

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 ちよだ福祉会

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
事業活動による収入	保育事業収入	130,300,000	130,026,441	273,559	
	借入金利息補助金収入	80,000	72,000	8,000	
	受取利息配当金収入	20,000	13,811	6,189	
	その他の収入	600,000	606,734	△ 6,734	
	事業活動収入計(1)	131,000,000	130,718,986	281,014	
事業活動による支出	人件費支出	103,100,000	102,850,163	249,837	
	事業費支出	11,870,000	11,694,117	175,883	
	事務費支出	4,720,000	4,484,202	235,798	
	支払利息支出	200,000	175,950	24,050	
	事業活動支出計(2)	119,890,000	119,204,432	685,568	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		11,110,000	11,514,554	△ 404,554	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,800,000	6,653,850	146,150	
施設整備等支出計(5)		6,800,000	6,653,850	146,150	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 4,300,000	△ 4,153,850	△ 146,150	
その他の収入	積立資産取崩収入	700,000	4,181,117	△ 3,481,117	
	その他の活動収入計(7)	700,000	4,181,117	△ 3,481,117	
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
	積立資産支出	1,100,000	9,026,336	△ 7,926,336	
	その他の活動支出計(8)	2,250,000	10,176,336	△ 7,926,336	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 1,550,000	△ 5,995,219	4,445,219	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		5,260,000	1,365,485	3,894,515	

前期末支払資金残高(12)	0	30,343,590	△ 30,343,590	
当期末支払資金残高 11+12	5,260,000	31,709,075	△ 26,449,075	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 ちよだ福祉会

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 益	保 育 事 業 収 益	132,526,441	0	132,526,441
	サービス活動収益計(1)	132,526,441	0	132,526,441
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	103,521,584	0	103,521,584
	事 業 費	11,694,117	0	11,694,117
	費 事 務 費	4,484,202	0	4,484,202
	減 価 償 却 費	14,685,519	0	14,685,519
	サービス活動費用計(2)	134,385,422	0	134,385,422
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,858,981	0	△ 1,858,981
サ ー 収 益	借入金利息補助金収益	72,000	0	72,000
	受取利息配当金収益	13,811	0	13,811
	その他のサービス活動外収益	638,254	0	638,254
	サービス活動外収益計(4)	724,065	0	724,065
活 動 費 外 増 減 の 部	支 払 利 息	175,950	0	175,950
	その他のサービス活動外費用	297,735	0	297,735
	サービス活動外費用計(5)	473,685	0	473,685
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	250,380	0	250,380
	経常増減差額(7)=3+6	△ 1,608,601	0	△ 1,608,601
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	△ 7,387,240	0	△ 7,387,240
	特別収益計(8)	△ 7,387,240	0	△ 7,387,240
費 用 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,238,253	△ 0	4,238,253
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	特別費用計(9)	△ 1,738,253	0	△ 1,738,253
	特別増減差額(10)=8-9	△ 5,648,987	0	△ 5,648,987
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 7,257,588	0	△ 7,257,588
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 7,257,588	0	△ 7,257,588
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 34,504,095	0	△ 34,504,095
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 41,761,683	0	△ 41,761,683
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(19)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 46,261,683	0	△ 46,261,683

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 ちよだ福祉会

平成26年 3月31日現在

(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
流 動 資 産	32,182,162	0	32,182,162	流 動 負 債	1,623,087	0	1,623,087
現金預金	27,933,212	0	27,933,212	事業未払金	473,087	0	473,087
事業未収金	32,600	0	32,600	1年以内返済予定			
未収補助金	4,216,350	0	4,216,350	設備資金借入金	1,150,000	0	1,150,000
固 定 資 産	559,749,742	0	559,749,742	固 定 負 債	16,272,598	0	16,272,598
基本財産	501,876,080	0	501,876,080	設備資金借入金	8,050,000	0	8,050,000
土地	176,700,000	0	176,700,000	退職給付引当金	8,222,598	0	8,222,598
建物	325,176,080	0	325,176,080	負債の部合計	17,895,685	0	17,895,685
その他の固定資産	57,873,662	0	57,873,662	純 資 産 の 部			
構築物	6,977,390	0	6,977,390	基本 金	514,608,000	0	514,608,000
器具及び備品	4,948,864	0	4,948,864	国庫補助金等特別積立金	66,389,902	0	66,389,902
退職給付引当資産	6,647,408	0	6,647,408	その他の積立金	39,300,000	0	39,300,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・整備積立資産	36,300,000	0	36,300,000	保育所施設・整備積立金	36,300,000	0	36,300,000
				次期繰越活動増減差額	△ 46,261,683	0	△ 46,261,683
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,257,588	0	△ 7,257,588
				純資産の部合計	574,036,219	0	574,036,219
資産の部合計	591,931,904	0	591,931,904	負債及び純資産の部合計	591,931,904	0	591,931,904