

平成25年度

決算報告書

(自) 平成25年4月 1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 沖縄松楓会
なごみの広場保育園
理事長 渡久山 覚

【 会計基準 】

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 決 算 額 | | 決 算 額 |
| 決 算 の 状 況 | 流動資産 | 13,523,948 | 流動負債 | 9,090,749 |
| | 現金預金 | 12,092,030 | 未払金 | 8,857,705 |
| | 未収金 | 558,458 | 預り金 | 233,044 |
| | 立替金 | 0 | | |
| | 前払金 | 873,460 | | |
| | 仮払金 | 0 | | |
| | 固定資産 | 358,354,858 | 固定負債 | 29,158,320 |
| | 基本財産 | 294,898,712 | 設備資金借入金 | 28,014,000 |
| | 建物 | 204,758,712 | 退職給与引当金 | 1,144,320 |
| | 土地 | 90,140,000 | | |
| | その他の固定資産 | 63,456,146 | 負債の部合計 | 38,249,069 |
| | 構築物 | 10,636,925 | 純 資 産 の 部 | |
| | 器具及び費品 | 7,464,784 | | |
| | 土地 | 32,473,450 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,931,331 |
| | 保育所繰越積立預金 | 8,700,000 | その他の積立金 | 11,200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金 | 2,500,000 | 人件費積立金 | 3,700,000 |
| | 県共済会对職員預け金 | 1,144,320 | 修繕積立金 | 1,000,000 |
| | その他の固定資産 | 536,667 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 |
| | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,500,000 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 201,498,406 |
| | | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 201,498,406 5,019,950 | |
| | | 純資産の部合計 | 333,629,737 | |
| 資産の部合計 | 371,878,806 | 負債及び純資産の部合計 | 371,878,806 | |

※新会計基準(平成23年7月27日0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」)の場合は様式が異なりますのでご注意ください。

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 資金収支計算書 | | | | |
|--|---|-------------|------------|--|
| 勘定科目 | | 決算額 | 備考 | |
| 算 の 状 | 経 に よ る 収 入 | 運営費収入 | 92,920,190 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 4,892,880 | |
| | | 雑収入 | 1,711,680 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,519 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | |
| | | 経常収入計(1) | 99,529,269 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 66,366,434 | |
| | | 事務費支出 | 5,501,606 | |
| | | 事業費支出 | 16,540,807 | |
| | | 借入金利息支出 | 332,472 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | | |
| | 経常支出計(2) | 88,741,319 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 10,787,950 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | |
| | | 固定資産売却収入 | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金収入 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,539,266 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,539,266 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,539,266 | | |
| 務 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 1,656,000 | |
| | | 積立預金積立支出 | 4,500,000 | |
| | | 財務支出計(8) | 6,156,000 | |
| | 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,156,000 | | |
| | 予備費(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,092,684 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 3,340,515 | | |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | 4,433,199 | | |

* 中区分科目までの記載をお願いします。

* 新会計基準(平成23年7月27日0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」)の場合は様式が異なりますのでご注意ください。

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支計算書 | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|--|
| 勘定科目 | | 決算額 | 備考 | |
| 算 部 の 状 況 | 動 收 入 | 運営費収入 | 92,920,190 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 4,892,880 | |
| | | 雑収入 | 1,711,680 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,732,303 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 106,257,053 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 66,366,434 | |
| | | 事務費支出 | 5,088,806 | |
| | | 事業費支出 | 16,540,807 | |
| | | 減価償却費 | 12,500,303 | |
| | | 引当金繰入 | 412,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 100,909,150 | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,347,903 | | | |
| 業 活 動 外 收 入 支 出 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,519 | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 4,519 | | |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 332,472 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 332,472 | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -327,953 | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 5,019,950 | | | |
| 特 別 収 支 の 部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 特別支出計(9) | 0 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 5,019,950 | | | |
| 収 支 繰 越 額 活 動 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 200,978,456 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 205,998,406 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 4,500,000 | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 201,498,406 | | | |

* 中区分科目までの記載をお願いします。

* 新会計基準(平成23年7月27日0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」)の場合は様式が異なりますのでご注意ください。