

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

[社会福祉法人花畑福祉会合算]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	運営費収入	167,700,000	176,525,130	-8,825,130	
	私的契約利用料収入	16,200,000	19,743,970	-3,543,970	
	経常経費補助金収入	26,300,000	37,948,671	-11,648,671	
	雑収入	100,000	652,060	-552,060	
	受取利息配当金収入	20,000	2,562	17,438	
	経理区分間繰入金収入	0	4,288,290	-4,288,290	
	経常収入計(1)	210,320,000	239,160,683	-28,840,683	
	支出				
	人件費支出	161,130,000	161,730,086	-600,086	
事務費支出	19,110,000	19,563,821	-453,821		
事業費支出	24,400,000	28,836,408	-4,436,408		
借入金利息支出	1,200,000	1,532,773	-332,773		
経理区分間繰入金支出	0	4,288,290	-4,288,290		
経常支出計(2)	205,840,000	215,951,378	-10,111,378		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,000	23,209,305	-18,729,305		
施 設 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	400,000	1,712,250	-1,312,250		
施設整備等支出計(5)	400,000	1,712,250	-1,312,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-1,712,250	1,312,250		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	2,800,000	-2,800,000	
	財務収入計(7)	0	2,800,000	-2,800,000	
	支出				
借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0		
財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-200,000	-2,800,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,080,000	21,297,055	-20,217,055		
前期末支払資金残高(12)	3,558,389	3,558,379	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,638,389	24,855,434	-20,217,045		

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

[社会福祉法人花畑福社会合算]

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	176,525,130	110,983,470	65,541,660
	私的契約利用料収入	19,743,970	11,811,137	7,932,833
	経常経費補助金収入	37,948,671	16,992,670	20,956,001
	寄附金収入	0	4,000,000	-4,000,000
	雑収入	652,060	715,000	-62,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,335	-27,335
	事業活動収入計(1)	234,869,831	144,529,612	90,340,219
	支出			
	人件費支出	161,730,086	111,867,942	49,862,144
事務費支出	19,563,821	15,330,146	4,233,675	
事業費支出	28,836,408	25,690,167	3,146,241	
減価償却費	9,127,476	5,847,388	3,280,088	
事業活動支出計(2)	219,257,791	158,735,643	60,522,148	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,612,040	-14,206,031	29,818,071	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,562	9,022	-6,460
	経理区分間繰入金収入	4,288,290	49,832,445	-45,544,155
	事業活動外収入計(4)	4,290,852	49,841,467	-45,550,615
	支出			
	借入金利息支出	1,532,773	1,101,754	431,019
	経理区分間繰入金支出	4,288,290	49,832,445	-45,544,155
事業活動外支出計(5)	5,821,063	50,934,199	-45,113,136	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,530,211	-1,092,732	-437,479	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,081,829	-15,298,763	29,380,592	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	113,567,000	-113,567,000
	特別収入計(8)	0	113,567,000	-113,567,000
	支出			
	基本金組入額	0	325,588,122	-325,588,122
特別支出計(9)	0	325,588,122	-325,588,122	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-212,021,122	212,021,122	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,081,829	-227,319,885	241,401,714	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-168,329,530	43,990,355	-212,319,885
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-154,247,701	-183,329,530	29,081,829
	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	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-154,247,701	-168,329,530	14,081,829

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人花畑福祉会合算]

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
流動資産	43,550,496	21,403,948	22,146,548	流動負債	18,695,062	17,845,569	849,493
固定資産	391,208,408	398,623,634	-7,415,226	固定負債	168,800,000	169,000,000	-200,000
基本財産	377,019,761	384,264,441	-7,244,680	負債の部合計	187,495,062	186,845,569	649,493
その他の固定資産	14,188,647	14,359,193	-170,546	純 資 産 の 部			
				基 本 金	401,511,543	401,511,543	0
				次期繰越活動収支差額	-154,247,701	-168,329,530	14,081,829
				次期繰越活動収支差額	-154,247,701	-168,329,530	14,081,829
				純資産の部合計	247,263,842	233,182,013	14,081,829
資産の部合計	434,758,904	420,027,582	14,731,322	負債及び純資産の部合計	434,758,904	420,027,582	14,731,322

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,922,354
現金	97,466
普通預金	5,824,888
当座預金	0
定期預金	0
有価証券	0
未収金	36,703,436
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	924,706
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	43,550,496
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	325,719,761
土地	51,300,000
定期預金	0
基本財産合計	377,019,761
(2) その他の固定資産	
建物	491,326
構築物	5,407,132
機械及び装置	0
車輛運搬具	523,251
器具及び備品	6,774,738
土地	0
建設仮勘定	894,200
権利	80,000
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
保育所繰越積立預金	0
その他の固定資産	18,000
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	14,188,647
固定資産合計	391,208,408
資産合計	434,758,904
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	16,504,047
預り金	2,191,015
前受金	0
仮受金	0
〇〇引当金	0
その他の流動負債	0

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動負債合計	18,695,062
2. 固定負債	
設備資金借入金	157,000,000
長期運営資金借入金	11,800,000
退職給与引当金	0
〇〇引当金	0
固定負債合計	168,800,000
負債合計	187,495,062
差引純資産	247,263,842