

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 よさみ福社会

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	87,470,000	87,465,420	4,580	
	特別保育事業収入	1,170,000	1,167,080	2,920	
	経常経費補助金収入	17,960,000	17,958,045	1,955	
	寄付金収入	15,190,000	15,185,920	4,080	
	用品費収入	1,210,000	1,213,824	△ 3,824	
	雑収入	2,600,000	2,596,740	3,260	
	受取利息配当金収入	20,000	23,236	△ 3,236	
	経理区分間繰入金収入	20,000	18,965	1,035	
	経常収入計(1)	125,640,000	125,629,230	10,770	
支出	人件費支出	75,710,000	75,710,937	△ 937	
	事務費支出	5,420,000	5,444,287	△ 24,287	
	事業費支出	15,510,000	15,510,014	△ 14	
	経理区分間繰入金支出	20,000	18,965	1,035	
経常支出計(2)	96,660,000	96,684,203	△ 24,203		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		28,980,000	28,945,027	34,973	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,136,500	3,500	
	施設整備等寄付金収入	43,130,000	43,130,146	△ 146	
	施設整備等収入計(4)	46,270,000	46,266,646	3,354	
	支出				
その他の固定資産取得支出	46,010,014	46,014,269	△ 4,255		
施設整備等支出計(5)	46,010,014	46,014,269	△ 4,255		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		259,986	252,377	7,609	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の支出	740,000	735,048	4,952		
財務支出計(8)	3,740,000	3,735,048	4,952		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,740,000	△ 3,735,048	△ 4,952	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,499,986	25,462,356	37,630	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		25,499,986	25,462,356	37,630	

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 よさみ福祉会

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	運営費収入	87,465,420		87,465,420
		特別保育事業収入	1,167,080		1,167,080
		経常経費補助金収入	17,958,045		17,958,045
		寄付金収入	15,185,920		15,185,920
		用品費収入	1,213,824		1,213,824
		雑収入	2,596,740		2,596,740
		事業活動収入計(1)	125,587,029	0	125,587,029
	支出	人件費支出	75,710,937		75,710,937
		事務費支出	5,444,287		5,444,287
		事業費支出	15,510,014		15,510,014
減価償却費 引当金繰入		1,644,530 3,187,048		1,644,530 3,187,048	
事業活動支出計(2)	101,496,816	0	101,496,816		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		24,090,213	0	24,090,213	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	23,236		23,236
		経理区分間繰入金収入	18,965		18,965
		事業活動外収入計(4)	42,201	0	42,201
	支出	経理区分間繰入金支出	18,965		18,965
		事業活動外支出計(5)	18,965	0	18,965
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		23,236	0	23,236
経常収支差額(7) = (3) + (6)		24,113,449	0	24,113,449	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,136,500		3,136,500
		施設整備等寄付金収入	43,130,146		43,130,146
		特別収入計(8)	46,266,646		46,266,646
	支出	基本金組入額	43,130,132	0	43,130,132
		固定資産処分損 特別支出計(9)	43,130,132	0	43,130,132
特別収支差額(10) = (8) - (9)		3,136,514	0	3,136,514	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		27,249,963	0	27,249,963	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		27,249,963	0	27,249,963
	基本金取崩額(14)				
	基本金繰入額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		24,249,963	0	24,249,963

貸借対照表
平成21年3月31日現在

社会福祉法人 よさみ福祉会

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	27,927,909		27,927,909	流動負債	2,465,553		2,465,553
現 金	66,377		66,377	未 払 金	2,465,553		2,465,553
預 貯 金	19,421,427		19,421,427				
未 収 入 金	8,440,105		8,440,105				
				固定負債	3,187,048		3,187,048
				退 職 給 与 引 当 金	735,048		735,048
固定資産	48,104,787		48,104,787	賞 与 引 当 金	2,452,000		2,452,000
基本財産	44,614,918		44,614,918				
建 物	41,614,918		41,614,918				
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000				
				負債の部合計	5,652,601		5,652,601
その他の固定資産	3,489,869		3,489,869	純資産の部			
建 物 付 属 設 備	2,754,807		2,754,807	基本金	46,130,132		46,130,132
器 具 及 び 備 品	14		14	基 本 金	46,130,132		46,130,132
退職共済預け金	735,048		735,048	その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	24,249,963		24,249,963
				次期繰越活動収支差額	24,249,963		24,249,963
				(うち当期活動収支差額)	27,249,963		27,249,963
				純資産の部合計	70,380,095		70,380,095
資産の部合計	76,032,696		76,032,696	負債及び純資産の部合計	76,032,696		76,032,696

1.減価償却累計額 1,644,530

財 産 目 録
平成21年3月31日現在

社会福祉法人よさみ福祉会

資 産 . 負 債 の 内 訳		金 額	
資 産 の 部	I 流動資産		
	現金	現金手許有高	66,377
	普通預金	中京銀行名張支店(本会計)	18,806,552
	普通預金	中京銀行名張支店(用品)	614,875
	未収入金		8,440,105
	流動資産合計		27,927,909
	II 固定資産		
	1.基本財産		
	建 物		41,614,918
	定期預金	中京銀行名張支店	3,000,000
	基本財産合計		44,614,918
	1.その他の固定資産		
	建物附属設備		2,754,807
	什器備品		14
	退職共済預け金		735,048
その他の固定資産合計		3,489,869	
固定資産合計		48,104,787	
資産合計		76,032,696	
負 債 の 部	I 流動負債		
	未払金		2,465,553
	流動負債合計		2,465,553
	II 固定負債		
	退職給与引当金		735,048
賞与引当金		2,452,000	
固定負債合計		3,187,048	
負債合計		5,652,601	
差引純資産		70,380,095	