

貸借対照表

社会福祉法人 宝珠苑福祉会

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
流動資産	14,594,663	11,448,716	3,145,947
現金	86,944	20,543	66,401
預金	5,447,079	5,920,173	-473,094
有価証券	0	0	0
未収金	9,060,640	5,508,000	3,552,640
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
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	76,862,761	77,607,638	-744,877
基本財産	11,831,400	12,032,316	-200,916
建物	703,207	904,123	-200,916
土地	11,128,193	11,128,193	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	65,031,361	65,575,322	-543,961
建物	400,892	438,740	-37,848
構築物	1,900,481	2,075,581	-175,100
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	784,757	1,083,817	-299,060
土地	9,500,000	9,500,000	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	25,401,875	25,411,017	-9,142
保育所繰越積立預金	22,794,596	22,326,107	468,489
保育所施設・設備整備積立預金	4,248,760	4,740,060	-491,300
その他の固定資産	0	0	0
退職給与引当預金	0	0	0
県共済退職金預け金	4,248,760	4,740,060	-491,300
資産の部合計	91,457,424	89,056,354	2,401,070
流動負債	5,296,192	2,154,379	3,141,813
短期経営借入金	0	0	0
未払金	2,178,573	1,254,877	923,696
預り金	584,705	899,502	-314,797
前受金	2,532,914	0	2,532,914
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	4,248,760	4,740,060	-491,300
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,248,760	4,740,060	-491,300
修繕費借入金	0	0	0
負債の部合計	9,544,952	6,894,439	2,650,513
純資産の部	16,898,032	16,898,032	0
基本金	13,898,032	13,898,032	0
1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	48,196,471	47,737,124	459,347
人件費積立金	25,401,875	25,411,017	-9,142
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	22,794,596	22,326,107	468,489
次期繰越活動収支差額	16,817,969	17,526,759	-708,790
次期繰越活動収支差額	16,817,969	17,526,759	-708,790
(うち当期活動収支差額)	-249,443	828,705	-1,078,148
純資産の部合計	81,912,472	82,161,915	-249,443
負債及び純資産の部合計	91,457,424	89,056,354	2,401,070

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 宝珠苑福祉会

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 入	運営費収入	45,328,020	45,328,020	0
		私的契約利用料収入	503,640	503,640	0
		經常経費補助金収入	7,712,000	7,712,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,190,260	1,190,260	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	46,606	46,606	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計 (1)		54,780,526	54,780,526	0
	支 出	人件費支出	43,403,168	43,371,766	31,402
		事務費支出	5,993,609	5,776,739	216,870
		事業費支出	5,186,030	5,168,540	17,490
		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)		54,582,807	54,317,045	265,762	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		197,719	463,481	-265,762	
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	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 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	9,142	9,142	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)		9,142	9,142
	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	468,489	468,489	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)		468,489	468,489	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-459,347	-459,347	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-261,628	4,134	-265,762	
前期末支払資金残高 (12)		261,628	9,294,337	-9,032,709	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	9,298,471	-9,298,471	

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 宝珠苑福祉会

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	45,328,020	52,134,730	-6,806,710
		私的契約利用料収入	503,640	147,428	356,212
		経常経費補助金収入	7,712,000	5,608,000	2,104,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	268,280	1,200,856	-932,576
		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	
	事業活動収入計 (1)		53,811,940	59,091,014	-5,279,074
	支 出	人件費支出	42,449,786	46,429,137	-3,979,351
事務費支出		5,346,059	5,241,087	104,972	
事業費支出		5,168,540	5,954,825	-786,285	
減価償却費		712,924	681,230	31,694	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		430,680	471,960	-41,280	
事業活動支出計 (2)		54,107,989	58,778,239	-4,670,250	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-296,049	312,775	-608,824	
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	46,606	43,980	2,626
		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)		46,606	43,980
	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
		投資有価証券売却原価	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)		46,606	43,980	2,626	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-249,443	356,755	-606,198	
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)		0	10	-10	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-10	10	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-249,443	356,745	-606,188	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		17,526,759	17,557,584	-30,825
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		17,277,316	17,914,329	-637,013
	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)		9,142	0	9,142
	その他の積立金積立額 (17)		468,489	859,530	-391,041
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		16,817,969	17,054,799	-236,830