

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

法人名：社会福祉法人明和園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	193,866,000	166,887,717	26,978,283	
	経常経費寄附金収入	870,000	498,000	372,000	
	受取利息配当金収入	105,200	73,593	31,607	
	雑収入	2,500,000	2,088,444	411,556	
	事業活動収入計	197,341,200	169,547,754	27,793,446	
	人事業費支出	90,257,000	84,836,659	5,420,341	
	事業費支出	42,322,000	32,888,601	9,433,399	
事業活動による支出	事務費支出	35,964,000	31,399,937	4,564,063	
	資金貸付金事業支出	60,000	0	60,000	
	支払利息	4,070,000	3,781,905	288,095	
	事業活動支出計	172,673,000	152,907,102	19,765,898	
	事業活動資金収支差額	24,668,200	16,640,652	8,027,548	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	設備資金借入金収入	436,800,000	406,000,000	30,800,000	
	施設整備等収入計	436,860,000	406,060,000	30,800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,460,000	1,460,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	478,805,200	448,728,480	30,076,720	
	その他の施設整備等による支出	300,000	262,500	37,500	
	施設整備等支出計	480,565,200	450,450,980	30,114,220	
施設整備等資金収支差額	△ 43,705,200	△ 44,390,980	685,780		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000	0	60,000	
	積立資産取崩収入	24,000,000	23,760,000	240,000	
	その他の活動収入計	24,060,000	23,760,000	300,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000	0	60,000	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	5,160,000	100,000	5,060,000	
	その他の活動資金収支差額	18,900,000	23,660,000	△ 4,760,000	
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△ 237,000	△ 4,090,328	3,853,328		

前期末支払資金残高	120,000	46,532,801	△ 46,412,801	
当期末支払資金残高	△ 117,000	42,442,473	△ 42,559,473	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人明和園

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	46,108,264	49,553,251	△ 3,444,987	流 動 負 債	409,665,791	3,020,450	406,645,341
現 金 預 金	41,868,953	45,434,493	△ 3,565,540	事 業 未 払 金	3,563,459	2,898,299	665,160
事 業 未 収 金	3,806,651	3,639,023	167,628	1年以内返済予定設備資金借入金	406,000,000	0	406,000,000
前 払 金	432,660	479,735	△ 47,075	預 り 金	102,332	122,151	△ 19,819
固 定 資 産	792,530,642	377,697,875	414,832,767	固 定 負 債	29,078,281	29,458,197	△ 379,916
基 本 財 産	272,986,572	280,371,078	△ 7,384,506	設 備 資 金 借 入 金	14,600,000	16,060,000	△ 1,460,000
土 地	15,198,975	15,198,975	0	退 職 給 付 引 当 金	13,800,156	12,457,572	1,342,584
建 物	257,787,597	265,172,103	△ 7,384,506	長 期 未 払 金	678,125	940,625	△ 262,500
その他の固定資産	519,544,070	97,326,797	422,217,273	負 債 の 部 合 計	438,744,072	32,478,647	406,265,425
建 物	2,025,547	2,544,842	△ 519,295	純 資 産 の 部			
構 築 物	28,650,668	30,501,411	△ 1,850,743	基 本 金	37,050,130	36,990,130	60,000
車 輦 運 搬 具	702,224	1,014,321	△ 312,097	国庫補助金等特別積立金	253,601,941	255,139,370	△ 1,537,429
器 具 及 び 備 品	3,955,774	5,228,671	△ 1,272,897	そ の 他 の 積 立 金	19,961,000	43,721,000	△ 23,760,000
建 設 仮 勘 定	449,200,980	472,500	448,728,480	施 設 整 備 等 積 立 金	12,061,000	35,821,000	△ 23,760,000
リサイクル預託金	68,020	68,020	0	人 件 費 積 立 金	7,900,000	7,900,000	0
権 利	314,701	343,460	△ 28,759	次 期 繰 越 活 動 費 積 立 金	89,281,763	58,921,979	30,359,784
ソ フ ト ウ ェ ア	665,000	875,000	△ 210,000	(うち当期活動増減差額)	6,599,784	21,725,872	△ 15,126,088
出 資 金	200,000	100,000	100,000	純 資 産 の 部 合 計	399,894,834	394,772,479	5,122,355
退 職 給 付 引 当 資 産	13,800,156	12,457,572	1,342,584				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	12,061,000	35,821,000	△ 23,760,000				
人 件 費 積 立 資 産	7,900,000	7,900,000	0				
資 産 の 部 合 計	838,638,906	427,251,126	411,387,780	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	838,638,906	427,251,126	411,387,780