

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

社会福祉法人 ゆうゆう

資産の部		負債の部				
科目	目	増減	目			
前年度末	当年度末	前年度末	当年度末			
流動資産	35,850,569	2,710,747	流動負債	13,675,413	10,753,480	2,921,933
現金	195,504	93,057	短期経営借入金	0	0	0
預金	15,901,948	487,239	未払金	11,845,648	9,483,105	2,362,543
有価証券	0	0	預り金	1,829,765	1,270,375	559,390
未収金	19,653,117	2,030,451	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	100,000	100,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0				
仮払金	0	0				
その他の流動資産	0	0				
固定資産	271,662,564	35,677,140	固定負債	6,600,220	5,007,190	1,593,030
基本財産	91,052,468	-110,089	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	110,089	退職給与引当金	6,600,220	5,007,190	1,593,030
土地	91,052,468	0				
基本財産特定預金	0	0				
その他の固定資産	180,610,096	35,787,229	負債の部合計	20,275,633	15,760,670	4,514,963
建物附属設備	2	2	純	資産	の	部
構築物	1,116,326	-227,284	基本金	66,803,968	66,803,968	0
車両運搬具	0	0	基本金	66,803,968	66,803,968	0
器具及び備品	4,617,837	1,779,065	国庫補助金等特別積立金	3,075,889	483,190	2,592,699
土地	2,042,000	2,042,000	その他の積立金	165,000,000	134,600,000	30,400,000
建設仮勘定	87,549,015	87,549,015	人件費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
権利	1,233,711	1,182,711	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	備品等購入積立金	4,400,000	1,300,000	3,100,000
長期貸付金	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,050,985	93,300,000	-70,249,015
保育所繰越積立預金	54,400,000	41,300,000	建設積立金	87,549,015	0	87,549,015
保育所施設・設備整備積立預金	23,050,985	13,100,000				
その他の固定資産	6,600,220	-70,249,015	次期繰越活動収支差額	52,357,643	51,477,418	880,225
累共済退職金預金	6,600,220	1,593,030	次期繰越活動収支差額	52,357,643	51,477,418	880,225
	6,600,220	1,593,030	(うち当期活動収支差額)	31,280,225	42,201,917	-10,921,692
資産の部合計	307,513,133	38,387,887	純資産の部合計	287,237,500	253,364,576	33,872,924
			負債及び純資産の部合計	307,513,133	269,125,246	38,387,887

1. 減価償却累計額 19,878,286円

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 ゆうゆう

第1号様式 No. 1

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	142,974,150	142,974,150	0
		私的契約利用料収入	1,077,900	1,072,500	5,400
		経常経費補助金収入	42,818,787	42,818,787	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,711,580	2,708,740	2,840
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	55,328	46,204	9,124
		経理区分間繰入金収入	2,585,202	2,425,202	160,000
	経常収入計 (1)	192,222,947	192,045,583	177,364	
	支 出	人件費支出	125,536,201	125,364,042	172,159
		事務費支出	13,614,826	13,218,687	396,139
		事業費支出	16,425,020	16,087,273	337,747
		借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		2,585,202	2,425,202	160,000	
経常支出計 (2)	158,161,249	157,095,204	1,066,045		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,061,698	34,950,379	-888,681	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	92,395,915	92,310,580	85,335
施設整備等支出計 (5)	92,395,915	92,310,580	85,335		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-92,395,915	-92,310,580	-85,335	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	94,600,000	94,600,000	0
		その他の収入	425,154	425,154	0
	財務収入計 (7)	95,025,154	95,025,154	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	39,250,985	37,450,985	1,800,000
		その他の支出	425,154	425,154	0
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	
財務支出計 (8)	39,676,139	37,876,139	1,800,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		55,349,015	57,149,015	-1,800,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,985,202	-211,186	-2,774,016	
前期末支払資金残高 (12)		2,985,202	22,386,342	-19,401,140	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	22,175,156	-22,175,156	

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

社会福祉法人 ゆうゆう

第3号様式 No. 1

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	142,974,150	136,082,330	6,891,820
		私的契約利用料収入	1,072,500	151,300	921,200
		経常経費補助金収入	42,818,787	21,999,700	20,819,087
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,706,410	2,271,900	434,510
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	115,718	67,228	48,490
		その他の収入(事業)	0	0	0
		事業活動収入計 (1)		189,687,565	160,572,458
支 出	支 出	人件費支出	125,361,712	97,076,565	28,285,147
		事務費支出	11,710,767	8,653,273	3,057,494
		事業費支出	16,087,273	10,423,252	5,664,021
		減価償却費	862,164	1,054,922	-192,758
		その他の支出(事業)	0	0	0
		引当金繰入	1,507,920	1,198,700	309,220
事業活動支出計 (2)		155,529,836	118,406,712	37,123,124	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		34,157,729	42,165,746	-8,008,017	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	46,204	36,171	10,033
		経理区分間繰入金収入	2,425,202	0	2,425,202
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		2,471,406	36,171	2,435,235
	支 出	支 出	借入金利息支出	0	0
経理区分間繰入金支出			2,425,202	0	2,425,202
投資有価証券売却原価			0	0	0
有価証券売却原価			0	0	0
事業活動外支出計 (5)		2,425,202	0	2,425,202	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		46,204	36,171	10,033	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		34,203,933	42,201,917	-7,997,984	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 出	支 出	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			2,708,417	0	2,708,417
特別支出計 (9)		2,923,708	0	2,923,708	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2,923,708	0	-2,923,708	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		31,280,225	42,201,917	-10,921,692	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		51,477,418	40,175,501	11,301,917
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		82,757,643	82,377,418	380,225
	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)		94,600,000	0	94,600,000
	その他の積立金積立額 (17)		125,000,000	30,900,000	94,100,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		52,357,643	51,477,418	880,225	