

## 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

社会福祉法人名 幸輪福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	47,200,230	47,200,230	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	7,800	8,631	△831		
	その他の収入	528,000	527,150	850		
	事業活動収入計(1)	47,737,030	47,737,011	19		
事業活動による支出	人件費支出	37,078,655	36,594,433	484,222		
	事業費支出	4,326,000	4,105,503	220,497		
	事務費支出	2,316,049	1,352,775	963,274		
	その他の支出	530,000	524,150	5,850		
	事業活動支出計(2)	44,250,704	42,576,861	1,673,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,486,326	5,160,150	△1,673,824		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,414,000	4,246,000	168,000	
		施設整備等支出計(5)	4,414,000	4,246,000	168,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,214,000	△3,046,000	△168,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	407,160	407,160	0	
		その他の活動による支出	△104,834	△104,834	0	
		その他の活動支出計(8)	302,326	302,326	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△302,326	△302,326	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,000	1,811,824	△1,841,824		
前期末支払資金残高(12)		5,295,749	5,295,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,265,749	7,107,573	△1,841,824		

## 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸輪福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	47,200,230		
	経常経費寄附金収益	1,000		
	サービス活動収益計(1)	47,201,230		
	費用			
	人件費	37,001,593		
	事業費	4,105,503		
	事務費	1,352,775		
	減価償却費	1,799,196		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△822,784		
サービス活動費用計(2)	43,436,283			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,764,947			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,631		
	その他のサービス活動外収益	527,150		
	サービス活動外収益計(4)	535,781		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	524,150		
サービス活動外費用計(5)	524,150			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,631			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,776,578		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000		
	特別収益計(8)	1,200,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
	その他の特別損失	1,358,475		
特別費用計(9)	1,358,478			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,478			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,618,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△304,343		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,313,757		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,313,757		

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸輪福祉会

(単位：円)

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	7,842,626			流動負債	735,053		
現金預金	7,037,368			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	725,900			事業未払金	266,007		
未収金	0			その他の未払金	43,800		
未収補助金	0			未払費用	65,600		
立替金	0			職員預り金	359,646		
前払金	79,358						
前払費用	0						
仮払金	0						
固定資産	68,025,192			固定負債	2,879,187		
基本財産	23,426,830			退職給付引当金	2,879,187		
土地	5,600,000			負債の部合計	3,614,240		
建物	17,826,830			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,598,362			基本金	23,020,000		
構築物	1,618,848			1号基本金	11,440,000		
機械及び装置	13,579			2号基本金	9,680,000		
器具及び備品	3,086,748			3号基本金	1,900,000		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	8,919,821		
退職給付引当資産	2,879,187			その他の積立金	37,000,000		
保育所繰越積立資産	21,000,000			人件費積立金	21,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000			保育所施設・設備整備積立金	16,000,000		
長期前払費用	0			次期繰越活動増減差額	3,313,757		
				(うち当期活動増減差額)	3,618,100		
				純資産の部合計	72,253,578		
資産の部合計	75,867,818			負債及び純資産の部合計	75,867,818		