

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

法人名 社会福祉法人こうゆう会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	運営費収入	97,900,000	97,515,610	384,390
		私的契約利用収入	880,000	488,600	391,400
		経常経費補助金収入	13,200,000	12,972,000	228,000
		寄附金収入	135,000	135,000	0
	入	雑収入	1,953,000	1,465,160	487,840
		借入金利息補助金収入	210,000	206,370	3,630
		受取利息配当金収入	32,000	10,326	21,674
		経常収入計(1)	114,310,000	112,793,066	1,516,934
	支	人件費支出	82,482,987	82,198,557	284,430
		事務費支出	9,626,000	8,799,634	826,366
	事業費支出	17,913,000	17,553,602	359,398	
出	借入金利息支出	710,000	708,288	1,712	
	経常支出計(2)	110,731,987	109,260,081	1,471,906	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,578,013	3,532,985	45,028	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0
	支	固定資産取得支出	16,080,000	15,974,405	105,595
		施設整備等支出計(5)	16,080,000	15,974,405	105,595
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,280,000	-14,174,405	-105,595	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		財務収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	支	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,701,987	-3,641,420	-60,567	
	前期末支払資金残高(12)	25,175,673	25,175,673	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,473,686	21,534,253	-60,567	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人こうゆう会

第3号様式
(単位: 円)

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	運営費収入	97,515,610	85,952,860	11,562,750
		私的契約利用料収入	488,600	121,200	367,400
		経常経費補助金収入	12,972,000	9,268,000	3,704,000
		寄附金収入	135,000	110,000	25,000
	入	雑収入	1,465,160	520,740	944,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,188,489	217,154	3,971,335
		事業活動収入計(1)	116,764,859	96,189,954	20,574,905
	支	人件費支出	82,198,557	63,983,354	18,215,203
		事務費支出	8,151,034	10,542,412	-2,391,378
		事業費支出	17,553,602	13,081,119	4,472,483
	減価償却費	8,953,604	2,097,086	6,856,518	
	引当金繰入	648,600	532,000	116,600	
	事業活動支出計(2)	117,505,397	90,235,971	27,269,426	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-740,538	5,953,983	-6,694,521	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	206,370	32,463	173,907
		受取利息配当金収入	10,326	20,536	-10,210
		事業活動外収入計(4)	216,696	52,999	163,697
	支	借入金利息支出	708,288	111,418	596,870
		事業活動外支出計(5)	708,288	111,418	596,870
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-491,592	-58,419	-433,173	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,232,130	5,895,564	-7,127,694	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,800,000	141,153,000	-139,353,000
		特別収入計(8)	1,800,000	141,153,000	-139,353,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	140,413,116	-138,613,116
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	1,800,001	140,413,116	-138,613,115
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	739,884	-739,885	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,232,131	6,635,448	-7,867,579	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	52,750,726	1,019,457	51,731,269
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,518,595	7,654,905	43,863,690
		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)	7,000,000	52,095,821	-45,095,821
		その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,518,595	52,750,726	5,767,869

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人こうゆう会

第5号様式
(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	24,559,424	36,416,662	-11,857,238	流動負債	3,025,171	11,240,989	-8,215,818
現金預金	21,589,913	34,971,148	-13,381,235	未払金	1,413,784	9,031,703	-7,617,919
未収金	2,376,350	766,175	1,610,175	預り金	1,362,938	1,960,837	-597,899
前払金	344,712	430,890	-86,178	その他の流動負債	248,449	248,449	0
その他の流動資産	248,449	248,449	0	固定負債	92,636,800	91,882,000	754,800
固定資産	318,094,327	317,318,727	775,600	長期設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
基本財産	251,838,461	4,115,688	247,722,773	退職給与引当金	2,636,800	1,882,000	754,800
建物	216,879,221	1,378,518	215,500,703	負債の部合計	95,661,971	103,122,989	-7,461,018
土地	34,959,240	2,737,170	32,222,070				
その他の固定資産	66,255,866	313,203,039	-246,947,173	純資産の部			
建物	3,073,931	224,088,494	-221,014,563	基本金	40,003,839	40,003,839	0
構築物	37,623,889	29,288,226	8,335,663	基本金	40,003,839	40,003,839	0
車両運搬具	2,844,994	1	2,844,993	国庫補助金等特別積立金	138,809,346	141,197,835	-2,388,489
器具及び備品	4,218,723	3,039,231	1,179,492	国庫補助金等特別積立金	138,809,346	141,197,835	-2,388,489
土地	2,214,955	34,437,025	-32,222,070	その他の積立金	9,660,000	16,660,000	-7,000,000
権利	1,084,000	1,084,000	0	修繕積立金	9,660,000	9,660,000	0
保育所繰越積立預金	9,660,000	9,660,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	-7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	7,000,000	-7,000,000	次期繰越活動収支差額	58,518,595	52,750,726	5,767,869
その他の固定資産(退職共済)	2,636,800	1,882,000	754,800	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-1,232,131	6,635,448	-7,867,579
その他の固定資産(ソフトウェア)	174,512	0	174,512	純資産の部合計	246,991,780	250,612,400	-3,620,620
資産の部合計	342,653,751	353,735,389	-11,081,638	負債及び純資産の部合計	342,653,751	353,735,389	-11,081,638

脚注

1. 減価償却費の累計額 64,861,271円

注記1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社設第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知(平成12年2月17日))によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員は退職金に備える為、埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を計上している。

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加・減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし