

資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 ~ (至) 2015年3月31日

法人名：社会福祉法人 成川福祉会

会計単位：成川福祉会

第1号様式

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	71,187,000	71,186,760	240	
		私的契約利用料収入	0	237,300	-237,300	
		寄附金収入	50,000	280,000	-230,000	
		雑収入	648,000	739,680	-91,680	
		受取利息配当金収入	31,000	69,459	-38,459	
		経理区分間繰入金収入	30,000	68,000	-38,000	
		経常収入計(1)	71,946,000	72,581,199	-635,199	
	支出	人件費支出	53,630,000	52,992,901	637,099	
		事務費支出	7,327,000	6,045,095	1,281,905	
		事業費支出	9,387,000	8,406,576	980,424	
		経理区分間繰入金支出	30,000	68,000	-38,000	
		経常支出計(2)	70,374,000	67,512,572	2,861,428	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,572,000	5,068,627	-3,496,627	
	施設設備等による収支	収入	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出		固定資産取得支出	1,163,000	1,157,000	6,000	
		施設整備等支出計(5)	1,163,000	1,157,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,163,000	-1,157,000	-6,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	700,000	679,500	20,500	
		財務支出計(8)	700,000	679,500	20,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-700,000	-679,500	-20,500		
予備費(10)		23,052,000	0	23,052,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,343,000	3,232,127	-26,575,127		
前期末支払資金残高(12)		23,343,000	23,342,686	314		
当期支払資金残高(11)+(12)		0	26,574,813	-26,574,813		

事業活動収支計算書

(自) 2014年4月1日 ~ (至) 2015年3月31日

法人名：社会福祉法人 成川福社会

会計単位：成川福社会

第3号様式

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	71,186,760	72,006,860	-820,100	
	私的契約利用料収入	237,300	1,181,360	-944,060	
	経常経費補助金収入	0	1,664,000	-1,664,000	
	寄附金収入	280,000	280,000	0	
	雑収入	739,680	23,510	716,170	
	事業活動収入計(1)	72,443,740	75,155,730	-2,711,990	
	支出				
	人件費支出	52,992,901	52,020,741	972,160	
	事務費支出	6,045,095	6,060,481	-15,386	
	事業費支出	8,406,576	9,081,683	-675,107	
	減価償却費	1,743,930	1,894,326	-150,396	
	引当金繰入	1,764,900	2,778,400	-1,013,500	
事業活動支出計(2)	70,953,402	71,835,631	-882,229		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,490,338	3,320,099	-1,829,761	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	69,459	32,065	37,394	
	経理区分間繰入金収入	68,000	27,000	41,000	
	事業活動外収入計(4)	137,459	59,065	78,394	
	支出				
経理区分間繰入金支出	68,000	27,000	41,000		
事業活動外支出計(5)	68,000	27,000	41,000		
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		69,459	32,065	37,394	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,559,797	3,352,164	-1,792,367	
特別収支の部	収入				
	その他の特別収入	0	2,484,800	-2,484,800	
	特別収入計(8)	0	2,484,800	-2,484,800	
	支出				
	固定資産処分損	1	1	0	
その他の特別損失	-121,900	-252,750	130,850		
特別支出計(9)	-121,899	-252,749	130,850		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		121,899	2,737,549	-2,615,650	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,681,696	6,089,713	-4,408,017	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,686,734	69,597,021	-58,910,287
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,368,430	75,686,734	-63,318,304
	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)		0	65,000,000	-65,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,368,430	10,686,734	1,681,696

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成川福祉会

会計単位：成川福祉会

第5号様式

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
資産の部				負債の部			
流動資産	27,712,053	24,431,133	3,280,920	流動負債	1,137,240	1,088,447	48,793
現金預金	27,541,673	24,431,133	3,110,540	未払金	571,591	547,106	24,485
未収金	170,380	0	170,380	預り金	565,649	541,341	24,308
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	125,602,624	125,916,555	-313,931	固定負債	13,931,400	12,694,900	1,236,500
基本財産	1	1	0	退職給与引当金	13,931,400	12,694,900	1,236,500
建物（基本財産）	1	1	0	負債の部合計	15,068,640	13,783,347	1,285,293
土地（基本財産）	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	125,602,623	125,916,554	-313,931	基本金	12,877,607	12,877,607	0
建物	1	1	0	基本金	12,877,607	12,877,607	0
構築物	2,626,524	3,437,003	-810,479	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,344,397	3,124,949	-780,552	その他の積立金	113,000,000	113,000,000	0
ソフトウェア	1,004,100	0	1,004,100	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	95,000,000	95,000,000	0	備品購入等積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	6,627,600	6,354,600	273,000	保育所施設設備整備積立金	95,000,000	95,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,368,430	10,686,734	1,681,696
				次期繰越活動収支差額	12,368,430	10,686,734	1,681,696
				（うち当期活動収支差額）	1,681,696	6,089,713	-4,408,017
				純資産の部合計	138,246,037	136,564,341	1,681,696
資産の部合計	153,314,677	150,347,688	2,966,989	負債及び純資産の部合計	153,314,677	150,347,688	2,966,989

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,333,105 円