

法人名	社会福祉法人 舞子福祉会
経理区分	

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入				
【介護保険収入】	0	0	0	
【利用料収入】	0	0	0	
【措置費収入】	0	0	0	
【運営費収入】	142,452,574	142,592,004	-139,430	
【私的契約利用料収入】	7,420,000	7,577,561	-157,561	
【経常経費補助金収入】	31,065,000	31,824,671	-759,671	
【寄附金収入】	20,000	0	20,000	
【雑収入】	1,003,000	1,132,730	-129,730	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	35,000	28,511	6,489	
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	
【経理区分間繰入金収入】	450,000	286,382	163,618	
【その他の収入】	0	0	0	
経常活動収入計(1)	182,445,574	183,441,859	-996,285	
経常活動による支出				
【人件費支出】	143,607,000	145,623,923	-2,016,923	
【事務費支出】	13,976,000	13,088,642	887,358	
【事業費支出】	21,627,000	21,013,505	613,495	
【借入金利息支出】	0	0	0	
【経理区分間繰入金支出】	400,000	286,382	113,618	
経常活動支出計(2)	179,610,000	180,012,452	-402,452	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,835,574	3,429,407	-593,833	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
【固定資産取得支出】	500,000	412,650	87,350	
【元入金支出】	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	500,000	412,650	87,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-412,650	-87,350	
財務活動による収入				
【借入金収入】	0	0	0	
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0	
【積立預金取崩収入】	300,000	300,000	0	
【その他の収入】	160,000	166,175	-6,175	
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0	
【事業活動外雑収入】	0	0	0	
財務収入計(7)	460,000	466,175	-6,175	
財務活動による支出				
【借入金元金償還金支出】	0	0	0	
【投資有価証券取得支出】	0	0	0	
【積立預金積立支出】	1,380,574	2,421,128	-1,040,554	
【その他の支出】	1,350,000	1,286,604	63,396	
【流動資産評価減による資金減少額等】	0	0	0	
財務支出計(8)	2,730,574	3,707,732	-977,158	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-2,270,574	-3,241,557	970,983	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	-224,800	289,800	
前期末支払資金残高(12)	0	39,514,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	39,289,866		

法人名	社会福祉法人 舞子福祉会
経理区分	

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

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入			
【介護保険収入】	0	0	0
【利用料収入】	0	0	0
【措置費収入】	0	0	0
【運営費収入】	142,592,004	137,491,800	5,100,204
【私的契約利用料収入】	7,577,561	7,551,151	26,410
【経常経費補助金収入】	31,824,671	29,539,708	2,284,963
【寄附金収入】	0	25,000	-25,000
【雑収入】	1,132,730	1,312,341	-179,611
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0
【引当金戻入収入】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金取崩額1】	3,259,166	3,259,166	0
事業活動収入計(1)	186,386,132	179,179,166	7,206,966
事業活動支出			
【人件費支出】	145,457,748	136,099,582	9,358,166
【事務費支出】	13,088,642	12,288,609	800,033
【事業費支出】	21,013,505	20,339,915	673,590
【減価償却費】	7,423,771	7,807,611	-383,840
【徴収不能額】	0	0	0
【引当金繰入】	2,084,582	2,080,445	4,137
事業活動支出計(2)	189,068,248	178,616,162	10,452,086
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-2,682,116	563,004	-3,245,120
事業活動外収入			
【借入金利息補助金収入】	0	0	0
【受取利息配当金収入】	28,511	36,074	-7,563
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0
【経理区分間繰入金収入】	644,844	306,253	338,591
【その他の収入】	0	0	0
【投資有価証券売却収入】	0	0	0
【事業活動外雑収入】	0	0	0
【有価証券売却収入】	0	0	0
事業活動外収入計(4)	673,355	342,327	331,028
事業活動外支出			
【借入金利息支出】	0	0	0
【経理区分間繰入金支出】	644,844	306,253	338,591
【投資有価証券売却損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【事業活動外雑損失】	76,397	21,331	55,066
事業活動外支出計(5)	721,241	327,584	393,657
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-47,886	14,743	-62,629
経常収支差額(7) = (3) + (6)	-2,730,002	577,747	-3,307,749
特別収入			
【施設整備等補助金収入】	0	0	0
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0
【固定資産売却収入】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金取崩額2】	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出			
【基本金組入額1】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	4	4	0
【基本金組入額2】	0	0	0
特別支出計(9)	4	4	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-4	-4	0

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-2,730,006	577,743	-3,307,749
前期繰越活動収支差額(12)	91,641,769	94,564,026	-2,922,257
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	88,911,763	95,141,769	-6,230,006
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)	300,000	0	300,000
その他の積立金積立額(17)	2,421,128	3,500,000	-1,078,872
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	86,790,635	91,641,769	-4,851,134

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

法人名	社会福祉法人 舞子福社会
経理区分	

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】	54,194,811	52,026,231	2,168,580	【流動負債】	14,904,945	12,511,565	2,393,380
小口現金	0	370	-370	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	31,356,712	32,795,103	-1,438,391	未払金	12,762,843	11,349,417	1,413,426
有価証券	0	0	0	預り金	2,142,102	1,162,148	979,954
未収金	17,749,348	14,146,691	3,602,657	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	3,000	-3,000	その他の引当金	0	0	0
前払金	129,515	131,540	-2,025	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	【固定負債】	20,899,280	18,980,873	1,918,407
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	20,899,280	18,980,873	1,918,407
定期預金	4,959,236	4,949,527	9,709	その他の引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	長期設備資金借入金	0	0	0
諸口	0	0	0	長期預り金	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	146,896,879	151,316,954	-4,420,075				
建物(基本財産)	95,424,539	99,844,614	-4,420,075				
土地(基本財産)	51,472,340	51,472,340	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
【固定資産(その他の固定資産)】	135,190,230	134,616,120	574,110	負債の部合計	35,804,225	31,492,438	4,311,787
建物(その他の固定資産)	7,613,221	7,843,666	-230,445				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,137,170	7,497,775	-2,360,605				
土地(その他の固定資産)	0	0	0	【基本金】	50,312,579	50,312,579	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,312,579	50,312,579	0
権利	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	51,992,442	55,251,608	-3,259,166
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,992,442	55,251,608	-3,259,166
長期貸付金	0	0	0	【その他の積立金】	111,382,039	109,260,911	2,121,128
その他の積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	70,000	70,000	0	人件費積立金	74,677,716	73,082,887	1,594,829
無形固定資産	0	0	0	修繕積立金	1,678,469	1,678,469	0
長期預り金積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	4,525,854	3,999,555	526,299
人件費積立預金	74,677,716	73,082,887	1,594,829	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	30,500,000	0
修繕積立預金	1,678,469	1,678,469	0	次期繰越活動収支差額	86,790,635	91,641,769	-4,851,134
備品等購入積立預金	4,525,854	3,999,555	526,299	うち当期活動収支差額	-2,730,006	577,743	-3,307,749
保育所施設・設備整備積立預金	30,500,000	30,500,000	0				
退職共済預け金	10,987,798	9,943,766	1,044,032				
				純資産の部合計	300,477,695	306,466,867	-5,989,172
資産の部合計	336,281,920	337,959,305	-1,677,385	負債及び純資産の部合計	336,281,920	337,959,305	-1,677,385

脚注

1. 減価償却累計額 115,738,695円
2. 徴収不能の額 0円

注記

1. 重要な会計方針
 - 1 特記事項なし
2. 重要な会計方針の変更
 - 特記事項なし
3. 基本財産の増加

特記事項なし	0円	本部分計
特記事項なし	0円	舞子保育園
特記事項なし	0円	舞子児童館
特記事項なし	0円	西舞子学童保育コーナー
特記事項なし	0円	西舞子グリーンクラブ
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

特記事項なし	0円	本部分計
国庫補助金等特別積立金取崩額 3,259,166円	0円	舞子保育園
特記事項なし	0円	舞子児童館
特記事項なし	0円	西舞子学童保育コーナー
特記事項なし	0円	西舞子グリーンクラブ
- 5.
6. 重要な後発事象
 - 特記事項なし