



			担当者
			

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人真正会]

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	12,613,906	22,164,397	-9,550,491	流動負債	3,729,263	9,060,088	-5,330,825
現金預金	9,129,659	17,385,629	-8,255,970	未払金	2,630,924	7,739,031	-5,108,107
未収金	3,484,247	4,868,768	-1,384,521	預り金	1,098,339	1,321,057	-222,718
その他の流動資産	0	-90,000	90,000	仮受金	0	0	0
固定資産	148,791,630	113,974,743	34,816,887	固定負債	41,380,950	7,681,100	33,699,850
基本財産	111,438,837	70,485,345	40,953,492	設備資金借入金	29,756,150	0	29,756,150
建物(基本財産)	111,438,837	70,485,345	40,953,492	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	37,352,793	43,489,398	-6,136,605	県退職給与引当金	6,624,800	7,681,100	-1,056,300
建物	1,010,338	1,327,596	-317,258	負債の部合計	45,110,213	16,741,188	28,369,025
構築物	5,813,279	4,810,426	1,002,853	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	2	-1	基本 金	47,333,345	47,333,345	0
器具及び備品	3,604,375	3,353,814	250,561	基本 金	47,333,345	47,333,345	0
建設仮勘定	0	189,000	-189,000	国庫補助金等特別積立金	34,501,427	35,804,496	-1,303,069
保育所繰越積立預金	10,100,000	10,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	34,501,427	35,804,496	-1,303,069
保育所施設・設備整備費積立預金	10,200,000	16,200,000	-6,000,000	その他の積立金	20,300,000	26,300,000	-6,000,000
その他の固定資産	6,624,800	7,508,560	-883,760	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
				修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備費積立金	10,200,000	16,200,000	-6,000,000
				次期繰越活動収支差額	14,160,551	9,960,111	4,200,440
				次期繰越活動収支差額	14,160,551	9,960,111	4,200,440
				(うち当期活動収支差額)	-1,799,560	2,251,968	-4,051,528
資産の部合計	161,405,536	136,139,140	25,266,396	純資産の部合計	116,295,323	119,397,952	-3,102,629
				負債及び純資産の部合計	161,405,536	136,139,140	25,266,396

減価償却累計額 101,296,912円

徴収不能引当金 0円

退職給与引当金 6,624,800円

原本と相違ありません

山梨県都留市小野623

(福)真正会

理事長 亀澤正隆



			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

[社会福祉法人真正会]

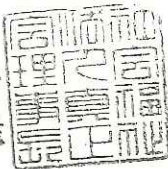
	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	65,066,620	65,066,620	0	
	運営費収入	65,066,620	65,066,620	0	
	私的契約利用料収入	540,000	504,700	35,300	
	私的契約利用料収入	540,000	504,700	35,300	
	経常経費補助金収入	15,400,000	15,335,607	64,393	
	経常経費補助金収入	15,400,000	15,335,607	64,393	
	雑収入	6,352,800	6,349,910	2,890	
	雑収入	6,352,800	6,349,910	2,890	
	受取利息配当金収入	8,060	7,735	325	
	受取利息配当金収入	8,060	7,735	325	
経理区分間繰入金収入	17,190,800	17,190,800	0		
経理区分間繰入金収入	17,190,800	17,190,800	0		
	経常収入計(1)	104,558,280	104,455,372	102,908	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	71,719,200	71,705,127	14,073	
	職員俸給	33,026,400	33,026,400	0	
	職員諸手当	18,830,000	18,821,218	8,782	
	非常勤職員給与	5,970,000	5,966,620	3,380	
	退職金	5,472,800	5,472,800	0	
	法定福利費	8,420,000	8,418,089	1,911	
	事務費支出	7,608,919	7,260,439	348,480	
	福利厚生費	350,000	342,244	7,756	
	旅費交通費	440,000	416,917	23,083	
	研修費	670,000	666,980	3,020	
	消耗品費	955,000	932,738	22,262	
	器具什器費	230,000	228,365	1,635	
	印刷製本費	100,000	94,310	5,690	
	水道光熱水費	210,000	207,147	2,853	
	燃料費	160,000	158,103	1,897	
	修繕費	300,000	299,666	334	
	通信運搬費	185,000	184,286	714	
	会議費	12,000	2,121	9,879	
	広報費	80,000	73,500	6,500	
	業務委託費	1,550,000	1,477,616	72,384	
	手数料	140,000	66,480	73,520	
	損害保険料	230,000	220,720	9,280	
	賃借料	210,000	206,352	3,648	
	租税公課	21,800	21,800	0	
	雑費	1,765,119	1,661,094	104,025	
	事業費支出	5,430,000	5,359,750	70,250	
	給食費	2,830,000	2,822,014	7,986	
	保健衛生費	230,000	224,848	5,152	
	保育材料費	610,000	603,759	6,241	
	水道光熱費	1,310,000	1,288,127	21,873	
	燃料費	150,000	143,670	6,330	
	消耗品費	160,000	153,631	6,369	
	器具什器費	120,000	111,800	8,200	
雑費	20,000	11,901	8,099		
借入金利息支出	30,000	28,356	1,644		
借入金利息支出	30,000	28,356	1,644		
経理区分間繰入金支出	20,982,075	17,190,800	3,791,275		
経理区分間繰入金支出	20,982,075	17,190,800	3,791,275		
	経常支出計(2)	105,770,194	101,544,472	4,225,722	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,211,914	2,910,900	-4,122,814	

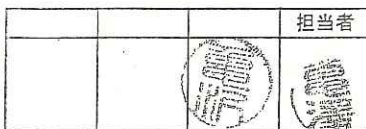
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	48,076,616	47,886,716	189,900	
		建物取得支出	43,229,459	43,229,459	0	
		器具及び備品取得支出	1,811,479	1,621,579	189,900	
		構築物所得支出	3,224,678	3,224,678	0	
		建設仮勘定支出	-189,000	-189,000	0	前年度戻189,000
	施設整備等支出計(5)	48,076,616	47,886,716	189,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,076,616	-47,886,716	-189,900			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	34,756,150	34,756,150	0	
		設備資金借入金収入	29,756,150	29,756,150	0	
		長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所施設・設備整備費積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		財務収入計(7)	40,756,150	40,756,150	0	
	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,756,150	40,756,150	0		
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,532,380	-4,219,666	-4,312,714			
前期末支払資金残高(12)	13,060,895	13,104,309	-43,414			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,528,515	8,884,643	-4,356,128			

原本に相違ありません

山梨県都留市小野623

(福)真正会
理事長 亀澤正隆





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

[社会福祉法人真正会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	65,066,620	65,912,490	-845,870
	運営費収入	65,066,620	65,912,490	-845,870
	私的契約利用収入	504,700	183,800	320,900
	私的契約利用料収入	504,700	183,800	320,900
	經常経費補助金収入	15,335,607	15,346,444	-10,837
	經常経費補助金収入	15,335,607	15,346,444	-10,837
	雑収入	4,795,310	975,987	3,819,323
	雑収入	4,795,310	975,987	3,819,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,303,069	1,303,069	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,303,069	1,303,069	0
事業活動収入計(1)		87,005,306	83,721,790	3,283,516
事業活動支出の部	人件費支出	70,150,527	63,660,000	6,490,527
	職員俸給	33,026,400	34,494,322	-1,467,922
	職員諸手当	18,821,218	17,260,453	1,560,765
	非常勤職員給与	5,966,620	3,721,420	2,245,200
	退職金	3,918,200	0	3,918,200
	法定福利費	8,418,089	8,183,805	234,284
	事務費支出	6,581,599	5,633,839	947,760
	福利厚生費	342,244	296,410	45,834
	旅費交通費	416,917	320,785	96,132
	研修費	666,980	711,545	-44,565
	消耗品費	932,738	1,298,363	-365,625
	器具什器費	228,365	248,032	-19,667
	印刷製本費	94,310	30,922	63,388
	水道光熱費	207,147	193,649	13,498
	燃料費	158,103	117,603	40,500
	修繕費	299,666	526,028	-226,362
	通信運搬費	184,286	176,572	7,714
	会議費	2,121	0	2,121
	広報費	73,500	57,750	15,750
	業務委託費	1,477,616	285,840	1,191,776
	手数料	66,480	11,570	54,910
	損害保険料	220,720	171,030	49,690
	賃借料	206,352	87,479	118,873
	租税公課	21,800	0	21,800
	雑費	982,254	1,100,261	-118,007
	事業費支出	5,359,750	5,737,665	-377,915
	給食費	2,822,014	3,154,965	-332,951
	保健衛生費	224,848	182,780	42,068
	保育材料費	603,759	1,005,432	-401,673
	水道光熱費	1,288,127	1,228,967	59,160
	燃料費	143,670	62,824	80,846
	消耗品費	153,631	74,697	78,934
	器具什器費	111,800	0	111,800
	雑費	11,901	28,000	-16,099
	減価償却費	4,383,349	5,558,828	-1,175,479
	減価償却費	4,383,349	5,558,828	-1,175,479
	引当金繰入	498,300	886,340	-388,040
県共済退職給与引当金繰入	498,300	886,340	-388,040	
事業活動支出計(2)		86,973,525	81,476,672	5,496,853
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		31,781	2,245,118	-2,213,337
収入	受取利息配当金収入	7,735	6,850	885
	受取利息配当金収入	7,735	6,850	885

事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	17,190,800	190,540	17,000,260
		経理区分間繰入金収入	17,190,800	190,540	17,000,260
	入	事業活動外収入計(4)	17,198,535	197,390	17,001,145
	支	借入金利息支出	28,356	0	28,356
		借入金利息支出	28,356	0	28,356
		経理区分間繰入金支出	17,190,800	190,540	17,000,260
		経理区分間繰入金支出	17,190,800	190,540	17,000,260
		事業活動外支出計(5)	17,219,156	190,540	17,028,616
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-20,621	6,850	-27,471
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,160	2,251,968	-2,240,808
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,810,720	0	1,810,720
		器具及び備品売却損・処分損(売)	69,678	0	69,678
		構築物売却損・処分損(売却原価)	1,733,042	0	1,733,042
		その他の固定資産売却損・処分損	8,000	0	8,000
		特別支出計(9)	1,810,720	0	1,810,720
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,810,720	0	-1,810,720	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,799,560	2,251,968	-4,051,528	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	9,960,111	13,708,143	-3,748,032
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,160,551	15,960,111	-7,799,560
		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)	-6,000,000	6,000,000	-12,000,000
		備品等購入積立金積立額	-22,200,000	0	-22,200,000
		保育所施設・設備整備費積立金積立額	16,200,000	6,000,000	10,200,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,160,551	9,960,111	-4,200,440	

原本と相違ありませ

山梨県都留市小野623

(福)真正会

理事長 亀澤正隆

