

貸借対照表

社会福祉法人 清和福祉会

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

資 産 の 部			負 債 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金	8,040,602	10,376,276	-2,335,674	短期経営借入金	0	2,896,646	-277,236
預金	123,024	148,449	-25,425	未払金	1,268,899	1,297,554	-28,655
有価証券	5,103,298	8,834,325	-3,731,027	預り金	1,350,511	1,599,092	-248,581
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	2,814,280	1,393,502	1,420,778	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	他経理区分借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
他経理区分貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	192,148,484	199,031,269	-6,882,785	固定負債	49,188,540	51,064,980	-1,876,440
基本財産	171,547,108	176,199,582	-4,652,474	設備資金借入金	42,500,000	44,600,000	-2,100,000
建物	171,547,108	176,199,582	-4,652,474	退職給与引当金	6,688,540	6,464,980	223,560
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	20,601,376	22,831,687	-2,230,311	負債の部合計	51,807,950	53,961,626	-2,153,676
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,728,300	7,616,937	-888,637	基本金	7,974,422	7,974,422	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,974,422	7,974,422	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,851,034	126,957,311	-3,106,277
器具及び備品	2,872,296	2,316,425	555,871	その他の積立金	4,000,000	6,100,000	-2,100,000
土地	0	0	0	人件費積立金	0	2,100,000	-2,100,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	312,240	333,345	-21,105	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	1,000,000	3,100,000	-2,100,000				
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	12,555,680	14,414,186	-1,858,506
その他の固定資産	6,688,540	6,464,980	223,560	次期繰越活動収支差額	12,555,680	14,414,186	-1,858,506
退職給与引当預金	6,688,540	6,464,980	223,560	(うち当期活動収支差額)	-3,958,506	-1,633,418	-2,325,088
資産の部合計	200,189,086	209,407,545	-9,218,459	純資産の部合計	148,381,136	155,445,919	-7,064,783
				負債及び純資産の部合計	200,189,086	209,407,545	-9,218,459

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

社会福祉法人 清和福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	運営費収入	77,289,510	77,289,510	0
		私的契約利用料収入	1,320,000	1,302,500	17,500
		経常経費補助金収入	6,402,000	6,402,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	280,000	250,000	30,000
		借入金利息補助金収入	553,350	553,350	0
		受取利息配当金収入	2,555	2,481	74
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計 (1)		85,847,415	85,799,841	47,574
	支 出	人件費支出	69,558,570	69,505,933	52,637
		事務費支出	5,422,095	5,306,226	115,869
		事業費支出	11,083,400	11,019,770	63,630
		借入金利息支出	553,350	553,350	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計 (2)		86,617,415	86,385,279	232,136	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-770,000	-585,438	-184,562	
施設整備等による収支	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
	支 出	固定資産取得支出	1,473,000	1,473,000	0
施設整備等支出計 (5)		1,473,000	1,473,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,473,000	-1,473,000	0	
財務活動による収支	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	2,100,000	2,100,000	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)		2,100,000	2,100,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	
財務支出計 (8)		2,100,000	2,100,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,243,000	-2,058,438	-184,562	
前期末支払資金残高 (12)		2,243,000	7,479,630	-5,236,630	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	5,421,192	-5,421,192	

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

社会福祉法人 清和福祉会

第3号様式 No. 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	運営費収入	77,289,510	79,714,130	-2,424,620
		私的契約利用料収入	1,302,500	966,450	336,050
		経常経費補助金収入	6,402,000	4,784,200	1,617,800
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	250,000	448,041	-198,041
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,277	3,146,182	-39,905
		その他の収入(事業)	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		88,350,287	89,059,003	-708,716
支 出	人件費支出	69,505,933	68,203,494	1,302,439	
	事務費支出	4,749,186	4,295,787	453,399	
	事業費支出	11,019,770	11,054,333	-34,563	
	減価償却費	6,474,550	6,594,330	-119,780	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	557,040	546,840	10,200	
事業活動支出計 (2)		92,306,479	90,694,784	1,611,695	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,956,192	-1,635,781	-2,320,411	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	553,350	589,050	-35,700
		受取利息配当金収入	2,481	2,364	117
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		555,831	591,414	-35,583
	支 出	借入金利息支出	553,350	589,050	-35,700
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却減価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		553,350	589,050	-35,700	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		2,481	2,364	117	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-3,953,711	-1,633,417	-2,320,294	
特別収支の部	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	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計 (9)		4,795	1	4,794	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-4,795	-1	-4,794	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-3,958,506	-1,633,418	-2,325,088	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		14,414,186	16,047,604	-1,633,418
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		10,455,680	14,414,186	-3,958,506
	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)		2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,555,680	14,414,186	-1,858,506	

資金収支計算書

社会福祉法人 清和福祉会
大野山保育園 施設

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	運営費収入	77,289,510	77,289,510	0
		私的契約利用料収入	1,320,000	1,302,500	17,500
		経常経費補助金収入	6,402,000	6,402,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	40,000	30,000	10,000
	入	借入金利息補助金収入	553,350	553,350	0
		受取利息配当金収入	2,500	2,429	71
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計 (1)	85,607,360	85,579,789	27,571
	支	人件費支出	69,558,570	69,505,933	52,637
	事務費支出	5,382,040	5,274,426	107,614	
	事業費支出	11,083,400	11,019,770	63,630	
	借入金利息支出	553,350	553,350	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	86,577,360	86,353,479	223,881	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-970,000	-773,690	-196,310	
施設整備等による収支	収	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
	支	固定資産取得支出	1,473,000	1,473,000	0
	施設整備等支出計 (5)	1,473,000	1,473,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,473,000	-1,473,000	0	
財務活動による収支	収	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
	入	積立預金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	2,100,000	2,100,000	0
	支	借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	2,100,000	2,100,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,443,000	-2,246,690	-196,310	
	前期末支払資金残高 (12)	2,443,000	7,331,608	-4,888,608	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,084,918	-5,084,918	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 清和福祉会
大野山保育園 施設

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 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	運営費収入	77,289,510	79,714,130	-2,424,620
		私的契約利用料収入	1,302,500	966,450	336,050
		経常経費補助金収入	6,402,000	4,784,200	1,617,800
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	30,000	288,041	-258,041
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,277	3,146,182	-39,905
		その他の収入(事業)	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		88,130,287	88,899,003	-768,716
支 出	人件費支出	69,505,933	68,203,494	1,302,439	
	事務費支出	4,717,386	4,274,287	443,099	
	事業費支出	11,019,770	11,054,333	-34,563	
	減価償却費	6,474,550	6,594,330	-119,780	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	557,040	546,840	10,200	
事業活動支出計 (2)		92,274,679	90,673,284	1,601,395	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,144,392	-1,774,281	-2,370,111	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	553,350	589,050	-35,700
		受取利息配当金収入	2,429	2,351	78
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		555,779	591,401
	支 出	借入金利息支出	553,350	589,050	-35,700
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却減価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		553,350	589,050	-35,700	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		2,429	2,351	78	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-4,141,963	-1,771,930	-2,370,033	
特別収支の部	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	0	0	0
		特別収入計 (8)		0	0
	支 出	基本金組入額	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		4,795	1	4,794	
特別支出計 (9)		4,795	1	4,794	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-4,795	-1	-4,794	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-4,146,758	-1,771,931	-2,374,827	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		14,266,164	16,038,095	-1,771,931
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		10,119,406	14,266,164	-4,146,758
	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)		2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,219,406	14,266,164	-2,046,758

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

資産の部		負債の部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	336,274	168,022	168,252
現金	0	0	0
預金	336,274	168,022	168,252
有価証券	0	0	0
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
他経理区分貸付金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
退職給与引当預金	0	0	0
資産の部合計	336,274	168,022	168,252
負債及び純資産の部合計	336,274	168,022	168,252
流動負債	0	0	0
短期経営借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
他経理区分借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部	0	0	0
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	336,274	148,022	188,252
次期繰越活動収支差額	336,274	148,022	188,252
(うち当期活動収支差額)	188,252	138,513	49,739
純資産の部合計	336,274	148,022	188,252
負債及び純資産の部合計	336,274	168,022	168,252

資金収支計算書

社会福祉法人 清和福祉会
本部

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	240,000	220,000	20,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	55	52	3
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	240,055	220,052	20,003
	支	人件費支出	0	0	0
	事務費支出	40,055	31,800	8,255	
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	40,055	31,800	8,255	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200,000	188,252	11,748	
施設整備等による収支	収	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
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収	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	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	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	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	188,252	11,748	
	前期末支払資金残高 (12)	-200,000	148,022	-348,022	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	336,274	-336,274	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 清和福祉会
本部

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 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	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	220,000	160,000	60,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の収入(事業)	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	220,000	160,000	60,000	
支 出	支 出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	31,800	21,500	10,300	
		事業費支出	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	31,800	21,500	10,300	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		188,200	138,500	49,700		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	52	13	39	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	52	13	39	
	支 出	支 出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
			投資有価証券売却減価	0	0	0
			有価証券売却原価	0	0	0
			資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		52	13	39		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		188,252	138,513	49,739		
特別収支の部	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	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
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)		188,252	138,513	49,739		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		148,022	9,509	138,513	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		336,274	148,022	188,252	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		336,274	148,022	188,252	