

資金収支計算書

飯田風越福祉会 風越乳児院

(自)平成26年4月1日～(至)平成27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	101,968,414
		寄付金収入	484,153
		雑収入	2,729,650
		受取利息配当金収入	27,172
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計	105,209,389
	支出	人件費支出	73,667,739
		事業費支出	9,694,944
		事務費支出	5,870,593
		経理区分間繰入金支出	0
		その他の支出	310,936
		経常支出計	89,544,212
経常活動資金収支差額		15,665,177	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	17,770,410
		施設整備等支出計	0
	施設整備等資金収支差額		-17,770,410
財務活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000,000
		その他収入	2,354,472
		財務収入計	28,354,472
	支出	積立預金積立支出	13,500,000
		その他の支出	1,340,780
		財務支出	14,840,780
財務活動資金収支差額		13,513,692	
予備費		0	
当期資金収支差額合計		11,408,459	
前期末支払資金残高		9,932,906	
当期末支払資金残高		21,341,365	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	措置費収益	101,968,414
		寄付金収益	484,153
		その他の収益	2,729,650
		サービス活動収益計	105,182,217
	費用	人件費	74,561,639
		事業費	9,694,944
		事務費	5,870,593
		減価償却費	3,359,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,323,840
		その他の費用	310,936
サービス活動費用計	92,473,530		
サービス活動増減差額		12,708,687	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,172
		サービス活動外収益計	27,172
	費用	サービス活動外費用計	0
	サービス活動外増減差額		27,172
経常増減差額		12,735,859	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,907,592
		特別収益計	1,907,592
	支用	固定資産売却損・処分損(売却減価)	3
		その他特別損失	2,110,951
		特別費用計	2,110,954
特別増減差額		-203,362	
当期活動増減差額		12,532,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		13,307,733
	当期末繰越活動増減額		25,840,230
	その他の積立金取崩額		26,000,000
	その他の積立金積立額		13,500,000
	次期繰越活動収支差額		38,340,230

貸借対照表

平成27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	32,616,481	流動負債	11,275,116
現金預金	31,525,019	未払金	10,009,372
未収金	1,091,462	預り金	1,265,744
立替金	0		
仮払金	0		
固定資産	114,813,531	固定負債	9,796,326
基本財産	21,948,589	退職給与引当金	9,796,326
建物	21,948,589		
土地	0	負債の部合計	21,071,442
その他の固定資産	92,864,942	純資産の部	
建物	3,326,893	基本金	10,874,489
構築物	626,505	国庫補助金等特別積立金	17,265,925
車両運搬具	1	その他の積立金	59,877,926
器具及び備品	1,394,881	次期繰越活動収支差額	38,340,230
建設仮勘定	17,770,410	(うち当期活動収支差額)	12,532,497
権利	72,000		
建設積立資産	0		
措置施設繰越特定資産	59,877,926		
退職共済預け金	9,796,326	純資産の部合計	126,358,570
資産の部合計	147,430,012	負債及び純資産の部合計	147,430,012

財 産 目 録

平成27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	32,616,481
現金	100,000
普通預金	31,425,019
普通預金	31,425,019
未収金	1,091,462
立替金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	32,616,481
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	21,948,589
土地	0
基本財産合計	21,948,589
(2)その他の固定資産	
建物	3,326,893
構築物	626,505
車両運搬具	1
器具及び備品	1,394,881
権利	72,000
建設仮勘定	17,770,410
措置施設繰越特定預金	59,877,926
人件費積立金	5,377,926
施設整備積立金	54,500,000
修繕費特定預金	54,500,000
退職共済預け金	9,796,326
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	92,864,942
固定資産合計	114,813,531
資産合計	147,430,012
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	10,009,372
預り金	1,265,744
その他の流動負債	
流動負債合計	11,275,116
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
退職給与引当金	9,796,326
固定負債合計	9,796,326
負債合計	21,071,442
差引純資産	113,038,962
