

			担当者

## 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人愛和会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,277,789	15,481,252	5,796,536	流動負債	1,675,748	2,329,563	-753,815
現金預金	21,192,368	15,408,832	5,783,536	未払金	1,317,796	2,028,691	711,095
現金	85,041	74,760	-9,700	預り金	257,952	300,672	-42,720
普通預金	20,060,516	14,393,850	5,666,666				
普通預金-1	17,669,858	12,003,609	5,666,189				
普通預金-2	2,380,598	2,380,124	474				
普通預金-3	10,060	10,057	3				
当座預金	1,066,831	940,232	126,599				
当座預金-1	1,066,831	940,232	126,599				
未収金	0	2,420	-2,420				
前払金	85,400	70,000	15,400				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口	0	0	0				
固定資産	89,071,842	70,304,124	-1,292,282	固定負債	10,182,000	10,048,800	133,200
基本財産	48,611,429	48,540,648	-1,035,219	退職給与引当金	10,182,000	10,048,800	133,200
地 物	16,810,429	17,846,648	-1,035,219	共助会退職給与引当金	10,182,000	10,048,800	133,200
建物(取得価額)	66,308,164	66,308,164	0	負債の部合計	11,757,748	12,378,363	-620,615
建物(減価償却累計額)	-49,497,735	-48,462,516	-1,035,219	純 資 産 の 部			
土 地	31,701,000	31,701,000	0	基本 金	88,344,382	83,344,382	0
その他の固定資産	20,560,413	20,817,478	-257,063	基 本 金	88,344,382	88,344,382	0
構築物	187,930	187,930	0	1号基本金	48,947,008	45,947,608	0
構築物(取得価額)	1,879,900	1,879,900	0	2号基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物(減価償却累計額)	-1,691,970	-1,691,970	0	3号基本金	6,897,374	6,897,374	0
車輛運搬具	248,000	338,000	-90,000	国庫補助金等特別積立金	5,801,648	6,381,670	-580,022
車輛運搬具(取得価額)	1,505,000	1,845,000	-340,000	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	-1,257,000	-1,507,000	250,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	2,859,663	3,169,946	-300,283				
器具及び備品(取得価額)	12,424,352	12,726,642	-302,290	次期繰越活動収支差額	7,445,652	1,730,761	5,714,891
器具及び備品(減価償却累計額)	-9,564,689	-9,556,696	2,027	次期繰越活動収支差額	7,445,652	1,730,761	5,714,891
権 利	72,800	72,800	0	(うち当期活動収支差額)	5,714,891	-3,936,202	9,651,093
その他の固定資産	10,182,000	10,048,800	133,200				
共助会退職預け金	10,182,000	10,048,800	133,200				
保育所施設・設備整備積立預	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	78,591,882	73,467,013	5,124,869
資産の部合計	90,349,630	85,845,376	4,504,254	負債及び純資産の部合計	90,349,630	85,845,376	4,504,254

## 資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

資金収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	こどもの家保育園
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入			
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	78,084,370	0	78,084,370
		私的契約利用料収入	820,000	0	820,000
		〇〇事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	10,969,900	0	10,969,900
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	711,960	0	711,960
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,947	474	1,473
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計 (1)	90,588,177	474	90,587,703	
	支出				
	人件費支出	71,671,796	0	71,671,796	
	事務費支出	4,684,902		4,684,902	
	事業費支出	7,243,128	0	7,243,128	
	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)	83,599,826	0	83,599,826		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,988,351	474	6,987,877		
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	
		0	0	0	
		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	438,000	0	438,000	
	元入金支出	0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	438,000	0	438,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-438,000	0	-438,000		
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	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券売却支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
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		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,550,351	474	6,549,877		
前期末支払資金残高 (11)		13,151,689	2,380,124	10,771,565	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		19,702,040	2,380,598	17,321,442	

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

事業活動収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	こどもの家保育園
事業活動収支の部	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	78,084,370	0	78,084,370
		私的契約利用料収入	820,000	0	820,000
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,969,900	0	10,969,900
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	711,960	0	711,960
		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	590,022	0	590,022
		事業活動収入 (1)	91,176,252	0	91,176,252
	支	人件費支出	71,671,796	0	71,671,796
		事務費支出	3,949,302	0	3,949,302
		事業費支出	7,243,128	0	7,243,128
		減価償却費	1,800,692	0	1,800,692
		徴収不能費	0	0	0
		引当金繰入	735,600	0	735,600
		事業活動支出計 (2)	85,400,518	0	85,400,518
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,775,734	0	5,775,734		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,947	474	1,473
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,947	474	1,473
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	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)	1,947	474	1,473		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,777,681	474	5,777,207		
特別収支の部	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
		固定資産売却益(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	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	62,790	0	62,790
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計 (9)	62,790	0	62,790		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-62,790	0	-62,790		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	5,714,891	474	5,714,417		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,730,761	2,380,124	-649,363	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	7,445,652	2,380,598	5,065,054	
	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)	7,445,652	2,380,598	5,065,054	