

【決算報告書】

平成26年度

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目9-4

社会福祉法人 陽気福社会

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

第 1 号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	307,000,000	313,877,260	△ 6,877,260	
	私的契約利用料収入	4,900,000	5,016,000	△ 116,000	
	經常経費補助金収入	29,000,000	41,667,580	△ 12,667,580	
	雑収入	6,400,000	5,899,526	500,474	
	受取利息配当金収入	50,000	49,928	72	
	經理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	經常収入計 (1)	352,350,000	371,510,294	△ 19,160,294	
	支出				
	人件費支出	215,200,000	208,103,211	7,096,789	
	事務費支出	72,010,000	76,467,528	△ 4,457,528	
	事業費支出	44,270,000	44,129,128	140,872	
	借入金利息支出	530,000	512,960	17,040	
	經理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
經常支出計 (2)	337,010,000	334,212,827	2,797,173		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,340,000	37,297,467	△ 21,957,467		
支出					
固定資産取得支出	4,700,000	1,892,534	2,807,466		
施設整備等支出計 (5)	4,700,000	1,892,534	2,807,466		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,700,000	△ 1,892,534	△ 2,807,466		
収入					
その他の収入	0	315,680	△ 315,680		
財務収入計 (7)	0	315,680	△ 315,680		
支出					
借入金元金償還金支出	8,830,000	8,830,000	0		
積立預金積立支出	0	24,500,000	△ 24,500,000		
その他の支出	1,500,000	1,432,320	67,680		
財務支出計 (8)	10,330,000	34,762,320	△ 24,432,320		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,330,000	△ 34,446,640	24,116,640		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,000	958,293	△ 648,293		
前期末支払資金残高 (12)	44,384,021	44,384,021	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,694,021	45,342,314	△ 648,293		

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

第3号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動部の収支	収入			
	運営費収入	313,877,260	309,029,420	4,847,840
	私的契約利用料収入	5,016,000	5,277,250 Δ	261,250
	経常経費補助金収入	41,667,580	41,970,580 Δ	303,000
	雑収入	5,899,526	6,202,355 Δ	302,829
	引当金戻入	315,680	218,400	97,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,056,567	8,056,567	0
	事業活動収入計 (1)	374,832,613	370,754,572	4,078,041
	支出			
	人件費支出	208,103,211	211,795,686 Δ	3,692,475
	事務費支出	76,467,528	68,363,936	8,103,592
	事業費支出	44,129,128	41,520,288	2,608,840
	減価償却費	15,957,789	15,860,973	96,816
引当金繰入	9,079,729	1,730,109	7,349,620	
事業活動支出計 (2)	353,737,385	339,270,992	14,466,393	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	21,095,228	31,483,580 Δ	10,388,352	
収支の差額	収入			
	受取利息配当金収入	49,928	32,758	17,170
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業活動外収入計 (4)	5,049,928	5,032,758	17,170
	支出			
	借入金利息支出	512,960	539,040 Δ	26,080
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動外支出計 (5)	5,512,960	5,539,040 Δ	26,080	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 463,032 Δ	506,282	43,250	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	20,632,196	30,977,298 Δ	10,345,102	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 422,243 Δ	53,040 Δ	369,203
	その他の特別収入	144,320	22,560	121,760
	特別収入計 (8)	Δ 277,923 Δ	30,480 Δ	247,443
	支出			
	その他の特別支出	422,243	53,040	369,203
特別支出計 (9)	422,243	53,040	369,203	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	Δ 277,923 Δ	30,480 Δ	247,443	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	20,354,273	30,946,818 Δ	10,592,545	
前期繰越活動収支差額 (12)	42,721,728	37,774,910	4,946,818	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	63,076,001	68,721,728 Δ	5,645,727	
その他の積立金積立額 (17)	24,500,000	26,000,000 Δ	1,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,576,001	42,721,728 Δ	4,145,727	

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,771,100	57,924,386	3,846,714	流動負債	23,836,393	13,540,365	10,296,028
現金・預金	55,080,250	52,915,393	2,164,857	未払金	14,923,823	12,283,627	2,640,196
未収金	6,440,410	4,516,000	1,924,410	預り金	1,708,805	1,256,738	452,067
立替金	140,440	332,993	△ 192,553	賞与引当金	7,203,765	0	7,203,765
その他流動資産	110,000	160,000	△ 50,000	固定負債	104,188,361	111,490,476	△ 7,302,115
固定資産	461,252,260	449,807,355	11,444,905	設備資金借入金	74,285,000	83,115,000	△ 8,830,000
基本財産	253,195,647	266,205,244	△ 13,009,597	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
建物	411,315,942	411,315,942	0	退職給与引当金	16,903,361	15,375,476	1,527,885
建物減価償却累計額	△ 158,120,295	△ 145,110,698	△ 13,009,597	負債の部合計	128,024,754	125,030,841	2,993,913
その他の固定資産	208,056,613	183,602,111	24,454,502	純 資 産 の 部			
構築物	12,855,398	12,855,398	0	基本金	44,540,899	44,540,899	0
車輛運搬具	1,618,229	270,000	1,348,229	基本金	44,540,899	44,540,899	0
器具及び備品	25,023,690	24,488,465	535,225	国庫補助金特別積立金	131,381,706	139,438,273	△ 8,056,567
減価償却累計額	△ 24,251,104	△ 21,302,912	△ 2,948,192	その他の積立金	180,500,000	156,000,000	24,500,000
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立預金	29,500,000	29,500,000	0	修繕積立金	29,500,000	29,500,000	0
備品等購入積立預金	29,500,000	29,500,000	0	備品等購入積立金	29,500,000	29,500,000	0
保育所施設設備整備積立預金	112,500,000	88,000,000	24,500,000	保育所施設設備整備積立金	112,500,000	88,000,000	24,500,000
退職共済預け金	12,301,320	11,291,160	1,010,160	次期繰越活動収支差額	38,576,001	42,721,728	△ 4,145,727
その他固定資産	9,080	0	9,080	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,576,001 20,354,273	42,721,728 30,946,818	△ 4,145,727 △ 10,592,545
資産の部合計	523,023,360	507,731,741	15,291,619	純資産の部合計	394,998,606	382,700,900	12,297,706
				負債及び純資産の部合計	523,023,360	507,731,741	15,291,619

【財 産 目 録】

平 成 2 6 年 度

平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目9-4

社会福祉法人 陽気福祉会

財 産 目 録

第6号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		324,176
預金	みずほ銀行他	54,756,074
未収金	補助金等	6,440,410
立替金		140,440
その他の流動資産		110,000
流 動 資 産 合 計		61,771,100
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		253,195,647
基 本 財 産 合 計		253,195,647
(2) その他の固定資産		
構築物		6,003,592
車輛運搬具		1,320,142
器具及び備品		7,922,479
預金積立		180,500,000
退職共済預け金		12,301,320
その他固定資産		9,080
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		208,056,613
固 定 資 産 合 計		461,252,260
資 産 合 計		523,023,360
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 社会保険料他		14,923,823
預り金 源泉所得税他		1,708,805
賞与引当金		7,203,765
流 動 負 債 合 計		23,836,393
2. 固定負債		
設備資金借入金		74,285,000
長期運転資金借入金		13,000,000
退職給与引当金		16,903,361
固 定 負 債 合 計		104,188,361
負 債 合 計		128,024,754
差 引 純 資 産		394,998,606

上記の財産目録に相違ありません

平成 年 月 日

社会福祉法人 陽気福祉会

理 事 門 谷 明