

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

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	入	利用料収入	2,800,000	1,970,300	829,700	
		運営費収入	143,170,000	156,810,470	△ 13,640,470	
		雑収入	2,300,000	2,230,400	69,600	
		借入金利息補助金収入	185,000	185,000	0	
		受取利息配当金収入	200,000	61,396	138,604	
		経理区分間繰入金収入	700,000	94,830	605,170	
		經常収入計	149,355,000	161,352,396	△ 11,997,396	
	出	人件費支出	106,528,000	116,000,064	△ 9,472,064	
		事務費支出	12,860,000	10,868,396	1,991,604	
		事業費支出	20,620,000	21,055,610	△ 435,610	
		借入金利息支出	320,000	318,495	1,505	
		経理区分間繰入金支出	700,000	94,830	605,170	
	經常支出計	141,028,000	148,337,395	△ 7,309,395		
	經常活動資金収支差額	8,327,000	13,015,001	△ 4,688,001		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	17,492,000	17,492,000	0	
		施設整備等収入計	17,492,000	17,492,000	0	
	出	固定資産取得支出	27,331,000	26,762,935	568,065	
		施設整備等支出計	27,331,000	26,762,935	568,065	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,839,000	△ 9,270,935	△ 568,065		
財務活動による収支	入	借入金元金償還補助金収入	2,046,000	2,046,000	0	
		財務収入計	2,046,000	2,046,000	0	
	出	借入金元金償還金支出	2,728,000	2,728,000	0	
		積立預金積立支出	0	5,006	△ 5,006	
		財務支出計	2,728,000	2,733,006	△ 5,006	
		財務活動資金収支差額	△ 682,000	△ 687,006	5,006	
	予備費	0				
	当期資金収支差額合計	△ 2,194,000	3,057,060	△ 5,251,060		

前期末支払資金残高	11,197,028	11,197,028	0
当期末支払資金残高	9,003,028	14,254,088	△ 5,251,060

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収入	利用料収入	1,970,300	2,205,700	△	235,400
	運営費収入	156,810,470	144,402,094		12,408,376
	雑収入	2,230,400	2,326,000	△	95,600
	借入金元金償還補助金収入	2,046,000	2,046,000		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,990,967	7,928,899		62,068
	事業活動収入計	171,048,137	158,908,693		12,139,444
事業活動支出	人件費支出	116,000,064	108,531,838		7,468,226
	事務費支出	10,868,396	13,085,291	△	2,216,895
	事業費支出	21,055,610	20,027,999		1,027,611
	減価償却費	15,888,897	15,395,707		493,190
	事業活動支出計	163,812,967	157,040,835		6,772,132
	事業活動収支差額	7,235,170	1,867,858		5,367,312
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	185,000	206,000	△	21,000
	受取利息配当金収入	61,396	29,085		32,311
	経理区分間繰入金収入	94,830	853,535	△	758,705
	事業活動外収入計	341,226	1,088,620	△	747,394
事業活動外支出	借入金利息支出	318,495	350,744	△	32,249
	経理区分間繰入金支出	94,830	853,535	△	758,705
	事業活動外支出計	413,325	1,204,279	△	790,954
	事業活動外収支差額	△ 72,099	△ 115,659		43,560
	経常収支差額	7,163,071	1,752,199		5,410,872
特別収入	施設整備等補助金収入	17,492,000	0		17,492,000
	特別収入計	17,492,000	0		17,492,000
	固定資産売却損・処分損	5	3		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,492,000	0		17,492,000
特別支出	特別支出計	17,492,005	3		17,492,002
	特別収支差額	△ 5	△ 3	△	2
	当期活動収支差額	7,163,066	1,752,196		5,410,870
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	61,233,038	59,460,788		1,772,250
	当期末繰越活動収支差額	68,396,104	61,212,984		7,183,120
	基本金取崩額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	20,054	△	20,054
	その他の積立金積立額	5,006	0		5,006
	次期繰越活動収支差額	68,391,098	61,233,038		7,158,060

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会

事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	資 産 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,347,834	21,902,996	2,444,838
現金預金	9,537,284	10,975,488	△ 1,438,204
未収金	14,204,430	10,387,832	3,816,598
前払金	606,120	539,676	66,444
固定資産	442,743,866	431,864,827	10,879,039
基本財産	323,525,806	309,488,829	14,036,977
建物	213,287,806	199,250,829	14,036,977
土地	110,238,000	110,238,000	0
その他の固定資産	119,218,060	122,375,998	△ 3,157,938
建物	123,998	35,560	88,438
構築物	17,084,591	19,128,571	△ 2,043,980
車両運搬具	3,413,069	4,218,413	△ 805,344
器具及び備品	9,362,891	9,603,698	△ 240,807
保育所繰越積立預金	78,020,046	78,015,040	5,006
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,213,465	1,374,716	△ 161,251
資産の部合計	467,091,700	453,767,823	13,323,877

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 湘南福祉会
事業名：事業全体

単位： 円

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,093,746	10,705,968	△ 612,222
短期運営資金借入金	200,000	0	200,000
未払金	8,604,067	9,637,843	△ 1,033,776
預り金	1,289,679	1,068,125	221,554
固定負債	28,472,000	31,200,000	△ 2,728,000
設備資金借入金	28,472,000	31,200,000	△ 2,728,000
負債の部合計	38,565,746	41,905,968	△ 3,340,222
純資産の部			
基本金	118,597,000	118,597,000	0
基本金	118,597,000	118,597,000	0
国庫補助金等特別積立金	153,517,810	144,016,777	9,501,033
国庫補助金等特別積立金	153,517,810	144,016,777	9,501,033
その他の積立金	88,020,046	88,015,040	5,006
人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕費積立金	25,020,046	25,015,040	5,006
備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動収支差額	68,391,098	61,233,038	7,158,060
次期繰越活動収支差額	68,391,098	61,233,038	7,158,060
(うち当期活動収支差額)	7,163,066	1,752,196	5,410,870
純資産の部合計	428,525,954	411,861,855	16,664,099
負債及び純資産の部合計	467,091,700	453,767,823	13,323,877

脚注

減価償却費の累計額 115,277,037円

注記

1. 基本財産の増加

 建物（分園改修工事） 23,360,400円
 建物（本園カンター改修工事） 987,000円

2. 担保に供されている資産及び担保している債務

担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 97,109,262円
 基本財産土地 110,238,000円

担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 28,472,000円