

平成 26 年度 決算報告書

社会福祉法人 親愛会

資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	105,650,000	105,655,670	△5,670	
	私的契約利用料収入	5,300,000	5,320,170	△20,170	
	経常経費補助金収入	28,600,000	28,778,610	△178,610	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,730,000	1,735,050	△5,050	
	借入金利息補助金収入	1,805,440	1,805,440	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,511	△511	
	経理区分間繰入金収入	531,000	523,715	7,285	
	経常収入計(1)	143,629,440	143,832,166	△202,726	
	支出				
	人件費支出	98,500,000	98,155,466	344,534	
	事務費支出	13,951,000	13,542,164	408,836	
	事業費支出	11,000,000	10,660,222	339,778	
借入金利息支出	1,805,440	1,805,440	0		
経理区分間繰入金支出	531,000	523,715	7,285		
経常支出計(2)	125,787,440	124,687,007	1,100,433		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,842,000	19,145,159	△1,303,159	
施設に整る等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000,000	73,700,000	△3,700,000	
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	81,263,073	△1,263,073	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	154,963,073	△4,963,073	
	支出				
固定資産取得支出	285,100,000	287,223,633	△2,123,633		
元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	285,100,000	287,223,633	△2,123,633		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△135,100,000	△132,260,560	△2,839,440	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	34,000,000	29,000,000	5,000,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	124,000,000	119,000,000	5,000,000	
	支出				
	借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	1,100,000	1,040,622	59,378	
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	5,700,000	5,640,622	59,378		

科目名		予算	決算	差異	備考
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,300,000	113,359,378	4,940,622	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,042,000	243,977	798,023	
	前期末支払資金残高(11)	14,884,094	14,884,094	0	
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	15,926,094	15,128,071	798,023	

事業活動収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	105,655,670	105,786,860	△131,190
		私的契約利用料収入	5,320,170	4,666,710	653,460
		経常経費補助金収入	28,778,610	28,158,730	619,880
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,735,050	1,369,220	365,830
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,146,411	2,863,894	282,517
	事業活動収入計(1)		144,635,911	142,845,414	1,790,497
	支	人件費支出	98,155,466	91,411,407	6,744,059
		事務費支出	13,542,164	8,244,003	5,298,161
		事業費支出	10,660,222	10,636,460	23,762
		減価償却費	7,672,086	7,203,178	468,908
		引当金繰入	1,371,527	1,112,777	258,750
事業活動支出計(2)		131,401,465	118,607,825	12,793,640	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,234,446	24,237,589	△11,003,143	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,805,440	1,228,884	576,556
		受取利息配当金収入	13,511	11,395	2,116
		経理区分間繰入金収入	523,715	389,130	134,585
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	0	12,129	△12,129
		事業活動外収入計(4)		2,342,666	1,641,538
	支	借入金利息支出	1,805,440	1,228,884	576,556
		経理区分間繰入金支出	523,715	389,130	134,585
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	2,142	0	2,142
		事業活動外支出計(5)		2,331,297	1,618,014
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		11,369	23,524	△12,155	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,245,815	24,261,113	△11,015,298	
特別収	入	施設整備等補助金収入	73,700,000	0	73,700,000
		施設整備等寄附金収入	81,263,073	0	81,263,073
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減	
支 の 部	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	154,963,073	0	154,963,073	
	支 出	基本金組入額	81,263,073	0	81,263,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	73,700,000	0	73,700,000
		固定資産売却処分損	0	2	△2
		特別支出計(9)	154,963,073	2	154,963,071
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,245,815	24,261,111	△11,015,296	
繰 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	49,313,913	46,052,802	3,261,111	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	62,559,728	70,313,913	△7,754,185	
	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)	29,000,000	0	29,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	21,000,000	△21,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		91,559,728	49,313,913	42,245,815	

貸借対照表

2015年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	95,982,314	18,303,746	77,678,568	流動負債	80,854,243	3,419,652	77,434,591
現金預金	8,375,654	4,492,032	3,883,622	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	78,822	190,586	△111,764	未払金	80,854,243	3,379,652	77,474,591
普通預金	7,127,812	1,437,541	5,690,271	預り金	0	40,000	△40,000
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金2	290,435	285,702	4,733	仮受金	0	0	0
普通預金3	878,585	2,578,203	△1,699,618	その他の流動負債	0	0	0
未収金	87,606,660	13,811,714	73,794,946	固定負債	168,751,938	82,111,391	86,640,547
立替金	0	0	0	設備資金借入金	161,200,000	75,800,000	85,400,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	7,551,938	6,311,391	1,240,547
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	610,881,189	359,422,142	251,459,047	負債の部合計	249,606,181	85,531,043	164,075,138
基本財産	532,632,526	252,961,019	279,671,507	【純資産の部】			
建物	344,005,181	243,896,747	100,108,434	基本金	105,797,345	24,534,272	81,263,073
土地	188,627,345	9,064,272	179,563,073	1号基本金	95,797,345	14,534,272	81,263,073
基本財産特定預金	0	0	0	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	78,248,663	106,461,123	△28,212,460	3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	4号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,900,249	121,346,660	70,553,589
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,900,249	121,346,660	70,553,589
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	68,000,000	97,000,000	△29,000,000
器具及び備品	4,936,343	5,010,103	△73,760	保育所施設整備積立金	56,000,000	85,000,000	△29,000,000
無形固定資産	177,100	223,300	△46,200	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	次期繰越活動収支差額	91,559,728	49,313,913	42,245,815
保育所施設整備積立預金	56,000,000	85,000,000	△29,000,000	(うち当期活動収支差額)	13,245,815	24,261,111	△11,015,296
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	457,257,322	292,194,845	165,062,477
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	4,985,220	4,077,720	907,500				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	706,863,503	377,725,888	329,137,615	負債及び純資産の部合計	706,863,503	377,725,888	329,137,615

脚注

- 減価償却費の累計額 32,128,516円
当期増加額 287,223,633円