

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 すこやか会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	26,805,657	27,293,610	△ 487,953	流動負債	2,374,930	2,455,617	△ 80,687
現金・預金	26,078,985	26,785,357	△ 706,372	未払金	1,771,911	1,300,068	471,843
未収金	726,672	508,253	218,419	預り金	603,019	1,155,549	△ 552,530
固定資産	233,163,878	219,865,166	13,298,712	固定負債	19,379,220	21,683,220	△ 2,304,000
基本財産	119,948,228	122,471,013	△ 2,522,785	設備資金借入金	18,240,000	20,544,000	△ 2,304,000
建物(基本財産)	119,948,228	122,471,013	△ 2,522,785	退職給与引当金	1,139,220	1,139,220	0
その他の固定資産	113,215,650	97,394,153	15,821,497	負債の部合計	21,754,150	24,138,837	△ 2,384,687
建物(その他の資産)	559,833	623,148	△ 63,315	純 資 産 の 部			
構築物	1,639,830	1,950,569	△ 310,739	基本金	9,575,000	9,575,000	0
器具及び備品	1,892,989	2,064,109	△ 171,120	基本金	9,575,000	9,575,000	0
権利	1,083,778	1,217,107	△ 133,329	国庫補助金特別積立金	88,676,280	90,787,620	△ 2,111,340
保育所繰越積立預金	106,900,000	90,400,000	16,500,000	その他の積立金	106,900,000	90,400,000	16,500,000
退職積立預金	1,139,220	1,139,220	0	人件費積立金	59,300,000	51,300,000	8,000,000
				修繕積立金	27,900,000	22,900,000	5,000,000
				備品等購入積立金	19,700,000	16,200,000	3,500,000
				次期繰越活動収支差額	33,064,105	32,257,319	806,786
				次期繰越活動収支差額	33,064,105	32,257,319	806,786
				(うち当期活動収支差額)	17,306,786	15,950,163	1,356,623
				純資産の部合計	238,215,385	223,019,939	15,195,446
資産の部合計	259,969,535	247,158,776	12,810,759	負債及び純資産の部合計	259,969,535	247,158,776	12,810,759

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 すこやか会

勘 定 科 目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	86,000,000	85,938,430	61,570	
		私的契約利用料収入	3,500,000	3,460,000	40,000	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	32,800,000	32,779,660	20,340	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,800,000	1,751,310	48,690	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	25,010	24,444	566	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	165,000	160,000	5,000	
		経常収入計(1)	124,290,010	124,113,844	176,166	
		経常活動による収支	支出	人件費支出	87,390,000	86,432,927
事務費支出	3,760,000			3,196,681	563,319	
事業費支出	16,250,000			15,386,573	863,427	
借入金利息支出	150,000			136,429	13,571	
経理区分間繰入金支出	165,000			160,000	5,000	
経常支出計(2)	107,715,000			105,312,610	2,402,390	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,575,010	18,801,234	△ 2,226,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	450,000	404,500	45,500	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		450,000	404,500	45,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 450,000	△ 404,500	△ 45,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,304,000	2,304,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	16,500,000	16,500,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)		18,804,000	18,804,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 18,804,000	△ 18,804,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,678,990	△ 407,266	△ 2,271,724		
前期末支払資金残高(12)		24,837,993	24,837,993	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,159,003	24,430,727	△ 2,271,724		

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

社会福祉法人 すこやか会

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	介護保険収入	0	0		
		利用料収入	0	0		
		措置費収入	0	0		
		運営費収入	85,938,430	83,110,380	2,828,050	
		私的契約利用料収入	3,460,000	2,513,200	946,800	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	32,779,660	29,414,000	3,365,660	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,751,310	1,811,270	△ 59,960	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,111,340	2,171,340	△ 60,000	
		事業活動収入計(1)	126,040,740	119,020,190	7,020,550	
		支	人件費支出	86,432,927	81,553,210	4,879,717
		事務費支出	3,196,681	3,433,603	△ 236,922	
		事業費支出	15,386,573	14,044,317	1,342,256	
		減価償却費	3,605,788	3,908,003	△ 302,215	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	108,621,969	102,939,133	5,682,836	
		事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	17,418,771	16,081,057	1,337,714	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	24,444	21,666	2,778	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	160,000	208,880	△ 48,880	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	184,444	230,546	△ 46,102	
		支	借入金利息支出	136,429	152,560	△ 16,131
			経理区分間繰入金支出	160,000	208,880	△ 48,880
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	296,429	361,440	△ 65,011	
		事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	△ 111,985	△ 130,894	18,909	
		経常収支差額(7) = (3)+(6)	17,306,786	15,950,163	1,356,623	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
		支	基本組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11) = (7)+(10)	17,306,786	15,950,163	1,356,623	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	32,257,319	27,507,156	4,750,163	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	49,564,105	43,457,319	6,106,786	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	16,500,000	11,200,000	5,300,000	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,064,105	32,257,319	806,786	