

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 範雄会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	57,580,000	57,573,390	6,610	
	私的契約利用料収入	1,180,000	1,178,400	3,600	
	經常経費補助金収入	12,600,000	12,599,043	957	
	雑収入	1,660,000	1,655,450	4,550	
	受取利息配当金収入	2,400	2,291	1,099	
	經常収入計 (1)	73,022,400	73,008,574	15,826	
	支出				
	人件費支出	53,387,000	53,375,989	11,011	
	事務費支出	8,920,200	8,904,311	15,889	
事業費支出	5,702,000	5,699,849	2,151		
借入金利息支出	165,000	163,311	1,689		
經常支出計 (2)	68,174,200	68,149,460	30,740		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,848,200	4,863,114	△ 14,914		
収入					
固定資産売却収入	820,000	817,765	2,235		
施設整備等収入計 (4)	820,000	817,765	2,235		
支出					
固定資産取得支出	620,000	611,100	8,900		
施設整備等支出計 (5)	620,000	611,100	8,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	200,000	206,665	△ 6,665		
収入					
借入金収入	15,700,000	15,700,000	0		
財務収入計 (7)	15,700,000	15,700,000	0		
財務活動資金収支差額 (8) = (7) - (8)	15,700,000	15,700,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (8) - (10)	20,748,200	20,769,779	△ 21,579		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 10,118,473	10,118,473	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,748,200	10,651,306	10,096,894	

資金収支決算内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	合計
入	運営費収入	0	57,573,390	57,573,390
	運営費収入	0	57,573,390	57,573,390
	私的契約利用料収入	0	1,176,400	1,176,400
	私的契約利用料収入	0	1,176,400	1,176,400
	経常経費補助金収入	0	12,599,043	12,599,043
	経常経費補助金収入	0	12,599,043	12,599,043
	雑収入	0	1,655,450	1,655,450
	雑収入	0	1,655,450	1,655,450
	受取利息配当金収入	6	2,285	2,291
	受取利息配当金収入	6	2,285	2,291
	経常収入計 (1)	6	73,006,568	73,006,574
出	人件費支出	0	53,375,989	53,375,989
	職員俸給	0	36,729,600	36,729,600
	職員諸手当	0	9,239,170	9,239,170
	非常勤職員給与	0	1,004,379	1,004,379
	退職共済掛金	0	715,200	715,200
	法定福利費	0	5,687,640	5,687,640
	事務費支出	221,725	8,682,586	8,904,311
	福利厚生費	0	132,505	132,505
	旅費交通費	102,000	253,215	355,215
	研修費	0	355,519	355,519
	消耗品費	0	893,481	893,481
	印刷製本費	0	513,660	513,660
	水道光熱費	0	32,037	32,037
	修繕費	0	23,800	23,800
	通信運搬費	4,390	347,070	351,460
	会議費	35,400	0	35,400
	業務委託費	0	1,429,488	1,429,488
	手数料	1,835	709,466	711,301
	損害保険料	0	231,542	231,542
	賃借料	0	1,211,740	1,211,740
	租税公課	0	1,200	1,200
	土地賃借料	0	2,400,000	2,400,000
	雑費	78,100	147,863	225,963
	事業費支出	0	5,699,849	5,699,849
	給食費	0	3,025,378	3,025,378
	保健衛生費	0	474,804	474,804
	保育材料費	0	491,801	491,801
	水道光熱費	0	1,350,329	1,350,329
	消耗品費	0	294,537	294,537
	器具什器費	0	63,000	63,000
	借入金利息支出	0	163,311	163,311
	借入金利息支出	0	163,311	163,311
	経常支出計 (2)	221,725	67,921,735	68,143,460
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-221,719	5,084,833	4,863,114
入	固定資産売却収入	0	817,765	817,765
	器具及び備品売却収入	0	817,765	817,765
	施設整備等収入計 (4)	0	817,765	817,765
出	固定資産取得支出	0	611,100	611,100
	器具及び備品取得支出	0	611,100	611,100
	施設整備等支出計 (5)	0	611,100	611,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	206,665	206,665
入	借入金収入	0	15,700,000	15,700,000
	設備資金借入金収入	0	15,700,000	15,700,000
	財務収入計 (7)	0	15,700,000	15,700,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	15,700,000	15,700,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-221,719	20,991,498	20,769,779
	前期末支払資金残高 (12)	0	-10,118,473	-10,118,473
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-221,719	10,873,025	10,651,306

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 範雄会

(単位: 円)

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	57,573,390	0	57,573,390
	私的契約利用料収入	1,176,400	0	1,176,400
	経常経費補助金収入	12,599,043	0	12,599,043
	寄附金収入	0	7,238,000 [△]	7,238,000
	雑収入	1,655,450	0	1,655,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,807,923	0	5,807,923
	事業活動収入計 (1)	78,812,206	7,238,000	71,574,206
	支出			
	人件費	53,375,939	0	53,375,939
事務費支出	8,904,311	132,181	8,772,130	
事業費支出	5,699,849	0	5,699,849	
減価償却費	6,674,564	0	6,674,564	
事業活動支出計 (2)	74,654,713	132,181	74,522,532	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,157,493	7,105,819 [△]	2,948,326	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,291	8	2,283
	事業活動外収入計 (4)	2,291	8	2,283
	支出			
	借入金利息支出	163,311	0	163,311
事業活動外支出計 (5)	163,311	0	163,311	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	161,020 [△]	8 [△]	161,028	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	3,996,473	7,105,827 [△]	3,109,354	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	119,993,500 [△]	119,993,500
	特別収入計 (8)	0	119,993,500 [△]	119,993,500
	支出			
	基本金組入額	0	7,238,000 [△]	7,238,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,993,500 [△]	119,993,500	
特別支出計 (9)	0	127,231,500 [△]	127,231,500	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0 [△]	7,238,000 [△]	7,238,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	3,996,473 [△]	132,173	4,128,646	
前期繰越活動収支差額 (12)	132,173 [△]	0 [△]	132,173	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	3,864,300 [△]	132,173	3,996,473	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	3,864,300 [△]	132,173	3,996,473	

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	合計
取 入	運営費収入	0	57,573,390	57,573,390
	運営費収入	0	57,573,390	57,573,390
	私的契約利用料収入	0	1,176,400	1,176,400
	私的契約利用料収入	0	1,176,400	1,176,400
	经常経費補助金収入	0	12,599,043	12,599,043
	经常経費補助金収入	0	12,599,043	12,599,043
	雑収入	0	1,655,450	1,655,450
	雑収入	0	1,655,450	1,655,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,807,923	5,807,923
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	5,807,923	5,807,923
	事業活動収入計 (1)	0	78,812,206	78,812,206
支 出	人件費	0	53,375,989	53,375,989
	職員俸給	0	36,729,600	36,729,600
	職員諸手当	0	9,239,170	9,239,170
	非常勤職員給与	0	1,004,379	1,004,379
	退職共済掛金	0	715,200	715,200
	法定福利費	0	5,687,640	5,687,640
	事務費支出	221,725	8,682,586	8,904,311
	福利厚生費	0	132,505	132,505
	旅費交通費	102,000	263,215	365,215
	研修費	0	355,519	355,519
	消耗品費	0	893,481	893,481
	印刷製本費	0	513,660	513,660
	水道光熱費	0	32,037	32,037
	修繕費	0	23,800	23,800
	通信運搬費	4,390	347,070	351,460
	会議費	35,400	0	35,400
	業務委託費	0	1,429,488	1,429,488
	手数料	1,835	709,466	711,301
	損害保険料	0	231,542	231,542
	賃借料	0	1,211,740	1,211,740
	租税公課	0	1,200	1,200
	土地賃借料	0	2,400,000	2,400,000
	雑費	78,100	147,863	225,963
	事業費支出	0	5,699,849	5,699,849
	給食費	0	3,025,378	3,025,378
	保健衛生費	0	474,804	474,804
	保育材料費	0	491,801	491,801
	水道光熱費	0	1,350,329	1,350,329
	消耗品費	0	294,537	294,537
	器具什器費	0	63,000	63,000
減価償却費	0	6,674,564	6,674,564	
減価償却費	0	6,674,564	6,674,564	
	事業活動支出計 (2)	221,725	74,432,988	74,654,713
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-221,725	4,379,218	4,157,493
入 収	受取利息配当金収入	6	2,285	2,291
	受取利息配当金収入	6	2,285	2,291
	事業活動外収入計 (4)	6	2,285	2,291
出 支	借入金利息支出	0	163,311	163,311
	借入金利息支出	0	163,311	163,311
	事業活動外支出計 (5)	0	163,311	163,311
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6	-161,026	-161,020
	經常収支差額 (7) = (3) + (6)	-221,719	4,218,192	3,996,473
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-221,719	4,218,192	3,996,473
	前期繰越活動収支差額 (12)	0	-132,173	-132,173
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-221,719	4,086,019	3,864,300
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-221,719	4,086,019	3,864,300

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 範雄会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	14,873,908	120,413,327	△105,539,419	流動負債	4,222,602	130,531,800	△126,309,198
現金・預金	14,834,636	419,827	14,414,808	未払金	3,511,958	130,531,800	△127,019,842
未収金	39,273	119,993,500	△119,954,227	預り金	425,644	0	425,644
固定資産	130,336,571	137,217,800	△ 6,881,229	短期借入金	285,000	0	285,000
基本財産	119,528,488	124,059,620	△ 4,531,132	固定負債	15,700,000	0	15,700,000
建物	119,528,488	124,059,620	△ 4,531,132	設備資金借入金	15,700,000	0	15,700,000
その他の固定資産	10,808,083	13,158,180	△ 2,350,097	負債の部合計	19,922,602	130,531,800	△110,609,198
構築物	1,500,431	1,608,180	△ 107,749	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,307,652	11,550,000	△ 2,242,348	基本金	7,238,000	7,238,000	0
				基本金	7,238,000	7,238,000	0
				国庫補助金特別積立金	114,185,577	119,993,500	△ 5,807,923
				次期繰越活動収支差額	3,864,300	△ 132,173	3,996,473
				次期繰越活動収支差額	3,864,300	△ 132,173	3,996,473
				(うち当期活動収支差額)	3,996,473	△ 132,173	4,128,646
				純資産の部合計	125,287,877	127,099,327	△ 1,811,450
資産の部合計	145,210,479	257,631,127	△112,420,648	負債及び純資産の部合計	145,210,479	257,631,127	△112,420,648

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		
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
小口現金		96,965
本部現金		2,900
普通預金	みずほ銀行 川越駅前支店 NO. 2532615	14,674,389
普通預金	みずほ銀行 川越駅前支店 NO. 2532585	60,381
	現金預金計	14,834,635
未収金	川越市民間保育所補助金	39,273
	未収金計	39,273
	流動資産合計	14,873,908
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	川越市菅原町7-13, 14 鉄筋造4階建園舎 472.89㎡	119,528,488
	基本財産合計	119,528,488
(2)その他の固定資産		
構築物		1,500,431
器具及び備品		9,307,652
	その他の固定資産合計	10,808,083
	固定資産合計	130,336,571
	資産合計	145,210,479
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	職員給与3月分	3,511,958
	未払金計	3,511,958
預り金	社会保険料 3月支給分	425,644
	預り金計	425,644
短期借入金	川合洋子	285,000
	短期借入金計	285,000
	流動負債合計	4,222,602
2、固定負債		
設備資金借入金	独)福祉医療機構	15,700,000
	設備資金借入金計	15,700,000
	固定負債合計	15,700,000
	負債合計	19,922,602
	差引純資産	125,287,877