

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人華芯会

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
老人福祉事業収入	69,000,000	68,810,344	189,656	
保育事業収入	115,500,000	115,727,975	△ 227,975	
受取利息配当金収入	0	1,908	△ 1,908	
その他の収入	3,000,000	8,601,053	△ 5,601,053	
事業活動収入計(1)	187,500,000	193,141,280	△ 5,641,280	
(支出)				
人件費支出	123,300,000	134,189,741	△ 10,889,741	
事業費支出	44,030,000	45,252,414	△ 1,222,414	
事務費支出	12,810,000	13,877,829	△ 1,067,829	
支払利息支出	750,000	645,896	104,104	
その他の支出	0	356,386	△ 356,386	
事業活動支出計(2)	180,890,000	194,322,266	△ 13,432,266	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	6,610,000	△ 1,180,986	7,790,986	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,280,000	4,280,000	0	
固定資産取得支出	0	1,270,800	△ 1,270,800	
施設整備等支出計(5)	4,280,000	5,550,800	△ 1,270,800	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,280,000	△ 5,550,800	1,270,800	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,330,000	△ 6,731,786	9,061,786	
前期末支払資金残高(12)	0	8,107,905	△ 8,107,905	
当期末支払資金残高 11+12	2,330,000	1,376,119	953,881	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人華苾会

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	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)			
老人福祉事業収益	68,810,344	70,574,165	△ 1,763,821
保育事業収益	115,727,975	118,686,609	△ 2,958,634
その他の収益	4,539,553	4,217,534	322,019
サービス活動収益計(1)	189,077,872	193,478,308	△ 4,400,436
(費用)			
人件費	134,189,741	117,655,767	16,533,974
事業費	45,252,414	40,648,168	4,604,246
事務費	13,877,829	14,915,496	△ 1,037,667
減価償却費	7,318,552	7,797,304	△ 478,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,044,969	△ 3,044,969	0
サービス活動費用計(2)	197,593,567	177,971,766	19,621,801
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 8,515,695	15,506,542	△ 24,022,237
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,908	1,290	618
その他のサービス活動外収益	4,061,500	0	4,061,500
サービス活動外収益計(4)	4,063,408	1,290	4,062,118
(費用)			
支払利息	645,896	704,639	△ 58,743
その他のサービス活動外費用	356,386	25,400	330,986
サービス活動外費用計(5)	1,002,282	730,039	272,243
サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,061,126	△ 728,749	3,789,875
経常増減差額(7)=3+6	△ 5,454,569	14,777,793	△ 20,232,362
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 5,454,569	14,777,793	△ 20,232,362
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 5,454,569	14,777,793	△ 20,232,362
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 21,735,499	△ 36,513,292	14,777,793
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 27,190,068	△ 21,735,499	△ 5,454,569
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 27,190,068	△ 21,735,499	△ 5,454,569

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人華苾会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,278,785	74,054,904	△ 6,776,119
現金預金	5,375,555	14,033,644	△ 8,658,089
未収金	7,177,230	7,021,260	155,970
仮払金	54,726,000	53,000,000	1,726,000
固定資産	244,215,917	250,263,669	△ 6,047,752
基本財産	170,446,750	173,559,871	△ 3,113,121
土地	37,690,000	37,690,000	0
建物	132,756,750	135,869,871	△ 3,113,121
その他の固定資産	73,769,167	76,703,798	△ 2,934,631
建物	61,167,763	64,744,076	△ 3,576,313
構築物	269,100	0	269,100
車輛運搬具	340,817	0	340,817
器具及び備品	1,759,264	1,727,499	31,765
配当金積立金	37,953	37,953	0
差入保証金	2,570,000	2,570,000	0
長期前払費用	7,624,270	7,624,270	0
資産の部合計	311,494,702	324,318,573	△ 12,823,871
流動負債	8,294,072	8,338,405	△ 44,333
事業未払金	7,516,253	6,957,064	559,189
預り金	777,819	1,381,341	△ 603,522
固定負債	43,720,000	48,000,000	△ 4,280,000
設備資金借入金	43,720,000	48,000,000	△ 4,280,000
負債の部合計	52,014,072	56,338,405	△ 4,324,333
基本金	152,941,000	152,941,000	0
国庫補助金等特別積立金	133,729,698	136,774,667	△ 3,044,969
次期繰越活動増減差額	△ 27,190,068	△ 21,735,499	△ 5,454,569
(うち当期活動増減差額)	△ 5,454,569	14,777,793	△ 20,232,362
純資産の部合計	259,480,630	267,980,168	△ 8,499,538
負債及び純資産の部合計	311,494,702	324,318,573	△ 12,823,871