

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

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	措置費収入	181,750,000	205,774,982	Δ 24,024,982	
	經常経費補助金収入	0	450,000	Δ 450,000	
	寄附金収入	2,730,000	4,294,000	Δ 1,564,000	
	雑収入	4,613,500	4,638,974	Δ 25,474	
	受取利息配当金収入	138,500	41,575	96,925	
	經常収入計	189,232,000	215,199,531	Δ 25,967,531	
	人件費支出	137,450,000	132,118,991	5,331,009	
	事務費支出	14,815,000	8,507,726	6,307,274	
	事業費支出	36,967,000	38,984,414	Δ 2,017,414	
	經常支出計	189,232,000	179,611,131	9,620,869	
經常活動資金収支差額		0	35,588,400	Δ 35,588,400	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	10,000	Δ 10,000	
	施設整備等収入計	0	10,000	Δ 10,000	
	固定資産取得支出	0	5,780,695	Δ 5,780,695	
	施設整備等支出計	0	5,780,695	Δ 5,780,695	
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 5,770,695	5,770,695	
財務活動による収支	その他の収入	1,715,617	0	1,715,617	
	財務収入計	1,715,617	0	1,715,617	
	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	積立預金積立支出	0	22,000,000	Δ 22,000,000	
	その他の支出	1,715,617	0	1,715,617	
	財務支出計	2,965,617	23,250,000	Δ 20,284,383	
財務活動資金収支差額		Δ 1,250,000	Δ 23,250,000	22,000,000	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		Δ 1,250,000	6,567,705	Δ 7,817,705	

前期末支払資金残高	0	48,435,307	Δ 48,435,307	
当期末支払資金残高	Δ 1,250,000	55,003,012	Δ 56,253,012	

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

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	措置費収入	205,774,982	189,556,464	16,218,518
	経常経費補助金収入	450,000	22,711,000	△ 22,261,000
	寄附金収入	4,294,000	3,236,500	1,057,500
	雑収入	4,638,974	4,553,718	85,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,134,942	6,116,796	△ 981,854
	事業活動収入計	220,292,898	226,174,478	△ 5,881,580
	人件費支出	132,118,991	122,132,371	9,986,620
	事務費支出	8,507,726	40,941,160	△ 32,433,434
	事業費支出	38,984,414	40,678,440	△ 1,694,026
	減価償却費	13,566,094	18,085,239	△ 4,519,145
事業活動外収支の部	事業活動支出計	193,177,225	221,837,210	△ 28,659,985
	事業活動収支差額	27,115,673	4,337,268	22,778,405
	受取利息配当金収入	41,575	36,608	4,967
	事業活動外収入計	41,575	36,608	4,967
	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	41,575	36,608	4,967
	経常収支差額	27,157,248	4,373,876	22,783,372
	固定資産売却益	899	0	899
	特別収入計	899	0	899
	特別支出計	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別収支差額	899	0	899
	当期活動収支差額	27,158,147	4,373,876	22,784,271
	前期繰越活動収支差額	117,966,754	127,592,878	△ 9,626,124
	当期末繰越活動収支差額	145,124,901	131,966,754	13,158,147
	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	22,000,000	14,000,000	8,000,000
	次期繰越活動収支差額	123,124,901	117,966,754	5,158,147

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

第5号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	57,517,455	51,616,694	5,900,761
現金預金	39,345,497	13,187,823	26,157,674
未収金	18,091,221	38,352,882	△ 20,261,661
仮払金	80,737	75,989	4,748
固 定 資 産	377,334,707	362,916,191	14,418,516
基 本 財 産	203,009,451	207,357,228	△ 4,347,777
建物	187,890,345	192,238,122	△ 4,347,777
土地	15,119,106	15,119,106	0
その他の固定資産	174,325,256	155,558,963	18,766,293
建物附属設備	14,393,473	14,820,978	△ 427,505
構築物	2,521,972	2,926,044	△ 404,072
車輜運搬具	3,704,563	3,397,478	307,085
器具及び備品	7,362,642	10,222,323	△ 2,859,681
ソフトウェア	183,750	246,750	△ 63,000
措置施設繰越特定預金	140,600,000	118,600,000	22,000,000
借入償還積立預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	2,492,936	2,279,920	213,016
リサイクル料預託金	65,920	65,470	450
資産の部合計	434,852,162	414,532,885	20,319,277

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	2,514,443	3,181,387	△ 666,944
未払金	2,294,748	3,015,887	△ 721,139
預り金	219,695	165,500	54,195
固 定 負 債	6,242,936	7,279,920	△ 1,036,984
設備資金借入金	3,750,000	5,000,000	△ 1,250,000
退職給与引当金	2,492,936	2,279,920	213,016
負債の部合計	8,757,379	10,461,307	△ 1,703,928
純 資 産 の 部			
基 本 金	29,219,106	29,219,106	0
基 本 金	29,219,106	29,219,106	0
国庫補助金等特別積立金	130,150,776	135,285,718	△ 5,134,942
国庫補助金等特別積立金	130,150,776	135,285,718	△ 5,134,942
その他の積立金	143,600,000	121,600,000	22,000,000
人件費積立金	61,700,000	51,700,000	10,000,000
施設整備等積立金	78,900,000	66,900,000	12,000,000
借入償還積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動収支差額	123,124,901	117,966,754	5,158,147
次期繰越活動収支差額	123,124,901	117,966,754	5,158,147
(うち当期活動収支差額)	27,158,147	4,373,876	22,784,271
純資産の部合計	426,094,783	404,071,578	22,023,205
負債及び純資産の部合計	434,852,162	414,532,885	20,319,277

脚注

- 減価償却費の累計額 163,250,198円
- 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金 5,963,814円

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

第 6 号様式

法人名：社会福祉法人 子持山福社会

事業名：事業全体

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	現金手許有高	88,968
群馬銀行／普通預金	群馬銀行 渋川支店	5,011,595
群馬銀行／普通預金（2）	群馬銀行 渋川支店	34,089,805
群馬銀行／普通預金（3）	群馬銀行 渋川支店	89,700
定期預金	群馬銀行 渋川支店	65,429
未収金		
未収金	3月分措置費収入	18,091,221
仮払金	ホーム仮払金	79,542
流動資産合計		57,516,260
2、固定資産		
基本財産		
建物	木造瓦葺 2 階建て他	187,890,345
土地	渋川市吹屋 1 9 9 - 4 他	15,119,106
基本財産合計		203,009,451
その他の固定資産		
建物附属設備	電気設備他	14,393,473
構築物	記念碑他	2,521,972
車輛運搬具	車両 NO 5 1 - 1 4 他	3,704,563
器具及び備品	鉄筋テント他	7,362,642
ソフトウェア	栄養計算ソフト	183,750
措置施設繰越特定預金		
人件費積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金	61,700,000
施設整備等積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金	78,900,000
借入償還積立預金	群馬銀行 渋川支店 定期預金	3,000,000
その他の固定資産		
退職共済預け金		2,492,936
リサイクル料預託金	車両 NO 5 1 - 1 4 他	65,920
その他の固定資産合計		174,325,256
固定資産合計		377,334,707
資産合計		434,850,967
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		
未払金	3月分業者支払分	2,294,748
預り金	源泉所得税他	218,500
流動負債合計		2,513,248
2、固定負債		
設備資金借入金		
本部経理区分	社会福祉・医療事業団	3,750,000
退職給与引当金		2,492,936
固定負債合計		6,242,936
負債合計		8,756,184
差引純資産		426,094,783