

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池3610番地

社会福祉法人 信愛福祉会

社会福祉法人 信愛福祉会

福永 譲二

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

社会福祉法人 信愛福祉会

P-1

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------|------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 104,832,570 | 104,832,640 | -70 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,701,000 | 2,701,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 1,322,600 | 1,305,591 | 17,009 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,551 | 449 | |
| | | 経常収入計 (1) | 109,149,170 | 109,131,782 | 17,388 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,801,199 | 73,800,998 | 201 | |
| | | 事務費支出 | 12,717,309 | 12,653,369 | 63,940 | |
| | | 事業費支出 | 12,736,000 | 12,734,118 | 1,882 | |
| | | 経常支出計 (2) | 99,254,508 | 99,188,485 | 66,023 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,894,662 | 9,943,297 | -48,635 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,725,779 | 2,725,779 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | 2,725,779 | 2,725,779 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,725,779 | -2,725,779 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 322,117 | 322,117 | 0 | |
| | | | 財務収入計 (7) | 322,117 | 322,117 | 0 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 6,321,000 | 6,321,289 | -289 | |
| | | | 財務支出計 (8) | 7,441,000 | 7,441,289 | -289 |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -7,118,883 | -7,119,172 | 289 | | |
| | 予備費 (10) | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 50,000 | 98,346 | -48,346 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 10,586,102 | 10,586,102 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 10,636,102 | 10,684,448 | -48,346 | | |

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

社会福祉法人 信愛福祉会

P-1

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 運営費収入 | 104,832,640 | 106,777,070 | -1,944,430 |
| | 私的契約利用料収入 | 267,000 | 690,700 | -423,700 |
| | 経常経費補助金収入 | 2,701,000 | 300,000 | 2,401,000 |
| | 寄附金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 雑収入 | 1,305,591 | 1,161,204 | 144,387 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,601,006 | 1,601,006 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 110,725,237 | 110,547,980 | 177,257 | |
| 支出 | 人件費支出 | 73,800,998 | 68,994,152 | 4,806,846 |
| | 事務費支出 | 12,653,369 | 10,867,268 | 1,786,101 |
| | 事業費支出 | 12,734,118 | 13,309,027 | -574,909 |
| | 減価償却費 | 5,588,548 | 5,484,393 | 104,155 |
| | 事業活動支出計 (2) | 104,777,033 | 98,654,840 | 6,122,193 |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,948,204 | 11,893,140 | -5,944,936 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,551 | 10,089 | -2,538 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 7,551 | 10,089 | -2,538 |
| | 支出 | | | |
| 事業活動外支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,551 | 10,089 | -2,538 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 5,955,755 | 11,903,229 | -5,947,474 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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) | 5,955,755 | 11,903,229 | -5,947,474 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 36,786,127 | 38,445,854 | -1,659,727 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 42,741,882 | 50,349,083 | -7,607,201 |
| | 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) | 322,117 | 0 | 322,117 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 6,321,289 | 13,562,956 | -7,241,667 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 36,742,710 | 36,786,127 | -43,417 |

貸借対照表

社会福祉法人 信愛福祉会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 流動資産 | 12,923,731 | 14,160,228 | 流動負債 | 2,239,283 | 3,574,126 | -1,334,843 |
| 現金預金 | 6,334,299 | 8,662,914 | 未払金 | 1,385,782 | 2,723,270 | -1,337,488 |
| 未収金 | 6,338,640 | 5,244,570 | 預り金 | 853,501 | 850,856 | 2,645 |
| 前払金 | 250,792 | 252,744 | | | | |
| 固定資産 | 174,626,353 | 171,489,950 | 固定負債 | 19,752,836 | 20,633,664 | -880,828 |
| 基本財産 | 115,530,695 | 119,409,488 | 設備資金借入金 | 15,680,000 | 16,800,000 | -1,120,000 |
| 建物 | 89,022,434 | 91,288,335 | 退職給与引当金 | 4,072,836 | 3,833,664 | 239,172 |
| 建物附属設備 | 13,597,761 | 15,210,653 | 負債の部合計 | 21,992,119 | 24,207,790 | -2,215,671 |
| 土地 | 12,910,500 | 12,910,500 | | | | |
| その他の固定資産 | 59,095,658 | 52,080,462 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 351,706 | 382,765 | 基本金 | 23,440,500 | 23,440,500 | 0 |
| 建物附属設備 | 752,462 | 831,057 | 基本金 | 23,440,500 | 23,440,500 | 0 |
| 構築物 | 2,077,827 | 2,343,051 | 国庫補助金等特別積立金 | 58,814,755 | 60,415,761 | -1,601,006 |
| 車輦運搬具 | 30,800 | 46,200 | その他の積立金 | 46,560,000 | 40,800,000 | 5,760,000 |
| 器具及び備品 | 4,512,117 | 3,105,815 | 人件費積立金 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| 出資金 | 730,000 | 730,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 20,760,000 | 15,000,000 | 5,760,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 25,800,000 | 25,800,000 | 次期繰越活動収支差額 | 36,742,710 | 36,786,127 | -43,417 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 20,760,000 | 15,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 36,742,710 | 36,786,127 | -43,417 |
| 退職共済積立預金 | 4,072,836 | 3,833,664 | (うち当期活動収支差額) | 5,955,755 | 11,903,229 | -5,947,474 |
| リサイクル料預け金 | 7,910 | 7,910 | | | | |
| 資産の部合計 | 187,550,084 | 185,650,178 | 純資産の部合計 | 165,557,965 | 161,442,388 | 4,115,577 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 187,550,084 | 185,650,178 | 1,899,906 |

脚注 減価償却費の累計額 61,567,591円

注記 ・ 重要な会計方法
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、福利厚生(退職等積立)に関する規定により計算した退職給与引当金を計上している