

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 川上会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	入	利用料収入	600,000	555,100	44,900
		運営費収入	62,760,000	62,752,940	7,060
		経常経費補助金収入	18,160,000	18,152,810	7,190
		寄附金収入	360,000	493,259	-133,259
		雑収入	1,910,000	1,831,276	78,724
		受取利息配当金収入	110,000	16,573	93,427
		経常収入計(1)	83,900,000	83,801,958	98,042
	出	人件費支出	70,300,000	73,365,842	-3,065,842
		事務費支出	5,870,000	5,149,442	720,558
		事業費支出	10,680,000	9,445,861	1,234,139
	経常支出計(2)	86,850,000	87,961,145	-1,111,145	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,950,000	-4,159,187	1,209,187	
施設整備による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,100,000	2,060,105	39,895
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,060,105	39,895
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-2,060,105	-39,895
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の収入	0	4,319,360	-4,319,360
		財務収入計(7)	5,000,000	9,319,360	-4,319,360
	出	積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の支出	600,000	558,720	41,280
		財務支出計(8)	600,000	3,558,720	-2,958,720
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	5,760,640	-1,360,640
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-650,000	-458,652	-191,348	
	前期末支払資金残高(12)	20,464,658	20,464,658	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,814,658	20,006,006	-191,348	

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 川上会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動	収	利用料収入	555,100	591,300	-36,200
		運営費収入	62,752,940	63,770,820	-1,017,880
		経常経費補助金収入	18,152,810	14,369,934	3,782,876
		寄附金収入	493,259	971,038	-477,779
		雑収入	1,831,276	1,889,710	-58,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,141,012	1,720,527	-579,515
		事業活動収入計(1)	84,926,397	83,313,329	1,613,068
収支の部	支	人件費支出	69,046,482	62,005,707	7,040,775
		事務費支出	5,149,442	6,124,263	-974,821
		事業費支出	9,445,861	9,515,514	-69,653
		減価償却費	4,552,600	5,211,380	-658,780
		引当金繰入	707,708	648,855	58,853
		事業活動支出計(2)	88,902,093	83,505,719	5,396,374
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,975,696	-192,390	-3,783,306	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,573	16,706	-133
		雑収入	2,018,240	0	2,018,240
		事業活動外収入計(4)	2,034,813	16,706	2,018,107
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,034,813	16,706	2,018,107	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,940,883	-175,684	-1,765,199	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,940,883	-175,684	-1,765,199	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	49,125,170	44,700,854	4,424,316
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,184,287	44,525,170	2,659,117
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	4,600,000	400,000
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	49,184,287	49,125,170	59,117

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 川上会]

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
流動資産	25,166,376	26,550,673	-1,384,297	流動負債	5,160,370	6,086,015	-925,645
現金預金	20,781,922	24,166,714	-3,384,792	未払金	4,807,994	5,196,617	-388,623
未収金	4,384,454	2,383,959	2,000,495	預り金	352,376	889,398	-537,022
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	107,671,751	113,906,646	-6,234,895	固定負債	5,477,477	9,089,129	-3,611,652
基本財産	42,947,603	45,352,350	-2,404,747	退職給与引当金	5,477,477	9,089,129	-3,611,652
建 物	41,747,603	44,152,350	-2,404,747	負債の部合計	10,637,847	15,175,144	-4,537,297
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,724,148	68,554,296	-3,830,148	基本 金	10,064,216	10,064,216	0
構 築 物	3,934,376	4,437,078	-502,702	基本 金	10,064,216	10,064,216	0
車輛運搬具	5,360	8,040	-2,680	国庫補助金等特別積立金	13,079,277	14,220,289	-1,141,012
器具及び備品	5,709,792	5,292,158	417,634	その他の積立金	49,872,500	51,872,500	-2,000,000
保育所繰越積立預金	41,472,500	46,472,500	-5,000,000	人件費積立金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	8,400,000	5,400,000	3,000,000	修繕積立金	11,472,500	11,472,500	0
その他の固定資産	5,202,120	6,944,520	-1,742,400	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	5,400,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	49,184,287	49,125,170	59,117
				次期繰越活動収支差額	49,184,287	49,125,170	59,117
				(うち当期活動収支差額)	-1,940,883	-175,684	-1,765,199
				純資産の部合計	122,200,280	125,282,175	-3,081,895
資産の部合計	132,838,127	140,457,319	-7,619,192	負債及び純資産の部合計	132,838,127	140,457,319	-7,619,192

脚注：1. 減価償却累計額 94,305,732円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法 移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会にて計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし