

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人東大淀福社会

事業名：事業全体

単位：円

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	48,580,000	48,571,020	8,980	
	私的契約利用料収入	640,000	637,500	2,500	
	経常経費補助金収入	3,590,000	2,668,000	922,000	
	寄附金収入	48,000	67,888	-19,888	
	雑収入	330,000	475,206	-145,206	
	受取利息配当金収入	11,000	10,641	359	
	経常収入計	53,199,000	52,430,255	768,745	
	支出				
	人件費支出	37,960,000	37,997,468	-37,468	
事務費支出	5,645,000	5,542,887	102,113		
事業費支出	8,381,000	7,615,706	765,294		
経常支出計	51,986,000	51,156,061	829,939		
経常活動資金収支差額	1,213,000	1,274,194	-61,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,258,000	1,257,920	80	
施設整備等支出計	1,258,000	1,257,920	80		
施設整備等資金収支差額	-1,258,000	-1,257,920	-80		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	320,000	321,846	-1,846	
財務支出計	320,000	321,846	-1,846		
財務活動資金収支差額	-320,000	-321,846	1,846		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	-365,000	-305,572	-59,428		
前期末支払資金残高	17,573,289	17,573,289	0		
当期末支払資金残高	17,208,289	17,267,717	-59,428		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人東大淀福祉会

事業名：事業全体

単位：円

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	運営費収入	48,571,020	51,203,850	-2,632,830
		私的契約利用料収入	637,500	626,000	11,500
		経常経費補助金収入	2,668,000	2,491,000	177,000
		寄附金収入	67,888	41,994	25,894
		雑収入	475,206	512,270	-37,064
		引当金戻入	1,688,000	465,452	1,222,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,859,434	3,364,415	-504,981
		事業活動収入計	56,967,048	58,704,981	-1,737,933
	支	人件費支出	37,997,468	39,007,573	-1,010,105
		事務費支出	5,542,887	3,785,848	1,757,039
		事業費支出	7,615,706	7,384,590	231,116
		減価償却費	5,693,273	6,082,872	-389,599
		引当金繰入	2,525,846	2,061,182	464,664
			事業活動支出計	59,375,180	58,322,065
	事業活動収支差額	-2,408,132	382,916	-2,791,048	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	10,641	10,581	60
		事業活動外収入計	10,641	10,581	60
	支				
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	10,641	10,581	60	
	経常収支差額	-2,397,491	393,497	-2,790,988	
特別収支の部	収	特別収入計	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	0	14,000	-14,000
		特別支出計	0	14,000	-14,000
	特別収支差額	0	-14,000	14,000	
	当期活動収支差額	-2,397,491	379,497	-2,776,988	
繰越	前期繰越活動収支差額	31,886,701	31,507,204	379,497	
	当期末繰越活動収支差額	29,489,210	31,886,701	-2,397,491	
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	29,489,210	31,886,701	-2,397,491	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人東大淀福祉会
事業名：事業全体

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	19,702,876	21,898,439	-2,195,563	流動負債	4,639,159	6,013,150	-1,373,991
現金預金	17,846,576	20,274,057	-2,427,481	未払金	2,435,146	2,239,150	195,996
未収金	1,856,300	1,624,382	231,918	預り金	13	0	13
				仮受金	0	2,086,000	-2,086,000
				賞与引当金	2,204,000	1,688,000	516,000
固定資産	77,782,963	81,896,470	-4,113,507	固定負債	6,501,635	6,179,789	321,846
基本財産	29,406,350	31,048,521	-1,642,171	退職給与引当金	3,502,782	3,180,936	321,846
建物	29,406,350	31,048,521	-1,642,171	退職積立引当金	2,998,853	2,998,853	0
その他の固定資産	48,376,613	50,847,949	-2,471,336	負債の部合計	11,140,794	12,192,939	-1,052,145
建物附属設備	1,538,271	1,814,623	-276,352	純資産の部			
構築物	7,345,580	7,784,427	-438,847	基本金	14,426,766	14,426,766	0
車輛運搬具	100,584	117,584	-17,000	第1号基本金	9,004,425	9,004,425	0
器具及び備品	16,389,911	18,450,894	-2,060,983	第3号基本金	5,422,341	5,422,341	0
権利	117,191	117,191	0	国庫補助金等特別積立金	28,565,181	31,424,615	-2,859,434
人件費積立金積立預金	9,248,128	9,248,128	0	国庫補助金等特別積立金	28,565,181	31,424,615	-2,859,434
修繕積立金積立預金	3,640,000	3,640,000	0	その他の積立金	13,863,888	13,863,888	0
備品等購入積立金積立預金	975,760	975,760	0	人件費積立金	9,248,128	9,248,128	0
退職共済預け金	3,502,782	3,180,936	321,846	修繕積立金	3,640,000	3,640,000	0
退職積立預金	2,998,853	2,998,853	0	備品等購入積立金	975,760	975,760	0
運用財産基金預金	2,519,553	2,519,553	0	次期繰越活動収支差額	29,489,210	31,886,701	-2,397,491
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	29,489,210 -2,397,491	31,886,701 379,497	-2,397,491 -2,776,988
				純資産の部合計	86,345,045	91,601,970	-5,256,925
資産の部合計	97,485,839	103,794,909	-6,309,070	負債及び純資産の部合計	97,485,839	103,794,909	-6,309,070

脚注

減価償却費の累計額112,262,155円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、三重県退職金共済掛金の事業主負担分に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積計上している。