

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

社会福祉法人 福美会

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	1,400,000	1,396,546	3,454	
		運営費収入	88,000,000	87,918,290	81,710	
		経常経費補助金収入	13,000,000	13,046,450	-46,450	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	2,000,000	2,122,218	-122,218	
		受取利息配当金収入	7,500	7,873	-373	
		経理区分間繰入金収入	80,000	76,826	3,174	
	経常収入計 (1)	104,587,500	104,668,203	-80,703		
	支出	人件費支出	82,067,000	81,820,810	246,190	
		事務費支出	10,431,500	10,726,197	-294,697	
		事業費支出	10,638,000	10,453,335	184,665	
借入金利息支出		114,651	114,651	0		
経理区分間繰入金支出		80,000	76,826	3,174		
経常支出計 (2)	103,331,151	103,191,819	139,332			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,256,349	1,476,384	-220,035			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	320,000	318,168	1,832	
	施設整備等支出計 (5)	320,000	318,168	1,832		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-320,000	-318,168	-1,832		
財務活動による収支	収入	その他の収入	50,600	50,600	0	
		財務収入計 (7)	50,600	50,600	0	
	支出	借入金元金償還金支出	414,000	414,000	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の支出	525,800	525,800	0	
	財務支出計 (8)	4,939,800	4,939,800	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,889,200	-4,889,200	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,952,851	-3,730,984	-221,867			
前期末支払資金残高 (12)	14,129,245	14,129,245	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,176,394	10,398,261	-221,867			

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

社会福祉法人 福美会

P-1

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			
	利用料収入	1,396,546	1,247,938	148,608
	運営費収入	87,918,290	86,564,150	1,354,140
	経常経費補助金収入	13,046,450	13,266,905	-220,455
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	雑収入	2,122,218	1,859,319	262,899
	引当金戻入	50,600	343,200	-292,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	865,474	878,085	-12,611
	事業活動収入計 (1)	105,499,578	104,259,597	1,239,981
	支出			
人件費支出	81,820,810	74,709,209	7,111,601	
事務費支出	10,726,197	9,911,812	814,385	
事業費支出	10,453,335	10,289,937	163,398	
減価償却費	3,232,729	3,848,347	-615,618	
引当金繰入	525,800	455,400	70,400	
事業活動支出計 (2)	106,758,871	99,214,705	7,544,166	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,259,293	5,044,892	-6,304,185	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,873	6,915	958
	経理区分間繰入金収入	76,826	204,209	-127,383
	事業活動外収入計 (4)	84,699	211,124	-126,425
	支出			
	借入金利息支出	114,651	105,392	9,259
経理区分間繰入金支出	76,826	204,209	-127,383	
事業活動外支出計 (5)	191,477	309,601	-118,124	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-106,778	-98,477	-8,301	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,366,071	4,946,415	-6,312,486	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,366,071	4,946,415	-6,312,486	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,541,433	18,595,018	-53,585
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	17,175,362	23,541,433	-6,366,071
	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)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,175,362	18,541,433	-5,366,071	

貸借対照表

社会福祉法人 福美会

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	113,168,141	116,844,298	-3,676,157	流動負債	102,769,880	102,715,053	54,827
現金預金	12,593,709	16,158,247	-3,564,538	未払金	1,472,057	1,515,666	-43,609
未収金	141,124	252,743	-111,619	預り金	874,395	775,959	98,436
前払金	9,880	9,880	0	経理区分勘定（資金外：貸方）	100,423,428	100,423,428	0
経理区分勘定（資金外：借方）	100,423,428	100,423,428	0				
固定資産	89,083,096	87,522,457	1,560,639	固定負債	20,459,000	20,397,800	61,200
基本財産	55,650,725	57,901,590	-2,250,865	設備資金借入金	17,286,000	17,700,000	-414,000
建物	42,498,803	43,771,954	-1,273,151	退職給与引当金	3,173,000	2,697,800	475,200
建物附属設備	12,146,924	13,124,638	-977,714	負債の部合計	123,228,880	123,112,853	116,027
土地	4,998	4,998	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,432,371	29,620,867	3,811,504	基本金	15,314,000	15,314,000	0
建物附属設備	2,166,295	2,341,631	-175,336	基本金	15,314,000	15,314,000	0
構築物	1,008,379	1,050,683	-42,304	国庫補助金等特別積立金	25,532,995	26,398,469	-865,474
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
器具及び備品	2,084,696	2,530,752	-446,056	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職共済預け金	3,173,000	2,697,800	475,200	修繕積立金	0	4,000,000	-4,000,000
保育所繰越積立預金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	13,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	21,000,000	13,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	13,175,362	18,541,433	-5,366,071
				次期繰越活動収支差額	13,175,362	18,541,433	-5,366,071
				（うち当期活動収支差額）	-1,366,071	4,946,415	-6,312,486
				純資産の部合計	79,022,357	81,253,902	-2,231,545
資産の部合計	202,251,237	204,366,755	-2,115,518	負債及び純資産の部合計	202,251,237	204,366,755	-2,115,518

減価償却累計額 59,545,920円