

第1号様式

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

紫泉福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	7,800,000	7,640,001	159,999	
		運営費収入	126,430,000	125,401,470	1,028,530	
		私的契約利用料収入	220,000	365,620	-145,620	
		經常経費補助金収入	10,100,000	9,991,644	108,356	
		寄附金収入	188,000	188,000	0	
		雑収入	1,250,000	1,213,485	36,515	
		受取利息配当金収入	13,000	9,118	3,882	
		経理区分間繰入金収入	3,588,323	3,610,990	-22,667	
	經常収入計 (1)		149,589,323	148,420,328	1,168,995	
	支出	人件費支出	120,932,840	121,294,918	-362,078	
事務費支出		7,466,000	7,239,183	226,817		
事業費支出		12,895,000	13,339,457	-444,457		
借入金利息支出		450,000	426,534	23,466		
経理区分間繰入金支出		3,588,323	3,610,990	-22,667		
經常支出計 (2)		145,332,163	145,911,082	-578,919		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,257,160	2,509,246	1,747,914		
施設整備等による支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	167,400	32,600	
	支出	施設整備等支出計 (5)	200,000	167,400	32,600	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-200,000	-167,400	-32,600
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		支出	借入金元金償還金支出	3,096,000	3,096,000	0
	積立預金積立支出		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	財務支出計 (8)		13,096,000	11,096,000	2,000,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-13,096,000	-11,096,000	-2,000,000		
予備費 (10)		0				
期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,038,840	-8,754,154	-284,686		

前期末支払資金残高 (12)	36,013,747	36,190,093	-176,346	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,974,907	27,435,939	-461,032	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

紫泉福祉会

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	自立支援費等収入	7,640,001	13,506,837	-5,866,836
		運営費収入	125,401,470	108,811,870	16,589,600
		私的契約利用料収入	365,620	240,000	125,620
		経常経費補助金収入	9,991,644	10,324,551	-332,907
		寄附金収入	188,000	221,000	-33,000
		雑収入	1,168,905	1,196,905	-28,000
		引当金戻入	165,480	0	165,480
		国庫補助金等特別積立金崩取額	5,361,686	5,361,686	0
		事業活動収入計 (1)	150,282,806	139,662,849	10,619,957
	支出	人件費支出	121,294,918	112,651,996	8,642,922
	事務費支出	6,200,523	6,494,303	-293,780	
	事業費支出	13,339,457	12,381,113	958,344	
	減価償却費	10,443,952	10,129,135	314,817	
	引当金繰入	1,159,560	1,062,600	96,960	
	事業活動支出計 (2)	152,438,410	142,719,147	9,719,263	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,155,604	-3,056,298	900,694	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,118	7,814	1,304
		経理区分間繰入金収入	3,610,990	0	3,610,990
		事業活動外収入計 (4)	3,620,108	7,814	3,612,294
	支出	借入金利息支出	426,534	452,850	-26,316
		経理区分間繰入金支出	3,610,990	0	3,610,990
	事業活動外支出計 (5)	4,037,524	452,850	3,584,674	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-417,416	-445,036	27,620	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-2,573,020	-3,501,334	928,314	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	3,276,007	0	3,276,007
		特別収入計 (8)	3,276,007	0	3,276,007
	支出	固定資産売却損・処分損	174,792	0	174,792
		その他の特別損失	3,276,007	0	3,276,007
		特別支出計 (9)	3,450,799	0	3,450,799
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-174,792	0	-174,792	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-2,747,812	-3,501,334	753,522	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	30,633,580	34,134,914	-3,501,334
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	27,885,768	30,633,580	-2,747,812
		資本金取崩額 (14)	0	0	0
		資本金組入額 (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)	8,000,000	0	8,000,000
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	19,885,768	30,633,580	-10,747,812

貸借対照表

紫泉福祉会

平成 27年 3月 31日現在

P- 1

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	31,663,548	40,809,212	-9,145,664	流動負債	4,227,609	4,619,119	-391,510
現金預金	24,239,991	30,660,614	-6,420,623	未払金	2,438,911	2,985,821	-546,910
未収金	6,981,809	10,148,598	-3,166,789	預り金	1,788,698	1,633,298	155,400
前払い金	441,748	0	441,748				
固定資産	252,958,697	254,415,961	-1,457,264	固定負債	62,135,280	64,237,200	-2,101,920
基本財産	184,111,998	191,913,314	-7,801,316	設備資金借入金	48,504,000	51,600,000	-3,096,000
建物	160,913,576	166,509,442	-5,595,866	退職給与引当金	13,631,280	12,637,200	994,080
建物附属設備	23,118,548	25,323,998	-2,205,450	負債の部合計	66,362,889	68,856,319	-2,493,430
土地	79,874	79,874	0				
その他の固定資産	68,846,699	62,502,647	6,344,052	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	28,227,826	28,227,826	0
構築物	3,080,864	3,637,348	-556,484	基本金	28,227,826	28,227,826	0
車輛運搬具	3,717,299	4,537,054	-819,755	国庫補助金等特別積立金	125,345,762	130,707,448	-5,361,686
器具及び備品	3,534,444	4,754,053	-1,219,609	その他の積立金	44,800,000	36,800,000	8,000,000
ソフトウェア	63,210	117,390	-54,180	人件費積立金	11,800,000	7,800,000	4,000,000
共済財団退職金預け金	13,631,280	12,637,200	994,080	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	33,000,000	29,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	19,885,768	30,633,580	-10,747,812
人件費積立預金	11,800,000	7,800,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	19,885,768	30,633,580	-10,747,812
預託金	19,600	19,600	0	(うち当期活動収支差額)	-2,747,812	-3,501,334	753,522
資産の部合計	284,622,245	295,225,173	-10,602,928	純資産の部合計	218,259,356	226,368,854	-8,109,498
				負債及び純資産の部合計	284,622,245	295,225,173	-10,602,928

総括財産目録

平成27年3月31日

社会福祉法人 紫泉福祉会
(単位:円)

資産の部			
I 基本財産			
建物	160,913,576		
建物付属設備	23,118,548		
土地	79,874	184,111,998	
II 流動資産			
現金	45,927		
当座預金	10,614,022		
普通預金	13,580,042		
定期預金	0		
前払金	441,748		
未収金	6,981,809		
短期貸付金	0	31,663,548	
III その他の固定資産			
建物	2		
構築物	3,080,864		
機械及び装置	0		
車輛運搬具	3,717,299		
器具及び備品	3,534,444		
土地	0		
ソフトウェア	63,210		
権利金	0		
保育所繰越積立預金	11,800,000		
人件費積立預金	11,800,000		
修繕費積立預金	0		
備品等購入積立預金	0		
保育所施設・設備整備積立預金	33,000,000		
その他の固定資産	13,650,880		
県社協退職金預け金	13,631,280		
預託金	19,600	68,846,699	
資産合計 (A)		284,622,245	

負債の部			
IV 流動負債			
未払金	2,438,911		
預り金	1,788,698		
短期運営資金借入金	0		
		4,227,609	
V 固定負債			
設備資金借入金	48,504,000		
県社協退職金引当金	13,631,280	62,135,280	
負債合計 (B)		66,362,889	

差引純財産(A) - (B)	218,259,356
----------------	-------------