

資金収支計算書

理事長	園長	担当

P - 1

平成25年度
社会福祉法人 かなな会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入				
利用料収入				
措置費収入				
運営費収入	80,359,570	80,359,570		
私的契約利用料収入	636,600	636,600		
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	3,540,000	3,540,000		
寄附金収入				
雑収入	1,448,100	1,447,350	750	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	270	270		
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	315,831	315,831		
経常収入計(1)	86,300,371	86,299,621	750	
人件費支出	66,070,806	66,055,404	15,402	
事務費支出	4,401,995	4,397,311	4,684	
事業費支出	9,833,134	9,829,208	4,926	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	315,831	315,831		
経常支出計(2)	80,621,766	80,596,754	25,012	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,678,605	5,702,867	-24,262	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,363,614	1,363,614		
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	1,363,614	1,363,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,363,614	-1,363,614		
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
借入金元金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
その他の積立預金積立支出				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
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)	2,500,000	2,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-2,500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(9)+(6)-(10)	1,814,991	1,839,253	-24,262	
前期末支払資金残高(12)	14,277	5,663,604	-5,649,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,829,268	7,502,857	-5,673,589	

事業活動収支計算書

理事長	園長	担当

平成25年度

社会福祉法人 かなな会

P - 1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
介護保険収入				
利用料収入				
指図書収入				
運営費収入	80,358,570	79,608,850	750,720	
私的契約利用料収入	636,600	430,800	205,800	
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	3,540,000	1,402,000	2,138,000	
寄附金収入				
雑収入	1,447,350	912,950	534,400	
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	687,959	687,959		
事業活動収入計(1)	86,671,479	83,042,559	3,628,920	
人件費支出	66,055,404	59,388,527	6,668,877	
事務費支出	4,397,311	4,838,446	-441,135	
事業費支出	9,828,208	9,332,605	495,603	
減価償却費	2,173,997	2,528,189	-354,172	
徴収不能額				
引当金繰入額				
事業活動支出計(2)	82,454,920	76,085,747	6,369,173	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,216,559	6,956,812	-2,740,253	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	270	194	76	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	315,831	1,491,000	-1,175,169	
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	316,101	1,491,194	-1,175,093	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	315,831	1,491,000	-1,175,169	
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	315,831	1,491,000	-1,175,169	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	270	194	76	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,216,829	6,957,006	-2,740,177	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却益(売却収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)				
基本金繰入額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損-処分損(売却原価)	56,072	7,125	48,947	
特別支出計(9)	56,072	7,125	48,947	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-56,072	-7,125	-48,947	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,160,757	6,949,881	-2,789,124	
前期繰越活動収支差額(12)	5,616,747	7,168,866	-1,550,119	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,777,504	14,116,747	-4,339,243	
基本金取崩額(14)				
基本金繰入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	2,500,000	8,500,000	-6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,277,504	5,616,747	1,660,757	

貸借対照表

理事長	副理事長	担当

社会福祉法人 かなな会
平成25年度

平成 26年 3月 31日現在

P - 1

資産の部				負債・純資産の部			
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	10,250,800	7,870,725	2,380,075	流動負債	2,747,843	2,207,121	540,822
現金預金	8,460,710	1,590,025	6,870,685	短期運営資金借入金			
現金	4,530	11,030	-6,500	未払金	2,016,123	1,308,793	707,330
普通預金	1,589,987	1,135,991	453,996	預り金	731,820	898,328	-166,508
当座預金	6,866,193	443,004	6,423,189	前受金			
定期預金				仮受金			
有価証券				その他の引当金			
未収金	1,757,000	6,247,610	-4,490,610	その他の流動負債			
貯蔵金				固定負債			
立替金				設備資金借入金			
前払金	33,090	33,090		長期運営資金借入金			
短期貸付金				退職給付引当金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				負債の部 合計	2,747,843	2,207,121	540,822
固定資産	64,867,890	63,234,345	1,633,545	基本金	31,938,883	31,938,883	
基本財産	41,685,662	43,067,700	-1,382,038	基本金	31,938,883	31,938,883	
建物(基本財産)	31,047,662	32,429,700	-1,382,038	国庫補助金等特別積立金	14,254,360	14,942,319	-687,959
土地(基本財産)	10,638,000	10,638,000		国庫補助金等特別積立金	14,254,360	14,942,319	-687,959
基本財産特定預金				その他の積立金	8,400,000	8,400,000	
その他の固定資産	23,182,228	20,166,645	3,015,583	その他の積立金	8,400,000	8,400,000	
建物				人件費積立金	8,400,000	8,400,000	
構築物	2,246,711	1,621,864	624,847	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車両運搬具				保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	8,000,000	2,500,000
器具及び備品	2,023,267	2,059,031	-35,764	保育所施設・設備整備積立	10,500,000	8,000,000	2,500,000
土地				次期繰越活動収支差額	7,277,504	5,616,747	1,660,757
繰取仮勘定				次期繰越活動収支差額	7,277,504	5,616,747	1,660,757
権利				(うち当期活動収支差額)	4,160,757		4,160,757
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業委託元入金							
収益事業委託元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金	8,400,000	8,400,000					
人件費積立預金	8,400,000	8,400,000					
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	10,500,000	8,000,000	2,500,000				
その他の固定資産	12,250	85,750	-73,500	純資産の部 合計	72,370,747	68,897,949	3,472,798
退職給付引当金							
無形固定資産	12,250	85,750	-73,500	負債及び純資産の部 合計	75,118,690	71,105,070	4,013,620
資産の部 合計	75,118,690	71,105,070	4,013,620				

脚注

- 1 減価償却費の累計額 41,843,195 円
2 徴収不能引当金の額 円