

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 アンデルセン
一般会計

山田 正典

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

一般会計

P-1

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	122,000,000	123,540,520	-1,540,520	
	私的契約利用料収入	7,800,000	5,588,600	2,211,400	
	経常経費補助金収入	46,000,000	54,112,616	-8,112,616	
	雑収入	1,000,000	620,972	379,028	
	受取利息配当金収入	30,000	6,894	23,106	
	経理区分間繰入金収入	0	256,608	-256,608	
	経常収入計 (1)	176,830,000	184,126,210	-7,296,210	
	支出				
	人件費支出	141,810,000	141,680,446	129,554	
事務費支出	10,377,400	22,968,328	-12,590,928		
事業費支出	21,780,000	25,865,652	-4,085,652		
借入金利息支出	1,000,000	9,473	990,527		
経理区分間繰入金支出	0	256,608	-256,608		
経常支出計 (2)	174,967,400	190,780,507	-15,813,107		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,862,600	-6,654,297	8,516,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,284,000	106,284,000	0	
	固定資産売却収入	0	723,923	-723,923	
	施設整備等収入計 (4)	106,284,000	107,007,923	-723,923	
	支出				
固定資産取得支出	148,507,000	147,434,762	1,072,238		
施設整備等支出計 (5)	148,507,000	147,434,762	1,072,238		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,223,000	-40,426,839	-1,796,161		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	積立預金取崩収入	4,604,290	2,900,000	1,704,290	
	その他の収入	0	502	-502	
	財務収入計 (7)	42,604,290	40,900,502	1,703,788	
	支出				
積立預金積立支出	0	1,200,000	-1,200,000		
財務支出計 (8)	0	1,200,000	-1,200,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,604,290	39,700,502	2,903,788		
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,243,890	-7,380,634	9,624,524		
前期末支払資金残高 (12)	13,900,000	16,310,915	-2,410,915		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,143,890	8,930,281	7,213,609		

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

一般会計

P-1

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	123,540,520	120,281,300	3,259,220	
	私的契約利用料収入	5,588,600	7,642,400	-2,053,800	
	経常経費補助金収入	54,112,616	44,050,528	10,062,088	
	雑収入	620,972	782,144	-161,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,674,764	1,189,821	484,943	
	事業活動収入計 (1)	185,537,472	173,946,193	11,591,279	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	141,680,446	139,427,777	2,252,669	
	事務費支出	22,968,328	11,887,086	11,081,242	
	事業費支出	25,865,652	20,937,038	4,928,614	
	減価償却費	3,566,408	2,626,583	939,825	
	事業活動支出計 (2)	194,080,834	174,878,484	19,202,350	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,543,362	-932,291	-7,611,071	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	6,894	9,708	-2,814	
	経理区分間繰入金収入	256,608	122,838	133,770	
		事業活動外収入計 (4)	263,502	132,546	130,956
	支出				
	借入金利息支出	9,473	0	9,473	
経理区分間繰入金支出	256,608	122,838	133,770		
	事業活動外支出計 (5)	266,081	122,838	143,243	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,579	9,708	-12,287	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-8,545,941	-922,583	-7,623,358	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	106,284,000	0	106,284,000	
	その他の特別収入	502	0	502	
		特別収入計 (8)	106,284,502	0	106,284,502
	支出				
	固定資産売却損・処分損	142,848	0	142,848	
国庫補助金等特別積立金積立額	106,284,000	0	106,284,000		
	特別支出計 (9)	106,426,848	0	106,426,848	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-142,346	0	-142,346	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-8,688,287	-922,583	-7,765,704	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	25,429,536	24,649,247	780,289	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,741,249	23,726,664	-6,985,415	
	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)	2,900,000	4,602,872	-1,702,872	
	その他の積立金積立額 (17)	1,200,000	2,900,000	-1,700,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,441,249	25,429,536	-6,988,287	

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	14,427,047	21,122,803	-6,695,756	流動負債	5,496,766	4,811,888	684,878
現金預金	12,677,902	17,986,240	-5,308,338	未払金	3,980,425	2,458,263	1,522,162
未収金	1,379,130	3,136,563	-1,757,433	預り金	1,516,341	2,353,625	-837,284
短期貸付金	370,015	0	370,015				
固定資産	172,732,770	31,431,187	141,301,583	固定負債	38,000,000	0	38,000,000
基本財産	20,113,487	21,184,326	-1,070,839	設備資金借入金	38,000,000	0	38,000,000
建物	10,113,487	11,184,326	-1,070,839	負債の部合計	43,496,766	4,811,888	38,684,878
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	152,619,283	10,246,861	142,372,422				
建物	93,242,609	0	93,242,609	純資産の部			
建物附属設備	53,627,412	924,126	52,703,286	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,788,666	1,801,800	-13,134	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	112,288,998	7,679,762	104,609,236
器具及び備品	1,027,791	2,164,207	-1,136,416	その他の積立金	2,932,804	4,632,804	-1,700,000
建設仮勘定	0	723,923	-723,923	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所繰越積立預金	1,732,804	1,732,804	0	備品等購入積立金	232,804	232,804	0
保育所施設・設備整備積立預金	1,200,000	2,900,000	-1,700,000	保育所施設・設備整備積立金	1,200,000	2,900,000	-1,700,000
				次期繰越活動収支差額	18,441,249	25,429,536	-6,988,287
				次期繰越活動収支差額	18,441,249	25,429,536	-6,988,287
				(うち当期活動収支差額)	-8,688,287	-922,583	-7,765,704
				純資産の部合計	143,663,051	47,742,102	95,920,949
資産の部合計	187,159,817	52,553,990	134,605,827	負債及び純資産の部合計	187,159,817	52,553,990	134,605,827

脚注

1. 減価償却累計額 52,453,016円
2. 徴収不能引当金 該当なし。

注記

1. 計算書類は、「社会福祉法人会計基準（社援310号）」に準拠して作成している。
なお、主たる事業と一体的に運営される事業の会計処理については主たる事業と一体的に処理することとし、経理区分によりその内容を明らかにすることとしている。
2. 重要な会計方針
(1) 減価償却の償却方法 定額法（平成19年3月31日以前取得分については旧定額法）を採用している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし。
4. 基本財産の増加 該当なし。
5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
(1) 基本金 該当なし。
(2) 国庫補助金等特別積立金 第31条第1項の規定に基づき、減価償却費に相当する金額として、1,674,764円を取り崩している。
6. 重要な後発事項 該当なし。