 (10)		2, 126, 000			
			0			ð
当期	月資	釜金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-151, 500	4, 051, 691	-4, 203, 191	
前期	月末	支払資金残高 (12)	24, 050, 534	24, 050, 534	0	
当期	用末	(11) + (12)	23, 899, 034	28, 102, 225	-4, 203, 191	

## 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
T	保育事業収益	236, 154, 623	221, 768, 820	14, 385, 80
<del>}</del>	収 経常経費寄附金収益	0	0	
1	益その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	236, 154, 623	221, 768, 820	14, 385, 80
′	人件費	172, 906, 586	168, 000, 905	4, 905, 68
	費事業費	26, 052, 732	23, 780, 578	2, 272, 15
	用事務費	12, 359, 626	12, 816, 943	-457, 31
Í	減価償却費	7, 857, 382	7, 833, 723	23, 65
ţ	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 256, 951	-4, 089, 625	-167, 32
)	徵収不能額	0	0	1011 0
ß	徵収不能引当金繰入	0	0	
12	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	214, 919, 375	208. 342. 524	6, 576, 85
H	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21, 235, 248	13, 426, 296	7. 808. 95
	借入金利息補助金収益	21, 233, 248	10, 420, 230 N	1, 000, 30
+ 1	权 受取利息配当金収益	36, 969	21. 429	15. 54
	は、文取利心配当並収益 益 その他のサービス活動外収益	3, 002, 342	2, 586, 294	416. 04
	サービス活動外収益計(4)		2, 607, 723	431, 58
*		3, 039, 311		
	支払利息	1, 628, 244	1. 774. 578	-146. 33
	費 その他のサービス活動外費用	2, 625, 906	2. 627. 657	-1, 75
h )	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4, 254, 150	4. 402. 235	-148. 08
<b> </b>	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 214, 839	-1. 794. 512	579. 67
全行	名增減差額 (7) = (3) + (6)	20, 020, 409	11. 631. 784	8, 388, 62
	施設整備等補助金収益	0	500, 000	-500. 00
	収施設整備等寄附金収益	0	0	
	益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
自	固定資産受贈額	0	0	
戓	固定資産売却益	0	0	(9)
)	その他の特別収益	0	0	
B	特別収益計(8)	0	500.000	-500. 00
	基本金組入額	0	0	
į	費固定資産売却損・処分損	9	0	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 630, 038	-2, 630, 03
	災害損失	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	9	2, 630, 038	-2, 630, 02
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-2, 130, 038	2, 130, 02
4期	月活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20, 020, 400	9. 501. 746	10, 518, 65
	前期繰越活動増減差額(12)	96, 415, 188	102, 347, 878	-5, 932, 69
3	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116, 435, 588	111, 849, 624	4, 585, 96
	基本金取崩額 (14)	0	0	
-	その他の積立金取崩額 (15)	0	1, 500, 000	-1, 500, 00
2	その他の積立金積立額 (16)	11, 000, 000	17. 000. 000	-6, 000, 0
ţ	C - 2 1日 - 2 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	11, 000, 000	11, 000, 000	0, 000, 0
4				28
5				
₹				

## 貸借対照表

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 済	産の部			負	債の音	ß	
	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		
事業未収金	101, 000	327, 890	-226,890	事業未払金	6, 708, 395		-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
徵収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8, 551, 060	9, 221, 639	-670, 579
07 0.0 07 0940-00				その他の流動負債	0	0	0
<b> 固定資産</b>	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				
構築物	2, 541, 748	2, 847, 686	-305, 938	負債の部合計	94, 780, 723	104, 248, 219	-9, 467, 496
車輌運搬具	0	0	0		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				
長期前払費用	138, 570	0	138, 570				
その他の固定資産	443, 000	443, 000	0				
				純資産の部合計	367, 974, 976	352, 211, 527	15, 763, 449
資産の部合計	462, 755, 699	456, 459, 746	6, 295, 953	負債及び純資産の部合計	462, 755, 699	456, 459, 746	6, 295, 953

## 財 産 目 録 平成26年3月31日現在

1.05121 <i>ch</i> 5510	平成2	26年3月31日現在	But of C
社会福祉法人 宏修福祉会	資産·負債	の内訳	別紙5
I 資産の部			
1、流動資産 現金預金			35,877,3
現金			4,80
現金 普通預金	本 部		1,022,79
普通預金	本 部	•	60
普通預金 普通預金	皇徳寺保育園 東 開 保 育 園		20,326,05
定期預金	皇徳寺保育園		50,98
定期預金	皇徳寺保育園		42,39
事業未収金			101,00
鹿児島市 他 鹿児島市 他	皇徳寺保育園東 開 保 育 園	保育料納入促進事業に係る委託料 保育料納入促進事業に係る委託料	48,00 48,00
保護者	東開保育園	月額延長保育料	5,00
未収金	**		237,35
皇徳寺保育園	本。部	繰入金	144,00
職員 他職員 他	皇徳寺保育園東 開 保 育 園	3月分給食費他 3月分給食費他	67,88 25,46
start had 1072	采用水用圆	3万万和民黄地	25,40
前払費用	皇徳寺保育園	駐車場代4月分他	76,19 76,19
	35 kg 4 kg 14 kg	MI	10,11
*	流動資産	合計	36,291,88
2、固定資産			
基本財産建物	皇徳寺保育園	鹿児島県鹿児島市皇徳寺台3丁目2620番地85号	53,047,70
AE 199	至此可怀月园	鉄筋コンクリート2階建一部鉄骨造 579.04㎡	53,047,70
建物	東開保育園	鉄骨物置 8.7㎡ 鹿児島県鹿児島市東開町3番地10	132,957,95
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 796.95㎡	102,501,50
土地	皇徳寺保育園	鹿児島県鹿児島市皇徳寺台3丁目2620番地85号 991.31㎡	66,800,00
土地	東開保育園	鹿児島県鹿児島市東開町3番10,71	101,944,25
	42 1 200	1517.21 m²	
	基本財産	合計	354,749,91
その他の固定資産			
建物 構築物	皇徳寺保育園 皇徳寺保育園		1,843,52 1,249,62
構築物	東開保育園		1,292,12
器具及び備品 器具及び備品	皇徳寺保育園 東 開 保 育 園		5,090,02 1,157,02
保育所繰越積立資産	皇徳寺保育園		3,034,06
保育所施設·設備整備積立資産	皇徳寺保育園		39,965,93
保育所施設·設備整備積立資産 長期前払費用	東開保育園 皇徳寺保育園	園舎火災保険料	17,500,00 138,57
その他の固定資産	本 部	出資金他 鹿児島相互信用金庫	10,00
その他の固定資産	東開保育園 その他の固定	出資金他 鹿児島木材団地産業協同組合	433,00
	固定資産	合計	71,713,89 426,463,81
	資産合	<del>                                       </del>	462,755,69
I負債の部		rl	, n
1、流動負債事業未払金			6,708,39
竹井商店他	皇徳寺保育園	3月分給食材料 他	3,995,60
まとば他	東開保育園	3月分給食材料 他	2,712,78
その他の未払金			171,00
	本部東開保育園	理事会旅費 理事会旅費他	27,00 144.00
1年以中下被子亭机体液入供1			
1年以内返済予定設備資金借入金		鹿児島銀行 卸本町支店	7,320,00 7,320,00
預り金	東開保育園	講師料源泉所得税	3,97 3,97
職員預り金		Transport of the State Control	
700月1月ソ立	皇徳寺保育園	3月分社会保険料 他	1,306,29 585,48
	東開保育園	3月分社会保険料 他	720,80
賞与引当金			8,551,06
	皇徳寺保育園東 開 保 育 園	職員賞与引当金 職員賞与引当金	4,228,62
			4,322,43
	流動負債	合計	24,060,72
2、固定負債			*
設備資金借入金			70,720,00
	東開保育園	鹿児島銀行 卸本町支店	70,720,00
	固定負債		70,720,00
	負債合		94,780,72
	差引純資	()生	367,974,97

上記は平成26年3月31日現在の財産目録である。 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台3丁目2620 数地55号 社会福祉法人 宏修福祉会 理事長 内野 美恵子