第1号の1様式

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

社会福祉法人名　美都福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	70,393,000	70,330,680	62,320	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	24,000	22,000	2,000	
		受取利息配当金収入	7,000	3,729	3,271	
		その他の収入	779,000	848,272	△69,272	
		事業活動収入計(1)	71,203,000	71,204,681	△1,681	
	支出	人件費支出	56,427,000	55,483,289	943,711	
		事業費支出	11,408,000	10,982,907	425,093	
		事務費支出	4,458,000	4,027,852	430,148	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	2,069	△2,069	
		事業活動支出計(2)	72,293,000	70,496,117	1,796,883	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,090,000	708,564	△1,798,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	635,000	634,200	800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	635,000	634,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,000	△634,200	△800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,725,000	74,364	△1,799,364	

前期末支払資金残高(12)	12,788,133	12,788,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,063,133	12,862,497	△1,799,364	

事業活動計算書

（自）平成 25 年　4 月　1 日　（至）平成 26 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　美都福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	70,330,680	0	70,330,680
		経常経費寄付金収益	22,000	0	22,000
		その他の収益	45,602	0	45,602
		サービス活動収益計(1)	70,398,282	0	70,398,282
	費用	人件費	55,483,289	0	55,483,289
		事業費	10,982,907	0	10,982,907
		事務費	4,027,852	0	4,027,852
		減価償却費	3,120,219	0	3,120,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,750,429	0	△1,750,429
		サービス活動費用計(2)	71,863,838	0	71,863,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,465,556	0	△1,465,556
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,729	0	3,729
		その他のサービス活動外収益	802,670	0	802,670
		サービス活動外収益計(4)	806,399	0	806,399
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,069	0	2,069
		サービス活動外費用計(5)	2,069	0	2,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,330	0	804,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△661,226	0	△661,226
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△661,226	0	△661,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,681,928	23,681,928	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,020,702	23,681,928	△661,226
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,020,702	23,681,928	△661,226

第3号の1様式

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　美都福祉会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,925,635	16,059,402	△2,133,767
現金預金	12,812,525	14,537,212	△1,724,687
事業未収金	67,870	888,750	△820,880
未収金	0	0	0
未収補助金	1,011,800	600,000	411,800
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	33,440	33,440	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	55,142,217	57,628,236	△2,486,019
基本財産	43,315,767	45,209,307	△1,893,540
土地	16,015,370	16,015,370	0
建物	27,300,397	29,193,937	△1,893,540
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	11,826,450	12,418,929	△592,479
土地	0	0	0
建物	867,324	1,157,460	△290,136
構築物	330,356	412,502	△82,146
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,222,770	2,442,967	△220,197
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立資産	2,296,000	2,296,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,610,000	4,610,000	0
その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	69,067,852	73,687,638	△4,619,786

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,063,138	3,271,269	△2,208,131
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	699,460	2,644,980	△1,945,520
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未払費用	35,558	58,239	△22,681
預り金	2,971	240	2,731
職員預り金	325,149	567,810	△242,661
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,063,138	3,271,269	△2,208,131
純資産の部			
基本金	14,898,296	14,898,296	0
第一号基本金	11,327,880	11,327,880	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	3,570,416	3,570,416	0
国庫補助金等特別積立金	21,679,716	23,430,145	△1,750,429
その他の積立金	8,406,000	8,406,000	0
人件費積立金	400,000	400,000	0
修繕費積立金	689,000	689,000	0
備品等購入積立金	1,207,000	1,207,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,610,000	4,610,000	0
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	23,020,702	23,681,928	△661,226
（うち当期活動増減差額）	△661,226	0	△661,226
純資産の部合計	68,004,714	70,416,369	△2,411,655
負債及び純資産の部合計	69,067,852	73,687,638	△4,619,786