

理事長	園長		担当者

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 太陽福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	73,828,000	73,829,550	-1,550
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	8,656,000	8,656,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,287,000	1,287,285	-285
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	85,330	85,894	-564
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	83,856,330	83,858,729	-2,399
	支	人件費支出	64,199,000	64,154,231	44,769
	事務費支出	9,055,330	9,047,682	7,648	
	事業費支出	11,390,000	11,383,685	6,315	
	借入金利息支出	244,000	243,909	91	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	84,888,330	84,829,507	58,823	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,032,000	-970,778	-61,222	
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	5,426,000	5,424,675	1,325
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,426,000	5,424,675	1,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,426,000	-5,424,675	-1,325	
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
		積立預金取崩収入	10,050,000	10,050,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	10,050,000	10,050,000	0
	支	借入金元金償還金支出	692,000	692,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	2,900,000	2,900,000	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	3,592,000	3,592,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,458,000	6,458,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,547	-62,547	
	前期末支払資金残高(12)	12,037,923	12,037,923	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,037,923	12,100,470	-62,547	

理事長	園長		担当者

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 太陽福祉会]

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			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	73,829,550	63,995,380	9,834,170
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,656,000	8,101,000	555,000
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,287,285	866,701	420,584
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,310,370	275,856	3,034,514
	事業活動収入計(1)	87,083,205	73,238,937	13,844,268
	支出			
人件費支出	64,154,231	60,473,593	3,680,638	
事務費支出	9,047,682	3,729,318	5,318,364	
事業費支出	11,383,685	10,517,393	866,292	
減価償却費	6,620,361	1,442,397	5,177,964	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,205,959	76,162,701	15,043,258	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,122,754	-2,923,764	-1,198,990	
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	85,894	4,664	81,230
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	85,894	4,664	81,230
	支出			
	借入金利息支出	243,909	0	243,909
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	243,909	0	243,909	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-158,015	4,664	-162,679	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,280,769	-2,919,100	-1,361,669	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	94,292,000	-94,292,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,313,324	-9,313,324
	特別収入計(8)	0	103,605,324	-103,605,324
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	16,771,869	-16,771,869
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	94,292,000	-94,292,000
特別支出計(9)	0	111,063,869	-111,063,869	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-7,458,545	7,458,545	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,280,769	-10,377,645	6,096,876	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,237,931	9,615,576	2,622,355
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,957,162	-762,069	8,719,231
	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)	10,050,000	17,500,000	-7,450,000
	その他の積立金積立額(17)	2,900,000	4,500,000	-1,600,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,107,162	12,237,931	2,869,231	

理事長	園長		担当者

## 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 太陽福祉会]

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	13,277,819	108,276,762	-94,998,943	流動負債	1,177,349	96,238,839	-95,061,490
現金預金	9,540,040	10,856,172	-1,316,132	未払金	704,139	95,849,189	-95,145,050
現 金	0	0	0	預り金	473,210	389,650	83,560
普通預金	6,573,004	9,115,107	-2,542,103	健康保険	0	0	0
当座預金	2,967,036	1,741,065	1,225,971	厚生年金	0	0	0
未収金	2,909,680	96,425,130	-93,515,450	雇用保険	0	0	0
前払金	828,099	995,460	-167,361	所得税	322,910	253,550	69,360
その他の流動資産	0	0	0	住民税	150,300	136,100	14,200
資金諸口	0	0	0				
固定資産	192,253,376	200,599,062	-8,345,686	固定負債	47,008,000	47,700,000	-692,000
基本財産	166,490,704	170,679,931	-4,189,227	設備資金借入金	47,008,000	47,700,000	-692,000
建 物	134,514,704	138,703,931	-4,189,227	負債の部合計	48,185,349	143,938,839	-95,753,490
建物	134,514,704	138,703,931	-4,189,227				
土地	31,976,000	31,976,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,762,672	29,919,131	-4,156,459	基本金	47,382,910	47,382,910	0
建 物	2,385,448	86,100	2,299,348	基本金	47,382,910	47,382,910	0
建物	2,385,448	86,100	2,299,348	1号基本金	41,311,000	41,311,000	0
構築物	2,452,547	607,558	1,844,989	3号基本金	6,071,910	6,071,910	0
構築物	2,452,547	607,558	1,844,989	国庫補助金等特別積立金	90,705,774	94,016,144	-3,310,370
器具及び備品	16,629,677	17,720,473	-1,090,796	その他の積立金	4,150,000	11,300,000	-7,150,000
器具及び備品	16,629,677	17,720,473	-1,090,796	人件費積立金	2,900,000	4,300,000	-1,400,000
保育所繰越積立預金	4,150,000	6,800,000	-2,650,000	備品等購入積立金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000
人件費積立預金	2,900,000	4,300,000	-1,400,000	保育所施設・設備整備積立金	0	4,500,000	-4,500,000
備品等購入積立預金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000	次期繰越活動収支差額	15,107,162	12,237,931	2,869,231
保育所施設・設備整備積立預金	0	4,500,000	-4,500,000	次期繰越活動収支差額	15,107,162	12,237,931	2,869,231
その他の固定資産	145,000	205,000	-60,000	(うち当期活動収支差額)	-4,280,769	-10,377,645	6,096,876
その他の固定資産	145,000	205,000	-60,000	純資産の部合計	157,345,846	164,936,985	-7,591,139
資産の部合計	205,531,195	308,875,824	-103,344,629	負債及び純資産の部合計	205,531,195	308,875,824	-103,344,629

減価償却累計額 23,465,060円      徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法      定額法
- (2) 有価証券の評価方法      適用なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準      適用なし

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 基本財産の増加

- (1) 建物(園舎)      該当なし
- (2) 土地(園庭敷地)      該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物      134,514,704円  
基本財産土地      31,976,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金      47,008,000円  
他借入金      該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

7. その他必須事項

該当なし