

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

社会福祉法人 ふれあい

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	24,132,000	23,943,962	188,038	
	利用料収入	78,000	90,990 Δ	12,990	
	利用者負担金収入	24,054,000	23,852,972	201,028	
	措置費収入	7,190,000	7,120,559	69,441	
	事務費収入	7,190,000	7,120,559	69,441	
	経常経費補助金収入	54,697,000	55,911,356 Δ	1,214,356	
	経常経費補助金収入	54,697,000	55,911,356 Δ	1,214,356	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	428,000	461,547 Δ	33,547	
	雑収入	428,000	461,547 Δ	33,547	
	受取利息配当金収入	6,000	6,808 Δ	808	
	受取利息配当金収入	6,000	6,808 Δ	808	
	経理区分間繰入金収入	2,080,000	2,072,160	7,840	
経理区分間繰入金収入	2,080,000	2,072,160	7,840		
經常収入計 (1)	88,563,000	89,546,392 Δ	983,392		
經常活動による収支	人件費支出	45,351,000	46,127,131 Δ	776,131	
	職員俸給	32,054,000	32,054,294 Δ	294	
	職員諸手当	7,547,000	7,465,861	81,139	
	退職共済掛金	536,000	536,400 Δ	400	
	法定福利費	5,214,000	6,034,461 Δ	820,461	
	雑給	0	36,115 Δ	36,115	
	事務費支出	10,748,000	11,275,397 Δ	527,397	
	福利厚生費	254,000	271,613 Δ	17,613	
	旅費交通費	2,342,000	2,279,686	62,314	
	研修費	12,000	12,075 Δ	75	
	消耗品費	1,761,000	1,975,375 Δ	214,375	
	器具什器費	0	65,124 Δ	65,124	
	印刷製本費	12,000	12,420 Δ	420	
	燃料費	214,000	263,532 Δ	49,532	
	修繕費	1,861,000	1,811,037	49,963	
	通信運搬費	428,000	480,859 Δ	52,859	
	会議費	48,000	75,194 Δ	27,194	
	広報費	235,000	235,500 Δ	500	
	業務委託費	782,000	782,041 Δ	41	
	手数料	173,000	186,043 Δ	13,043	
	損害保険料	446,000	674,970 Δ	128,970	
	賃借料	1,818,000	1,846,116 Δ	28,116	
	公租公課	114,000	123,490 Δ	9,490	
	諸会費	26,000	26,350 Δ	350	
	慶弔費	38,000	59,700 Δ	21,700	
	雑費	184,000	194,272 Δ	10,272	
	事業費支出	21,067,000	20,204,913	862,087	
	給食費	12,459,000	11,692,290	766,710	
	保健衛生費	238,000	233,680 Δ	4,320	
	教養娯楽費	250,000	260,159 Δ	10,159	
	水道光熱費	7,021,000	7,028,020 Δ	7,020	
	燃料費	247,000	197,574	49,426	
	消耗品費	82,000	82,281 Δ	281	
器具什器費	50,000	0	50,000		
修繕費	672,000	672,676 Δ	676		
印刷製本費	10,000	0	10,000		
雑費	38,000	33,233	4,767		
経理区分間繰入金支出	2,080,000	2,072,160	7,840		
経理区分間繰入金支出	2,080,000	2,072,160	7,840		
經常支出計 (2)	79,246,000	79,679,601 Δ	433,601		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,317,000	9,866,791 Δ	549,791		
支 出	固定資産取得支出	66,000	59,400	6,600	
	器具及び備品取得支出	66,000	59,400	6,600	
	施設整備等支出計 (5)	66,000	59,400	6,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 66,000 Δ	59,400 Δ	6,600		
支 出	積立預金積立支出	8,562,000	8,562,000	0	
	修繕積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	賞与積立預金積立支出	1,562,000	1,562,000	0	
	財務支出計 (8)	8,562,000	8,562,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,562,000 Δ	8,562,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	689,000	1,245,391 Δ	556,391		
前期末支払資金残高 (12)	0	19,897,044 Δ	19,897,044		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,378,000	21,142,435 Δ	19,764,435		

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

第 3 号様式

社会福祉法人 ふれあい

(単位:円)

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			
	利用料収入	23,943,962	22,758,505	1,185,457
	利用料収入	90,990	105,330 Δ	14,340
	利用者負担金収入	23,852,972	22,653,175	1,199,797
	措置費収入	7,120,559	7,393,000 Δ	272,441
	事務費収入	7,120,559	7,393,000 Δ	272,441
	經常経費補助金収入	55,911,356	52,224,928	3,686,428
	經常経費補助金収入	55,911,356	52,224,928	3,686,428
	寄附金収入	30,000	490,000 Δ	460,000
	寄附金収入	30,000	490,000 Δ	460,000
	雑収入	461,547	470,891 Δ	9,344
	雑収入	461,547	470,891 Δ	9,344
	事業活動収入計 (1)	87,467,424	83,337,324	4,130,100
	支出			
	人件費	46,127,131	44,084,106	2,043,025
	職員俸給	32,054,294	26,293,715	5,760,579
	職員諸手当	7,465,861	11,552,193 Δ	4,086,332
退職共済掛金	536,400	581,100 Δ	44,700	
法定福利費	6,034,461	5,657,098	377,363	
雑給	36,115	0	36,115	
事務費支出	11,275,397	8,616,571	2,658,826	
福利厚生費	271,613	198,520	73,093	
旅費交通費	2,279,686	1,432,108	847,578	
研修費	12,075	12,544 Δ	469	
消耗品費	1,975,375	1,572,526	402,849	
器具什器費	65,124	0	65,124	
印刷製本費	12,420	0	12,420	
燃料費	263,532	160,657	102,875	
修繕費	1,811,037	373,329	1,437,708	
通信運搬費	480,859	385,325	95,534	
会議費	75,194	57,460	17,734	
広報費	235,500	53,550	181,950	
業務委託費	782,041	1,530,763 Δ	748,722	
手数料	186,043	212,965 Δ	26,922	
損害保険料	574,970	645,590 Δ	70,620	
賃借料	1,846,116	1,554,619	291,497	
公租公課	123,490	83,100	40,390	
諸会費	26,350	26,732 Δ	382	
慶弔費	59,700	115,750 Δ	56,050	
雑費	194,272	201,033 Δ	6,761	
事業費支出	20,204,913	20,440,432 Δ	235,519	
給食費	11,692,290	11,070,985	621,305	
保健衛生費	238,680	151,200	87,480	
教養娯楽費	260,159	126,403	133,756	
水道光熱費	7,028,020	7,112,824 Δ	84,804	
燃料費	197,574	1,245,488 Δ	1,047,914	
消耗品費	82,281	0	82,281	
修繕費	672,676	706,177 Δ	33,501	
雑費	33,233	27,355	5,878	
減価償却費	2,844,526	2,528,719	315,807	
減価償却費	2,844,526	2,528,719	315,807	
事業活動支出計 (2)	80,451,967	75,669,828	4,782,139	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,015,457	7,667,496 Δ	652,039	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,808	4,883	1,925
	受取利息配当金収入	6,808	4,883	1,925
	経理区分間繰入金収入	2,072,160	1,545,178	526,982
	経理区分間繰入金収入	2,072,160	1,545,178	526,982
	事業活動外収入計 (4)	2,078,968	1,550,061	528,907
	支出			
	借入金利息支出	0	19,905 Δ	19,905
	借入金利息支出	0	19,905 Δ	19,905
	経理区分間繰入金支出	2,072,160	1,545,178	526,982
経理区分間繰入金支出	2,072,160	1,545,178	526,982	
事業活動外支出計 (5)	2,072,160	1,565,083	507,077	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,808 Δ	15,022	21,870	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,022,265	7,652,474 Δ	630,209	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,725,000 Δ	4,725,000
	設備整備補助金収入	0	4,725,000 Δ	4,725,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	363,825	121,275	242,550
	国庫補助金等積立金取崩額	363,825	121,275	242,550
	特別収入計 (8)	363,825	4,846,275 Δ	4,482,450
	支出			
	固定資産売却損処分損	0	175,803 Δ	175,803
	施設備品売却損・処分損	0	175,803 Δ	175,803
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,725,000 Δ	4,725,000	
国庫補助特別積立金積立額	0	4,725,000 Δ	4,725,000	
特別支出計 (9)	0	4,900,803 Δ	4,900,803	

(単位：円)

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	363,825 [△]	54,528	418,353
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	7,386,090	7,597,946 [△]	211,856
前期繰越活動収支差額 (12)	21,607,664	14,009,718	7,597,946
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	28,993,754	21,607,664	7,386,090
その他の積立金取崩額 (16)	0	5,000,000 [△]	5,000,000
修繕積立金取崩額	0	5,000,000 [△]	5,000,000
その他の積立金積立額 (17)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,993,754	21,607,664	386,090

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ふれあい

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,861,162	21,120,384	2,740,778	流動負債	2,718,727	1,223,340	1,495,387
現金・預金	23,688,390	20,665,044	3,023,346	未払金	0	119,980	△ 119,980
未収金	172,772	455,340	△ 282,568	預り金	31,279	0	31,279
固定資産	87,091,219	81,314,345	5,776,874	前受金	1,123,738	1,103,360	20,378
基本財産	58,097,575	59,838,901	△ 1,741,326	仮受金	1,710	0	1,710
建物	12,103,159	13,844,485	△ 1,741,326	賞与引当金	1,562,000	0	1,562,000
土地	45,994,416	45,994,416	0	負債の部合計	2,718,727	1,223,340	1,495,387
その他の固定資産	28,993,644	21,475,444	7,518,200	純 資 産 の 部			
建物	8,479,800	9,207,450	△ 727,650	基本金	65,000,000	65,000,000	0
機械及び装置	312,500	437,500	△ 125,000	基本金	65,000,000	65,000,000	0
車両運搬具	366,490	458,694	△ 102,204	国庫補助金特別積立金	4,239,900	4,603,725	△ 363,825
器具及び備品	1,282,854	1,371,800	△ 88,946	その他の積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
修繕積立預金	17,000,000	10,000,000	7,000,000	修繕積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
賞与積立金	1,562,000	0	1,562,000	次期繰越活動収支差額	21,993,754	21,607,664	386,090
				次期繰越活動収支差額	21,993,754	21,607,664	386,090
				(うち当期活動収支差額)	7,386,090	7,597,946	△ 211,856
				純資産の部合計	108,233,654	101,211,389	7,022,265
資産の部合計	110,952,381	102,434,729	8,517,652	負債及び純資産の部合計	110,952,381	102,434,729	8,517,652