

# 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

---