

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 しらさぎ会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収入	利用料収入	300,000	305,900	-5,900
		運営費収入	126,000,000	125,615,700	384,300
		経常経費補助金収入	28,010,000	27,575,700	434,300
		寄附金収入	1,220,000	979,400	240,600
		雑収入	7,400,000	7,078,736	321,264
		受取利息配当金収入	20,000	13,064	6,936
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	経常収入計(1)		163,150,000	161,768,500	1,381,500
	支出	人件費支出	120,100,000	119,245,588	854,412
		事務費支出	7,821,000	7,464,059	356,941
事業費支出		22,100,000	21,519,451	580,549	
経理区分間繰入金支出		200,000	200,000	0	
経常支出計(2)		150,221,000	148,429,098	1,791,902	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,929,000	13,339,402	-410,402	
に施設 よる整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	退職共済給付金収入	2,500,000	2,396,488	103,512
		財務収入計(7)	2,500,000	2,396,488	103,512
	支出	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0
		積立預金積立支出	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
		その他の支出	1,100,000	856,480	243,520
	財務支出計(8)		14,600,000	16,356,480	-1,756,480
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,100,000	-13,959,992	1,859,992	
予備費(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		329,000	-620,590	949,590	

前期末支払資金残高(12)	37,157,634	37,658,978	-501,344
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,486,634	37,038,388	448,246

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 しらさぎ会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	305,900	479,800	-173,900
		運営費収入	125,615,700	128,915,455	-3,299,755
		経常経費補助金収入	27,575,700	27,637,635	-61,935
		寄附金収入	979,400	1,189,000	-209,600
		雑収入	7,078,736	6,697,275	381,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,404,312	4,404,312	0
	事業活動収入計(1)		165,959,748	169,323,477	-3,363,729
	支出	人件費支出	117,845,000	119,761,371	-1,916,371
		退職給与引当繰入	1,238,730	913,819	324,911
		事務費支出	7,464,059	11,568,558	-4,104,499
		事業費支出	21,519,451	19,755,439	1,764,012
減価償却費		6,780,547	7,052,591	-272,044	
事業活動支出計(2)		154,847,787	159,051,778	-4,203,991	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,111,961	10,271,699	840,262	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,064	10,299	2,765
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		事業外雑収入	1,314,618	1,625,617	-310,999
		事業活動外収入計(4)	1,527,682	1,835,916	-308,234
	支出	経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		事業外雑損失	125,961	0	125,961
		事業活動外支出計(5)	325,961	200,000	125,961
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,201,721	1,635,916	-434,195	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,313,682	11,907,615	406,067	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	-1	1
		特別収入計(8)	0	-1	1
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	7	-7
		特別支出計(9)	0	7	-7
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-8	8
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,313,682	11,907,607	406,075	
繰越額の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		120,189,359	111,281,752	8,907,607
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		132,503,041	123,189,359	9,313,682
	その他の積立金積立額(17)		14,000,000	3,000,000	11,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17)		118,503,041	120,189,359	-1,686,318

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 しらさぎ会

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,710,736	41,260,913	-550,177
現金	27,612	6,102	21,510
預金	36,877,138	37,683,044	-805,906
未収金	3,790,549	3,546,580	243,969
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	15,437	25,187	-9,750
固定資産	348,586,393	341,342,880	7,243,513
基本財産	302,032,062	307,895,620	-5,863,558
建物	170,959,076	176,822,634	-5,863,558
土地	131,072,986	131,072,986	0
その他の固定資産	46,554,331	33,447,260	13,107,071
付属設備	207,855	279,808	-71,953
構築物	18,695	24,925	-6,230
器具及び備品	2,057,724	2,896,530	-838,806
保育所繰越積立預金	30,800,000	16,800,000	14,000,000
その他の固定資産	8,886,672	9,251,952	-365,280
保険積立金	4,583,385	4,194,045	389,340
資産の部合計	389,297,129	382,603,793	6,693,336
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,672,348	3,601,935	70,413
未払金	2,213,794	3,293,202	-1,079,408
預り金	1,458,554	308,733	1,149,821
固定負債	13,127,774	14,803,561	-1,675,787
設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
退職給与引当金	10,127,774	10,303,561	-175,787
負債の部合計	16,800,122	18,405,496	-1,605,374
純資産の部			
基本金	111,550,421	111,550,421	0
基本金	111,550,421	111,550,421	0
国庫補助金等特別積立金	114,860,160	119,264,472	-4,404,312
その他の積立金	35,383,385	20,994,045	14,389,340
修繕積立金	21,000,000	9,000,000	12,000,000
備品等購入積立金	9,800,000	7,800,000	2,000,000
その他の積立金	4,583,385	4,194,045	389,340
次期繰越活動収支差額	110,703,041	112,389,359	-1,686,318
次期繰越活動収支差額	110,703,041	112,389,359	-1,686,318
(うち当期活動収支差額)	12,313,682	11,907,607	406,075
純資産の部合計	372,497,007	364,198,297	8,298,710
負債及び純資産の部合計	389,297,129	382,603,793	6,693,336