

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 さつき福祉会

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	運 営 費 収 入	191,268,410	191,268,410	0	
	私的契約利用料収入	2,703,247	2,703,247	0	
	經常経費補助金収入	15,266,000	15,266,000	0	
	寄 附 金 収 入	75,000	75,000	0	
	雑 収 入	2,586,747	2,571,574	15,173	
	受取利息配当金収入	13,401	11,895	1,506	
	経理区分間繰入金収入	32,120,827	32,120,827	0	
	経 常 収 入 計	244,033,632	244,016,953	16,679	
	人 件 費 支 出	130,573,649	130,440,300	133,349	
	事 務 費 支 出	15,584,088	15,560,331	23,757	
事 業 費 支 出	24,580,946	24,562,076	18,870		
経理区分間繰入金支出	32,120,827	32,120,827	0		
経 常 支 出 計	202,859,510	202,683,534	175,976		
經常活動資金収支差額		41,174,122	41,333,419	△ 159,297	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	89,346,000	89,346,000	0	
	施設整備等収入計	89,346,000	89,346,000	0	
	固定資産取得支出	158,132,644	158,132,644	0	
	施設整備等支出計	158,132,644	158,132,644	0	
施設整備等資金収支差額		△ 68,786,644	△ 68,786,644	0	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	51,713,027	51,713,027	0	
	その他の収入	626,868	626,868	0	
	財 務 収 入 計	52,339,895	52,339,895	0	
	預託金取得支出	11,900	11,900	0	
	積立預金積立支出	24,700,000	24,900,000	△ 200,000	
	その他の支出	401,064	401,064	0	
財 務 支 出 計		25,112,964	25,312,964	△ 200,000	
財務活動資金収支差額		27,226,931	27,026,931	200,000	
予 備 費		0			
当期資金収支差額合計		△ 385,591	△ 426,294	40,703	
前期末支払資金残高		14,586,040	14,586,040	0	
当期末支払資金残高		14,200,449	14,159,746	40,703	

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 さつき福祉会

事業名：事業全体

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	191,268,410	179,604,128	11,664,282
	私的契約利用料収入	2,703,247	2,618,649	84,598
	経常経費補助金収入	15,266,000	9,155,200	6,110,800
	寄附金収入	75,000	0	75,000
	雑引当金戻入	2,571,574	2,131,665	439,909
	引当金戻入	626,868	0	626,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,778,146	1,605,717	1,172,429
	事業活動収入計	215,289,245	196,115,359	20,173,886
	支出			
人件費支出	130,440,300	115,383,052	15,057,248	
事務費支出	15,560,331	11,686,817	3,873,514	
事業費支出	24,562,076	19,570,509	4,991,567	
減価償却費	9,025,328	6,532,024	2,493,304	
引当金繰入	401,064	476,448	△ 75,384	
事業活動支出計	179,989,099	153,648,850	26,340,249	
事業活動収支差額	35,300,146	41,466,509	△ 6,166,363	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	11,895	10,882	1,013
	経理区分間繰入金収入	32,120,827	19,600	32,101,227
	事業活動外収入計	32,132,722	30,482	32,102,240
	支出			
	経理区分間繰入金支出	32,120,827	19,600	32,101,227
事業活動外支出計	32,120,827	19,600	32,101,227	
事業活動外収支差額	11,895	10,882	1,013	
経常収支差額	35,312,041	41,477,391	△ 6,165,350	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	89,346,000	0	89,346,000
	特別収入計	89,346,000	0	89,346,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	89,346,000	0	89,346,000	
特別支出計	89,346,001	0	89,346,001	
特別収支差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動収支差額	35,312,040	41,477,391	△ 6,165,351	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	70,201,164	60,423,773	9,777,391
	当期末繰越活動収支差額	105,513,204	101,901,164	3,612,040
	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	51,713,027	9,250,000	42,463,027
	その他の積立金積立額	24,900,000	40,950,000	△ 16,050,000
次期繰越活動収支差額	132,326,231	70,201,164	62,125,067	

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 さつき福祉会

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	46,118,917	21,225,349	24,893,568
現 金 預 金	17,857,861	2,499,163	15,358,698
未 収 金	12,536,236	18,704,696	△ 6,168,460
立 替 金	15,000,000	0	15,000,000
前 払 金	724,820	21,490	703,330
固 定 資 産	340,368,535	218,288,151	122,080,384
基 本 財 産	218,302,035	80,514,645	137,787,390
建 物	225,684,852	83,984,597	141,700,255
土 地	33,260,442	33,260,442	0
基本財産減価償却累計額	40,643,259	36,730,394	3,912,865
その他の固定資産	122,066,500	137,773,506	△ 15,707,006
建 物	15,040,854	12,416,854	2,624,000
構 築 物	27,881,460	16,689,416	11,192,044
機 械 及 び 装 置	4,568,840	0	4,568,840
車 輛 運 搬 具	5,095,215	5,141,550	△ 46,335
器 具 及 び 備 品	32,678,951	24,658,946	8,020,005
建 設 仮 勘 定	0	10,839,200	△ 10,839,200
権 利 金	498,713	0	498,713
預 金	20,350	8,450	11,900
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	9,607,657	9,607,657	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	60,614,580	87,427,607	△ 26,813,027
その他の固定資産	5,450,582	5,876,386	△ 425,804
その他固定資産減価償却累計額	39,390,702	34,892,560	4,498,142
資 産 の 部 合 計	386,487,452	239,513,500	146,973,952

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,959,171	6,639,309	25,319,862
未払金	30,566,080	5,346,691	25,219,389
預り金	1,393,091	1,284,318	108,773
仮受金	0	8,300	△ 8,300
固定負債	5,017,248	5,243,052	△ 225,804
退職給与引当金	5,017,248	5,243,052	△ 225,804
負債の部合計	36,976,419	11,882,361	25,094,058
純資産の部			
基本金	33,164,767	33,164,767	0
基本金	33,164,767	33,164,767	0
国庫補助金等特別積立金	113,797,798	27,229,944	86,567,854
国庫補助金等特別積立金	113,797,798	27,229,944	86,567,854
その他の積立金	70,222,237	97,035,264	△ 26,813,027
人件費積立金	9,607,657	9,607,657	0
保育所施設・設備整備積立金	60,614,580	87,427,607	△ 26,813,027
次期繰越活動収支差額	132,326,231	70,201,164	62,125,067
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	132,326,231 35,312,040	70,201,164 41,477,391	62,125,067 △ 6,165,351
純資産の部合計	349,511,033	227,631,139	121,879,894
負債及び純資産の部合計	386,487,452	239,513,500	146,973,952

脚注