

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 大乘福祉会
事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	28,994,241	28,994,241	0	
	運営費収入	96,437,570	96,437,570	0	
	私的契約利用料収入	972,205	972,205	0	
	その他事業収入	783,600	783,600	0	
	經常経費補助金収入	2,234,000	2,234,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	1,493,105	1,493,105	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	經常収入計	131,023,721	131,023,721	0	
	支出	人件費支出	96,197,661	96,197,661	0
事務費支出		5,728,683	5,728,683	0	
事業費支出		14,415,138	14,415,138	0	
經常支出計		116,341,482	116,341,482	0	
經常活動資金収支差額		14,682,239	14,682,239	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,957,000	1,957,000	0	
	施設整備等支出計	1,957,000	1,957,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,957,000	△ 1,957,000	0	
	財務活動による収入	3,100,000	3,100,000	0	
財務活動による支出	財務収入計	3,100,000	3,100,000	0	
	積立預金積立支出	15,300,000	15,300,000	0	
	その他の支出	616,596	616,596	0	
	財務支出計	15,916,596	15,916,596	0	
	財務活動資金収支差額	△ 12,816,596	△ 12,816,596	0	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 91,357	△ 91,357	0		
前期末支払資金残高	10,567,161	10,567,161	0		
当期末支払資金残高	10,475,804	10,475,804	0		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 大乘福社会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収入の部	介護保険収入	28,994,241	33,776,827	△	4,782,586
	運営費収入	96,437,570	105,817,260	△	9,379,690
	私的契約利用料収入	972,205	890,130		82,075
	その他事業収入	783,600	774,200		9,400
	経常経費補助金収入	2,234,000	53,283		2,180,717
	寄附金収入	100,000	100,000		0
	雑収入	1,493,105	1,585,130	△	92,025
	引当金戻入	0	1,055,712	△	1,055,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,763,264	1,763,264		0
	事業活動収入計	132,777,985	145,815,806	△	13,037,821
	事件費支出	96,197,661	94,696,248		1,501,413
	事務費支出	5,728,683	6,263,184	△	534,501
	事業費支出	14,415,138	16,189,919	△	1,774,781
	減価償却費	4,428,487	4,424,475		4,012
徴収不能額	0	57,692	△	57,692	
引当金繰入	616,596	562,428		54,168	
事業活動支出計	121,386,565	122,193,946	△	807,381	
事業活動収支差額	11,391,420	23,621,860	△	12,230,440	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	6,300	△	6,300
	受取利息配当金収入	9,000	13,034	△	4,034
	事業活動外収入計	9,000	19,334	△	10,334
	借入金利息支出	0	21,390	△	21,390
	事業活動外支出計	0	21,390	△	21,390
事業活動外収支差額	9,000	△ 2,056		11,056	
経常収支差額	11,400,420	23,619,804	△	12,219,384	
特別収入の部	特別収入計	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	17	0		17
	特別支出計	17	0		17
	特別収支差額	△ 17	0	△	17
当期活動収支差額	11,400,403	23,619,804	△	12,219,401	
繰越活動収支差額	47,271,552	45,421,748		1,849,804	
当期末繰越活動収支差額	58,671,955	69,041,552	△	10,369,597	
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	3,100,000	0		3,100,000
	その他の積立金積立額	15,300,000	21,770,000	△	6,470,000
	次期繰越活動収支差額	46,471,955	47,271,552	△	799,597

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 大乘福社会

事業名：事業全体

資 産 の 部				当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流 動 資 産				14,514,236	15,603,773	△	1,089,537
現 金 預 金			8,349,928	4,336,092			4,013,836
未 収 金			5,762,895	10,683,230	△		4,920,335
立 替 金			401,413	437,569	△		36,156
前 払 金			0	146,782	△		146,782
仮 払 金			0	100	△		100
固 定 資 産				301,869,721	291,524,629		10,345,092
基 本 財 産				93,345,488	95,056,305	△	1,710,817
建 物			120,144,793	119,044,793			1,100,000
土 地			39,180,000	39,180,000			0
基本財産減価償却累計額				65,979,305	63,168,488		2,810,817
そ の 他 の 固 定 資 産				208,524,233	196,468,324		12,055,909
建 物			435,760	435,760			0
構 築 物			6,777,685	6,777,685			0
車 輜 運 搬 具			2,176,710	2,176,710			0
器 具 及 び 備 品			27,496,664	31,009,030	△		3,512,366
保 育 所 繰 越 積 立 預 金			32,500,000	32,500,000			0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金			129,044,857	113,744,857			15,300,000
そ の 他 の 積 立 預 金			34,543,800	37,643,800	△		3,100,000
そ の 他 の 固 定 資 産			5,392,259	4,775,663			616,596
預 託 金			8,840	8,840			0
そ の 他 の 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額				29,852,342	32,604,021	△	2,751,679
資 産 の 部 合 計				316,383,957	307,128,402		9,255,555

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,038,432	5,036,612	△ 998,180
未払金	3,077,882	3,690,446	△ 612,564
未預り金	823,950	1,195,866	△ 371,916
仮受金	136,600	150,300	△ 13,700
固定負債	5,392,259	4,775,663	616,596
退職給与引当金	5,392,259	4,775,663	616,596
負債の部合計	9,430,691	9,812,275	△ 381,584
純資産の部			
基本金	36,164,990	36,164,990	0
基金	36,164,990	36,164,990	0
国庫補助金等特別積立金	28,227,664	29,990,928	△ 1,763,264
国庫補助金等特別積立金	28,227,664	29,990,928	△ 1,763,264
その他の積立金	196,088,657	183,888,657	12,200,000
建設積立金	25,074,382	25,074,382	0
人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
備品等購入積立金	9,469,418	12,569,418	△ 3,100,000
保育所施設・設備整備積立金	129,044,857	113,744,857	15,300,000
次期繰越活動収支差額	46,471,955	47,271,552	△ 799,597
次期繰越活動収支差額	46,471,955	47,271,552	△ 799,597
(うち当期活動収支差額)	11,400,403	23,619,804	△ 12,219,401
純資産の部合計	306,953,266	297,316,127	9,637,139
負債及び純資産の部合計	316,383,957	307,128,402	9,255,555

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています