

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

法人名 社会福祉法人 山栄会

15

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	3,216,000	3,285,910	-69,910		
	運営費収入	88,687,980	88,696,433	-8,453		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	27,862,302	29,737,000	-1,874,698		
	寄附金収入	115,000	115,000	0		
	雑収入	2,177,420	2,169,726	7,694		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	4,232	-2,232		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	2,516,000	2,583,255	-67,255		
	經常収入計 (1)	124,576,702	126,591,556	-2,014,854		
	支出	人件費支出	90,499,321	90,461,350	37,971	
		事務費支出	14,589,136	14,402,238	186,898	
事業費支出		15,130,000	14,813,095	316,905		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		2,516,000	2,583,255	-67,255		
經常支出計 (2)		122,734,457	122,259,938	474,519		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,842,245	4,331,618	-2,489,373		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,494,536	1,518,400	-23,864		
施設整備等支出計 (5)		1,494,536	1,518,400	-23,864		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,494,536	-1,518,400	23,864		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)		9,000,000	9,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,652,291	-1,186,782	-2,465,509		
前期末支払資金残高 (12)		7,235,686	7,235,686	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,583,395	6,048,904	-2,465,509		

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

法人名 社会福祉法人 山栄会

(単位: 円)

15

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	3,285,910	1,817,200	1,468,710
	運営費収入	88,696,433	81,351,240	7,345,193
	私的契約利用料収入	0	52,270	-52,270
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,737,000	33,675,000	-3,938,000
	寄附金収入	115,000	2,605,000	-2,490,000
	雑収入	1,320,726	1,417,119	-96,393
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	88,990	0	88,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,207,601	3,209,991	-2,390
	事業活動収入計 (1)	126,451,660	124,127,820	2,323,840
	支出			
人件費支出	89,701,340	93,621,752	-3,920,412	
事務費支出	13,344,738	22,320,188	-8,975,450	
事業費支出	14,813,095	14,200,479	612,616	
減価償却費	5,277,480	5,885,320	-607,840	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,057,500	1,164,000	-106,500	
事業活動支出計 (2)	124,194,153	137,191,739	-12,997,586	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,257,507	-13,063,919	15,321,426	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,232	7,482	-3,250
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,583,255	4,321,670	-1,738,415
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,587,487	4,329,152	-1,741,665
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,583,255	4,321,670	-1,738,415
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	2,583,255	4,321,670	-1,738,415	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,232	7,482	-3,250	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,261,739	-13,056,437	15,318,176	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	115,838	0	115,838
特別支出計 (9)	115,838	0	115,838	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-115,838	0	-115,838	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,145,901	-13,056,437	15,202,338	

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

法人名 社会福祉法人 山栄会

(単位:円)

15

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	10,093,915	11,150,352	-1,056,437
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	12,239,816	-1,906,085	14,145,901
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動基本金組入額 (15)	0	0	0
収支差額のその他の積立金取崩額 (16)	5,000,000	17,000,000	-12,000,000
収支差額のその他の積立金積立額 (17)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
部次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,239,816	10,093,915	-1,854,099

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 山栄会
15

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,669,748	10,771,660	-1,901,912	流動負債	2,820,844	3,635,874	-715,030
現金預金	7,347,348	5,911,410	1,435,938	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,820,844	3,635,874	-715,030
未収金	1,522,400	4,860,150	-3,337,760	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	17,041,700	16,833,200	208,500
固定資産	119,356,094	119,022,512	333,582	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	79,212,903	81,641,101	-2,428,198	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	44,652,903	46,981,101	-2,428,198	退職給付引当金	17,041,700	16,833,200	208,500
土地	33,660,000	33,660,000	0	〇〇引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	40,143,191	37,381,411	2,761,780	負債の合計	19,862,544	20,369,074	-506,530
建物	3,816,236	4,206,146	-389,910				
構築物	1,886,423	2,355,794	-469,371	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	44,807,614	44,807,614	0
車輜運搬具	1,984,739	2,046,664	-60,825	基本金	44,807,614	44,807,614	0
器具及び備品	1,568,074	2,074,688	-506,614	国庫補助金等特別積立金	41,448,848	44,656,449	-3,207,601
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,448,848	44,656,449	-3,207,601
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	13,867,020	9,867,020	4,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金	13,867,020	9,867,020	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,239,816	10,093,916	-1,854,099
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,239,816	10,093,916	-1,854,099
保育所繰越積立預金	11,867,020	9,867,020	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,146,901	-13,056,437	15,202,338
その他の積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	17,041,700	16,833,200	208,500	純資産の部合計	108,363,298	109,424,998	-1,061,700
				負債及び純資産の部合計	128,225,842	129,794,072	-1,568,230
資産の部合計	128,225,842	129,794,072	-1,568,230				