

貸借対照表

社会福祉法人 ゆうゆう

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	目 録	増 減	目 録
科 目	目 録	増 減	目 録
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末
当年度末	当年度末	当年度末	当年度末
増	減	増	減
流動資産	流動負債	2,710,747	13,675,413
現金	短期経営借入金	93,057	0
預金	未払金	487,239	11,845,648
有価証券	預り金	0	9,483,105
未収金	前受金	2,030,451	1,270,375
貯蔵品	仮受金	0	0
立替金	賞与引当金	0	0
前払金	その他の流動負債	100,000	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	固定負債	35,677,140	6,600,220
基本財産	設備資金借入金	-110,089	0
建物	退職給与引当金	-110,089	0
土地		0	0
基本財産特定預金		0	0
その他の固定資産	負債の部合計	35,787,229	20,275,633
建物附属設備	純 資 産	2	15,760,670
構築物	基本金	-227,284	66,803,968
車両運搬具	基本金	0	66,803,968
器具及び備品	国庫補助金等特別積立金	2,838,772	483,190
土地	その他の積立金	0	134,600,000
建設仮勘定	人件費積立金	87,549,015	30,000,000
権利	修繕積立金	1,182,711	10,000,000
投資有価証券	備品等購入積立金	0	4,400,000
長期貸付金	保育所施設・設備整備積立金	0	1,300,000
保育所繰越積立預金	建設積立金	13,100,000	93,300,000
保育所施設・設備整備積立預金		-70,249,015	-70,249,015
その他の固定資産		1,593,030	87,549,015
県共済退職金預金	次期繰越活動収支差額	1,593,030	52,357,643
	次期繰越活動収支差額		52,357,643
	(うち当期活動収支差額)		42,201,917
資産の部合計	純資産の部合計	38,387,887	253,364,576
	負債及び純資産の部合計	269,125,246	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
經常活動による収支	収	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
		經常経費補助金収入	42,818,787	42,818,787	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	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
		經常収入計 (1)	192,222,947	192,045,583	177,364
	支	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	
出	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	
	經常支出計 (2)	158,161,249	157,095,204	1,066,045	
	經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	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	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	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
	入	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	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
	出	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	29,115,107
	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	借入金利息支出	0	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
		資産評価減	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	基本金組入額	0	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