

法人名 社会福祉法人 清光福祉会

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目			合 計	社会福祉法人 清光福祉会	
				本部	桑島保育所
経常活動による収支	収入	利用料収入	5,159,500	0	5,159,500
		運営費収入	83,597,450	0	83,597,450
		経常経費補助金収入	14,538,428	0	14,538,428
		寄附金収入	167,043	0	167,043
		雑収入	1,537,456	0	1,537,456
		受取利息配当金収入	9,259	123	9,136
		経常収入計(1)	105,009,136	123	105,009,013
	支出	人件費支出	83,076,931	0	83,076,931
		事務費支出	9,967,516	74,403	9,893,113
		事業費支出	6,321,186	0	6,321,186
		借入金利息支出	324,244	0	324,244
		経常支出計(2)	99,689,877	74,403	99,615,474
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,319,259	-74,280	5,393,539	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,317,000	0	100,317,000
		施設整備等寄附金収入	3,240,000	0	3,240,000
		施設整備等収入計(4)	103,557,000	0	103,557,000
	支出	固定資産取得支出	184,491,434	-1,680,000	186,171,434
		施設整備等支出計(5)	184,491,434	-1,680,000	186,171,434
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,934,434	1,680,000	-82,614,434
財務活動による収支	収入	借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
		財務収入計(7)	70,000,000	0	70,000,000
		借入金元金償還金支出	1,690,000	0	1,690,000
	支出	財務支出計(8)	1,690,000	0	1,690,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,310,000	0	68,310,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,305,175	1,605,720	-8,910,895
前期末支払資金残高(11)			23,133,892	642,428	22,491,464
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,828,717	2,248,148	13,580,569

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	社会福祉法人 清光福祉会	
				本部	桑島保育所
事業活動収支の部	収入	利用料収入	5, 159, 500	0	5, 159, 500
		運営費収入	83, 597, 450	0	83, 597, 450
		経常経費補助金収入	14, 538, 428	0	14, 538, 428
		寄附金収入	167, 043	0	167, 043
		雑収入	1, 537, 456	0	1, 537, 456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 257, 132	0	2, 257, 132
		事業活動収入計(1)	107, 257, 009	0	107, 257, 009
	支出	人件費支出	83, 076, 931	0	83, 076, 931
		事務費支出	8, 872, 120	74, 403	8, 797, 717
		事業費支出	6, 321, 186	0	6, 321, 186
減価償却費		5, 933, 690	0	5, 933, 690	
引当金繰入		1, 095, 396	0	1, 095, 396	
事業活動支出計(2)		105, 299, 323	74, 403	105, 224, 920	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1, 957, 686	-74, 403	2, 032, 089	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9, 259	123	9, 136
		事業活動外収入計(4)	9, 259	123	9, 136
	支出	借入金利息支出	324, 244	0	324, 244
		事業活動外支出計(5)	324, 244	0	324, 244
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-314, 985	123	-315, 108
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1, 642, 701	-74, 280	1, 716, 981	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	100, 317, 000	0	100, 317, 000
		施設整備等寄附金収入	3, 240, 000	0	3, 240, 000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7, 343, 613	0	7, 343, 613
		特別収入計(8)	110, 900, 613	0	110, 900, 613
	支出	固定資産売却損・処分損（売却原価）	13, 947, 556	0	13, 947, 556
		国庫補助金等特別積立金積立額	100, 317, 000	0	100, 317, 000
		特別支出計(9)	114, 264, 556	0	114, 264, 556
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3, 363, 943	0	-3, 363, 943
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1, 721, 242	-74, 280	-1, 646, 962	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		44, 270, 800	2, 322, 428	41, 948, 372
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		42, 549, 558	2, 248, 148	40, 301, 410
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		42, 549, 558	2, 248, 148	40, 301, 410

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

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	15,086,018	23,905,985	-8,819,967	流 動 負 債	1,505,449	1,414,521	90,928
現 金 預 金	3,004,268	13,104,665	-10,100,397	短 期 運 営			
有 価 証 券				資 金 借 入 金			
未 収 金	12,081,750	10,801,320	1,280,430	未 払 金	858,193	800,989	57,204
貯 蔵 品				預 り 金	647,256	613,532	33,724
立 替 金				前 受 金			
前 払 金				仮 受 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 引 当 金			
仮 払 金				そ の 他 の 負 債			
そ の 他 の 資 産				流 動 負 債			
固 定 資 産	329,798,233	162,412,649	167,385,584	固 定 負 債	80,204,844	10,799,448	69,405,396
基 本 財 産	310,669,279	118,805,663	191,863,616	設 備 資 金	68,310,000		68,310,000
建 物	205,106,599	13,242,983	191,863,616	借 入 金			
土 地	105,562,680	105,562,680		長 期 運 営			
基 本 財 産 預 金 却 上 減 累 計 額				資 金 借 入 金	11,894,844	10,799,448	1,095,396
そ の 他 の 資 産	19,128,954	43,606,986	-24,478,032	退 職 給 与 引 当 金			
建 物				そ の 他 の 引 当 金			
構 築 物	1,101,381	1,147,280	-45,899	負 債 の 部 合 計	81,710,293	12,213,969	69,496,324
機 械 及 び 装 置				純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具				基 本 金	124,812,680	124,812,680	
器 具 及 び 備 品	6,132,729	1,180,158	4,952,571	基 本 金	124,812,680	124,812,680	
土 地				国 庫 補 助 金 等	98,059,868	7,343,613	90,716,255
建 設 仮 勘 定		30,480,100	-30,480,100	特 別 積 立 金	98,059,868	7,343,613	90,716,255
減 価 償 却 利				特 別 積 立 金			
減 累 計 額				そ の 他 の 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				人 件 費 積 立 金			
長 期 貸 付 金				修 繕 積 立 金			
公 益 事 業 会 計				備 品 等 購 入 積 立 金			
元 入 会 計				保 育 所 施 設 ・			
収 益 事 業 会 計				設 備 整 備 積 立 金			
元 入 会 計				次 期 繰 越 活 動	40,301,410	41,948,372	-1,646,962
措 置 施 設 金				支 差 額	40,301,410	41,948,372	-1,646,962
繰 越 特 定 預 金				収 支 差 額	-1,646,962	4,750,957	-6,397,919
保 育 所 繰 越 金				純 資 産 の 部 合 計	263,173,958	174,104,665	89,069,293
積 立 預 金				負 債 及 び 純 資 産	344,884,251	186,318,634	158,565,617
保 育 所 施 設 ・				の 部 合 計			
設 備 整 備 積 立 預 金							
退 職 共 済 金							
会 預 け 金	11,894,844	10,799,448	1,095,396				
資 産 の 部 合 計	344,884,251	186,318,634	158,565,617				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

社会福祉法人 清光福祉会

平成27年3月31日

科 目	金 額	本 部 会 計		施 設 会 計	
		金 額	摘 要	金 額	摘 要
1. 資 産 の 部					
(1) 流 動 資 産	17,334,166	2,248,148		15,086,018	
現 金	0	0		0	
預 金	5,252,416	2,248,148		3,004,268	
未 収 金	12,081,750	0		12,081,750	
(2) 固 定 資 産	329,798,233	0		329,798,233	
(1) 基本財産	310,669,279	0		310,669,279	
建 物	205,106,599	0		205,106,599	
土 地	105,562,680	0		105,562,680	
(2) その他の固定資産	19,128,954	0		19,128,954	
構 築 物	1,101,381	0		1,101,381	
器具及び備品	6,132,729	0		6,132,729	
退職共済会預け金	11,894,844	0		11,894,844	
資 産 合 計	347,132,399	2,248,148		344,884,251	
1. 負 債 の 部					
(1) 流 動 負 債	1,505,449	0		1,505,449	
未 払 金	858,193	0		858,193	
預 り 金	647,256	0		647,256	
(2) 固 定 負 債	80,204,844	0		80,204,844	
設備資金借入金	68,310,000	0		68,310,000	
退職給与引当金	11,894,844	0		11,894,844	
負 債 合 計	81,710,293	0		81,710,293	
差引正味財産	265,422,106	2,248,148		263,173,958	