

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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>経常活動による収入</b>				
【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】	146,368,903	146,438,563	-69,660	
【私的契約利用料収入】	6,950,000	7,111,327	-161,327	
【経常経費補助金収入】	31,234,000	28,145,662	3,088,338	
【寄附金収入】	20,000	30,000	-10,000	
【雑収入】	1,005,000	1,067,986	-62,986	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	30,000	47,670	-17,670	
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	
【経理区分間繰入金収入】	4,624,446	5,324,541	-700,095	
【その他の収入】	0	0	0	
経常活動収入計(1)	190,232,349	188,165,749	2,066,600	
<b>経常活動による支出</b>				
【人件費支出】	153,241,320	149,835,586	3,405,734	
【事務費支出】	14,570,000	14,431,390	138,610	
【事業費支出】	24,086,000	22,213,799	1,872,201	
【借入金利息支出】	0	0	0	
【経理区分間繰入金支出】	5,266,250	5,324,541	-58,291	
経常活動支出計(2)	197,163,570	191,805,316	5,358,254	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,931,221	-3,639,567	-3,291,654	
<b>施設整備等による収入</b>				
【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	
<b>施設整備等による支出</b>				
【固定資産取得支出】	24,500,000	24,483,951	16,049	
【元入金支出】	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	24,500,000	24,483,951	16,049	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,500,000	-24,483,951	-16,049	
<b>財務活動による収入</b>				
【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】	32,474,446	29,337,258	3,137,188	
【その他の収入】	6,605,627	6,605,627	0	
【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)	39,080,073	35,942,885	3,137,188	
<b>財務活動による支出</b>				
【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】	6,374,446	6,834,483	-460,037	
【その他の支出】	1,250,000	1,200,606	49,394	
【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)	7,624,446	8,035,089	-410,643	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	31,455,627	27,907,796	3,547,831	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,406	-215,722	240,128	
前期末支払資金残高(12)	39,289,866	39,289,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,314,272	39,074,144		

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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収入</b>			
【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】	146,438,563	142,592,004	3,846,559
【私的契約利用料収入】	7,111,327	7,577,561	-466,234
【経常経費補助金収入】	28,145,662	31,824,671	-3,679,009
【寄附金収入】	30,000	0	30,000
【雑収入】	1,067,986	1,132,730	-64,744
【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】	2,170	0	2,170
【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)	186,054,874	186,386,132	-331,258
<b>事業活動支出</b>			
【人件費支出】	143,229,959	145,457,748	-2,227,789
【事務費支出】	14,431,390	13,110,242	1,321,148
【事業費支出】	22,213,799	21,013,505	1,200,294
【減価償却費】	6,555,064	7,423,771	-868,707
【徴収不能額】	0	0	0
【引当金繰入】	1,964,379	2,084,582	-120,203
事業活動支出計(2)	188,394,591	189,089,848	-695,257
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-2,339,717	-2,703,716	363,999
<b>事業活動外収入</b>			
【借入金利息補助金収入】	0	0	0
【受取利息配当金収入】	47,670	28,511	19,159
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0
【経理区分間繰入金収入】	5,324,541	644,844	4,679,697
【その他の収入】	4,096,640	0	4,096,640
【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)	9,468,851	673,355	8,795,496
<b>事業活動外支出</b>			
【借入金利息支出】	0	0	0
【経理区分間繰入金支出】	5,324,541	644,844	4,679,697
【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】	21,087	76,397	-55,310
事業活動外支出計(5)	5,345,628	721,241	4,624,387
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	4,123,223	-47,886	4,171,109
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,783,506	-2,751,602	4,535,108
<b>特別収入</b>			
【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
<b>特別支出</b>			
【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】	5	4	1
【基本金組入額2】	0	0	0
特別支出計(9)	5	4	1
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-5	-4	-1

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)	1,783,501	-2,751,606	4,535,107
前期繰越活動収支差額(12)	86,790,635	91,663,369	-4,872,734
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	88,574,136	88,911,763	-337,627
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)	29,337,258	300,000	29,037,258
その他の積立金積立額(17)	6,834,483	2,421,128	4,413,355
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	111,076,911	86,790,635	24,286,276



法人名	社会福祉法人 舞子福祉会
経理区分	

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

担保している債務の種類及び金額

0円 本部会計  
0円 舞子保育園  
0円 舞子児童館  
0円 西舞子学童保育コーナー  
0円 西舞子グリーンクラブ

6. 重要な後発事象  
特記事項なし