

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

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

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	145,244,980	145,172,000	72,980		
	借入金利息補助金収入	119,152	119,152			
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000		
	受取利息配当金収入	12,370	12,278	92		
	その他の収入	606,343	616,347	△10,004		
	事業活動収入計(1)	146,052,845	145,969,777	83,068		
支出	人件費支出	106,361,736	106,328,611	33,125		
	事業費支出	17,343,950	16,023,669	1,320,281		
	事務費支出	10,962,220	8,370,964	2,591,256		
	支払利息支出	302,700	302,700			
	事業活動支出計(2)	134,970,606	131,025,944	3,944,662		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,082,239	14,943,833	△3,861,594		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000			
		施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000		
固定資産取得支出		175,000	175,000			
	施設整備等支出計(5)	4,075,000	4,075,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,525,000	△2,525,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,114,898	1,114,898			
		その他の活動収入計(7)	1,114,898	1,114,898	0	
	支出	積立資産支出	11,072,750	11,072,750		
		その他の活動支出計(8)	11,072,750	11,072,750	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,957,852	△9,957,852	0		
	予備費支出(10)	897,419				
		△897,419				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,613	2,460,981	△3,861,594		
	前期末支払資金残高(12)	20,003,742	20,102,333	△98,591		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,603,129	22,563,314	△3,960,185		

理事長	園長		会計	担当者

第2号の1様式

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

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	145,172,000		
	経常経費寄附金収益	50,000		
	その他の収益	50,410		
	サービス活動収益計(1)	145,272,410	0	0
	費用			
人件費	106,286,463			
事業費	16,023,669			
事務費	8,370,964			
減価償却費	5,366,364			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,360,450			
サービス活動費用計(2)	133,687,010	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,585,400	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	119,152		
	受取利息配当金収益	12,278		
	その他のサービス活動外収益	565,937		
	サービス活動外収益計(4)	697,367	0	0
	費用			
支払利息	302,700			
サービス活動外費用計(5)	302,700	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,667	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,980,067	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,550,000		
	特別収益計(8)	1,550,000	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000			
その他の特別損失	18,145,953			
特別費用計(9)	19,695,953	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,145,953	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,165,886	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,664,598	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,498,712	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	10,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,498,712	0	0

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 岩根福社会

(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	35,715,450			流動負債	17,052,136		
現金預金	21,194,528			事業未払金	259,698		
事業未収金	852,020			その他の未払金	10,000,000		
未収補助金	13,668,902			1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000		
				未払費用	1,290,009		
				職員預り金	1,602,429		
固定資産	142,658,677			固定負債	23,207,140		
基本財産	93,516,538			設備資金借入金	11,700,000		
土地	5,000,000			退職給付引当金	11,507,140		
建物	88,516,538			負債の部合計	40,259,276	0	0
その他の固定資産	49,142,139			純 資 産 の 部			
建物	2,846,432			基本金	23,095,491		
構築物	3,563,440			基本金	23,095,491		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	58,520,648		
器具及び備品	1,225,126			国庫補助金等特別積立金	58,520,648		
ソフトウェア				その他の積立金	30,000,000		
退職給付引当資産	11,507,140			人件費積立金	15,000,000		
人件費積立資産	15,000,000			修繕積立金	15,000,000		
修繕積立資産	15,000,000			次期繰越活動増減差額	26,498,712		
				(うち当期活動増減差額)	△6,165,886		
				純資産の部合計	138,114,851	0	0
資産の部合計	178,374,127	0	0	負債及び純資産の部合計	178,374,127	0	0

理事長	園長		会計	担当者

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名 : 社会福祉法人 岩根福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		35,715,450
現金預金		21,194,528
事業未収金		852,020
未収補助金		13,668,902
	流 動 資 産 合 計	35,715,450
2 固定資産		
(1) 基本財産		93,516,538
土地		5,000,000
建物		88,516,538
	基 本 財 産 合 計	93,516,538
(2) その他の固定資産		49,142,139
建物		2,846,432
構築物		3,563,440
車輛運搬具		1
器具及び備品		1,225,126
退職給付引当資産		11,507,140
人件費積立資産		15,000,000
修繕積立資産		15,000,000
	その他の固定資産合計	49,142,139
	固 定 資 産 合 計	142,658,677
	資 産 合 計	178,374,127
II 負債の部		
1 流動負債		17,052,136
事業未払金		259,698
その他の未払金		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		3,900,000
未払費用		1,290,009
職員預り金		1,602,429
	流 動 負 債 合 計	17,052,136
2 固定負債		23,207,140
設備資金借入金		11,700,000
退職給付引当金		11,507,140
	固 定 負 債 合 計	23,207,140
	負 債 合 計	40,259,276
	差 引 純 資 産	138,114,851