

平成25年度

# 決算報告書

平成25年4月 1日

平成26年3月31日

社会福祉法人藁算福社会

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ 稟算福祉会 ]

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
<b>流動資産</b>	<b>13,244,376</b>	34,363,033	-21,118,657	<b>流動負債</b>	2,075,244	22,827,724	-20,752,480
現金預金	11,463,366	12,695,672	-1,232,306	未払金	1,370,530	21,874,674	-20,504,144
現金	155	24,853	-24,698	預り金	704,714	953,050	-248,336
普通預金	11,463,211	12,670,819	-1,207,608	社会保険料	704,714	913,050	-208,336
未収金	1,640,940	21,557,221	-19,916,281	源泉所得税	0	0	0
前払金	140,070	110,140	29,930	住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	財形貯蓄	0	40,000	-40,000
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>117,103,423</b>	114,266,158	2,837,265	<b>固定負債</b>	13,560,000	14,690,000	-1,130,000
<b>基本財産</b>	<b>96,977,327</b>	73,231,539	23,745,788	設備資金借入金	13,560,000	14,690,000	-1,130,000
建物 --基本財産--	96,962,101	73,216,313	23,745,788	<b>負債の部合計</b>	15,635,244	37,517,724	-21,882,480
土地	15,226	15,226	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	20,126,096	41,034,619	-20,908,523	<b>基本金</b>	17,549,226	17,549,226	0
建物 --その他--	0	0	0	基本金	17,549,226	17,549,226	0
構築物	3,838,148	2,071,225	1,766,923	1号基本金	12,549,226	12,549,226	0
車輛運搬具	108,426	563,934	-455,508	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,682,888	1,982,096	700,792	国庫補助金等特別積立金	71,344,104	69,003,263	2,340,841
建設仮勘定	0	22,880,750	-22,880,750	その他の積立金	13,430,000	13,430,000	0
保育所繰越積立預金	9,700,000	9,700,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	3,200,000	3,200,000	0
修繕費積立預金	3,200,000	3,200,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,730,000	3,730,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	3,730,000	3,730,000	0	次期繰越活動収支差額	12,389,225	11,128,978	1,260,247
その他の固定資産	66,634	106,614	-39,980	次期繰越活動収支差額	12,389,225	11,128,978	1,260,247
その他の固定資産(減価償却資産)	66,634	106,614	-39,980	(うち当期活動収支差額)	1,260,247	3,758,016	-2,497,769
				<b>純資産の部合計</b>	114,712,555	111,111,467	3,601,088
<b>資産の部合計</b>	<b>130,347,799</b>	148,629,191	-18,281,392	<b>負債及び純資産の部合計</b>	130,347,799	148,629,191	-18,281,392

脚注：減価償却費の累計額 38,670,309円  
 (内、ソフトウェアの減価償却費の累計額 133,266円)

注記：基本財産の増加  
 建 物 (増改築工事) 取得価格27,172,128円 (内、国庫補助金等の額24,049,753円)  
 所 在 石垣市宇宮良1015番地12  
 種 類 保育所  
 構 造 鉄筋コンクリート屋根平屋建  
 床面積 533.22㎡

# 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

[ 蕨算福祉会 ]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	運営費収入	88,891,000	88,890,760	240
		私的契約利用料収入	75,000	73,400	1,600
		経常経費補助金収入	2,918,000	3,008,000	-90,000
		雑収入	1,299,000	1,298,260	740
		受取利息配当金収入	11,000	2,304	8,696
		経理区分間繰入金収入	111,000	0	111,000
		経常収入計(1)	93,305,000	93,272,724	32,276
	出	人件費支出	69,528,000	69,421,252	106,748
		事務費支出	8,712,000	8,561,969	150,031
		事業費支出	12,163,000	12,121,700	41,300
	借入金利息支出	250,000	249,730	270	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	90,653,000	90,354,651	298,349	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,652,000	2,918,073	-266,073	
施 設 整 備 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	8,544,000	8,544,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,544,000	8,544,000	0
	出	固定資産取得支出	10,700,000	10,698,250	1,750
		施設整備等支出計(5)	10,700,000	10,698,250	1,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,156,000	-2,154,250	-1,750	
	財務収入計(7)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	支	借入金元金償還金支出	1,130,000	1,130,000	0
		積立預金積立支出	0	0	0
	出	財務支出計(8)	1,130,000	1,130,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,130,000	-1,130,000	0
	予備費(10)	9,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-643,000	-366,177	-276,823	
	前期末支払資金残高(12)	7,312,865	11,535,309	-4,222,444	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,669,865	11,169,132	-4,499,267	

# 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

[藁算福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	運営費収入	88,890,760	83,042,790	5,847,970
	私的契約利用料収入	73,400	67,800	5,600
	経常経費補助金収入	3,008,000	1,467,500	1,540,500
	雑収入	1,298,260	1,072,750	225,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,967,782	2,130,889	836,893
	事業活動収入計(1)	96,238,202	87,781,729	8,456,473
事業活動支出	人件費支出	69,421,252	59,915,927	9,505,325
	事務費支出	9,036,439	9,627,270	-590,831
	事業費支出	12,139,700	9,809,554	2,330,146
	減価償却費	4,828,515	4,426,284	402,231
	事業活動支出計(2)	95,425,906	83,779,035	11,646,871
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		812,296	4,002,694	-3,190,398
事業活動外収支	受取利息配当金収入	2,304	49,812	-47,508
	事業活動外収入計(4)	2,304	49,812	-47,508
	借入金利息支出	249,730	268,940	-19,210
	事業活動外支出計(5)	249,730	268,940	-19,210
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-247,426	-219,128	-28,298
経常収支差額(7)=(3)+(6)		564,870	3,783,566	-3,218,696
特別収支	施設整備等補助金収入	8,544,000	19,936,000	-11,392,000
	固定資産売却益	0	140,000	-140,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,248,126	0	2,248,126
	特別収入計(8)	10,792,126	20,076,000	-9,283,874
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,540,000	165,550	2,374,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,556,749	19,936,000	-12,379,251
特別支出計(9)	10,096,749	20,101,550	-10,004,801	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		695,377	-25,550	720,927
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,260,247	3,758,016	-2,497,769
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	11,128,978	6,800,962	4,328,016
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,389,225	10,558,978	1,830,247
	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	4,070,000	-4,070,000
	その他の積立金積立額(17)	0	3,500,000	-3,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,389,225	11,128,978	1,260,247