

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

[石垣福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収入支	入	運営費収入	107,257,000	107,256,890	110
		私的契約利用料収入	37,000	37,200	-200
		經常経費補助金収入	9,360,000	9,360,000	0
		雑収入	1,502,000	1,502,372	-372
		受取利息配当金収入	28,000	28,163	-163
		経理区分間繰入金収入	118,000	118,142	-142
		經常収入計(1)	118,302,000	118,302,767	-767
	出	人件費支出	79,794,500	79,703,312	91,188
		事務費支出	6,185,000	5,977,398	207,602
		事業費支出	12,649,500	12,374,059	275,441
	経理区分間繰入金支出	150,000	118,142	31,858	
	經常支出計(2)	98,779,000	98,172,911	606,089	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,523,000	20,129,856	-606,856	
施設整備等による収入支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,523,000	5,129,856	-606,856	
	前期末支払資金残高(12)	13,891,559	13,891,559	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,414,559	19,021,415	-606,856	

資金収支決算内訳表

法人名 石垣福祉会

第2号-2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	やしの実保育園	
經常活動による収支	入	運営費収入	107,256,890	0	107,256,890
		私的契約利用料収入	37,200	0	37,200
		經常経費補助金収入	9,360,000	0	9,360,000
		雑収入	1,502,372	0	1,502,372
		受取利息配当金収入	28,163	381	27,782
		経理区分間繰入金収入	118,142	118,142	0
		經常収入計(1)	118,302,767	118,523	118,184,244
	出	人件費支出	79,703,312	72,000	79,631,312
		事務費支出	5,977,398	18,360	5,959,038
		事業費支出	12,374,059	0	12,374,059
	経理区分間繰入金支出	118,142	0	118,142	
	經常支出計(2)	98,172,911	90,360	98,082,551	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,129,856	28,163	20,101,693	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
支	積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	
	財務支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	0	-15,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,129,856	28,163	5,101,693	
	前期末支払資金残高(11)	13,891,559	1,970,818	11,920,741	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,021,415	1,998,981	17,022,434	

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

[石垣福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動部の 収 入 の 出 支	運営費収入	107,256,890	103,435,620	3,821,270
	私的契約利用料収入	37,200	57,900	-20,700
	経常経費補助金収入	9,360,000	8,930,000	430,000
	雑収入	1,502,372	1,442,950	59,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,384,523	1,393,335	-8,812
	事業活動収入計(1)	119,540,985	115,259,805	4,281,180
	人件費支出	79,703,312	81,189,003	-1,485,691
	事務費支出	5,977,398	5,621,402	355,996
	事業費支出	12,374,059	12,586,119	-212,060
	減価償却費	1,844,999	1,889,549	-44,550
事業活動支出計(2)	99,899,768	101,286,073	-1,386,305	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,641,217	13,973,732	5,667,485
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	28,163	145,625	-117,462
	経理区分間繰入金収入	118,142	198,069	-79,927
	事業活動外収入計(4)	146,305	343,694	-197,389
	支出			
経理区分間繰入金支出	118,142	198,069	-79,927	
事業活動外支出計(5)	118,142	198,069	-79,927	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		28,163	145,625	-117,462
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,669,380	14,119,357	5,550,023
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,669,380	14,119,357	5,550,023
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,065,097	11,584,870	2,480,227
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,734,477	25,704,227	8,030,250
	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)	15,000,000	11,639,130	3,360,870
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,734,477	14,065,097	4,669,380

事業活動収支内訳表

法人名 石垣福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	やしの実保育園	
事業活動の部の収支	収入				
	運営費収入	107,256,890	0	107,256,890	
	私的契約利用料収入	37,200	0	37,200	
	経常経費補助金収入	9,360,000	0	9,360,000	
	雑収入	1,502,372	0	1,502,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,384,523	0	1,384,523	
	事業活動収入計(1)	119,540,985	0	119,540,985	
	支出				
	人件費支出	79,703,312	72,000	79,631,312	
	事務費支出	5,977,398	18,360	5,959,038	
事業費支出	12,374,059	0	12,374,059		
減価償却費	1,844,999	0	1,844,999		
事業活動支出計(2)	99,899,768	90,360	99,809,408		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,641,217	-90,360	19,731,577		
事業活動外収支の部の収支	収入				
	受取利息配当金収入	28,163	381	27,782	
	経理区分間繰入金収入	118,142	118,142	0	
	事業活動外収入計(4)	146,305	118,523	27,782	
	支出				
経理区分間繰入金支出	118,142	0	118,142		
事業活動外支出計(5)	118,142	0	118,142		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	28,163	118,523	-90,360		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,669,380	28,163	19,641,217	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,669,380	28,163	19,641,217	
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)		14,065,097	1,970,818	12,094,279
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		33,734,477	1,998,981	31,735,496
	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)		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		18,734,477	1,998,981	16,735,496

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[石垣福祉会]

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	21,705,833	16,758,234	4,947,599	流動負債	2,684,418	2,866,675	-182,257
固定資産	164,434,721	151,279,720	13,155,001	負債の部合計	2,684,418	2,866,675	-182,257
基本財産	63,091,378	64,664,358	-1,572,980	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,343,343	86,615,362	14,727,981	基本 金	45,462,425	45,462,425	0
				国庫補助金等特別積立金	19,159,234	20,543,757	-1,384,523
				その他の積立金	100,100,000	85,100,000	15,000,000
				次期繰越活動収支差額	18,734,477	14,065,097	4,669,380
				次期繰越活動収支差額	18,734,477	14,065,097	4,669,380
				純資産の部合計	183,456,136	165,171,279	18,284,857
資産の部合計	186,140,554	168,037,954	18,102,600	負債及び純資産の部合計	186,140,554	168,037,954	18,102,600

脚注：減価償却費の累計額 75,922,584円

貸借対照内訳表

法人名 石垣福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	やしの実保育園
流動資産	21,705,833	1,998,981	19,706,852
固定資産	164,434,721	0	164,434,721
基本財産	63,091,378	0	63,091,378
その他の固定資産	101,343,343	0	101,343,343
合計	186,140,554	1,998,981	184,141,573

貸借対照内訳表

法人名 石垣福社会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	やしの実保育園
流動負債	2,684,418	0	2,684,418
負債の部合計	2,684,418	0	2,684,418
基本金	45,462,425	0	45,462,425
国庫補助金等特別積立金	19,159,234	0	19,159,234
その他の積立金	100,100,000	0	100,100,000
次期繰越活動収支差額	18,734,477	1,998,981	16,735,496
純資産の部合計	183,456,136	1,998,981	181,457,155
合計	186,140,554	1,998,981	184,141,573