

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 よさみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	135,640,000	140,026,049	△4,386,049	
	経常経費寄附金収入	170,000	199,000	△29,000	
	受取利息配当金収入	28,000	19,731	8,269	
	その他の収入	148,000	172,361	△24,361	
	事業活動収入計 (1)	135,986,000	140,417,141	△4,431,141	
支出	人件費支出	83,230,000	85,330,777	△2,100,777	
	事業費支出	14,290,000	16,203,372	△1,913,372	
	事務費支出	17,115,900	18,297,977	△1,182,077	
	事業活動支出計 (2)	114,635,900	119,832,126	△5,196,226	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,350,100	20,585,015	765,085	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,800,000	4,372,850	△572,850	
	施設整備等支出計 (5)	3,800,000	4,372,850	△572,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,800,000	△4,372,850	572,850	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,600,000	11,000,000	600,000	
	その他の活動による支出	0	55,512	△55,512	
	その他の活動支出計 (8)	11,600,000	11,055,512	544,488	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,600,000	△11,055,512	△544,488	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,950,100	5,156,653	793,447	
	前期末支払資金残高 (12)	33,126,633	33,126,633	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,076,733	38,283,286	793,447	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	保育事業収益	140,026,049	0	140,026,049
		経常経費寄附金収益	199,000	0	199,000
		サービス活動収益計(1)	140,225,049	0	140,225,049
	費	人件費	86,024,035	0	86,024,035
		事業費	16,203,372	0	16,203,372
		事務費	18,297,977	0	18,297,977
用	減価償却費	4,225,421	0	4,225,421	
	サービス活動費用計(2)	124,750,805	0	124,750,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,474,244	0	15,474,244	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	19,731	0	19,731
		その他のサービス活動外収益	172,361	0	172,361
		サービス活動外収益計(4)	192,092	0	192,092
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,092	0	192,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,666,336	0	15,666,336	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,666,336	0	15,666,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,321,386	0	35,321,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,987,722	0	50,987,722
		基本金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,987,722	0	39,987,722	

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 よさみ福祉会

(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	43,601,946	38,997,830	4,604,116	流動負債	6,799,910	7,272,197	△472,287
現金預金	39,951,917	36,058,324	3,893,593	その他の未払金	0	5,871,197	△5,871,197
未収金	3,650,029	2,939,506	710,523	未払費用	5,318,660	0	5,318,660
				賞与引当金	1,481,250	1,401,000	80,250
固定資産	91,047,530	79,571,511	11,476,019	固定負債	2,231,712	1,345,626	886,086
基本財産	34,038,848	38,554,062	△4,515,214	退職給付引当金	2,231,712	1,345,626	886,086
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	9,031,622	8,617,823	413,799
減価償却累計額	△9,091,284	△7,576,070	△1,515,214	純 資 産 の 部			
定期預金	0	3,000,000	△3,000,000	基本金	43,130,132	46,130,132	△3,000,000
その他の固定資産	57,008,682	41,017,449	15,991,233	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	第4号基本金	0	3,000,000	△3,000,000
器具及び備品	14,161,244	9,788,394	4,372,850	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△4,631,897	△1,921,690	△2,710,207	その他の積立金	42,500,000	28,500,000	14,000,000
退職共済預け金	2,231,712	1,903,122	328,590	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,900,000	18,900,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,900,000	18,900,000	9,000,000
移行時特別積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	39,987,722	35,321,386	4,666,336
				(うち当期活動増減差額)	15,666,336	0	15,666,336
				純資産の部合計	125,617,854	109,951,518	15,666,336
資産の部合計	134,649,476	118,569,341	16,080,135	負債及び純資産の部合計	134,649,476	118,569,341	16,080,135