



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 担当者 |
| | |  |  |

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[東陽福祉会]

| 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 | 22,189,925 | 22,824,432 | -634,507 | 流動負債 | 3,073,429 | 4,370,029 | -1,296,600 |
| 現金預金 | 20,235,383 | 18,174,377 | 2,061,006 | 未払金 | 2,169,931 | 3,427,143 | -1,257,212 |
| 現金 | 97,792 | 79,481 | 18,311 | 預り金 | 903,498 | 942,886 | -39,388 |
| 普通預金 | 15,606,520 | 13,711,947 | 1,894,573 | 社会保険料(本人分) | 632,127 | 792,946 | -160,819 |
| 当座預金 | 4,056,301 | 3,923,073 | 133,228 | 所得税 | 244,571 | 149,940 | 94,631 |
| 定期預金 | 474,770 | 459,876 | 14,894 | 市県民税 | 26,800 | 0 | 26,800 |
| 未収金 | 1,954,542 | 4,650,055 | -2,695,513 | 県共済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 157,809,598 | 158,060,820 | -251,222 | 固定負債 | 8,874,660 | 9,216,520 | -341,860 |
| 基本財産 | 66,013,425 | 68,139,082 | -2,125,657 | 退職給与引当金 | 8,874,660 | 9,216,520 | -341,860 |
| 建 物 | 66,013,425 | 68,139,082 | -2,125,657 | 県共済会退職金引当金 | 8,874,660 | 9,216,520 | -341,860 |
| 建物(取得価額) | 111,006,500 | 111,006,500 | 0 | 負債の部合計 | 11,948,089 | 13,586,549 | -1,638,460 |
| 建物(減価償却引当金) | -44,993,075 | -42,867,418 | -2,125,657 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 91,796,173 | 89,921,738 | 1,874,435 | 基本 金 | 42,570,428 | 42,570,428 | 0 |
| 構築物 | 2,039,280 | 2,245,054 | -205,774 | 基本 金 | 42,570,428 | 42,570,428 | 0 |
| 構築物(取得価額) | 13,637,925 | 13,418,475 | 219,450 | 1号基本金 | 36,786,500 | 36,786,500 | 0 |
| 構築物(減価償却引当金) | -11,598,645 | -11,173,421 | -425,224 | 3号基本金 | 5,783,928 | 5,783,928 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 31,976,299 | 33,234,441 | -1,258,142 |
| 車輛運搬具(取得価額) | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | その他の積立金 | 62,130,169 | 59,130,169 | 3,000,000 |
| 車輛運搬具(減価償却引当) | -3,749,999 | -3,749,999 | 0 | 人件費積立金 | 13,247,241 | 13,247,241 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,864,563 | 5,452,494 | -587,931 | 修繕積立金 | 11,966,212 | 8,966,212 | 3,000,000 |
| 器具及び備品(取得価額) | 37,807,578 | 37,281,578 | 526,000 | 備品等購入積立金 | 6,234,030 | 6,234,030 | 0 |
| 器具及び備品(減価償却引) | -32,943,015 | -31,829,084 | -1,113,931 | 保育所施設・設備整備積立金 | 30,682,686 | 30,682,686 | 0 |
| 土地 | 13,877,500 | 13,877,500 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 31,374,538 | 32,363,665 | -989,127 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | 次期繰越活動収支差額 | 31,374,538 | 32,363,665 | -989,127 |
| 保育所繰越積立預金 | 31,447,483 | 28,447,483 | 3,000,000 | (うち当期活動収支差額) | 2,010,873 | 5,272,241 | -3,261,368 |
| 人件費積立預金 | 13,247,241 | 13,247,241 | 0 | 純資産の部合計 | 168,051,434 | 167,298,703 | 752,731 |
| 修繕費積立預金 | 11,966,212 | 8,966,212 | 3,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 179,999,523 | 180,885,252 | -885,729 |
| 備品等購入積立預金 | 6,234,030 | 6,234,030 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預 | 30,682,686 | 30,682,686 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,874,660 | 9,216,520 | -341,860 | | | | |
| 県共済会退職金預け金 | 8,874,660 | 9,216,520 | -341,860 | | | | |
| 資産の部合計 | 179,999,523 | 180,885,252 | -885,729 | | | | |

脚注：減価償却費の累計額 93,284,734円

| | | |
|--|--|-----|
| | | 担当者 |
| | | |

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
[東陽福祉会]

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 利用料収入 | 336,000 | 336,000 | 0 | |
| | 運営費収入 | 87,536,950 | 87,460,450 | 76,500 | |
| | 經常経費補助金収入 | 8,351,000 | 6,350,042 | 2,000,958 | |
| | 雑収入 | 3,555,200 | 3,555,200 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 18,539 | 31,461 | |
| | 經常収入計(1) | 99,829,150 | 97,720,231 | 2,108,919 | |
| 支出 | 人件費支出 | 70,195,513 | 69,899,823 | 295,690 | |
| | 事務費支出 | 9,928,637 | 9,251,033 | 677,604 | |
| | 事業費支出 | 15,395,000 | 14,151,832 | 1,243,168 | |
| | 經常支出計(2) | 95,519,150 | 93,302,688 | 2,216,462 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,310,000 | 4,417,543 | -107,543 | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 745,450 | 554,550 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 745,450 | 554,550 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,300,000 | -745,450 | -554,550 | |
| 財務活動による収支 | 支 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -3,010,000 | -3,010,000 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 662,093 | -662,093 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,950,372 | 18,454,403 | -504,031 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,950,372 | 19,116,496 | -1,166,124 | |



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

[東陽福祉会]

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動部の収支 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 336,000 | 306,000 | 30,000 |
| | 運営費収入 | 87,460,450 | 81,855,480 | 5,604,970 |
| | 経常経費補助金収入 | 6,350,042 | 7,054,680 | -704,638 |
| | 雑収入 | 2,533,900 | 57,550 | 2,476,350 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,258,142 | 1,258,142 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 97,938,534 | 90,531,852 | 7,406,682 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 68,878,523 | 59,836,847 | 9,041,676 |
| | 事務費支出 | 8,571,593 | 9,259,339 | -687,746 |
| 事業費支出 | 14,151,832 | 12,028,731 | 2,123,101 | |
| 減価償却費 | 3,664,812 | 3,442,687 | 222,125 | |
| 引当金繰入 | 679,440 | 644,880 | 34,560 | |
| 事業活動支出計(2) | 95,946,200 | 85,212,484 | 10,733,716 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,992,334 | 5,319,368 | -3,327,034 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 21,875 | -21,875 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,539 | 19,404 | -865 |
| | 事業活動外収入計(4) | 18,539 | 41,279 | -22,740 |
| | 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | 0 | 28,750 | -28,750 | |
| 事業活動外支出計(5) | 0 | 28,750 | -28,750 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 18,539 | 12,529 | 6,010 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 2,010,873 | 5,331,897 | -3,321,024 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 59,656 | -59,656 | |
| 特別支出計(9) | 0 | 59,656 | -59,656 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -59,656 | 59,656 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 2,010,873 | 5,272,241 | -3,261,368 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 32,363,665 | 27,091,424 | 5,272,241 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 34,374,538 | 32,363,665 | 2,010,873 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 31,374,538 | 32,363,665 | -989,127 |