

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第1号様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収 入	措置費収入	127,576,000	127,466,016	109,984		
	事務費収入	106,632,000	103,916,270	2,715,730		
	事業費収入	20,944,000	23,549,746	▲ 2,605,746		
	経常経費補助金収入	6,845,000	7,073,309	▲ 228,309		
	経常経費補助金収入	6,845,000	7,073,309	▲ 228,309		
	寄付金収入	3,550,000	3,093,000	457,000		
	寄付金収入	3,550,000	3,093,000	457,000		
	雑収入	1,390,000	1,412,062	▲ 22,062		
	雑収入	1,390,000	1,412,062	▲ 22,062		
	借入金利息補助金収入	259,000	258,296	704		
	借入金利息補助金収入	259,000	258,296	704		
	受取利息配当金収入	40,000	21,134	18,866		
	受取利息配当金収入	40,000	21,134	18,866		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)		139,660,000	139,323,817	336,183	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	94,786,000	92,568,473	2,217,527	
職員俸給		49,356,000	48,626,806	729,194		
職員諸手当		22,890,000	22,329,841	560,159		
非常勤職員給与		9,600,000	9,293,764	306,236		
退職共済掛金		850,000	849,300	700		
法定福利費		12,090,000	11,468,762	621,238		
事務費支出		10,646,000	9,452,135	1,193,865		
福利厚生費		700,000	637,647	62,353		
旅費交通費		1,110,000	960,507	149,493		
研修費		710,000	549,009	160,991		
消耗品費		260,000	182,818	77,182		
什器備品費		1,500,000	1,177,994	322,006		
印刷製本費		480,000	380,923	99,077		
水道光熱費		420,000	332,958	87,042		
燃料費		55,000	36,888	18,112		
修繕費		950,000	907,171	42,829		
通信運搬費		512,000	501,766	10,234		
会議費		35,000	22,556	12,444		
業務委託費		1,750,000	1,728,347	21,653		
手数料		80,000	78,789	1,211		
損害保険料		940,000	903,952	36,048		
賃借料		586,000	562,100	23,900		
租税公課		8,000	7,200	800		
雑費	550,000	481,510	68,490			
事業費支出	28,843,000	26,385,045	2,457,955			
給食費	8,541,000	8,438,994	102,006			
保険衛生費	500,000	410,262	89,738			
被服費	780,000	522,495	257,505			
教養娯楽費	2,220,000	2,119,984	100,016			
日用品費	100,000	38,145	61,855			
保育材料費	100,000	21,072	78,928			
本人支給金	952,000	924,200	27,800			
燃料費	380,000	335,209	44,791			

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第1号様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	消耗品費	1,200,000	937,856	262,144		
	什器備品費	500,000	202,684	297,316		
	水道光熱費	4,100,000	3,699,612	400,388		
	教育指導費	8,100,000	7,524,318	575,682		
	就職支度費	960,000	854,083	105,917		
	医療費	110,000	87,780	22,220		
	雑費	300,000	268,351	31,649		
	借入金利息支出	464,000	463,571	429		
	借入金利息支出	464,000	463,571	429		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常活動支出計(2)		134,739,000	128,869,224	5,869,776		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,921,000	10,454,593	▲ 5,533,593		
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入償還寄付金収入	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	3,218,000	2,169,720	1,048,280	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		3,218,000	2,169,720	1,048,280		
施設整備等支出(5)		3,218,000	2,169,720	1,048,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 3,218,000	▲ 2,169,720	▲ 1,048,280		
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	3,632,000	3,631,600	400	
		借入金元金償還補助金収入	3,632,000	3,631,600	400	
		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)		3,632,000	3,631,600	400
	支出	借入金元金償還金支出	6,182,000	6,181,600	400	
		設備資金借入金償還金支出	6,182,000	6,181,600	400	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		4,500,000	4,500,000	0		
人件費積立金積立支出		1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等積立金積立支出		3,000,000	3,000,000	0		
流動資産評価減少による資金減少額等 その他の支出		0	0	0		
財務支出計(8)		10,682,000	10,681,600	400		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 7,050,000	▲ 7,050,000	0		
予備費(10)		40,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 5,387,000	1,234,873	▲ 6,621,873		
前期末支払資金残高(12)		37,831,048	37,831,048	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,444,048	39,065,921	▲ 6,621,873		

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	措置費収入	127,466,016	121,406,879	6,059,137
	事務費収入	103,916,270	98,820,780	5,095,490
	事業費収入	23,549,746	22,586,099	963,647
	經常経費補助金収入	7,073,309	7,461,049	▲ 387,740
	經常経費補助金収入	7,073,309	7,461,049	▲ 387,740
	寄付金収入	3,093,000	2,737,000	356,000
	寄付金収入	3,093,000	2,737,000	356,000
	雑収入	1,412,062	1,365,570	46,492
	雑収入	1,412,062	1,365,570	46,492
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	3,631,600	0
	借入金元金償還補助金収入	3,631,600	3,631,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,931	6,559,970	▲ 63,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,931	6,559,970	▲ 63,039
	事業活動収入計(1)	149,172,918	143,162,068	6,010,850
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	92,568,473	86,268,205	6,300,268
	職員俸給	48,626,806	44,770,750	3,856,056
	職員諸手当	22,329,841	20,654,021	1,675,820
	非常勤職員給与	9,293,764	9,832,167	▲ 538,403
	退職共済掛金	849,300	759,900	89,400
	法定福利費	11,468,762	10,251,367	1,217,395
	事務費支出	9,452,135	7,745,201	1,706,934
	福利厚生費	637,647	697,552	▲ 59,905
	旅費交通費	960,507	828,195	132,312
	研修費	549,009	227,011	321,998
	消耗品費	182,818	426,721	▲ 243,903
	什器備品費	1,177,994	566,860	611,134
	印刷製本費	380,923	291,828	89,095
	水道光熱費	332,958	334,478	▲ 1,520
	燃料費	36,888	40,801	▲ 3,913
	修繕費	907,171	899,072	8,099
	通信運搬費	501,766	435,150	66,616
	会議費	22,556	24,382	▲ 1,826
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,728,347	1,268,732	459,615
	手数料	78,789	58,340	20,449
	損害保険料	903,952	865,614	38,338
	賃借料	562,100	432,750	129,350
	租税公課	7,200	7,200	0
	雑費	481,510	340,515	140,995
	事業費支出	26,385,045	26,906,500	▲ 521,455
	消耗品費	937,856	1,213,668	▲ 275,812
	給食費	8,438,994	8,333,085	105,909
	保健衛生費	410,262	522,511	▲ 112,249
	被服費	522,495	672,166	▲ 149,671
	教養娯楽費	2,119,984	1,878,900	241,084
	日用品費	38,145	61,547	▲ 23,402
	保育材料費	21,072	26,105	▲ 5,033
	本人支給金	924,200	835,900	88,300
水道光熱費	3,699,612	3,694,105	5,507	
燃料費	335,209	301,083	34,126	
器具什器費	202,684	969,708	▲ 767,024	
教育指導費	7,524,318	7,864,029	▲ 339,711	
就職支度費	854,083	274,381	579,702	
医療費	87,780	30,265	57,515	
雑費	268,351	229,047	39,304	
減価償却費	10,965,959	10,599,266	366,693	
減価償却費	10,965,959	10,599,266	366,693	
事業活動支出計(2)	139,371,612	131,519,172	7,852,440	

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 泰山木

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		9,801,306	11,642,896	▲ 1,841,590	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	258,296	303,092	▲ 44,796
		借入金利息補助金収入	258,296	303,092	▲ 44,796
		受取利息配当金収入	21,134	20,261	873
		受取利息配当金収入	21,134	20,261	873
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		279,430	323,353	▲ 43,923
	出	借入金利息支出	463,571	526,217	▲ 62,646
		借入金利息支出	463,571	526,217	▲ 62,646
		経理区分間繰入金支出	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)		463,571	526,217	▲ 62,646	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 184,141	▲ 202,864	18,723	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		9,617,165	11,440,032	▲ 1,822,867	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	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	
	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	
出	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	24,236	0	24,236	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	24,236	0	24,236	
国庫補助金等特別積立金積立額	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)		24,236	0	24,236	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		▲ 24,236	0	▲ 24,236	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		9,592,929	11,440,032	▲ 1,847,103	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,046,047	40,606,015	6,440,032
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		56,638,976	52,046,047	4,592,929
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金繰入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	4,500,000	5,000,000	▲ 500,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等積立金積立額	3,000,000	3,500,000	▲ 500,000		
次期繰越活動収支差額		52,138,976	47,046,047	5,092,929	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 泰山木

第5号様式

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	44,967,340	44,363,049	604,291	流動負債	5,901,419	6,532,001	▲ 630,582
現金預金	40,154,673	40,633,833	▲ 479,160	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	4,930,800	5,608,315	▲ 677,515
貯蔵品				預り金	970,619	923,686	46,933
立替金	76,510		76,510	前受金			
前払金		7,560	▲ 7,560	その他の引当金			
仮払金				その他流動負債			
その他流動資産				他会計区分借入金			
貸倒引当金				会計区分外借入金			
未収金	4,736,157	3,721,656	1,014,501	施設整備等未払金			
未収補助金				固定負債	31,681,600	37,863,200	▲ 6,181,600
他会計区分貸付金				設備資金借入金	31,681,600	37,863,200	▲ 6,181,600
会計区分外貸付金				長期預り金			
固定資産	297,333,025	301,653,500	▲ 4,320,475	退職給与引当金			
基本財産	223,176,647	232,186,881	▲ 9,010,234	その他の引当金			
建物	186,778,427	195,788,661	▲ 9,010,234	その他の固定負債			
土地	36,398,220	36,398,220		他会計区分借入金			
基本財産特定預金				会計区分外借入金			
その他の固定資産	74,156,378	69,466,619	4,689,759	負債の部合計	37,583,019	44,395,201	▲ 6,812,182
建物				純資産の部			
構築物	3,253,895	3,962,868	▲ 708,973	基本金	81,844,220	81,844,220	
機械及び装置				基本金	81,844,220	81,844,220	
車輛運搬具	2,572,292	3,123,408	▲ 551,116	国庫補助金等特別積立金	106,434,150	112,931,081	▲ 6,496,931
器具及び備品	4,030,191	2,580,343	1,449,848	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	106,434,150	112,931,081	▲ 6,496,931
土地				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
建設仮勘定				その他の積立金	64,300,000	59,800,000	4,500,000
権利				人件費積立金	28,900,000	27,400,000	1,500,000
投資有価証券				施設整備等積立金	35,400,000	32,400,000	3,000,000
公益事業会計元入金				その他の積立金			
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	52,138,976	47,046,047	5,092,929
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	52,138,976	47,046,047	5,092,929
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
人件費積立預金	28,900,000	27,400,000	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	9,592,929	11,440,032	▲ 1,847,103
施設整備等積立金	35,400,000	32,400,000	3,000,000				
その他固定資産							
他会計区分貸付金				純資産の部合計	304,717,346	301,621,348	3,095,998
会計区分外貸付金							
資産の部合計	342,300,365	346,016,549	▲ 3,716,184	負債及び純資産の部合計	342,300,365	346,016,549	▲ 3,716,184

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,505,230円