

貸 借 対 照 表

螢 福 社 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	38,345,359	35,562,052	2,783,307	流動負債	4,272,667	4,695,951	-423,284
現金	6,787	40,389	-33,602	短期経営借入金	0	0	0
預金	19,709,469	18,676,143	1,033,326	未払金	3,511,778	3,327,013	184,765
有価証券	0	0	0	預り金	760,889	1,368,938	-608,049
未収金	18,392,398	16,558,676	1,833,722	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	236,705	286,844	-50,139	その他の流動負債	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	222,978,993	222,941,057	37,936	固定負債	24,685,410	25,655,720	-970,310
基本財産	144,638,091	148,292,260	-3,654,169	設備資金借入金	14,080,000	15,560,000	-1,480,000
建物	98,827,883	102,482,052	-3,654,169	退職給与引当金	10,605,410	10,095,720	509,690
土地	45,810,208	45,810,208	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	78,340,902	74,648,797	3,692,105	負債の部合計	28,958,077	30,351,671	-1,393,594
建物	91,633	99,885	-8,252				
構築物	8,198,645	7,680,496	518,149	純 資 産 の 部			
建物付属設備	14,617,891	15,401,905	-784,014	基本金	69,917,696	69,917,696	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	69,917,696	69,917,696	0
器具及び備品	5,077,323	6,620,791	-1,543,468	国庫補助金等特別積立金	55,671,743	57,691,547	-2,019,804
土地	0	0	0	その他の積立金	39,750,000	39,750,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	4,250,000	4,250,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所繰越積立預金	23,750,000	19,750,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	67,026,836	60,792,195	6,234,641
その他の固定資産	10,605,410	10,095,720	509,690	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	67,026,836 6,234,641	60,792,195 7,966,749	6,234,641 -1,732,108
資産の部合計	261,324,352	258,503,109	2,821,243	純資産の部合計	232,366,275	228,151,438	4,214,837
				負債及び純資産の部合計	261,324,352	258,503,109	2,821,243

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

螢 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	運営費収入	113,364,670	113,364,670	0
		私的契約利用料収入	355,000	349,200	5,800
		経常経費補助金収入	20,482,416	20,479,304	3,112
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	1,913,080	1,904,652	8,428
		借入金利息補助金収入	255,150	255,150	0
		受取利息配当金収入	122,000	121,379	621
		経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		経常収入計 (1)	136,502,316	136,484,355	17,961
	支	人件費支出	100,582,514	100,578,288	4,226
	事務費支出	10,597,736	10,299,012	298,724	
	事業費支出	14,236,440	14,114,471	121,969	
出	借入金利息支出	291,700	291,700	0	
	経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	経常支出計 (2)	125,718,390	125,293,471	424,919	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,783,926	11,190,884	-406,958	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0
	支	固定資産取得支出	1,654,250	1,617,000	37,250
	施設整備等支出計 (5)	1,654,250	1,617,000	37,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,154,250	-1,117,000	-37,250	
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
	入	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	1,480,000	1,480,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	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)	6,480,000	6,480,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,480,000	-6,480,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,149,676	3,593,884	-444,208	
	前期末支払資金残高 (12)	-3,149,676	30,866,101	-34,015,777	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	34,459,985	-34,459,985	

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

螢 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	113,364,670	111,760,920	1,603,750
		私的契約利用料収入	349,200	389,700	-40,500
		経常経費補助金収入	20,479,304	16,309,292	4,170,012
		寄附金収入	0	40,934	-40,934
		雑収入	1,583,572	1,512,444	71,128
		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	2,519,804	2,451,595	68,209
	事業活動収入計 (1)		138,296,550	132,464,885	5,831,665
	支 出	人件費支出	100,257,208	92,758,100	7,499,108
事務費支出		9,080,142	9,767,451	-687,309	
事業費支出		14,114,471	13,948,718	165,753	
減価償却費		7,423,539	6,898,120	525,419	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,218,870	1,180,310	38,560	
事業活動支出計 (2)		132,094,230	124,552,699	7,541,531	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		6,202,320	7,912,186	-1,709,866	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	255,150	274,050	-18,900
		受取利息配当金収入	121,379	91,113	30,266
		経理区分間繰入金収入	10,000	15,000	-5,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		386,529	380,163
	支 出	借入金利息支出	291,700	310,600	-18,900
		経理区分間繰入金支出	10,000	15,000	-5,000
		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)		301,700	325,600	-23,900	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		84,829	54,563	30,266	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,287,149	7,966,749	-1,679,600	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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)		500,000	500,000	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	500,000	500,000	0
固定資産売却損・処分損		52,508	0	52,508	
特別支出計 (9)		552,508	500,000	52,508	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-52,508	0	-52,508	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,234,641	7,966,749	-1,732,108	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		60,792,195	57,825,446	2,966,749
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		67,026,836	65,792,195	1,234,641
	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	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		67,026,836	60,792,195	6,234,641