

# 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

法人名 社会福祉法人 坂の上会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	93,420,210	93,420,210	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	37,146,154	37,146,154	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	978,000	978,161	-161		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	211,500	211,175	325		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	415,000	413,720	1,280		
	經常収入計 (1)	132,170,864	132,169,420	1,444		
	支出	人件費支出	87,087,078	87,053,688	33,390	
事務費支出		35,165,000	35,032,662	132,338		
事業費支出		10,945,000	10,925,034	19,966		
借入金利息支出		85,680	85,680	0		
経理区分間繰入金支出		415,000	413,720	1,280		
經常支出計 (2)		133,697,758	133,510,784	186,974		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,526,894	-1,341,364	-185,530		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,008,000	1,008,000	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	7,508,000	7,508,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,344,000	1,344,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	5,344,000	5,344,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,164,000	2,164,000	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		637,106	822,636	-185,530		
前期末支払資金残高 (12)		31,702,816	31,702,816	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,339,922	32,525,452	-185,530		

# 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

法人名 社会福祉法人 坂の上会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入の部	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	93,420,210	93,429,590	-9,380
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	37,146,154	29,553,835	7,592,319
	寄附金収入	0	50,000	-50,000
	雑収入	978,161	958,863	19,298
	借入金元金償還補助金収入	1,008,000	1,008,000	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,165,425	5,154,799	10,626
	事業活動収入計 (1)	137,717,950	130,155,087	7,562,863
事業活動支出の部	人件費支出	87,053,688	86,563,527	490,161
	事務費支出	35,032,662	21,099,507	13,933,155
	事業費支出	10,925,034	10,910,574	14,460
	減価償却費	6,043,882	5,986,017	57,865
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	139,055,266	124,559,625	14,495,641	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,337,316	5,995,462	-6,932,778
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	211,175	205,728	5,447
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	413,720	418,680	-4,960
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	624,895	624,408	487
	借入金利息支出	85,680	91,392	-5,712
	経理区分間繰入金支出	413,720	418,680	-4,960
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	499,400	510,072	-10,672	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		125,495	114,336	11,159
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-1,211,821	5,709,798	-6,921,619
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	319,400	-319,400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	319,400	-319,400
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,400	-319,400
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	319,400	-319,400
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-1,211,821	5,709,798	-6,921,619

# 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

法人名 社会福祉法人 坂の上会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	35,008,200	33,298,402	1,709,798
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	33,796,379	39,008,200	-5,211,821
	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)	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		36,296,379	35,008,200	1,288,179

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 坂の上会  
第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,413,134	36,443,763	-30,629	流動負債	3,887,682	4,740,947	-853,265
現金預金	29,900,525	29,068,704	831,821	未払金	3,246,268	3,724,539	-478,271
現金	31,226	29,762	1,464	預り金	641,414	1,016,408	-374,994
普通預金(農協)	29,824,650	29,001,569	823,081	固定負債	18,816,000	20,160,000	-1,344,000
普通預金(その他)	44,649	37,373	7,276	設備資金借入金	18,816,000	20,160,000	-1,344,000
未収金	6,512,609	7,375,059	-862,450				0
固定資産	360,128,905	368,672,787	-8,543,882	負債の部合計	22,703,682	24,900,947	-2,197,265
基本財産	180,150,511	183,625,945	-3,475,434	純資産の部			
建物	133,821,811	137,297,245	-3,475,434	基本金	55,708,700	55,708,700	0
土地	46,328,700	46,328,700	0	基本金	55,708,700	55,708,700	0
その他の固定資産	179,978,394	185,046,842	-5,068,448	国庫補助金等特別積立金	120,973,278	126,138,703	-5,165,425
建物	7,581,298	8,860,176	-1,278,878	国庫補助金等特別積立金	120,973,278	126,138,703	-5,165,425
構築物	9,894,900	10,782,722	-887,822	その他の積立金	160,860,000	163,360,000	-2,500,000
車輛運搬具			0	人件費積立金	32,200,000	32,200,000	0
器具及び備品	997,156	1,283,074	-285,918	修繕積立金	58,000,000	58,000,000	0
権利	645,040	760,870	-115,830	備品等購入積立金	44,000,000	44,000,000	0
人件費積立預金	32,200,000	32,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	26,660,000	29,160,000	-2,500,000
修繕積立預金	58,000,000	58,000,000	0	次期繰越活動収支差額	36,296,379	35,008,200	1,288,179
備品等購入積立預金	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動収支差額	36,296,379	35,008,200	1,288,179
保育所施設設備整備積立預金	26,660,000	29,160,000	-2,500,000	(うち当期活動収支差額)	-1,211,821	5,709,798	-6,921,619
資産の部合計	396,542,039	405,116,550	-8,574,511	純資産の部合計	373,838,357	380,215,603	-6,377,246
				負債及び純資産の部合計	396,542,039	405,116,550	-8,574,511

脚注

1. 減価償却費の累計額 83,216,290円

注記1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知 平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加・減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし

注記5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 133,821,811円  
基本財産土地 46,328,700円  
その他の固定資産建物 5,181,984円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 18,816,000円