

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人満日福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	85,805,621	85,805,621	0	
	受取利息配当金収入	27,414	27,414	0	
	その他の収入	1,013,482	1,013,482	0	
	事業活動収入計(1)	86,846,517	86,846,517	0	
	支出				
	人件費支出	59,835,557	59,835,557	0	
	事業費支出	9,219,733	9,219,733	0	
	事務費支出	4,873,162	4,873,162	0	
	その他の支出	22,320	22,320	0	
事業活動支出計(2)	73,950,772	73,950,772	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,895,745	12,895,745	0		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	254,500	254,500	0		
施設整備等支出計(5)	254,500	254,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254,500	△254,500	0		
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641,245	641,245	0		
前期末支払資金残高(12)	9,924,806	9,924,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,566,051	10,566,051	0		

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人満日福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	85,805,621	84,504,405	1,301,216
	その他の収益	991,162	1,053,807	△62,645
	サービス活動収益計(1)	86,796,783	85,558,212	1,238,571
	費用			
	人件費	59,835,557	58,677,977	1,157,580
	事業費	9,219,733	8,612,282	607,451
事務費	4,873,162	5,288,896	△415,734	
減価償却費	4,916,332	5,392,235	△475,903	
在庫補助金等特別積立金取崩額	△877,701	△877,701	0	
サービス活動費用計(2)	77,967,083	77,093,689	873,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,829,700	8,464,523	365,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,414	34,558	△7,144
	その他のサービス活動外収益	22,320	21,360	960
	サービス活動外収益計(4)	49,734	55,918	△6,184
	費用			
その他のサービス活動外費用	22,320	21,360	960	
サービス活動外費用計(5)	22,320	21,360	960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,414	34,558	△7,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,857,114	8,499,081	358,033	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	368,540	△368,540
	特別収益計(8)	0	368,540	△368,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,904	0	20,904
サービス区分間繰入金費用	0	368,540	△368,540	
その他の特別損失	0	2,135,275	△2,135,275	
特別費用計(9)	20,904	2,503,815	△2,482,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,904	△2,135,275	2,114,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,836,210	6,363,806	2,472,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,489,852	15,126,046	△5,636,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,326,062	21,489,852	△3,163,790
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,326,062	9,489,852	△3,163,790	

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人満日福祉会

(単位：円)

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
<b>流動資産</b>	11,345,550	11,636,941	△291,391	<b>流動負債</b>	779,499	1,712,135	△932,636
現金預金	11,345,550	11,636,941	△291,391	事業未払金	193,053	636,672	△443,619
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	586,446	1,075,463	△489,017
<b>固定資産</b>	163,682,235	156,344,971	7,317,264	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	15,909,940	17,417,480	△1,507,540	<b>負債の部合計</b>	779,499	1,712,135	△932,636
建物	15,909,940	17,417,480	△1,507,540	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	147,752,295	138,927,491	8,824,804	<b>基本金</b>	25,794,656	25,794,656	0
建物	7,150,381	8,435,563	△1,285,182	第一号基本金	19,750,475	19,750,475	0
構築物	1,952,694	2,382,266	△429,572	第三号基本金	6,044,181	6,044,181	0
器具及び備品	3,649,220	5,109,662	△1,460,442	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	7,107,568	7,985,269	△877,701
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	135,000,000	123,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	63,000,000	12,000,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
				備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	63,000,000	12,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,326,062	9,489,852	△3,163,790
				(うち当期活動増減差額)	8,836,210	6,363,806	2,472,404
				<b>純資産の部合計</b>	174,228,286	166,269,777	7,958,509
<b>資産の部合計</b>	175,007,785	167,981,912	7,025,873	<b>負債及び純資産の部合計</b>	175,007,785	167,981,912	7,025,873