

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人嶺南福祉事業会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	入	運営費収入	66,032,870	66,032,870	0	
		運営費収入	66,032,870	66,032,870	0	
		經常経費補助金収入	17,229,735	17,238,241	-8,506	
		經常経費補助金収入	17,229,735	17,238,241	-8,506	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	1,477,748	1,532,498	-54,750	
		雑収入	1,477,748	1,532,498	-54,750	
		受取利息配当金収入	8,656	8,645	11	
		受取利息配当金収入	8,656	8,645	11	
		經常収入計(1)	84,769,009	84,832,254	-63,245	
		出	人件費支出	60,357,288	60,668,576	-311,288
			職員俸給	36,548,294	36,548,294	0
			職員諸手当	13,461,994	13,461,994	0
			非常勤職員給与	2,550,000	2,567,670	-17,670
			退職共済掛金	716,000	715,200	800
			法定福利費	7,081,000	7,375,418	-294,418
			事務費支出	8,075,500	8,099,668	-24,168
			福利厚生費	450,000	492,334	-42,334
		旅費交通費	550,000	550,410	-410	
		研修費	113,000	108,276	4,724	
		消耗品費	510,000	583,836	-73,836	
		印刷製本費	180,000	167,883	12,117	
		水道光熱費	50,000	44,022	5,978	
		修繕費	3,800,000	3,800,200	-200	
		通信運搬費	180,000	166,574	13,426	
		会議費	60,000	73,250	-13,250	
		広報費	3,500	3,500	0	
		業務委託費	450,000	434,685	15,315	
		手数料	191,000	182,601	8,399	
		損害保険料	250,000	204,590	45,410	
		賃借料	600,000	581,805	18,195	
		租税公課	3,000	1,200	1,800	
		雑費	685,000	704,502	-19,502	
		事業費支出	8,372,600	8,279,318	93,282	
		給食費	4,300,000	4,156,531	143,469	
		保健衛生費	290,000	303,950	-13,950	
		保育材料費	1,600,000	1,566,679	33,321	
		水道光熱費	1,405,000	1,324,920	80,080	
		燃料費	12,300	12,300	0	
		消耗品費	440,000	489,305	-49,305	
		雑費	325,300	425,633	-100,333	
		經常支出計(2)	76,805,388	77,047,562	-242,174	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,963,621	7,784,692	178,929	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	3,672,106	3,826,106	-154,000
			建物付属設備取得支出	863,300	1,007,300	-144,000
			構築物取得支出	411,000	411,000	0
			車輛運搬具取得支出	205,000	205,000	0
			器具及び備品取得支出	1,992,806	1,992,806	0
			その他の固定資産取得支出	200,000	210,000	-10,000
			施設整備等支出計(5)	3,672,106	3,826,106	-154,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,672,106	-3,826,106	154,000	

財務 活動 による 収 支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	出	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-708,485	-1,041,414	332,929	
前期末支払資金残高(12)			20,197,652	20,197,652	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,489,167	19,156,238	332,929

理事長	團長	担当者

# 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

第 3 号様式

[社会福祉法人嶺南福祉事業会]

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	運営費収入	66,032,870	56,886,640	9,146,230
		運営費収入	66,032,870	56,886,640	9,146,230
		経常経費補助金収入	17,238,241	13,794,170	3,444,071
		経常経費補助金収入	17,238,241	13,794,170	3,444,071
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	1,532,498	630,500	901,998
		雑収入	1,532,498	630,500	901,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	778,448	778,448	0
		事業活動収入計(1)	85,602,057	72,109,758	13,492,299
	支出	人件費支出	60,668,576	56,898,407	3,770,169
		職員俸給	36,548,294	35,148,640	1,399,654
		職員諸手当	13,461,994	11,975,505	1,486,489
		非常勤職員給与	2,567,670	2,078,090	489,580
		退職共済掛金	715,200	670,500	44,700
		法定福利費	7,375,418	7,025,672	349,746
		事務費支出	7,526,488	5,765,428	1,761,060
		福利厚生費	492,334	359,917	132,417
		旅費交通費	550,410	433,220	117,190
		研修費	108,276	135,629	-27,353
		消耗品費	583,836	643,636	-59,800
		印刷製本費	167,883	143,451	24,432
		水道光熱費	44,022	40,778	3,244
		修繕費	3,800,200	2,616,600	1,183,600
		通信運搬費	166,574	158,516	8,058
		会議費	73,250	23,321	49,929
		広報費	3,500	3,150	350
業務委託費		434,685	431,010	3,675	
手数料		182,601	108,294	74,307	
損害保険料		204,590	205,810	-1,220	
賃借料		581,805	350,700	231,105	
租税公課		1,200	700	500	
雑費		131,322	110,696	20,626	
事業費支出		8,279,318	7,371,208	908,110	
給食費		4,156,531	3,726,328	430,203	
保健衛生費		303,950	244,946	59,004	
保育材料費		1,566,679	1,019,118	547,561	
水道光熱費		1,324,920	1,453,598	-128,678	
燃料費		12,300	1,800	10,500	
消耗品費		489,305	243,250	246,055	
雑費		425,633	682,168	-256,535	
減価償却費		3,232,330	3,346,190	-113,860	
減価償却費		3,232,330	3,346,190	-113,860	
引当金繰入		573,180	538,014	35,166	
退職給与引当金繰入	573,180	538,014	35,166		
事業活動支出計(2)	80,279,892	73,919,247	6,360,645		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,322,165	-1,809,489	7,131,654		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,645	8,728	-83
		受取利息配当金収入	8,645	8,728	-83
	事業活動外収入計(4)	8,645	8,728	-83	
	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)		8,645	8,728	-83	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,330,810	-1,800,761	7,131,571	

特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	59,300	114,114	-54,814
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	59,300	114,114	-54,814
	出	特別支出計(9)	59,300	114,114	-54,814
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-59,300	-114,114	54,814	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,271,510	-1,914,875	7,186,385	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	-15,202,380	-13,287,505	-1,914,875	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-9,930,870	-15,202,380	5,271,510	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-14,930,870	-15,202,380	271,510	

# 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人嶺南福祉事業会]

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	21,465,721	24,201,052	-2,735,331	流動負債	2,309,483	4,003,400	-1,693,917
現金預金	3,384,480	10,421,057	-7,036,577	未払金	2,146,469	3,826,065	-1,679,596
普通預金	884,480	7,921,057	-7,036,577	預り金	163,014	177,335	-14,321
定期預金	2,500,000	2,500,000	0				
未収金	18,081,241	13,779,995	4,301,246				
固定資産	115,129,440	109,302,350	5,827,090	固定負債	5,638,915	5,346,301	292,614
基本財産	60,576,963	62,531,653	-1,954,690	退職給与引当金	5,638,915	5,346,301	292,614
建 物	34,216,963	36,171,653	-1,954,690	共済財団退職給与引当金	5,638,915	5,346,301	292,614
建物(取得価額)	98,721,745	98,721,745	0	負債の部合計	7,948,398	9,349,701	-1,401,303
建物(減価償却累計額)	-64,504,782	-62,550,092	-1,954,690				
土地	26,360,000	26,360,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,552,477	46,770,697	7,781,780	基本金	98,439,284	98,439,284	0
建 物	4,395,455	4,697,508	-302,053	基本金	98,439,284	98,439,284	0
建物(取得価額)	12,019,150	12,019,150	0	1号基本金	31,691,958	31,691,958	0
建物(減価償却累計額)	-7,623,695	-7,321,642	-302,053	2号基本金	59,000,000	59,000,000	0
建物付属設備	2,925,087	3,202,850	-277,763	3号基本金	7,747,326	7,747,326	0
建物付属設備(取得価額)	4,145,730	4,145,730	0	国庫補助金等特別積立金	10,258,349	11,036,797	-778,448
建物付属設備(減価償却累計額)	-1,220,643	-942,880	-277,763	その他の積立金	34,880,000	29,880,000	5,000,000
構 築 物	2,401,107	1,120,863	1,280,244	人件費積立金	22,880,000	22,880,000	0
構築物(取得価額)	7,353,100	5,934,800	1,418,300	修繕積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
構築物(減価償却累計額)	-4,951,993	-4,813,937	-138,056	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	201,418	13,501	187,917				
車輛運搬具(取得価額)	477,700	272,700	205,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	-276,282	-259,199	-17,083				
器具及び備品	3,903,995	2,509,674	1,394,321				
器具及び備品(取得価額)	14,622,960	13,223,154	1,399,806	次期繰越活動収支差額	-14,930,870	-15,202,380	271,510
器具及び備品(減価償却累計額)	-10,718,965	-10,713,480	-5,485	次期繰越活動収支差額	-14,930,870	-15,202,380	271,510
保育所繰越積立預金	34,880,000	29,880,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,271,510	-1,914,875	7,186,385
人件費積立預金	22,880,000	22,880,000	0				
修繕費積立預金	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	5,845,415	5,346,301	499,114				
共済財団退職手当預け金	5,638,915	5,346,301	292,614				
その他の固定資産(減価償却資産)	206,500	0	206,500	純資産の部合計	128,646,763	124,153,701	4,493,062
資産の部合計	136,595,161	133,503,402	3,091,759	負債及び純資産の部合計	136,595,161	133,503,402	3,091,759

脚注：減価償却費の累計額 90,470,610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為、財団法人高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団により計算した退職給与引当金を計上している。
- (2) 減価償却費の計上基準 定額法で行っている。
- (3) 減価償却資産の会計処理 経理規程による。注記