

勘定科目		予 算	実 績	増 減
経常活動による収入	運営費収入	128,700,000	127,394,860	1,305,140
	私的契約利用料収入	4,300,000	4,092,800	207,200
	経常経費補助金収入	15,450,000	15,367,080	82,920
	寄付金収入	14,113,097	14,113,097	
	雑収入	20,000	10,448	9,552
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	50,000	36,810	13,190
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	93,150,000	93,150,000	
	経常収入計(1)	255,783,097	254,165,095	1,618,002
経常活動による支出	人件費支出	96,965,100	95,899,969	1,065,131
	事務費支出	17,350,000	11,276,973	6,073,027
	事業費支出	21,704,900	19,418,038	2,286,862
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	93,150,000	93,150,000	
	経常支出計(2)	229,170,000	219,744,980	9,425,020
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,613,097	34,420,115	-7,807,018
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入	196,706,456	196,706,456	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	196,706,456	196,706,456	
	固定資産取得支出	144,266,696	144,266,696	
施設整備等支出計(5)		144,266,696	144,266,696	
施設整備等資金収支差額((6)=(4)-(5))		52,439,760	52,439,760	
財務活動による収入	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入(保育所繰越積立預金)	90,000,000	90,000,000	
	その他の収入			
	財務収入計(7)	90,000,000	90,000,000	
	借入金元金償還金支出			
財務活動による支出	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	120,000,000	120,000,000	
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少等			
財務支出計(8)		120,000,000	120,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000,000	-30,000,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,052,857	56,859,875	-7,807,018
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,052,857	56,859,875	-7,807,018

事業活動収支計算書 (自) 平成 25年04月01日
(至) 平成 26年03月31日 第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収入	運営費収入	127,394,860		127,394,860	
	私的契約利用料収入	4,092,800		4,092,800	
	経常経費補助金収入	15,367,080		15,367,080	
	寄付金収入	14,113,097		14,113,097	
	雑収入	10,448		10,448	
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計(1)	160,978,285		160,978,285	
	事業活動の部の支出	人件費支出	95,899,969		95,899,969
事務費支出		11,276,973		11,276,973	
事業費支出		19,418,038		19,418,038	
減価償却費		7,221,109		7,221,109	
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)		133,816,089		133,816,089	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,162,196		27,162,196	
事業活動外の収入		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	36,810		36,810
	経理区分間繰入金収入	93,150,000		93,150,000	
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(4)	93,186,810		93,186,810	
	事業活動外の支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	93,150,000		93,150,000
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		事業活動外支出計(5)	93,150,000		93,150,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		36,810		36,810	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		27,199,006		27,199,006	
特別収入の部の収入		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入	196,706,456		196,706,456
		固定資産売却益			
	固定資産受贈額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)	196,706,456		196,706,456	
	特別収入の部の支出	基本金組入額	54,833,012		54,833,012
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		特別支出計(9)	54,833,012		54,833,012
特別収支差額(10)=(8)-(9)		141,873,444		141,873,444	
当期活動収支差額((11)=(7)+(10))		169,072,450		169,072,450	
前期繰越活動収支差額(12)					
繰当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		169,072,450		169,072,450	
支活基本金取崩額(14)					
支活基本金組入額(15)					
差動額の部の	その他の積立金取崩額(16)	90,000,000		90,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	120,000,000		120,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	139,072,450		139,072,450	

貸借対照表

社会福祉法人 藤華会

全体

平成 26年03月31日 現在

第5号様式

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	61,327,837		61,327,837	流動負債	4,467,962		4,467,962
現金	100,919		100,919	短期運営資金借入金			
預金	44,601,178		44,601,178	未払金			
有価証券				前受金			
未収金	16,625,740		16,625,740	預り金	4,467,962		4,467,962
貯蔵品				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他流動資産							
固定資産	167,045,587		167,045,587	固定負債			
基本財産	52,532,614		52,532,614	設備資金借入金			
建物	52,532,614		52,532,614	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	114,512,973		114,512,973				
建物							
構築物	9,989,432		9,989,432				
機械及び装置				負債の部合計 (A)	4,467,962		4,467,962
車両運搬具	51,006		51,006	基本金	54,833,012		54,833,012
器具及び備品	3,762,295		3,762,295	基本金	54,833,012		54,833,012
土地				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定	70,710,240		70,710,240	国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券							
権利				その他積立金	30,000,000		30,000,000
長期貸付金				人件費積立金			
公益事業会計元入金				修繕積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入積立金			
保育所繰越特定預金				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
人件費積立預金							
修繕積立預金				次期繰越活動収支差額	139,072,450		139,072,450
備品等購入積立預金				次期繰越活動収支差額	139,072,450		139,072,450
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動収支差額)	139,072,450		139,072,450
その他固定資産				純資産の部合計 (B)	223,905,462		223,905,462
資産の部合計	228,373,424		228,373,424	負債及び純資産の部合計	228,373,424		228,373,424

減価償却累計額 ￥7,221,109

減価償却は平成19年度までに取得した資産は旧定額法、以降に取得した資産は定額法にて計算