

## 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

総合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	222,014,000	222,014,200 Δ	200	
	経常経費補助金収入	30,241,000	30,551,190 Δ	310,190	
	雑収入	3,936,000	4,019,145 Δ	83,145	
	借入金利息補助金収入	236,000	236,578 Δ	578	
	受取利息配当金収入	31,000	31,670 Δ	670	
	経常収入計 (1)	256,458,000	256,852,783 Δ	394,783	
	支出				
	人件費支出	164,012,000	164,012,653 Δ	653	
	事務費支出	17,665,000	17,492,283	172,717	
事業費支出	34,869,000	34,641,932	227,068		
借入金利息支出	283,000	283,581 Δ	581		
経常支出計 (2)	216,829,000	216,430,449	398,551		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,629,000	40,422,334 Δ	793,334		
に施設整備等 による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,720,000	1,720,440 Δ	440	
	施設整備等支出計 (5)	1,720,000	1,720,440 Δ	440	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) ※1	Δ 1,720,000	Δ 1,720,440	440		
に財務活動 による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	842,000	841,925	75	
	財務収入計 (7)	842,000	841,925	75	
	支出				
	借入金元金償還支出	2,992,000	2,992,000	0	
	積立預金積立支出	33,000,000	33,000,000	0	
財務支出計 (8)	35,992,000	35,992,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 35,150,000	Δ 35,150,075	75		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) ※2	2,759,000	3,551,819 Δ	792,819		
前期末支払資金残高 (12)	62,509,200	62,509,200	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,268,200	66,061,019 Δ	792,819		
基本金の部					

※1 (4) = 施設整備等収入計 = 0円

※2 (10) = 予備費 = 0円

## 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

総合計

(単位: 円)

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			
	運営費収入	222,014,200	212,172,900	9,841,300
	経常経費補助金収入	30,551,190	30,639,869	△ 88,679
	寄附金収入	0	16,600	△ 16,600
	雑収入	4,019,145	3,778,620	240,525
	借入金償還補助金収入	841,925	265,970	575,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,068,909	16,486,887	△ 3,417,978
	事業活動収入計 (1)	270,495,369	263,360,846	7,134,523
	支出			
	人件費	164,012,653	159,479,742	4,532,911
事務費支出	17,492,283	14,742,308	2,749,975	
事業費支出	34,641,932	33,658,943	982,989	
減価償却費	16,769,704	12,887,075	3,882,629	
事業活動支出計 (2)	232,916,572	220,768,068	12,148,504	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	37,578,797	42,592,778	△ 5,013,981	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	236,578	95,889	140,689
	受取利息配当金収入	31,670	24,641	7,029
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	268,248	120,530	147,718
	支出			
借入金利息支出	283,581	136,163	147,418	
事業活動外支出計 (5)	283,581	136,163	147,418	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,333	△ 15,633	300	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	37,563,464	42,577,145	△ 5,013,681	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	76,367,500	△ 76,367,500
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収入	64,472	139,229,640	△ 139,165,168
	特別収入計 (8)	64,472	215,597,140	△ 215,532,668
	支出			
固定資産売却損処分損	251	0	251	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,470	215,597,140	△ 215,532,670	
特別支出計 (9)	64,721	215,597,140	△ 215,532,419	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 249	0	△ 249	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	37,563,215	42,577,145	△ 5,013,930	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	85,436,194	68,859,049	16,577,145
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	122,999,409	111,436,194	11,563,215
	その他の積立金積立額 (17)	33,000,000	26,000,000	7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) ※1	89,999,409	85,436,194	4,563,215
基本金の部				

※1 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 浦山学園福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,691,481	68,157,181	2,534,300	流動負債	4,630,462	5,647,981	△ 1,017,519
現金・預金	68,640,638	37,230,192	31,410,446	未払金	3,403,887	5,045,360	△ 1,641,473
未収入金	1,623,043	30,423,489	△ 28,800,446	預り金	1,704	0	1,704
立替金	0	61,570	△ 61,570	仮受金	2,854	0	2,854
前払金	427,800	441,930	△ 14,130	その他流動負債	1,222,017	602,621	619,396
固定資産	411,581,519	393,566,562	18,014,957	固定負債	22,923,000	25,915,000	△ 2,992,000
基本財産	277,903,009	290,421,895	△ 12,518,886	設備資金借入金	22,923,000	25,915,000	△ 2,992,000
建物	266,307,164	279,858,325	△ 13,551,161	負債の部合計	27,553,462	31,562,981	△ 4,009,519
建物附属設備	1,595,845	563,570	1,032,275	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	133,678,510	103,144,667	30,533,843	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	22,397,544	24,465,134	△ 2,067,590	国庫補助金特別積立金	248,720,129	261,724,568	△ 13,004,439
構築物	2,862,571	3,124,167	△ 261,596	その他の積立金	106,000,000	73,000,000	33,000,000
器具及び備品	2,000,074	2,449,526	△ 449,452	人件費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
人件費積立預金	21,000,000	16,000,000	5,000,000	修繕積立金	85,000,000	57,000,000	28,000,000
修繕積立預金	85,000,000	57,000,000	28,000,000	次期繰越活動収支差額	89,999,409	85,436,194	4,563,215
その他の固定資産	418,321	105,840	312,481	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	89,999,409 37,563,215	85,436,194 42,577,145	4,563,215 △ 5,013,930
				純資産の部合計	454,719,538	430,160,762	24,558,776
資産の部合計	482,273,000	461,723,743	20,549,257	負債及び純資産の部合計	482,273,000	461,723,743	20,549,257