

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

第1号様式
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 蘇峯会

勘定科目			予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	私的契約利用料収入	59,000,000	52,697,484	6,302,516
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	28,054,000	27,497,000	557,000
		雑収入	486,000	441,620	44,380
		受取利息配当金収入	22,000	9,208	12,792
		経理区分間繰入金収入	629,000	461,828	167,172
		経常収入計 (1)	88,191,000	81,107,140	7,083,860
	支出	人件費支出	39,099,454	35,692,515	3,406,939
		事務費支出	9,934,906	9,326,027	608,879
		事業費支出	23,825,819	22,854,752	971,067
		借入金利息支出	751,821	742,605	9,216
		経理区分間繰入金支出	629,000	461,828	167,172
経常支出計 (2)	74,241,000	69,077,727	5,163,273		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,950,000	12,029,413	1,920,587	
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
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,031,100	968,900
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,031,100	968,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,000,000	-1,031,100	-968,900
財務活動による収支	収入	借入金収入	11,400,000	11,400,000	0
		その他の収入	4,000,000	2,400,000	1,600,000
		財務収入計 (7)	15,400,000	13,800,000	1,600,000
	支出	借入金元金償還金支出	9,950,000	9,950,000	0
		積立預金積立支出	13,400,000	13,400,000	0
		その他の支出	4,000,000	2,400,000	1,600,000
		財務支出計 (8)	27,350,000	25,750,000	1,600,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,950,000	-11,950,000	0
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-951,687	951,687	
前期末支払資金残高 (12)			22,727,418	22,727,418	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			22,727,418	21,775,731	951,687

資金収支予算内訳表

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

社会福祉法人 蘇峯会

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	ケアハウス 茶寿苑	
収 入	私的契約利用料収入	59,000,000	0	59,000,000	
	事務費収入	21,000,000		21,000,000	
	生活費収入	23,000,000		23,000,000	
	管理費収入	15,000,000		15,000,000	
	寄附金収入	0		0	
	寄附金収入	0		0	
	経常経費補助金収入	28,054,000	0	28,054,000	
	経常経費補助金収入	28,054,000		28,054,000	
	雑収入	486,000	0	486,000	
	雑収入	486,000	0	486,000	
	受取利息配当金収入	22,000	2,000	20,000	
	受取利息配当金収入	22,000	2,000	20,000	
	経理区分間繰入金収入	629,000	629,000	0	
	経理区分間繰入金収入	629,000	629,000		
	経常収入計 (1)	88,191,000	631,000	87,560,000	
	支 出	人件費支出	39,099,454	0	39,099,454
		職員俸給	23,500,000		23,500,000
		職員諸手当	10,800,000		10,800,000
		退職共済掛金	447,000		447,000
		法定福利費	4,352,454		4,352,454
		事務費支出	9,934,906	631,000	9,303,906
		福利厚生費	170,000		170,000
		旅費交通費	310,000	220,000	90,000
		研修費	28,000		28,000
		消耗品費	300,000		300,000
		器具什器費	222,050		222,050
		印刷製本費	175,000		175,000
水道光熱費		1,240,000		1,240,000	
修繕費		1,210,000		1,210,000	
通信運搬費		353,000		353,000	
会議費		215,000	215,000		
広報費		14,700		14,700	
業務委託費		4,173,240		4,173,240	
手数料		152,000	66,000	86,000	
損害保険料		452,446		452,446	
賃借料		561,320		561,320	
租税公課		17,650	10,000	7,650	
諸会費		120,500		120,500	
雑費		220,000	120,000	100,000	
事業費支出		23,825,819	0	23,825,819	
消耗品費		1,230,000		1,230,000	
器具什器費		200,000		200,000	
水道光熱費		7,000,000		7,000,000	
車輛経費		10,000		10,000	
燃料費		1,400,000		1,400,000	
車輛燃料費		50,000		50,000	
賃借料		397,748		397,748	
給食費		11,998,071		11,998,071	
保健衛生費	270,000		270,000		
教養娯楽費	1,190,000		1,190,000		
雑費	80,000		80,000		
借入金利息支出	751,821	0	751,821		
借入金利息支出	751,821		751,821		
経理区分間繰入金支出	629,000	0	629,000		
経理区分間繰入金支出	629,000		629,000		
経常支出計 (2)	74,241,000	631,000	73,610,000		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,950,000	0	13,950,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	建物附属設備取得支出	1,000,000		1,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		権利取得支出	0		0
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,000,000	0	-2,000,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	11,400,000		11,400,000
		長期運営資金借入金収入	11,400,000		11,400,000
		その他の収入	4,000,000		4,000,000
		入居者保証金預金取崩収入	2,000,000		2,000,000
		預り入居者保証金収入	2,000,000		2,000,000
		財務収入計 (7)	15,400,000	0	15,400,000
	支出	借入金元金償還金支出	9,950,000	0	9,950,000
		設備資金借入金償還金支出	9,950,000		9,950,000
		積立預金積立支出	13,400,000	0	13,400,000
		設備整備積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000
		管理費積立預金積立支出	11,400,000		11,400,000
		その他の支出	4,000,000		4,000,000
		入居者保証金預金預入支出	2,000,000		2,000,000
		預り入居者保証金支出	2,000,000		2,000,000
		財務支出計 (8)	27,350,000	0	27,350,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,950,000	0	-11,950,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0
前期末支払資金残高 (11)			22,727,418	5,466,707	17,260,711
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,727,418	5,466,707	17,260,711

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 蘇峯会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	ケアハウス 茶寿苑
収 入	私的契約利用料収入	52,697,484	0	52,697,484
	事務費収入	16,246,450		16,246,450
	生活費収入	22,081,500		22,081,500
	管理費収入	14,369,534		14,369,534
	寄附金収入	0		0
	寄附金収入	0		0
	経常経費補助金収入	27,497,000	0	27,497,000
	経常経費補助金収入	27,497,000		27,497,000
	雑収入	441,620	0	441,620
	雑収入	441,620	0	441,620
	受取利息配当金収入	9,208	1,083	8,125
	受取利息配当金収入	9,208	1,083	8,125
	経理区分間繰入金収入	461,828	461,828	0
	経理区分間繰入金収入	461,828	461,828	
	経常収入計 (1)	81,107,140	462,911	80,644,229
支 出	人件費支出	35,692,515	0	35,692,515
	職員俸給	22,073,831		22,073,831
	職員諸手当	8,834,067		8,834,067
	退職共済掛金	447,000		447,000
	法定福利費	4,337,617		4,337,617
	事務費支出	9,326,027	467,828	8,858,199
	福利厚生費	166,635		166,635
	旅費交通費	250,014	194,916	55,098
	研修費	20,500		20,500
	消耗品費	172,405		172,405
	器具什器費	163,170		163,170
	印刷製本費	165,451		165,451
	水道光熱費	1,230,570		1,230,570
	修繕費	1,080,029		1,080,029
	通信運搬費	351,137		351,137
	会議費	95,422	95,422	
	広報費	14,700		14,700
	業務委託費	4,143,900		4,143,900
	手数料	143,580	57,990	85,590
	損害保険料	452,446		452,446
	賃借料	560,640		560,640
	租税公課	9,090	1,440	7,650
	諸会費	120,500		120,500
	雑費	185,838	118,060	67,778
	事業費支出	22,854,752	0	22,854,752
	消耗品費	1,186,640		1,186,640
	器具什器費	191,100		191,100
	水道光熱費	6,883,638		6,883,638
	車輛経費	3,000		3,000
	燃料費	1,393,901		1,393,901
	車輛燃料費	48,054		48,054
	賃借料	395,748		395,748
	給食費	11,285,244		11,285,244
	保健衛生費	262,550		262,550
	教養娯楽費	1,141,727		1,141,727
	雑費	63,150		63,150
	借入金利息支出	742,605	0	742,605
	借入金利息支出	742,605		742,605
	経理区分間繰入金支出	461,828	0	461,828
	経理区分間繰入金支出	461,828		461,828
	経常支出計 (2)	69,077,727	467,828	68,609,899

経常活動による収支

		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,029,413	-4,917	12,034,330
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	建物附属設備取得支出	861,000		861,000
		器具及び備品取得支出	170,100		170,100
		権利取得支出	0		
		施設整備等支出計 (5)	1,031,100	0	1,031,100
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,031,100	0	-1,031,100
財務活動による収支	収入	借入金収入	11,400,000		11,400,000
		長期運営資金借入金収入	11,400,000		11,400,000
		その他の収入	2,400,000		2,400,000
		入居者保証金預金取崩収入	1,000,000		1,000,000
		預り入居者保証金収入	1,400,000		1,400,000
		財務収入計 (7)	13,800,000	0	13,800,000
	支出	借入金元金償還金支出	9,950,000	0	9,950,000
		設備資金借入金償還金支出	9,950,000		9,950,000
		積立預金積立支出	13,400,000	0	13,400,000
		設備整備積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000
		管理費積立預金積立支出	11,400,000		11,400,000
		その他の支出	2,400,000		2,400,000
		入居者保証金預金預入支出	1,400,000		1,400,000
		預り入居者保証金支出	1,000,000		1,000,000
		財務支出計 (8)	25,750,000	0	25,750,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,950,000	0	-11,950,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-951,687	-4,917	-946,770
前期末支払資金残高 (11)			22,727,418	5,466,707	17,260,711
当期末支払資金残高 (10)+(11)			21,775,731	5,461,790	16,313,941

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

第3号様式
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 蘇峯会

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収 入	私的契約利用料収入	52,697,484	55,582,800	-2,885,316
		寄附金収入	0	50,000	-50,000
		経常経費補助金収入	27,497,000	25,378,000	2,119,000
		雑収入	441,620	6,770,890	-6,329,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,639,823	6,639,823	0
	事業活動収入計 (1)		87,275,927	94,421,513	-7,145,586
	支 出	人件費支出	35,692,515	35,514,282	178,233
		事務費支出	9,326,027	50,048,906	-40,722,879
		事業費支出	22,854,752	22,116,427	738,325
		減価償却費	12,775,866	12,567,788	208,078
事業活動支出計 (2)		80,649,160	120,247,403	-39,598,243	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		6,626,767	-25,825,890	32,452,657	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	9,208	9,063	145
		経理区分間繰入金収入	461,828	417,370	44,458
		事業活動外収入計 (4)	471,036	426,433	44,603
	支 出	借入金利息支出	742,605	803,502	-60,897
		経理区分間繰入金支出	461,828	417,370	44,458
		事業活動外支出計 (5)	1,204,433	1,220,872	-16,439
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-733,397	-794,439	61,042	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		5,893,370	-26,620,329	32,513,699	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	31,035,000	-31,035,000
		特別収入計 (8)	0	31,035,000	-31,035,000
	支 出	その他の固定資産売却損・処分損	0	486,677	-486,677
		特別支出計 (9)	0	486,677	-486,677
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	30,548,323	-30,548,323
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		5,893,370	3,927,994	1,965,376	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		17,088,937	13,160,943	3,927,994
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		22,982,307	17,088,937	5,893,370
	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)		13,400,000	0	13,400,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,582,307	17,088,937	-7,506,630

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 蘇峯会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス 茶寿苑	
事業活動収支の部	収入	私の契約利用料収入	52,697,484	0	52,697,484
		事務費収入	16,246,450		16,246,450
		生活費収入	22,081,500		22,081,500
		管理費収入	14,369,534		14,369,534
		寄附金収入	0		0
		寄附金収入	0		0
		経常経費補助金収入	27,497,000	0	27,497,000
		経常経費補助金収入	27,497,000		27,497,000
		雑収入	441,620	0	441,620
		雑収入	441,620	0	441,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,639,823	0	6,639,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,639,823		6,639,823	
	事業活動収入計 (1)	87,275,927	0	87,275,927	
	支出	人件費支出	35,692,515	0	35,692,515
		職員俸給	22,073,831		22,073,831
		職員諸手当	8,834,067		8,834,067
		退職共済掛金	447,000		447,000
		法定福利費	4,337,617		4,337,617
		事務費支出	9,326,027	467,828	8,858,199
		福利厚生費	166,635		166,635
		旅費交通費	250,014	194,916	55,098
		研修費	20,500		20,500
		消耗品費	172,405		172,405
		器具什器費	163,170		163,170
		印刷製本費	165,451		165,451
		水道光熱費	1,230,570		1,230,570
		修繕費	1,080,029		1,080,029
		通信運搬費	351,137		351,137
		会議費	95,422	95,422	0
広報費		14,700		14,700	
業務委託費		4,143,900		4,143,900	
手数料		143,580	57,990	85,590	
損害保険料		452,446		452,446	
賃借料		560,640		560,640	
租税公課		9,090	1,440	7,650	
諸会費		120,500		120,500	
雑費		185,838	118,060	67,778	
事業費支出		22,854,752	0	22,854,752	
消耗品費		1,186,640		1,186,640	
器具什器費		191,100		191,100	
水道光熱費		6,883,638		6,883,638	
車輛経費	3,000		3,000		
燃料費	1,393,901		1,393,901		
車輛燃料費	48,054		48,054		
賃借料	395,748		395,748		
給食費	11,285,244		11,285,244		
保健衛生費	262,550		262,550		
教養娯楽費	1,141,727		1,141,727		
雑費	63,150		63,150		
減価償却費	12,775,866	0	12,775,866		
減価償却費	12,775,866		12,775,866		
事業活動支出計 (2)	80,649,160	467,828	80,181,332		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,626,767	-467,828	7,094,595		

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,208	1,083	8,125
		受取利息配当金収入	9,208	1,083	8,125
		経理区分間繰入金収入	461,828	461,828	0
		経理区分間繰入金収入	461,828	461,828	0
		事業活動外収入計 (4)	471,036	462,911	8,125
	支出	借入金利息支出	742,605	0	742,605
		借入金利息支出	742,605		742,605
		経理区分間繰入金支出	461,828	0	461,828
		経理区分間繰入金支出	461,828		461,828
		事業活動外支出計 (5)	1,204,433	0	1,204,433
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-733,397	462,911	-1,196,308	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		5,893,370	-4,917	5,898,287	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0		0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	車輛運搬具売却損・処分損	0		0
		器具及び備品売却損・処分損	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)		5,893,370	-4,917	5,898,287	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		17,088,937	5,466,707	11,622,230
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		22,982,307	5,461,790	17,520,517
	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)		13,400,000	0	13,400,000
	施設整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	管理費積立金積立額		11,400,000	0	11,400,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,582,307	5,461,790	4,120,517

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 蘇峯会

法人合計

(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	28,773,581	71,863,209	-43,089,628	流動負債	6,997,850	49,135,791	-42,137,941
預貯金	16,285,223	28,359,609	-12,074,386	短期運営資金借入金	0	41,000,000	-41,000,000
未収金	11,258,029	41,813,385	-30,555,356	未払金	6,958,545	7,750,804	-792,259
立替金	133,286	313,076	-179,790	預り金	39,305	384,987	-345,682
前払費用	1,097,043	1,377,139	-280,096	固定負債	118,500,000	116,650,000	1,850,000
固定資産	485,927,932	483,872,698	2,055,234	設備資金借入金	99,500,000	109,450,000	-9,950,000
基本財産	406,902,206	416,558,592	-9,656,386	長期運営資金借入金	11,400,000	0	11,400,000
建物	369,625,050	387,586,592	-17,961,542	預り入居者保証金	7,600,000	7,200,000	400,000
建物附属設備	8,305,156	0	8,305,156	負債の部合計	125,497,850	165,785,791	-40,287,941
土地	28,972,000	28,972,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,025,726	67,314,106	11,711,620	基本金	126,577,600	126,577,600	0
構築物	14,183,557	15,275,550	-1,091,993	基本金	126,577,600	126,577,600	0
車両運搬具	692,496	979,046	-286,550	国庫補助金等特別積立金	207,143,756	213,783,579	-6,639,823
器具及び備品	2,282,158	2,309,495	-27,337	国庫補助金等特別積立金	207,143,756	213,783,579	-6,639,823
権利	120,640	120,640	0	その他の積立金	45,900,000	32,500,000	13,400,000
鉦泉権	8,246,875	8,929,375	-682,500	施設整備積立金	23,500,000	21,500,000	2,000,000
入居者保証預り金	7,600,000	7,200,000	400,000	管理費積立金	22,400,000	11,000,000	11,400,000
施設整備積立預金	23,500,000	21,500,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	9,582,307	17,088,937	-7,506,630
管理費積立預金	22,400,000	11,000,000	11,400,000	次期繰越活動収支差額	9,582,307	17,088,937	-7,506,630
				(うち当期活動収支差額)	5,893,370	3,927,994	1,965,376
				純資産の部合計	389,203,663	389,950,116	-746,453
資産の部合計	514,701,513	555,735,907	-41,034,394	負債及び純資産の部合計	514,701,513	555,735,907	-41,034,394

脚注

1. 減価償却費の累計額 183,746,293円

注記

1. 重要な会計方針 社会福祉法人会計基準

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

①担保に提供されている資産の種類及び金額	建物	377,930,206円	基本財産	土地	28,972,000円	計406,902,206円
②担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金	99,500,000円				

6. 重要な後発事象 なし

7. その他

①施設 前期:流動負債「短期運営資金借入金」は期中に補助金分返済
残額を長期の運営資金借入金としている 11,400,000円(無担保)

②減価償却の方法 定額法 貸借対照表上は直接法により表示