

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 あさくら会

		勘定科目	決算
経常活動による収支	収 入	運営費収入	96,506,420
		私的契約利用料収入	532,500
		事業収入	12,119,100
		経常経費補助金収入	12,927,000
		雑収入	410,161
		受取利息配当金収入	12,469
		経理区分間繰入金収入	11,704
		経常収入計 (1)	122,519,354
	支 出	人件費支出	87,986,024
		事務費支出	7,552,744
事業費支出		14,286,306	
経理区分間繰入金支出		11,704	
	経常支出計 (2)	109,836,778	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,682,576	
施設整備等による収支	収 入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支 出	固定資産取得支出	1,829,348
		施設整備等支出計 (5)	1,829,348
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,829,348	
財務活動による収支	収 入		
		財務収入計 (7)	0
	支 出	借入金元金償還金支出	123,000
		積立預金積立支出	8,900,000
		その他の支出	1,669,500
	財務支出計 (8)	10,692,500	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,692,500	
	予備費 (10)		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,728	
	前期末支払資金残高 (12)	13,153,382	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,314,110	

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 あさくら会

勘定科目		本年度決算	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	96,506,420
		私的契約利用料収入	532,500
		事業収入	12,119,100
		経常経費補助金収入	12,927,000
		雑収入	410,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,637,675
	事業活動収入計 (1)		125,132,856
	支出	人件費支出	87,986,024
		事務費支出	7,552,744
		事業費支出	14,286,306
減価償却費		7,425,239	
事業活動支出計 (2)		117,250,313	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		7,882,543	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,469
		経理区分間繰入金収入	11,704
		事業活動外収入計 (4)	24,173
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	11,704
		事業活動外支出計 (5)	11,704
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		12,469	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,895,012	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計 (8)	0
	支出	固定資産売却損・処分損	5,111
		特別支出計 (9)	5,111
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-5,111
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		7,889,901	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		51,851,658
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		59,741,559
	基本金取崩額 (14)		0
	基本金組入額 (15)		0
	その他の積立金取崩額 (16)		0
	その他の積立金積立額 (17)		8,900,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		50,841,559

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 あさくら会

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	18,909,934	19,370,739	-460,805	流動負債	5,595,824	6,217,357	-621,533
現金預金	18,526,275	18,980,579	-454,304	未払金	5,347,551	6,003,792	-656,241
未収金	167,971	182,420	-14,449	預り金	248,273	213,565	34,708
前払金	215,688	207,740	7,948				
固定資産	138,657,787	135,358,789	3,298,998	固定負債	2,643,375	4,435,875	-1,792,500
基本財産	72,234,180	77,024,513	-4,790,333	設備資金借入金	0	123,000	-123,000
建物	71,234,180	76,024,513	-4,790,333	その他の固定負債	2,643,375	4,312,875	-1,669,500
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,239,199	10,653,232	-2,414,033
その他の固定資産	66,423,607	58,334,276	8,089,331	純 資 産 の 部			
建物附属設備	16,761,024	18,328,558	-1,567,534	基本金	21,677,375	21,677,375	0
構築物	2,267,539	2,263,353	4,186	基本金	21,677,375	21,677,375	0
車輛運搬具	234,792	1	234,791	国庫補助金等特別積立金	33,328,088	35,965,763	-2,637,675
器具及び備品	3,678,752	3,155,754	522,998	その他の積立金	43,481,500	34,581,500	8,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	22,000,000	17,000,000	5,000,000	人件費積立金	9,970,000	8,070,000	1,900,000
人件費積立預金	9,970,000	8,070,000	1,900,000	修繕積立金	8,741,500	7,741,500	1,000,000
修繕費積立預金	8,741,500	7,741,500	1,000,000	備品等購入積立金	2,770,000	1,770,000	1,000,000
備品等購入積立預金	2,770,000	1,770,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
その他の固定資産	0	5,110	-5,110	次期繰越活動収支差額	50,841,559	51,851,658	-1,010,099
				次期繰越活動収支差額	50,841,559	51,851,658	-1,010,099
				(うち当期活動収支差額)	7,889,901	5,625,535	2,264,366
				純資産の部合計	149,328,522	144,076,296	5,252,226
資産の部合計	157,567,721	154,729,528	2,838,193	負債及び純資産の部合計	157,567,721	154,729,528	2,838,193

財産目録

社会福祉法人 あさくら会

平成26年3月31日現在

(単位：円)

第6号様式

資産負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	54,150
当座預金	福岡銀行 朝倉支店	0
普通預金	福岡銀行 朝倉支店	791,796
	〃	14,641,086
	〃	20,220
	〃	174
	〃	239,469
定期預金	福岡銀行 朝倉支店	767,711
	〃	13,277
	〃	1,998,373
未収金	延長保育料3月分	10,800
	一時保育料3月分	8,800
	社会保険料 集いの広場分	136,667
	施設より本部へ経理区分間繰入金収入 預金利息等	11,685
前払金	傷害保険26年度分	215,688
流動資産合計		18,909,896
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	朝倉郡朝倉町大字入地字中原2607-1	
	鉄筋コンクリート造陸屋根	35,572,502
	鉄筋保育室増改築	947,640
	木造遊戯室増築	7,809,873
	プール	5,209,379
	木造保育室年長きりん組	4,180,954
	プールファンコイル設備増設工事	403,390
	倉庫改修工事	101,073
	施設調理室改修工事	13,579,896
	壁取付工事	487,581
	デッキ・倉庫製作工事	1,620,375
	調理室風除室工事	443,167
	木造宅老所調理室	878,350
基本財産特定預金	福岡銀行 朝倉支店	1,000,000
基本財産合計		72,234,180

(2)その他の固定資産		
建物付属設備	テラス他	16,761,024
構築物	ブランコ他	2,267,539
器具及び備品	暗幕カーテン他	3,678,752
車輛運搬具	ダイハツミラ・バン	234,792
人件積立預金	福岡銀行 朝倉支店	9,970,000
修繕積立預金	〃	8,741,500
備品等購入積立預金	〃	2,770,000
保育所施設・設備整備積立預金	〃	22,000,000
その他の固定資産合計		66,423,607
固定資産合計		138,657,787
資産合計		157,567,683

資産負債の内訳		金額
I 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料 3月分	1,291,245
	給食費	718,413
	保育材料費	642,333
	25年度延長保育事業補助金返納	88,000
	25年度子育て支援センター事業補助金返納	613,000
	雑費他	1,728,744
	社会保険料 集いの広場分	254,112
	施設より本部へ経理区分間繰入金支出 預金利息等	11,685
預り金	源泉所得税 3月分	103,273
	住民税 3月分	145,000
流動負債合計		5,595,805
2. 固定負債		
その他の固定負債	福銀リース	2,643,375
固定負債合計		0
負債合計		2,643,375
負債合計		8,239,180
差引純資産		149,328,503