

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人 みずほ会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	161,109,000	161,592,970	-483,970	
	運営費収入	161,109,000	161,592,970	-483,970	
	私的契約利用料収入	2,165,000	2,142,900	22,100	
	私的契約利用料収入	2,165,000	2,142,900	22,100	
	経常経費補助金収入	57,669,000	58,973,178	-1,304,178	
	経常経費補助金収入	57,669,000	58,973,178	-1,304,178	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	3,629,000	3,644,600	-15,600	
	雑収入	3,629,000	3,644,600	-15,600	
	借入金利息補助金収入	131,000	129,000	2,000	
	借入金利息補助金収入	131,000	129,000	2,000	
	受取利息配当金収入	115,000	39,928	75,072	
	受取利息配当金収入	115,000	39,928	75,072	
	経常収入計(1)	224,828,000	226,532,576	-1,704,576	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	160,162,000	160,348,264	-186,264
職員俸給		77,320,000	76,948,178	371,822	
職員諸手当		42,320,000	42,389,566	-69,566	
非常勤職員給与		18,500,000	18,334,557	165,443	
退職金		478,000	1,294,010	-816,010	
退職共済掛金		1,744,000	1,743,300	700	
法定福利費		19,800,000	19,638,653	161,347	
事務費支出		21,351,000	20,574,224	776,776	
福利厚生費		870,000	831,401	38,599	
旅費交通費		285,000	230,650	54,350	
研修費		140,000	94,500	45,500	
消耗品費		480,000	353,899	126,101	
器具什器費		250,000	156,170	93,830	
印刷製本費		600,000	546,139	53,861	
水道光熱費		590,000	570,593	19,407	
修繕費		900,000	660,475	239,525	
通信運搬費		483,000	430,431	52,569	
会議費		135,000	94,064	40,936	
業務委託費		11,536,000	11,666,107	-130,107	
手数料		430,000	415,395	14,605	
損害保険料		40,000	0	40,000	
賃借料		1,329,000	1,326,171	2,829	
租税公課		44,000	43,794	206	
土地・建物賃借料		5,000	4,500	500	
雑費		3,234,000	3,149,935	84,065	
事業費支出		28,920,000	28,268,936	651,064	
給食費		14,700,000	14,326,027	373,973	
保健衛生費		500,000	408,792	91,208	
保育材料費		3,600,000	3,797,932	-197,932	
水道光熱費		5,310,000	5,135,343	174,657	
消耗品費		1,700,000	1,597,320	102,680	
器具什器費		2,410,000	2,332,002	77,998	
雑費		700,000	671,520	28,480	
借入金利息支出		173,000	173,178	-178	
借入金利息支出		173,000	173,178	-178	
経常支出計(2)		210,606,000	209,364,602	1,241,398	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,222,000	17,167,974	-2,945,974	
施設整備等補助金収入		680,000	680,000	0	

施設整備等による収支	収入	設備整備補助金収入	680,000	680,000	0
		施設整備等収入計(4)	680,000	680,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,637,000	7,029,435	-392,435
		土地取得支出	5,944,000	5,944,000	0
		構築物取得支出	163,000	162,435	565
		器具及び備品取得支出	530,000	923,000	-393,000
施設整備等支出計(5)		6,637,000	7,029,435	-392,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,957,000	-6,349,435	392,435	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	4,041,000	4,041,000	0
		借入金元金償還補助金収入	4,041,000	4,041,000	0
		積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		財務収入計(7)	9,041,000	9,041,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,388,000	5,388,000	0
		設備資金借入金償還金支出	5,388,000	5,388,000	0
		積立預金積立支出	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		財務支出計(8)	16,388,000	19,388,000	-3,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,347,000	-10,347,000	3,000,000
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	918,000	471,539	446,461	
	前期末支払資金残高(12)	40,752,957	40,752,957	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,670,957	41,224,496	446,461	

# 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

第 3 号様式

[社会福祉法人 みずほ会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	161,592,970	166,306,570	-4,713,600
	運営費収入	161,592,970	166,306,570	-4,713,600
	私的契約利用料収入	2,142,900	1,836,000	306,900
	私的契約利用料収入	2,142,900	1,836,000	306,900
	經常経費補助金収入	58,973,178	60,004,266	-1,031,088
	經常経費補助金収入	58,973,178	60,004,266	-1,031,088
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	雑収入	2,350,980	2,467,388	-116,408
	雑収入	2,350,980	2,467,388	-116,408
	借入金元金償還補助金収入	4,041,000	4,041,000	0
	借入金元金償還補助金収入	4,041,000	4,041,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,941,367	4,941,367	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>234,052,395</b>	<b>239,606,591</b>	<b>-5,554,196</b>
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	159,054,644	183,913,915	-24,859,271
	職員俸給	76,948,178	88,059,794	-11,111,616
	職員諸手当	42,389,566	50,400,010	-8,010,444
	非常勤職員給与	18,334,557	21,946,809	-3,612,252
	退職金	390	0	390
	退職共済掛金	1,743,300	2,011,500	-268,200
	法定福利費	19,638,653	21,495,802	-1,857,149
	事務費支出	18,425,774	10,236,012	8,189,762
	福利厚生費	831,401	912,002	-80,601
	旅費交通費	230,650	453,390	-222,740
	研修費	94,500	147,800	-53,300
	消耗品費	353,899	426,904	-73,005
	器具什器費	156,170	62,779	93,391
	印刷製本費	546,139	464,227	81,912
	水道光熱費	570,593	526,833	43,760
	修繕費	660,475	603,986	56,489
	通信運搬費	430,431	451,391	-20,960
	会議費	94,064	84,441	9,623
	広報費	0	67,200	-67,200
	業務委託費	11,666,107	4,129,390	7,536,717
	手数料	415,395	146,130	269,265
	賃借料	1,326,171	1,314,621	11,550
	租税公課	43,794	0	43,794
	土地・建物賃借料	4,500	0	4,500
	雑費	1,001,485	444,918	556,567
	事業費支出	28,268,936	26,284,461	1,984,475
	給食費	14,326,027	14,329,782	-3,755
	保健衛生費	408,792	570,281	-161,489
	保育材料費	3,797,932	3,884,527	-86,595
	水道光熱費	5,135,343	4,741,502	393,841
	消耗品費	1,597,320	1,578,660	18,660
	器具什器費	2,332,002	478,069	1,853,933
	雑費	671,520	701,640	-30,120
	減価償却費	11,646,487	11,605,062	41,425
	減価償却費	11,646,487	11,605,062	41,425
	引当金繰入	2,148,450	2,534,800	-386,350
退職給与引当金繰入	2,148,450	2,534,800	-386,350	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>219,544,291</b>	<b>234,574,250</b>	<b>-15,029,959</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,508,104</b>	<b>6,032,341</b>	<b>9,475,763</b>	

事業活動外収支の部	取 入	借入金利息補助金収入	129,000	147,000	-18,000
		借入金利息補助金収入	129,000	147,000	-18,000
		受取利息配当金収入	39,928	21,613	18,315
	支 出	受取利息配当金収入	39,928	21,613	18,315
		事業活動外収入計(4)	168,928	168,613	315
		借入金利息支出	173,178	196,398	-23,220
		借入金利息支出	173,178	196,398	-23,220
事業活動外支出計(5)	173,178	196,398	-23,220		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,250	-27,785	23,535		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,503,854	5,004,556	9,499,298	
特別収支の部	取 入	施設整備等補助金収入	680,000	0	680,000
		設備整備補助金収入	680,000	0	680,000
		特別収入計(8)	680,000	0	680,000
	支 出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	680,000	0	680,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		15,183,854	5,004,556	10,179,298	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		84,743,701	86,239,145	-1,495,444
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		99,927,555	91,243,701	8,683,854
	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)		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	人件費積立金取崩額		0	1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		14,000,000	7,500,000	6,500,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額		3,000,000	1,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	4,000,000	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		90,927,555	84,743,701	6,183,854	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔社会福祉法人 みずほ会〕

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	45,702,151	47,251,510	-1,549,359	流動負債	4,477,655	6,498,553	-2,020,898
現金預金	27,715,546	28,647,468	-931,922	未払金	3,276,711	3,859,997	-583,286
未収金	17,620,285	18,393,332	-773,047	預り金	1,200,944	2,638,556	-1,437,612
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	366,320	210,710	155,610				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	362,961,488	358,703,940	4,257,548	固定負債	51,217,800	56,731,200	-5,513,400
基本財産	208,477,446	210,420,804	-1,943,358	設備資金借入金	37,267,000	42,655,000	-5,388,000
建物	192,836,926	200,724,284	-7,887,358	退職給与引当金	13,950,800	14,076,200	-125,400
土地	14,640,520	8,696,520	5,944,000	負債の部合計	55,695,455	63,229,753	-7,534,298
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,484,042	148,283,136	6,200,906	基本金	20,229,730	20,229,730	0
建物	3,199,215	3,472,784	-273,569	基本金	20,229,730	20,229,730	0
構築物	7,310,887	8,352,578	-1,041,691	国庫補助金等特別積立金	120,810,899	125,752,266	-4,941,367
車輛運搬具	33,250	66,500	-33,250	その他の積立金	121,000,000	112,000,000	9,000,000
器具及び備品	8,208,515	9,425,199	-1,216,684	人件費積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	108,000,000	103,000,000	5,000,000	修繕積立金	45,000,000	42,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	9,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	14,732,175	14,966,075	-233,900	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	90,927,555	84,743,701	6,183,854
				次期繰越活動収支差額	90,927,555	84,743,701	6,183,854
				(うち当期活動収支差額)	15,183,854	5,004,556	10,179,298
				純資産の部合計	352,968,184	342,725,697	10,242,487
資産の部合計	408,663,639	405,955,450	2,708,189	負債及び純資産の部合計	408,663,639	405,955,450	2,708,189