

## 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

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	112,479,000	112,479,331	△ 331	
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,779	△ 779	
	その他の収入	1,062,000	1,062,792	△ 792	
	事業活動収入計	113,984,000	113,985,902	△ 1,902	
	人件費支出	82,353,000	80,501,435	1,851,565	
	事業費支出	12,978,000	11,767,672	1,210,328	
	事務費支出	17,604,000	10,006,267	7,597,733	
	支払利息支出	41,000	36,370	4,630	
	事業活動支出計	112,976,000	102,311,744	10,664,256	
事業活動資金収支差額	1,008,000	11,674,158	△ 10,666,158		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	固定資産取得支出	366,000	366,975	△ 975	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	1,374,000	1,374,975	△ 975	
	施設整備等資金収支差額	△ 574,000	△ 574,975	975	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	366,000	366,975	△ 975	
	その他の活動収入計	366,000	366,975	△ 975	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	366,000	366,975	△ 975		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	800,000	11,466,158	△ 10,666,158		
前期末支払資金残高	3,445,712	3,554,861	△ 109,149		
当期末支払資金残高	4,245,712	15,021,019	△ 10,775,307		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目		本部拠点	みずほ保育園拠点	升潟保育園拠点	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	68,568,799	43,910,532	112,479,331	
	経常経費寄附金収入	0	270,000	170,000	440,000	
	受取利息配当金収入	419	1,135	2,225	3,779	
	その他の収入	0	629,218	433,574	1,062,792	
	事業活動収入計	419	69,469,152	44,516,331	113,985,902	
	事業活動による支出	人件費支出	0	49,774,365	30,727,070	80,501,435
事業費支出		0	6,858,179	4,909,493	11,767,672	
事務費支出		50,743	6,463,980	3,491,544	10,006,267	
支払利息支出		0	36,370	0	36,370	
事業活動支出計		50,743	63,132,894	39,128,107	102,311,744	
事業活動資金収支差額		△ 50,324	6,336,258	5,388,224	11,674,158	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	800,000	800,000	
	施設整備等収入計	0	0	800,000	800,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	0	1,008,000
		固定資産取得支出	0	0	366,975	366,975
施設整備等支出計	0	1,008,000	366,975	1,374,975		
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,008,000	433,025	△ 574,975		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	366,975	366,975	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	
	その他の活動収入計	800,000	0	366,975	1,166,975	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	800,000	800,000
その他の活動支出計		0	0	800,000	800,000	
その他の活動資金収支差額		800,000	0	△ 433,025	366,975	
当期資金収支差額合計		749,676	5,328,258	5,388,224	11,466,158	
前期末支払資金残高		109,149	1,545,586	1,900,126	3,554,861	
当期末支払資金残高		858,825	6,873,844	7,288,350	15,021,019	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	112,479,331			
	経常経費寄附金収入	0	440,000			
	受取利息配当金収入	0	3,779			
	その他の収入	0	1,062,792			
	事業活動収入計	0	113,985,902			
事業活動による支出	人件費支出	0	80,501,435			
	事業費支出	0	11,767,672			
	事務費支出	0	10,006,267			
	支払利息支出	0	36,370			
	事業活動支出計	0	102,311,744			
	事業活動資金収支差額	0	11,674,158			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	800,000			
	施設整備等収入計	0	800,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000		
		固定資産取得支出	0	366,975		
		施設整備等支出計	0	1,374,975		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 574,975			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	366,975			
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0			
	その他の活動収入計	800,000	366,975			
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	800,000	0		
		その他の活動支出計	800,000	0		
	その他の活動資金収支差額	0	366,975			
	当期資金収支差額合計	0	11,466,158			
	前期末支払資金残高	0	3,554,861			
	当期末支払資金残高	0	15,021,019			

## 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	112,479,331	0	112,479,331
	経常経費寄附金収益	440,000	0	440,000
	サービス活動収益計	112,919,331	0	112,919,331
	費用			
	人件費	80,501,435	0	80,501,435
	事業費	11,767,672	0	11,767,672
増減の部	事務費	10,006,267	0	10,006,267
	減価償却費	6,361,844	0	6,361,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,481,168	0	△ 2,481,168
	サービス活動費用計	106,156,050	0	106,156,050
サービス活動増減差額	6,763,281	0	6,763,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,779	0	3,779
	その他のサービス活動外収益	1,062,792	0	1,062,792
	サービス活動外収益計	1,066,571	0	1,066,571
	費用			
支払利息	36,370	0	36,370	
サービス活動外費用計	36,370	0	36,370	
サービス活動外増減差額	1,030,201	0	1,030,201	
経常増減差額	7,793,482	0	7,793,482	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	799,999	0	799,999
	特別収益計	799,999	0	799,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計	1	0	1	
特別増減差額	799,998	0	799,998	
当期活動増減差額	8,593,480	0	8,593,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	11,717,067	0	11,717,067
	当期末繰越活動増減差額	20,310,547	0	20,310,547
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	366,975	0	366,975
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	20,677,522	0	20,677,522

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目		本部拠点	みずほ保育園拠点	升湯保育園拠点	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	68,568,799	43,910,532	112,479,331
	経常経費寄附金収益	0	270,000	170,000	440,000
	サービス活動収益計	0	68,838,799	44,080,532	112,919,331
	費用				
	人件費	0	49,774,365	30,727,070	80,501,435
	事業費	0	6,858,179	4,909,493	11,767,672
	事務費	50,743	6,463,980	3,491,544	10,006,267
	減価償却費	0	3,321,710	3,040,134	6,361,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 781,154	△ 1,700,014	△ 2,481,168
サービス活動費用計	50,743	65,637,080	40,468,227	106,156,050	
サービス活動増減差額	△ 50,743	3,201,719	3,612,305	6,763,281	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	419	1,135	2,225	3,779
	その他のサービス活動外収益	0	629,218	433,574	1,062,792
	サービス活動外収益計	419	630,353	435,799	1,066,571
	費用				
支払利息	0	36,370	0	36,370	
サービス活動外費用計	0	36,370	0	36,370	
サービス活動外増減差額	419	593,983	435,799	1,030,201	
経常増減差額	△ 50,324	3,795,702	4,048,104	7,793,482	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	799,999	799,999
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	0	800,000
	特別収益計	800,000	0	799,999	1,599,999
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	
拠点区分間繰入金費用	0	0	800,000	800,000	
特別費用計	0	0	800,001	800,001	
特別増減差額	800,000	0	△ 2	799,998	
当期活動増減差額	749,676	3,795,702	4,048,102	8,593,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	109,149	15,943,382	△ 4,335,464	11,717,067
	当期末繰越活動増減差額	858,825	19,739,084	△ 287,362	20,310,547
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	366,975	366,975
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	858,825	19,739,084	79,613	20,677,522	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	112,479,331		
	経常経費寄附金収益	0	440,000		
	サービス活動収益計	0	112,919,331		
	費用				
	人件費	0	80,501,435		
	事業費	0	11,767,672		
	事務費	0	10,006,267		
	減価償却費	0	6,361,844		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,481,168		
サービス活動費用計	0	106,156,050			
サービス活動増減差額	0	6,763,281			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	3,779		
	その他のサービス活動外収益	0	1,062,792		
	サービス活動外収益計	0	1,066,571		
費用					
支払利息	0	36,370			
サービス活動外費用計	0	36,370			
サービス活動外増減差額	0	1,030,201			
経常増減差額	0	7,793,482			
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	799,999		
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0		
	特別収益計	800,000	799,999		
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1			
拠点区分間繰入金費用	800,000	0			
特別費用計	800,000	1			
特別増減差額	0	799,998			
当期活動増減差額	0	8,593,480			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	11,717,067		
	当期末繰越活動増減差額	0	20,310,547		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	366,975		
	その他の積立金積立額	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	20,677,522			

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福豊会

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	19,384,833	0	19,384,833	流 動 負 債	4,363,814	0	4,363,814
現 金 預 金	18,988,183	0	18,988,183	事 業 未 払 金	3,918,000	0	3,918,000
有 価 証 券	10,000	0	10,000	預 り 金	17,264	0	17,264
事 業 未 収 金	5,500	0	5,500	職 員 預 り 金	428,550	0	428,550
未 収 補 助 金	381,150	0	381,150				
固 定 資 産	123,416,173	0	123,416,173	固 定 負 債	1,472,000	0	1,472,000
基 本 財 産	107,531,737	0	107,531,737	設 備 資 金 借 入 金	1,472,000	0	1,472,000
土 地	4,800,000	0	4,800,000	負 債 の 部 合 計	5,835,814	0	5,835,814
建 物	102,731,737	0	102,731,737				
その他の固定資産	15,884,436	0	15,884,436	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,703,947	0	5,703,947	基 本 金	54,943,850	0	54,943,850
車 輛 運 搬 具	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	53,334,210	0	53,334,210
器 具 及 び 備 品	2,170,878	0	2,170,878	その他の積立金	8,009,610	0	8,009,610
保育所繰越積立資産	4,939,131	0	4,939,131	人 件 費 積 立 金	1,281,385	0	1,281,385
保育所施設・設備整備積立資産	3,070,479	0	3,070,479	修 繕 積 立 金	2,945,819	0	2,945,819
				備 品 等 購 入 積 立 金	711,927	0	711,927
				施 設 設 備 整 備 積 立 金	3,070,479	0	3,070,479
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,677,522	0	20,677,522
				(うち当期活動増減差額)	8,593,480	0	8,593,480
				純 資 産 の 部 合 計	136,965,192	0	136,965,192
資 産 の 部 合 計	142,801,006	0	142,801,006	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,801,006	0	142,801,006

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目	本部拠点	みずほ保育園拠点	升鴻保育園拠点	合計
流動資産	858,825	10,211,471	8,314,537	19,384,833
現金預金	848,825	9,960,371	8,178,987	18,988,183
有価証券	10,000	0	0	10,000
事業未収金	0	0	5,500	5,500
未収補助金	0	251,100	130,050	381,150
固定資産	0	59,545,884	63,870,289	123,416,173
基本財産	0	51,875,387	55,656,350	107,531,737
土地	0	4,800,000	0	4,800,000
建物	0	47,075,387	55,656,350	102,731,737
その他の固定資産	0	7,670,497	8,213,939	15,884,436
構築物	0	5,352,080	351,867	5,703,947
車両運搬具	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,324,931	845,947	2,170,878
保育所繰越積立資産	0	802,306	4,136,825	4,939,131
保育所施設・設備整備積立資産	0	191,179	2,879,300	3,070,479
資産の部合計	858,825	69,757,355	72,184,826	142,801,006



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福豊会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	19,384,833	
現金預金	0	18,988,183	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	5,500	
未収補助金	0	381,150	
固定資産	0	123,416,173	
基本財産	0	107,531,737	
土地	0	4,800,000	
建物	0	102,731,737	
その他の固定資産	0	15,884,436	
構築物	0	5,703,947	
車両運搬具	0	1	
器具及び備品	0	2,170,878	
保育所繰越積立資産	0	4,939,131	
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,070,479	
資産の部合計	0	142,801,006	

勘定科目	本部拠点	みずほ保育園拠点	升潟保育園拠点	合計
流動負債	0	3,337,627	1,026,187	4,363,814
事業未払金	0	3,074,363	843,637	3,918,000
預り金	0	10,674	6,590	17,264
職員預り金	0	252,590	175,960	428,550
固定負債	0	1,472,000	0	1,472,000
設備資金借入金	0	1,472,000	0	1,472,000
負債の部合計	0	4,809,627	1,026,187	5,835,814
基本金	0	29,673,180	25,270,670	54,943,850
国庫補助金等特別積立金	0	14,541,979	38,792,231	53,334,210
その他の積立金	0	993,485	7,016,125	8,009,610
人件費積立金	0	645,544	635,841	1,281,385
修繕積立金	0	106,914	2,838,905	2,945,819
備品等購入積立金	0	49,848	662,079	711,927
施設設備整備積立金	0	191,179	2,879,300	3,070,479
次期繰越活動増減差額	858,825	19,739,084	79,613	20,677,522
(うち当期活動増減差額)	749,676	3,795,702	4,048,102	8,593,480
純資産の部合計	858,825	64,947,728	71,158,639	136,965,192
負債及び純資産の部合計	858,825	69,757,355	72,184,826	142,801,006

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	0	4,363,814	
事業未払金	0	3,918,000	
預り金	0	17,264	
職員預り金	0	428,550	
固定負債	0	1,472,000	
設備資金借入金	0	1,472,000	
負債の部合計	0	5,835,814	
基本金	0	54,943,850	
国庫補助金等特別積立金	0	53,334,210	
その他の積立金	0	8,009,610	
人件費積立金	0	1,281,385	
修繕積立金	0	2,945,819	
備品等購入積立金	0	711,927	
施設設備整備積立金	0	3,070,479	
次期繰越活動増減差額	0	20,677,522	
(うち当期活動増減差額)	0	8,593,480	
純資産の部合計	0	136,965,192	
負債及び純資産の部合計	0	142,801,006	