

貸借対照表

社会福祉法人 公和会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	14,829,743	12,884,075	1,945,668	流動負債	3,048,334	2,440,504	607,830
現金預金	14,829,743	12,884,075	1,945,668	短期運営資金借入金	75,902	0	75,902
				未払金	2,961,848	2,439,994	521,854
				預り金	10,584	510	10,074
固定資産	651,546,863	651,266,073	280,790	負債の部合計	3,048,334	2,440,504	607,830
基本財産	454,320,178	456,520,156	-2,199,978	純 資 産 の 部			
建物	42,537,814	44,737,792	-2,199,978	基本金	536,062,964	536,062,964	0
土地	411,782,364	411,782,364	0	基本金	536,062,964	536,062,964	0
その他の固定資産	197,226,685	194,745,917	2,480,768	国庫補助金等特別積立金	18,733,888	17,182,596	1,551,292
建物	15,103,267	11,852,526	3,250,741	その他の積立金	174,281,790	174,200,063	81,727
建物附属設備	6,593,580	7,039,620	-446,040	人件費積立金	33,618,934	33,600,000	18,934
構築物	196,910	225,719	-28,809	修繕積立金	58,227,407	58,200,063	27,344
器具及び備品	1,048,138	1,424,989	-376,851	備品等購入積立金	59,429,699	59,400,000	29,699
保育所繰越積立預金	151,276,040	151,200,063	75,977	保育所施設・設備整備積立金	23,005,750	23,000,000	5,750
保育所施設・設備整備積立預金	23,005,750	23,000,000	5,750	次期繰越活動収支差額	-65,750,370	-65,735,979	-14,391
その他の固定資産	3,000	3,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-65,750,370 67,336	-65,735,979 0	-14,391 67,336
資産の部合計	666,376,606	664,150,148	2,226,458	純資産の部合計	663,328,272	661,709,644	1,618,628
				負債及び純資産の部合計	666,376,606	664,150,148	2,226,458

減価償却累計額 86,057,583円

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 公和会

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				
	利用料収入	1,116,000	1,115,200	800	
	運営費収入	95,568,000	95,567,750	250	
	経常経費補助金収入	19,950,000	19,944,509	5,491	
	雑収入	3,060,000	3,054,679	5,321	
	受取利息配当金収入	84,000	83,348	652	
	経常収入計(1)	119,778,000	119,765,486	12,514	
支出	人件費支出	95,264,000	95,222,473	41,527	
	事務費支出	6,437,000	6,398,010	38,990	
	事業費支出	13,201,000	13,134,438	66,562	
	経常支出計(2)	114,902,000	114,754,921	147,079	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,876,000	5,010,565	-134,565	
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	3,591,000	3,591,000	0	
施設整備等支出計(5)		3,591,000	3,591,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,591,000	-3,591,000	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	82,000	81,727	273	
財務支出計(8)		82,000	81,727	273	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-82,000	-81,727	-273	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,203,000	1,337,838	-134,838	
前期末支払資金残高(12)		10,443,571	10,443,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,646,571	11,781,409	-134,838	

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 公和会

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			
	利用料収入	1,115,200	0	1,115,200
	運営費収入	95,567,750	0	95,567,750
	経常経費補助金収入	19,944,509	0	19,944,509
	雑収入	3,054,679	0	3,054,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,203,708	0	1,203,708
	事業活動収入計(1)	120,885,846	0	120,885,846
	支出			
	人件費支出	95,222,473	0	95,222,473
	事務費支出	6,398,010	0	6,398,010
事業費支出	13,134,438	0	13,134,438	
減価償却費	3,391,937	0	3,391,937	
事業活動支出計(2)	118,146,858	0	118,146,858	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,738,988	0	2,738,988	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	83,348	0	83,348
	事業活動外収入計(4)	83,348	0	83,348
	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)	83,348	0	83,348	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,822,336	0	2,822,336	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,755,000	0	2,755,000
特別支出計(9)	2,755,000	0	2,755,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,755,000	0	-2,755,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	67,336	0	67,336	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-65,735,979	0	-65,735,979
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-65,668,643	0	-65,668,643
	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)	81,727	0	81,727
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-65,750,370	0	-65,750,370