

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

社会福祉法人 よさみ福祉会

理事長 廣瀬 忠利

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	135,640,000	140,026,049	4,386,049	
	経常経費寄附金収入	170,000	199,000	29,000	
	受取利息配当金収入	28,000	19,731	8,269	
	その他の収入	148,000	172,361	24,361	
	事業活動収入計 (1)	135,986,000	140,417,141	4,431,141	
事業活動による支出	人件費支出	83,230,000	85,330,777	2,100,777	
	事業費支出	14,290,000	16,203,372	1,913,372	
	事務費支出	17,115,900	18,297,977	1,182,077	
	事業活動支出計 (2)	114,635,900	119,832,126	5,196,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,350,100	20,585,015	765,085	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	4,372,850	572,850	
	施設整備等支出計 (5)	3,800,000	4,372,850	572,850	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,800,000	4,372,850	572,850	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	11,600,000	11,000,000	600,000	
	その他の活動による支出	0	55,512	55,512	
	その他の活動支出計 (8)	11,600,000	11,055,512	544,488	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,600,000	11,055,512	544,488	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,950,100	5,156,653	793,447	
前期末支払資金残高 (12)		33,126,633	33,126,633	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,076,733	38,283,286	793,447	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	140,026,049	0	140,026,049
	経常経費寄附金収益	199,000	0	199,000
	サービス活動収益計(1)	140,225,049	0	140,225,049
	費用			
	人件費	86,024,035	0	86,024,035
	事業費	16,203,372	0	16,203,372
	事務費	18,297,977	0	18,297,977
	減価償却費	4,225,421	0	4,225,421
	サービス活動費用計(2)	124,750,805	0	124,750,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,474,244	0	15,474,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,731	0	19,731
	その他のサービス活動外収益	172,361	0	172,361
	サービス活動外収益計(4)	192,092	0	192,092
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,092	0	192,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,666,336	0	15,666,336	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,666,336	0	15,666,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,321,386	0	35,321,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,987,722	0	50,987,722
	基本金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,987,722	0	39,987,722	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 よさみ福祉会

(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	43,601,946	38,997,830	4,604,116	流動負債	6,799,910	7,272,197	472,287
現金預金	39,951,917	36,058,324	3,893,593	その他の未払金	0	5,871,197	5,871,197
未収金	3,650,029	2,939,506	710,523	未払費用	5,318,660	0	5,318,660
				賞与引当金	1,481,250	1,401,000	80,250
固定資産	91,047,530	79,571,511	11,476,019	固定負債	2,231,712	1,345,626	886,086
基本財産	34,038,848	38,554,062	4,515,214	退職給付引当金	2,231,712	1,345,626	886,086
建物	43,130,132	43,130,132	0	負債の部合計	9,031,622	8,617,823	413,799
減価償却累計額	9,091,284	7,576,070	1,515,214	純 資 産 の 部			
定期預金	0	3,000,000	3,000,000	基本金	43,130,132	46,130,132	3,000,000
その他の固定資産	57,008,682	41,017,449	15,991,233	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0
建物附属設備	2,747,623	2,747,623	0	第4号基本金	0	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	14,161,244	9,788,394	4,372,850	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	4,631,897	1,921,690	2,710,207	その他の積立金	42,500,000	28,500,000	14,000,000
退職共済預け金	2,231,712	1,903,122	328,590	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,900,000	18,900,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,900,000	18,900,000	9,000,000
移行時特別積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	39,987,722	35,321,386	4,666,336
				(うち当期活動増減差額)	15,666,336	0	15,666,336
				純資産の部合計	125,617,854	109,951,518	15,666,336
資産の部合計	134,649,476	118,569,341	16,080,135	負債及び純資産の部合計	134,649,476	118,569,341	16,080,135

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	39,951,917
	現金	200,000
	普通預金	39,751,917
	未収金	3,650,029
	流動資産合計	43,601,946
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	43,130,132
	減価償却累計額	9,091,284
	基本財産合計	34,038,848
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	2,747,623
	器具及び備品	14,161,244
	減価償却累計額	4,631,897
	退職共済預け金	2,231,712
	修繕積立資産	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	27,900,000
	移行時特別積立資産	9,600,000
	その他の固定資産合計	57,008,682
	固定資産合計	91,047,530
	資産合計	134,649,476
負債の部		
1	流動負債	
	未払費用	5,318,660
	賞与引当金	1,481,250
	流動負債合計	6,799,910
2	固定負債	
	退職給付引当金	2,231,712
	固定負債合計	2,231,712
	負債合計	9,031,622
	差引純資産	125,617,854