

資金収支計算書

飯田風越福祉会 風越乳児院

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

勘定科目		決算	
経常活動による収支	収 入	措置費収入	100,301,314
		事業収入	1,907,592
		寄付金収入	622,400
		雑収入	2,413,030
		受取利息配当金収入	11,224
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計	105,255,560
	支出	人件費支出	69,743,075
		事務費支出	7,035,320
		事業費支出	7145060
経理区分間繰入金支出		0	
経常支出計		83,923,455	
経常活動資金収支差額		21,332,105	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計	0
		固定資産取得支出	223,440
		施設整備等支出計	223,440
	施設整備等資金収支差額		223,440
財務活動による収支	収 入	その他収入	2,405,520
		財務収入計	2,405,520
	支 出	積立預金積立支出	22,000,000
		その他の支出	1,229,592
		財務支出	23,229,592
	財務活動資金収支差額		-20,824,072
予備費		0	
当期資金収支差額合計		284,593	
前期末支払資金残高		9,648,313	
当期末支払資金残高		9,932,906	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

勘定科目		決算	
事業活動収支の部	収入	措置費収入	100,301,314
		事業収入	1,907,592
		寄付金収入	622,400
		雑収入	2,413,030
		引当金戻入収入	2,405,520
		国庫補助金特別積立金取崩額	2,027,165
		事業活動収入計	109,677,021
	支出	人件費支出	69,743,075
		事務費支出	7,035,320
		事業費支出	7,145,060
		減価償却費	3,983,453
		引当金繰入	1,229,592
		事業活動支出計	89,136,500
事業活動収支差額		20,540,521	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,224
		経理区分間繰入金収入	0
		事業活動外収入計	11,224
	支出	経理区分間繰入金支出	0
		事業活動外支出計	0
事業活動外収支差額		11,224	
経常収支差額		20,551,745	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		特別収入計	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却減価)	0
		特別支出計	0
特別収支差額		0	
当期活動収支差額		20,551,745	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	14,755,988	
	当期末繰越活動収支額	35,307,733	
	基本金取崩額	0	
	基本金組入額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	22,000,000	
	次期繰越活動収支差額	13,307,733	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末	当年度末	
流動資産	34,039,957	流動負債	24,107,051
現金預金	32,179,687	未払金	23,604,124
未収金	1,860,270	預り金	502,927
立替金	0		
仮払金	0		
固定資産	112,008,482	固定負債	8,902,426
基本財産	23,732,960	退職給与引当金	8,902,426
建物	23,732,960	負債の部合計	33,009,477
土地	0	純資産の部	
その他の固定資産	88,275,522	基本金	10,874,489
建物	3,989,741	基本金	10,874,489
構築物	798,402	国庫補助金等特別積立金	16,478,814
車両運搬具	87,776	その他の積立金	72,377,926
器具及び備品	2,047,251	人件費積立金	5,377,926
権利	72,000	施設整備積立金	67,000,000
建設積立預金	0	次期繰越活動収支差額	13,307,733
措置施設繰越特定預金	72,377,926	次期繰越活動収支差額	13,307,733
退職共済預け金	8,902,426	(うち当期活動収支差額)	20,551,745
		純資産の部合計	113,038,962
資産の部合計	146,048,439	負債及び純資産の部合計	146,048,439

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	32,179,687
現金	100,000
普通預金	32,079,687
普通預金	32,079,687
未収金	1,860,270
立替金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	34,039,957
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	23,732,960
土地	0
基本財産合計	23,732,960
(2)その他の固定資産	
建物	3,989,741
構築物	798,402
車両運搬具	87,776
器具及び備品	2,047,251
権利	72,000
建設仮勘定	0
措置施設繰越特定預金	72,377,926
人件費積立金	5,377,926
施設整備積立金	67,000,000
修繕費特定預金	67,000,000
退職共済預け金	8,902,426
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	88,275,522
固定資産合計	112,008,482
資産合計	146,048,439
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	23,604,124
預り金	502,927
その他の流動負債	
流動負債合計	24,107,051
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
退職給与引当金	8,902,426
固定負債合計	8,902,426
負債合計	33,009,477
差引純資産	113,038,962