

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 日の出学園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	426,320,000	421,969,320	4,350,680	
		経常経費補助金収入	25,739,000	35,394,290	-9,655,290	
		寄附金収入	250,000	768,500	-518,500	
		雑収入	18,630,000	33,450,015	-14,820,015	
		受取利息配当金収入	92,000	146,629	-54,629	
		経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		経常収入計 (1)	471,031,000	496,728,754	-25,697,754	
	支出	人件費支出	350,100,000	358,035,390	-7,935,390	
		事務費支出	30,530,000	28,614,483	1,915,517	
		事業費支出	53,940,000	51,283,890	2,656,110	
		経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000	
雑損失		0	116,561	-116,561		
	経常支出計 (2)	434,570,000	443,050,324	-8,480,324		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,461,000	53,678,430	-17,217,430		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	30,000	-30,000	
	支出	固定資産取得支出	10,000,000	2,637,499	7,362,501	
		施設整備等支出計 (5)	10,000,000	2,637,499	7,362,501	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,000,000	-2,607,499	-7,392,501		
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,250,000	391,600	1,858,400	
		財務収入計 (7)	2,250,000	391,600	1,858,400	
	支出	借入金元金償還金支出	0	250,000	-250,000	
		積立預金積立支出	21,000,000	54,000,000	-33,000,000	
		その他の支出	2,400,000	2,321,386	78,614	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	27,600	-27,600	
	財務支出計 (8)	23,400,000	56,598,986	-33,198,986		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,150,000	-56,207,386	35,057,386		
	予備費 (10)	4,683,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	-5,136,455	5,764,455		
	前期末支払資金残高 (12)	82,368,358	92,808,210	-10,439,852		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,996,358	87,671,755	-4,675,397		

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 日の出学園

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	421,969,320	441,289,430	-19,320,110
		経常経費補助金収入	35,394,290	43,209,770	-7,815,480
		寄附金収入	768,500	1,164,800	-396,300
		雑収入	33,450,015	35,771,070	-2,321,055
		引当金戻入	257,999	2,742,637	-2,484,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,569,535	9,532,473	37,062
	事業活動収入計 (1)		501,409,659	533,710,180	-32,300,521
	支出	人件費支出	358,035,390	355,958,729	2,076,661
		事務費支出	28,614,483	29,810,382	-1,195,899
		事業費支出	51,283,890	51,205,370	78,520
減価償却費		24,652,758	24,885,593	-232,835	
徴収不能額		27,600	14,400	13,200	
引当金繰入		3,114,610	2,566,991	547,619	
事業活動支出計 (2)		465,728,731	464,441,465	1,287,266	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		35,680,928	69,268,715	-33,587,787	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	146,629	632,814	-486,185
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	16,309,066	-11,309,066
		事業活動外収入計 (4)	5,146,629	16,941,880	-11,795,251
	支出	借入金利息支出	0	222,821	-222,821
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	16,309,066	-11,309,066
		雑損失	116,561	580,401	-463,840
事業活動外支出計 (5)		5,116,561	17,112,288	-11,995,727	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		30,068	-170,408	200,476	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		35,710,996	69,098,307	-33,387,311	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	4,565,000	-4,565,000
		固定資産売却益	0	31,499	-31,499
		その他の特別収入	75,601	451,582	-375,981
		特別収入計 (8)	75,601	5,048,081	-4,972,480
	支出	固定資産売却損・処分損	13,806	3	13,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,565,000	-4,565,000
その他の特別損失		75,601	451,582	-375,981	
特別支出計 (9)		89,407	5,016,585	-4,927,178	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-13,806	31,496	-45,302	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		35,697,190	69,129,803	-33,432,613	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		713,887,143	705,757,340	8,129,803
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		749,584,333	774,887,143	-25,302,810
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		54,000,000	61,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		695,584,333	713,887,143	-18,302,810

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 日の出学園

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,571,541	124,492,355	-14,920,814	流動負債	21,899,786	31,684,145	-9,784,359
現金預金	98,765,541	100,894,987	-2,129,446	未払金	16,695,764	26,952,267	-10,256,503
未収金	10,744,390	23,560,438	-12,816,048	預り金	5,204,022	4,731,878	472,144
立替金	36,670	25,320	11,350				
前払金	24,940	11,610	13,330				
固定資産	1,313,771,990	1,279,901,269	33,870,721	固定負債	32,642,727	30,036,116	2,606,611
基本財産	879,207,322	898,012,199	-18,804,877	設備資金借入金	0	250,000	-250,000
建物	397,433,846	416,238,723	-18,804,877	退職給与引当金	32,642,727	29,786,116	2,856,611
土地	481,773,476	481,773,476	0	負債の部合計	54,542,513	61,720,261	-7,177,748
その他の固定資産	434,564,668	381,889,070	52,675,598	純資産の部			
建物	22,133,931	22,860,165	-726,234	基本金	136,496,193	136,496,193	0
建物附属設備	3,207,603	3,642,633	-435,030	基本金	136,496,193	136,496,193	0
構築物	11,111,263	12,173,291	-1,062,028	国庫補助金等特別積立金	178,251,774	187,821,309	-9,569,535
車輛運搬具	3,497,724	2,839,595	658,129	その他の積立金	358,468,718	304,468,718	54,000,000
器具及び備品	9,078,875	10,767,900	-1,689,025	人件費積立金	23,375,283	23,375,283	0
権利	138,000	138,000	0	備品等購入積立金	30,093,435	30,093,435	0
退職共済預け金	25,678,554	23,748,768	1,929,786	保育所施設・設備整備積立金	305,000,000	251,000,000	54,000,000
人件費積立預金	23,375,283	23,375,283	0	次期繰越活動収支差額	695,584,333	713,887,143	-18,302,810
保育所施設・設備整備積立預金	305,000,000	251,000,000	54,000,000	次期繰越活動収支差額	695,584,333	713,887,143	-18,302,810
備品等購入積立預金	30,093,435	30,093,435	0	(うち当期活動収支差額)	35,697,190	69,129,803	-33,432,613
保証金	1,250,000	1,250,000	0	純資産の部合計	1,368,801,018	1,342,673,363	26,127,655
資産の部合計	1,423,343,531	1,404,393,624	18,949,907	負債及び純資産の部合計	1,423,343,531	1,404,393,624	18,949,907

脚注

減価償却累計額 378,283,948 円