

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

六郷文京福祉会

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	13,905,033	11,907,824	1,997,209
現金	65,334	12,401	52,933
預金	4,635,362	3,015,670	1,619,692
有価証券	0	0	0
未収金	7,269,492	6,942,908	326,584
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	1,934,845	1,936,845	-2,000
固定資産	253,321,569	239,854,583	13,466,986
基本財産	61,238,679	62,586,233	-1,347,554
建物	29,189,479	30,537,033	-1,347,554
土地	32,049,200	32,049,200	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	192,082,890	177,268,350	14,814,540
建物	2,730,001	3,712,801	-982,800
構築物	1,508,932	2,081,238	-572,306
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,032,891	1,338,774	-305,883
器具及び備品	3,914,426	4,585,937	-671,511
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	148,500,000	141,500,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の固定資産	4,396,640	4,049,600	347,040
退職給与引当預金	4,396,640	4,049,600	347,040
資産の部合計	267,226,602	251,762,407	15,464,195
流動負債	2,129,066	2,456,283	-327,217
短期経営借入金	0	0	0
未払金	1,595,339	1,622,472	-27,133
預り金	533,727	833,811	-300,084
前受金	0	0	0
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	4,396,640	4,049,600	347,040
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,396,640	4,049,600	347,040
負債の部合計	6,525,706	6,505,883	19,823
純資産	260,700,896	245,256,524	15,444,372
基本金	49,780,598	49,780,598	0
基本金	49,780,598	49,780,598	0
国庫補助金等特別積立金	14,697,915	16,152,150	-1,454,235
その他の積立金	178,500,000	161,500,000	17,000,000
人件費積立金	80,000,000	73,000,000	7,000,000
修繕積立金	48,500,000	38,500,000	10,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動収支差額	17,722,383	17,823,776	-101,393
次期繰越活動収支差額	17,722,383	17,823,776	-101,393
(うち当期活動収支差額)	16,898,607	13,914,326	2,984,281
純資産の部合計	267,226,602	251,762,407	15,464,195
負債及び純資産の部合計	267,226,602	251,762,407	15,464,195

# 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

六郷文京福祉会

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	運営費収入	70,013,630	70,013,630	0
		私的契約利用料収入	299,950	299,950	0
		經常経費補助金収入	7,230,016	7,230,016	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
	入	雑収入	688,390	688,390	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,434,797	1,434,795	2
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	79,686,783	79,686,781	2
	支	人件費支出	51,853,917	51,853,917	0
	事務費支出	3,456,523	3,503,511	-46,988	
	事業費支出	4,592,477	4,592,477	0	
出	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)	59,902,917	59,949,905	-46,988	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,783,866	19,736,876	46,990	
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	410,450	410,450	0	
	施設整備等支出計 (5)	410,450	410,450	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-410,450	-410,450	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	10,000,000	10,000,000	0
		その他の収入	10,000,000	10,000,000	0
		財務収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	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	17,000,000	17,000,000	0
		その他の支出	10,002,000	10,002,000	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)	27,002,000	27,002,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,002,000	-7,002,000	0	
	予備費 (10)	21,822,957			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,451,541	12,324,426	-21,775,967	
	前期末支払資金残高 (12)	9,451,541	9,451,541	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,775,967	-21,775,967	

# 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

六郷文京福祉会

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	70,013,630	63,781,790	6,231,840
		私的契約利用料収入	299,950	672,750	-372,800
		経常経費補助金収入	7,230,016	7,178,400	51,616
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	688,390	751,352	-62,962
	入	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	1,454,235	1,437,968	16,267
		事業活動収入計 (1)	79,706,221	73,842,260	5,863,961
		支 出	人件費支出	51,853,917	45,577,249
事務費支出	3,156,471		5,046,590	-1,890,119	
事業費支出	4,592,477		4,267,442	325,035	
減価償却費	4,226,661		4,518,520	-291,859	
徴収不能額	0		30,800	-30,800	
引当金繰入	347,040		300,720	46,320	
事業活動支出計 (2)	64,176,566		59,741,321	4,435,245	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		15,529,655	14,100,939	1,428,716	
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	1,434,795	1,645,350	-210,555
		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)		1,434,795	1,645,350	-210,555
	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)		1,434,795	1,645,350	-210,555	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		16,964,450	15,746,289	1,218,161	
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
		その他の特別収入	0	26,138	-26,138
	特別収入計 (8)		0	26,138	-26,138
	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	1,745,873	-1,745,873
		固定資産売却損・処分損	63,843	112,228	-48,385
		その他の特別損失	2,000	0	2,000
	特別支出計 (9)		65,843	1,858,101	-1,792,258
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-65,843	-1,831,963	1,766,120	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		16,898,607	13,914,326	2,984,281	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		17,823,776	38,909,450	-21,085,674
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		34,722,383	52,823,776	-18,101,393
	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)		17,000,000	35,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,722,383	17,823,776	-101,393