

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 大平福祉会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	運営費収入	95,374,050	95,374,050	0	
	私的契約利用料収入	1,564,000	1,552,200	11,800	
	經常経費補助金収入	3,879,000	3,879,000	0	
	雑収入	1,521,000	1,473,354	47,646	
	受取利息配当金収入	33,569	33,507	62	
	経理区分間繰入金収入	0	1	△ 1	
	經常収入計	102,371,619	102,312,112	59,507	
	人件費支出	74,157,561	74,005,065	152,496	
	事務費支出	6,230,840	6,254,113	△ 23,273	
	事業費支出	10,410,000	10,145,937	264,063	
経理区分間繰入金支出	0	1	△ 1		
經常支出計	90,798,401	90,405,116	393,285		
經常活動資金収支差額	11,573,218	11,906,996	△ 333,778		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計	0	1	△ 1	
	固定資産取得支出	395,692	395,692	0	
	施設整備等支出計	395,692	395,692	0	
施設整備等資金収支差額	△ 395,692	△ 395,691	△ 1		
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	
	積立預金積立支出	11,000,000	11,500,000	△ 500,000	
	その他の支出	348,084	348,084	0	
	財務支出計	11,348,084	11,848,084	△ 500,000	
財務活動資金収支差額	△ 11,348,084	△ 11,848,084	500,000		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	△ 170,558	△ 336,779	166,221		
前期末支払資金残高	14,698,780	11,335,441	3,363,339		
当期末支払資金残高	14,528,222	10,998,662	3,529,560		

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 大平福祉会

事業名：事業全体

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	95,374,050	92,201,990	3,172,060
	私的契約利用料収入	1,552,200	1,516,700	35,500
	経常経費補助金収入	3,879,000	1,481,000	2,398,000
	雑収入	1,474,929	2,449,833	△ 974,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,145,029	4,145,029	0
	事業活動収入計	106,425,208	101,794,552	4,630,656
	支出			
	人件費支出	74,005,065	67,786,493	6,218,572
	事務費支出	6,285,613	6,654,885	△ 369,272
事業費支出	10,145,937	9,215,795	930,142	
減価償却費	7,543,093	8,388,392	△ 845,299	
引当金繰入	348,084	345,624	2,460	
事業活動支出計	98,327,792	92,391,189	5,936,603	
事業活動収支差額	8,097,416	9,403,363	△ 1,305,947	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	33,507	36,876	△ 3,369
	経理区分間繰入金収入	1	0	1
	事業活動外収入計	33,508	36,876	△ 3,368
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1	0	1
事業活動外支出計	1	0	1	
事業活動外収支差額	33,507	36,876	△ 3,369	
経常収支差額	8,130,923	9,440,239	△ 1,309,316	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2,015	0	2,015
特別支出計	2,015	0	2,015	
特別収支差額	△ 2,015	0	△ 2,015	
当期活動収支差額	8,128,908	9,440,239	△ 1,311,331	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	10,108,069	13,177,510	△ 3,069,441
	当期末繰越活動収支差額	18,236,977	22,617,749	△ 4,380,772
	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	0	1,180,320	△ 1,180,320
	その他の積立金積立額	11,500,000	13,690,000	△ 2,190,000
次期繰越活動収支差額	6,736,977	10,108,069	△ 3,371,092	

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 大平福社会  
事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	
	当 年 度 末	前 年 度 末		
流動資産	12,298,644	15,976,075	△	3,677,431
現金預金	9,837,671	12,659,980	△	2,822,309
未収金	2,215,373	3,224,665	△	1,009,292
立替金	0	91,430	△	91,430
前払金	245,600	0		245,600
固定資産	279,811,820	275,143,078		4,668,742
基本財産	112,871,540	117,376,837	△	4,505,297
建物	103,128,940	107,634,237	△	4,505,297
土地	9,742,600	9,742,600		0
その他の固定資産	166,940,280	157,766,241		9,174,039
建物	2,470,952	2,504,383	△	33,431
構築物	7,008,206	8,242,860	△	1,234,654
車輛運搬具	1	1		0
器具及び備品	3,707,006	5,112,966	△	1,405,960
保育所繰越積立預金	53,904,186	48,154,186		5,750,000
保育所施設・設備整備積立預金	94,966,305	89,216,305		5,750,000
その他の固定資産	4,883,624	4,535,540		348,084
資産の部合計	292,110,464	291,119,153		991,311

負債の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	1,299,982	4,640,634	△	3,340,652
未払金	412,313	2,650,026	△	2,237,713
預り金	887,669	1,990,608	△	1,102,939
固定負債	4,883,624	4,635,540		348,084
退職給与引当金	4,883,624	4,635,540		348,084
負債の部合計	6,183,606	9,176,174	△	2,992,568
純資産の部				
基本金	39,531,100	39,531,100		0
基本金	39,531,100	39,531,100		0
国庫補助金等特別積立金	90,788,290	94,933,319	△	4,145,029
国庫補助金等特別積立金	90,788,290	94,933,319	△	4,145,029
その他の積立金	148,870,491	137,370,491		11,500,000
人件費積立金	53,904,186	48,154,186		5,750,000
保育所施設・設備整備積立金	94,966,305	89,216,305		5,750,000
次期繰越活動収支差額	6,736,977	10,108,069	△	3,371,092
次期繰越活動収支差額	6,736,977	10,108,069	△	3,371,092
(うち当期活動収支差額)	8,128,908	9,440,239	△	1,311,331
純資産の部合計	285,926,858	281,942,979		3,983,879
負債及び純資産の部合計	292,110,464	291,119,153		991,311

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

脚注

減価償却累計額 84,728,007