

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 勘定科目        |             | 合計         | 本部会計      | 賀茂川保育所     |            |  |  |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|
| 經常活動による収支   | 収入          |            |           |            |            |  |  |
|             | 介護保険収入      |            |           |            |            |  |  |
|             | 介護福祉施設介護料収入 |            |           |            |            |  |  |
|             | 居宅介護料収入     |            |           |            |            |  |  |
|             | 居宅介護支援介護料収入 |            |           |            |            |  |  |
|             | 利用者等利用料収入   |            |           |            |            |  |  |
|             | その他の事業収入    |            |           |            |            |  |  |
|             | 利用料収入       | 728,285    |           |            | 728,285    |  |  |
|             | 利用料収入       | 728,285    |           |            | 728,285    |  |  |
|             | 利用者負担金収入    |            |           |            |            |  |  |
|             | 措置費収入       |            |           |            |            |  |  |
|             | 事務費収入       |            |           |            |            |  |  |
|             | 事業費収入       |            |           |            |            |  |  |
|             | 運営費収入       | 83,051,220 |           |            | 83,051,220 |  |  |
|             | 運営費収入       | 83,051,220 |           |            | 83,051,220 |  |  |
|             | 私的契約利用料収入   |            |           |            |            |  |  |
|             | 私的契約利用料収入   |            |           |            |            |  |  |
|             | その他の事業収入    |            |           |            |            |  |  |
|             | その他の事業収入    |            |           |            |            |  |  |
|             | 經常経費補助金収入   | 8,627,600  |           |            | 8,627,600  |  |  |
|             | 經常経費補助金収入   | 8,627,600  |           |            | 8,627,600  |  |  |
|             | 寄附金収入       | 8,000      |           |            | 8,000      |  |  |
|             | 寄附金収入       | 8,000      |           |            | 8,000      |  |  |
|             | 雑収入         | 562,800    |           |            | 562,800    |  |  |
|             | 雑収入         | 562,800    |           |            | 562,800    |  |  |
|             | 退職共済預け金差益   |            |           |            |            |  |  |
|             | 借入金利息補助金収入  | 62,250     |           |            | 62,250     |  |  |
| 借入金利息補助金収入  | 62,250      |            |           | 62,250     |            |  |  |
| 受取利息配当金収入   | 9,904       |            | 38        | 9,866      |            |  |  |
| 受取利息配当金収入   | 9,904       |            | 38        | 9,866      |            |  |  |
| 会計単位間繰入金収入  |             |            |           |            |            |  |  |
| 公益事業会計繰入金収入 |             |            |           |            |            |  |  |
| 収益事業会計繰入金収入 |             |            |           |            |            |  |  |
| 経理区分間繰入金収入  |             |            |           |            |            |  |  |
| 経理区分間繰入金収入  |             |            |           |            |            |  |  |
| 經常収入計(1)    | 93,050,059  |            | 38        | 93,050,021 |            |  |  |
| 支出          | 人件費支出       | 66,083,515 |           | 66,083,515 |            |  |  |
|             | 役員報酬        |            |           |            |            |  |  |
|             | 職員俸給        | 22,541,240 |           | 22,541,240 |            |  |  |
|             | 職員諸手当       | 16,049,889 |           | 16,049,889 |            |  |  |
|             | 非常勤職員給与     | 17,995,246 |           | 17,995,246 |            |  |  |
|             | 退職金         | 1,137,400  |           | 1,137,400  |            |  |  |
|             | 退職金(預け分)    |            |           |            |            |  |  |
|             | 退職共済掛金      | 715,200    |           | 715,200    |            |  |  |
|             | 法定福利費       | 7,644,540  |           | 7,644,540  |            |  |  |
|             | 事務費支出       | 6,477,549  |           | 6,477,549  |            |  |  |
|             | 福利厚生費       | 96,188     |           | 96,188     |            |  |  |
|             | 旅費交通費       | 326,604    |           | 326,604    |            |  |  |
|             | 研修費         | 159,555    |           | 159,555    |            |  |  |
|             | 消耗品費        | 174,682    |           | 174,682    |            |  |  |
|             | 器具什器費       | 160,383    |           | 160,383    |            |  |  |
|             | 印刷製本費       | 131,328    |           | 131,328    |            |  |  |
|             | 水道光熱費       | 503,724    |           | 503,724    |            |  |  |
|             | 燃料費         |            |           |            |            |  |  |
|             | 修繕費         | 2,462,332  |           | 2,462,332  |            |  |  |
|             | 通信運搬費       | 216,300    |           | 216,300    |            |  |  |
|             | 会議費         | 110,091    |           | 110,091    |            |  |  |
|             | 広報費         |            |           |            |            |  |  |
|             | 業務委託費       |            |           |            |            |  |  |
|             | 手数料         | 137,583    |           | 137,583    |            |  |  |
|             | 損害保険料       | 154,617    |           | 154,617    |            |  |  |
|             | 賃借料         | 228,060    |           | 228,060    |            |  |  |
|             | 租税公課        | 50,000     |           | 50,000     |            |  |  |
|             | 渉外費         | 1,469,802  |           | 1,469,802  |            |  |  |
|             | 諸会費         | 93,900     |           | 93,900     |            |  |  |
|             | 雑費          | 2,400      |           | 2,400      |            |  |  |
|             | 事業費支出       | 11,695,150 |           | 11,695,150 |            |  |  |
|             | 給食費         | 6,050,152  |           | 6,050,152  |            |  |  |
|             | 保健衛生費       | 688,736    |           | 688,736    |            |  |  |
| 被服費         |             |            |           |            |            |  |  |
| 教養娯楽費       |             |            |           |            |            |  |  |
| 日用品費        |             |            |           |            |            |  |  |
| 保育材料費       | 2,221,565   |            | 2,221,565 |            |            |  |  |
| 本人支給金       |             |            |           |            |            |  |  |
| 水道光熱費       | 2,014,893   |            | 2,014,893 |            |            |  |  |

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 勘定科目         |                | 合計           | 本部会計       | 賀茂川保育所    |           |  |  |
|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|--|
|              | 燃料費            |              |            |           |           |  |  |
|              | 消耗品費           | 90,671       |            | 90,671    |           |  |  |
|              | 器具什器費          | 523,980      |            | 523,980   |           |  |  |
|              | 賃借料            |              |            |           |           |  |  |
|              | 教育指導費          |              |            |           |           |  |  |
|              | 就職支度費          |              |            |           |           |  |  |
|              | 医療費            | 14,743       |            | 14,743    |           |  |  |
|              | 葬祭費            |              |            |           |           |  |  |
|              | 雑費             | 90,410       |            | 90,410    |           |  |  |
|              | 雑損失            |              |            |           |           |  |  |
|              | 雑損失            |              |            |           |           |  |  |
|              | 借入金利息支出        | 65,000       |            | 65,000    |           |  |  |
|              | 借入金利息支出        | 65,000       |            | 65,000    |           |  |  |
|              | 会計単位間繰入金支出     |              |            |           |           |  |  |
|              | 公益事業会計繰入金支出    |              |            |           |           |  |  |
|              | 収益事業繰入金支出      |              |            |           |           |  |  |
|              | 経理区分間繰入金支出     |              |            |           |           |  |  |
|              | 経理区分間繰入金支出     |              |            |           |           |  |  |
| 経常支出計 (2)    | 84,321,214     | 0            | 84,321,214 |           |           |  |  |
| 経常活動資金収支差額   | 8,728,845      | 38           | 8,728,807  |           |           |  |  |
| (3)=(1)-(2)  |                |              |            |           |           |  |  |
| 施設整備等による収支   | 施設整備等補助金収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 施設整備補助金収入      |              |            |           |           |  |  |
|              | 設備整備補助金収入      |              |            |           |           |  |  |
|              | 施設整備等寄附金収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 施設整備等寄附金収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 施設整備等借入償還寄附金収入 |              |            |           |           |  |  |
|              | 固定資産売却収入       |              |            |           |           |  |  |
|              | 建物売却収入         |              |            |           |           |  |  |
|              | 構築物売却収入        |              |            |           |           |  |  |
|              | 機械及び装置売却収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 車輛運搬具売却収入      |              |            |           |           |  |  |
|              | 器具及び備品売却収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 土地売却収入         |              |            |           |           |  |  |
|              | 建設仮勘定収入        |              |            |           |           |  |  |
|              | 権利売却収入         |              |            |           |           |  |  |
|              | 施設整備等収入計 (4)   | 0            | 0          | 0         |           |  |  |
|              | 支              | 固定資産取得支出     | 1,321,400  |           | 1,321,400 |  |  |
|              |                | 建物取得支出       |            |           |           |  |  |
| 構築物取得支出      |                |              |            |           |           |  |  |
| 機械及び装置取得支出   |                |              |            |           |           |  |  |
| 車輛運搬具取得支出    |                |              |            |           |           |  |  |
| 器具及び備品取得支出   |                | 1,321,400    |            | 1,321,400 |           |  |  |
| 土地取得支出       |                |              |            |           |           |  |  |
| 建設仮勘定支出      |                |              |            |           |           |  |  |
| 権利取得支出       |                |              |            |           |           |  |  |
| 元入金支出        |                |              |            |           |           |  |  |
| 公益事業会計元入金支出  |                |              |            |           |           |  |  |
| 収益事業会計元入金支出  |                |              |            |           |           |  |  |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,321,400      | 0            | 1,321,400  |           |           |  |  |
| 施設整備等資金収支差額  | -1,321,400     | 0            | -1,321,400 |           |           |  |  |
| (6)=(4)-(5)  |                |              |            |           |           |  |  |
| 財務活動等による収支   | 借入金元金償還補助金収入   |              |            |           |           |  |  |
|              | 借入金元金償還補助金収入   |              |            |           |           |  |  |
|              | 借入金収入          |              |            |           |           |  |  |
|              | 設備資金借入金収入      |              |            |           |           |  |  |
|              | 長期運営資金借入金収入    |              |            |           |           |  |  |
|              | 投資有価証券売却収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 投資有価証券売却収入     |              |            |           |           |  |  |
|              | 積立預金取崩収入       |              |            |           |           |  |  |
|              | 措置施設繰越特定預金取崩収入 |              |            |           |           |  |  |
|              | 積立預金取崩収入       |              |            |           |           |  |  |
|              | その他の収入         | 1,137,400    |            | 1,137,400 |           |  |  |
|              | 長期貸付金回収収入      |              |            |           |           |  |  |
|              | 長期運営資金元金償還寄附金  |              |            |           |           |  |  |
|              | 退職共済預け金返還金収入   | 1,137,400    |            | 1,137,400 |           |  |  |
|              | 長期預り金収入        |              |            |           |           |  |  |
|              | 財務収入計 (7)      | 1,137,400    | 0          | 1,137,400 |           |  |  |
|              | 支              | 借入金元金償還金支出   | 1,000,000  |           | 1,000,000 |  |  |
|              |                | 設備資金借入金償還金支出 | 1,000,000  |           | 1,000,000 |  |  |
| 長期運営資金借入金償還金 |                |              |            |           |           |  |  |

資金収支決算内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 勘定科目                        | 合計         | 本部会計 | 賀茂川保育所     |  |  |
|-----------------------------|------------|------|------------|--|--|
| 出                           |            |      |            |  |  |
| 支出                          |            |      |            |  |  |
| 投資有価証券取得支出                  |            |      |            |  |  |
| 投資有価証券取得支出                  |            |      |            |  |  |
| 積立預金積立支出                    | 7,000,000  |      | 7,000,000  |  |  |
| 措置施設繰越特定預金積立支出              |            |      |            |  |  |
| 積立預金積立支出                    | 7,000,000  |      | 7,000,000  |  |  |
| その他の支出                      | 944,200    |      | 944,200    |  |  |
| 長期貸付金支出                     |            |      |            |  |  |
| 退職共済預け金支出                   | 944,200    |      | 944,200    |  |  |
| 長期預り金返還金支出                  |            |      |            |  |  |
| 流動資産評価減等資金減少額等              |            |      |            |  |  |
| 徴収不能額                       |            |      |            |  |  |
| 有価証券売却益                     |            |      |            |  |  |
| 有価証券売却損                     |            |      |            |  |  |
| 有価証券評価損                     |            |      |            |  |  |
| その他の評価損                     |            |      |            |  |  |
| 財務支出計 (8)                   | 8,944,200  | 0    | 8,944,200  |  |  |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)      | -7,806,800 | 0    | -7,806,800 |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -399,355   | 38   | -399,393   |  |  |

|                     |            |         |            |  |  |
|---------------------|------------|---------|------------|--|--|
| 前期末支払資金残高 (11)      | 19,756,116 | 283,712 | 19,472,404 |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 19,356,761 | 283,750 | 19,073,011 |  |  |

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 勘定科目           |              | 合計         | 本部会計       | 賀茂川保育所     |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部       | 収入           |            |            |            |
|                | 介護保険収入       |            |            |            |
|                | 介護福祉施設介護料収入  |            |            |            |
|                | 居宅介護料収入      |            |            |            |
|                | 居宅介護支援介護料収入  |            |            |            |
|                | 利用者等利用料収入    |            |            |            |
|                | その他の事業収入     |            |            |            |
|                | 利用料収入        | 728,285    |            | 728,285    |
|                | 利用料収入        | 728,285    |            | 728,285    |
|                | 利用者負担金収入     |            |            |            |
|                | 措置費収入        |            |            |            |
|                | 事務費収入        |            |            |            |
|                | 事業費収入        |            |            |            |
|                | 運営費収入        | 83,051,220 |            | 83,051,220 |
|                | 運営費収入        | 83,051,220 |            | 83,051,220 |
|                | 私的契約利用料収入    |            |            |            |
|                | 私的契約利用料収入    |            |            |            |
|                | その他の事業収入     |            |            |            |
|                | その他の事業収入     |            |            |            |
|                | 経常経費補助金収入    | 8,627,600  |            | 8,627,600  |
|                | 経常経費補助金収入    | 8,627,600  |            | 8,627,600  |
|                | 寄附金収入        | 8,000      |            | 8,000      |
|                | 寄附金収入        | 8,000      |            | 8,000      |
|                | 雑収入          | 562,800    |            | 562,800    |
|                | 雑収入          | 562,800    |            | 562,800    |
|                | 退職共済預け金差益    |            |            |            |
|                | 借入金元金償還補助金収入 |            |            |            |
| 借入金元金償還補助金収入   |              |            |            |            |
| 引当金戻入          | 604,600      |            | 604,600    |            |
| 賞与引当金戻入        |              |            |            |            |
| 徴収不能引当金戻入      |              |            |            |            |
| 退職給与引当金戻入      | 604,600      |            | 604,600    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,458,957    |            | 1,458,957  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,458,957    |            | 1,458,957  |            |
| 事業活動収入計(1)     | 95,041,462   | 0          | 95,041,462 |            |
| 支出             | 人件費支出        | 66,083,515 |            | 66,083,515 |
|                | 役員報酬         |            |            |            |
|                | 職員俸給         | 22,541,240 |            | 22,541,240 |
|                | 職員諸手当        | 16,049,889 |            | 16,049,889 |
|                | 非常勤職員給与      | 17,995,246 |            | 17,995,246 |
|                | 退職金          | 1,137,400  |            | 1,137,400  |
|                | 退職共済掛金       | 715,200    |            | 715,200    |
|                | 法定福利費        | 7,644,540  |            | 7,644,540  |
|                | 事務費支出        | 6,477,549  |            | 6,477,549  |
|                | 福利厚生費        | 96,188     |            | 96,188     |
|                | 旅費交通費        | 326,604    |            | 326,604    |
|                | 研修費          | 159,555    |            | 159,555    |
|                | 消耗品費         | 174,682    |            | 174,682    |
|                | 器具什器費        | 160,383    |            | 160,383    |
|                | 印刷製本費        | 131,328    |            | 131,328    |
|                | 水道光熱費        | 503,724    |            | 503,724    |
|                | 燃料費          |            |            |            |
|                | 修繕費          | 2,462,332  |            | 2,462,332  |
|                | 通信運搬費        | 216,300    |            | 216,300    |
|                | 会議費          | 110,091    |            | 110,091    |
|                | 広報費          |            |            |            |
|                | 業務委託費        |            |            |            |
|                | 手数料          | 137,583    |            | 137,583    |
|                | 損害保険料        | 154,617    |            | 154,617    |
|                | 賃借料          | 228,060    |            | 228,060    |
|                | 租税公課         | 50,000     |            | 50,000     |
|                | 渉外費          | 1,469,802  |            | 1,469,802  |
|                | 諸会費          | 93,900     |            | 93,900     |
|                | 雑費           | 2,400      |            | 2,400      |
|                | 事業費支出        | 11,695,150 |            | 11,695,150 |
|                | 給食費          | 6,050,152  |            | 6,050,152  |
|                | 保健衛生費        | 688,736    |            | 688,736    |
|                | 被服費          |            |            |            |
| 教養娯楽費          |              |            |            |            |
| 日用品費           |              |            |            |            |
| 保育材料費          | 2,221,565    |            | 2,221,565  |            |
| 本人支給金          |              |            |            |            |

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 勘定科目                  | 合計         | 本部会計 | 賀茂川保育所     |  |  |
|-----------------------|------------|------|------------|--|--|
| 水道光熱費                 | 2,014,893  |      | 2,014,893  |  |  |
| 燃料費                   |            |      |            |  |  |
| 消耗品費                  | 90,671     |      | 90,671     |  |  |
| 器具什器費                 | 523,980    |      | 523,980    |  |  |
| 賃借料                   |            |      |            |  |  |
| 教育指導費                 |            |      |            |  |  |
| 就職支度費                 |            |      |            |  |  |
| 医療費                   | 14,743     |      | 14,743     |  |  |
| 葬祭費                   |            |      |            |  |  |
| 雑費                    | 90,410     |      | 90,410     |  |  |
| 雑損失                   |            |      |            |  |  |
| 減価償却費                 | 3,798,824  |      | 3,798,824  |  |  |
| 減価償却費                 | 3,798,824  |      | 3,798,824  |  |  |
| 徴収不能額                 |            |      |            |  |  |
| 徴収不能額                 |            |      |            |  |  |
| 引当金繰入                 | 411,400    |      | 411,400    |  |  |
| 賞与引当金繰入               |            |      |            |  |  |
| 徴収不能引当金繰入             |            |      |            |  |  |
| 退職給与引当金繰入             | 411,400    |      | 411,400    |  |  |
| 事業活動支出計 (2)           | 88,466,438 | 0    | 88,466,438 |  |  |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)  | 6,575,024  | 0    | 6,575,024  |  |  |
| 事業活動外収支の部             |            |      |            |  |  |
| 収入                    |            |      |            |  |  |
| 借入金利息補助金収入            | 62,250     |      | 62,250     |  |  |
| 借入金利息補助金収入            | 62,250     |      | 62,250     |  |  |
| 受取利息配当金収入             | 9,904      | 38   | 9,866      |  |  |
| 受取利息配当金収入             | 9,904      | 38   | 9,866      |  |  |
| 会計単位間繰入金収入            |            |      |            |  |  |
| 公益事業会計繰入金収入           |            |      |            |  |  |
| 収益事業会計繰入金収入           |            |      |            |  |  |
| 経理区分間繰入金収入            |            |      |            |  |  |
| 経理区分間繰入金収入            |            |      |            |  |  |
| 投資有価証券売却益             |            |      |            |  |  |
| 投資有価証券売却益             |            |      |            |  |  |
| 有価証券売却益               |            |      |            |  |  |
| 有価証券売却益               |            |      |            |  |  |
| 事業活動外収入計 (4)          | 72,154     | 38   | 72,116     |  |  |
| 支出                    |            |      |            |  |  |
| 借入金利息支出               | 65,000     |      | 65,000     |  |  |
| 借入金利息支出               | 65,000     |      | 65,000     |  |  |
| 会計単位間繰入金支出            |            |      |            |  |  |
| 公益事業会計繰入金支出           |            |      |            |  |  |
| 収益事業繰入金支出             |            |      |            |  |  |
| 経理区分間繰入金支出            |            |      |            |  |  |
| 経理区分間繰入金支出            |            |      |            |  |  |
| 投資有価証券売却損             |            |      |            |  |  |
| 投資有価証券売却損             |            |      |            |  |  |
| 有価証券売却損               |            |      |            |  |  |
| 有価証券売却損               |            |      |            |  |  |
| 資産評価損                 |            |      |            |  |  |
| 有価証券評価損               |            |      |            |  |  |
| その他の評価損               |            |      |            |  |  |
| 事業活動外支出計 (5)          | 65,000     | 0    | 65,000     |  |  |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,154      | 38   | 7,116      |  |  |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6)    | 6,582,178  | 38   | 6,582,140  |  |  |
| 特別収支の部                |            |      |            |  |  |
| 収入                    |            |      |            |  |  |
| 施設整備等補助金収入            |            |      |            |  |  |
| 施設整備補助金収入             |            |      |            |  |  |
| 設備整備補助金収入             |            |      |            |  |  |
| 施設整備等寄附金収入            |            |      |            |  |  |
| 施設整備等寄附金収入            |            |      |            |  |  |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入       |            |      |            |  |  |
| 固定資産売却益               |            |      |            |  |  |
| 器具及び備品売却益             |            |      |            |  |  |
| 車両運搬具売却益              |            |      |            |  |  |
| その他の売却益               |            |      |            |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            |      |            |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            |      |            |  |  |
| その他の収入                |            |      |            |  |  |
| 長期運営資金元金償還寄附金         |            |      |            |  |  |

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 勘定科目   |                            | 合計         | 本部会計       | 賀茂川保育所     |  |  |
|--|----------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| 支<br>出   | 特別収入計 (8)                  | 0          | 0          | 0          |  |  |
|  | 基本金組入額                     |            |            |            |  |  |
|  | 1号基本金組入額                   |            |            |            |  |  |
|  | 2号基本金組入額                   |            |            |            |  |  |
|  | 3号基本金組入額                   |            |            |            |  |  |
|  | 固定資産売却損・処分損                | 115,763    |            | 115,763    |  |  |
|  | 器具及び備品売却損・処分損              | 115,763    |            | 115,763    |  |  |
|  | 車輛運搬具売却損                   |            |            |            |  |  |
|  | その他の売却損・処分損                |            |            |            |  |  |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額             |            |            |            |  |  |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額             |            |            |            |  |  |
|  | 特別支出計 (9)                  | 115,763    | 0          | 115,763    |  |  |
|  | 特別収支差額 (10)=(8)-(9)        | -115,763   | 0          | -115,763   |  |  |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)                         | 6,466,415                  | 38         | 6,466,377  |            |  |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額 (12)            | 30,190,300 | 283,712    | 29,906,588 |  |  |
|  | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 36,656,715 | 283,750    | 36,372,965 |  |  |
|  | 基本金取崩額 (+)                 |            |            |            |  |  |
|  | 基本金取崩額 (+)                 |            |            |            |  |  |
|  | 基本金組入額 (-)                 |            |            |            |  |  |
|  | 4号基本金組入額 (-)               |            |            |            |  |  |
|  | その他の積立金取崩額 (+)             |            |            |            |  |  |
|  | その他の積立金取崩額 (+)             |            |            |            |  |  |
|  | その他の積立金積立額 (-)             | 7,000,000  |            | 7,000,000  |  |  |
|  | その他の積立金積立額 (-)             | 7,000,000  |            | 7,000,000  |  |  |
| 次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額                  | 29,656,715                 | 283,750    | 29,372,965 |            |  |  |

貸借対照表 [一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 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       | 23,155,615  | 27,340,592  | -4,184,977 | 流動負債         | 3,798,854   | 7,584,476   | -3,785,622 |
| 現金預金       | 19,444,725  | 26,817,895  | -7,373,170 | 短期運営資金借入金    |             |             |            |
| 有価証券       |             |             |            | 未払金          | 1,892,504   | 7,559,876   | -5,667,372 |
| 未収金        | 3,710,890   | 522,697     | 3,188,193  | 預り金          | 2,000       | 24,600      | -22,600    |
| 貯蔵品        |             |             |            | 前受金          |             |             |            |
| 立替金        |             |             |            | 仮受金          | 1,904,350   | 0           | 1,904,350  |
| 前払金        |             |             |            | 賞与引当金        |             |             |            |
| 短期貸付金      |             |             |            | その他の流動負債     |             |             |            |
| 仮払金        |             |             |            | 固定負債         | 7,698,400   | 8,891,600   | -1,193,200 |
| その他の流動資産   |             |             |            | 設備資金借入金      | 4,000,000   | 5,000,000   | -1,000,000 |
| 徴収不能引当金    |             |             |            | 長期運営資金借入金    |             |             |            |
| 【固定資産】     | 185,209,461 | 180,995,848 | 4,213,613  | 長期預り金        |             |             |            |
| 基本財産       | 128,742,935 | 124,549,371 | 4,193,564  | 退職給与引当金      | 3,698,400   | 3,891,600   | -193,200   |
| 建物         | 162,225,000 | 162,225,000 | 0          | 負債の部合計       | 11,497,254  | 16,476,076  | -4,978,822 |
| 減価償却累計額    | -49,961,845 | -46,855,409 | -3,106,436 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 土地         | 16,479,780  | 9,179,780   | 7,300,000  | 基本金          | 75,654,000  | 75,654,000  | 0          |
| 基本財産特定預金   |             |             |            | 基本金          | 75,654,000  | 75,654,000  | 0          |
| その他の固定資産   | 56,466,526  | 56,446,477  | 20,049     | 国庫補助金等特別積立金  | 45,106,107  | 46,565,064  | -1,458,957 |
| 建物         |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金  | 45,106,107  | 46,565,064  | -1,458,957 |
| 構築物        | 9,453,383   | 9,453,383   | 0          | その他の積立金      | 46,451,000  | 39,451,000  | 7,000,000  |
| 機械及び装置     |             |             |            | その他の積立金      | 46,451,000  | 39,451,000  | 7,000,000  |
| 車輛運搬具      |             |             |            | 次期繰越活動収支差額   | 29,656,715  | 30,190,300  | -533,585   |
| 器具及び備品     | 17,609,470  | 17,445,695  | 163,775    | 次期繰越活動収支差額   | 29,656,715  | 30,190,300  | -533,585   |
| 減価償却累計額    | -20,745,727 | -21,095,201 | 349,474    | (うち当期活動収支差額) | 6,466,415   | -10,708,071 | 17,174,486 |
| 土地         | 0           | 7,300,000   | -7,300,000 |              |             |             |            |
| 建設仮勘定      |             |             |            |              |             |             |            |
| 権利         |             |             |            |              |             |             |            |
| 投資有価証券     |             |             |            |              |             |             |            |
| 長期貸付金      |             |             |            |              |             |             |            |
| 公益事業会計元入金  |             |             |            |              |             |             |            |
| 収益事業会計元入金  |             |             |            |              |             |             |            |
| 措置施設繰越特定預金 |             |             |            |              |             |             |            |
| 積立預金       | 46,451,000  | 39,451,000  | 7,000,000  |              |             |             |            |
| 退職共済預け金    | 3,698,400   | 3,891,600   | -193,200   |              |             |             |            |
| 資産の部合計     | 208,365,076 | 208,336,440 | 28,636     | 純資産の部        | 196,867,822 | 191,860,364 | 5,007,458  |
|            |             |             |            | 負債及び純資産の合計   | 208,365,076 | 208,336,440 | 28,636     |

貸借対照表 [本部会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 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       | 2,188,100 | 283,712 | 1,904,388 | 流動負債         | 1,904,350 | 0       | 1,904,350 |
| 現金預金       | 2,188,100 | 283,712 | 1,904,388 | 短期運営資金借入金    |           |         |           |
| 有価証券       |           |         |           | 未払金          |           |         |           |
| 未収金        |           |         |           | 預り金          |           |         |           |
| 貯蔵品        |           |         |           | 前受金          |           |         |           |
| 立替金        |           |         |           | 仮受金          | 1,904,350 | 0       | 1,904,350 |
| 前払金        |           |         |           | 賞与引当金        |           |         |           |
| 短期貸付金      |           |         |           | その他の流動負債     |           |         |           |
| 仮払金        |           |         |           | 固定負債         |           |         |           |
| その他の流動資産   |           |         |           | 設備資金借入金      |           |         |           |
| 徴収不能引当金    |           |         |           | 長期運営資金借入金    |           |         |           |
| 【固定資産】     |           |         |           | 長期預り金        |           |         |           |
| 基本財産       |           |         |           | 退職給与引当金      |           |         |           |
| 建物         |           |         |           | 負債の部合計       | 1,904,350 | 0       | 1,904,350 |
| 減価償却累計額    |           |         |           | 純 資 産 の 部    |           |         |           |
| 土地         |           |         |           | 基本金          |           |         |           |
| 基本財産特定預金   |           |         |           | 基本金          |           |         |           |
| その他の固定資産   |           |         |           | 国庫補助金等特別積立金  |           |         |           |
| 建物         |           |         |           | 国庫補助金等特別積立金  |           |         |           |
| 構築物        |           |         |           | その他の積立金      |           |         |           |
| 機械及び装置     |           |         |           | その他の積立金      |           |         |           |
| 車輛運搬具      |           |         |           |              |           |         |           |
| 器具及び備品     |           |         |           | 次期繰越活動収支差額   | 283,750   | 283,712 | 38        |
| 減価償却累計額    |           |         |           | 次期繰越活動収支差額   | 283,750   | 283,712 | 38        |
| 土地         |           |         |           | (うち当期活動収支差額) | 38        | 52      | -14       |
| 建設仮勘定      |           |         |           |              |           |         |           |
| 権利         |           |         |           |              |           |         |           |
| 投資有価証券     |           |         |           |              |           |         |           |
| 長期貸付金      |           |         |           |              |           |         |           |
| 公益事業会計元入金  |           |         |           |              |           |         |           |
| 収益事業会計元入金  |           |         |           |              |           |         |           |
| 措置施設繰越特定預金 |           |         |           |              |           |         |           |
| 積立預金       |           |         |           |              |           |         |           |
| 退職共済預け金    |           |         |           |              |           |         |           |
|            |           |         |           | 純資産の部        | 283,750   | 283,712 | 38        |
| 資産の部合計     | 2,188,100 | 283,712 | 1,904,388 | 負債及び純資産の合計   | 2,188,100 | 283,712 | 1,904,388 |



貸借対照表 [賀茂川保育所]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 賀茂川福祉会

| 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       | 20,967,515  | 27,056,880  | -6,089,365 | 流動負債         | 1,894,504   | 7,584,476   | -5,689,972 |
| 現金預金       | 17,256,625  | 26,534,183  | -9,277,558 | 短期運営資金借入金    |             |             |            |
| 有価証券       |             |             |            | 未払金          | 1,892,504   | 7,559,876   | -5,667,372 |
| 未収金        | 3,710,890   | 522,697     | 3,188,193  | 預り金          | 2,000       | 24,600      | -22,600    |
| 貯蔵品        |             |             |            | 前受金          |             |             |            |
| 立替金        |             |             |            | 仮受金          |             |             |            |
| 前払金        |             |             |            | 賞与引当金        |             |             |            |
| 短期貸付金      |             |             |            | その他の流動負債     |             |             |            |
| 仮払金        |             |             |            | 固定負債         | 7,698,400   | 8,891,600   | -1,193,200 |
| その他の流動資産   |             |             |            | 設備資金借入金      | 4,000,000   | 5,000,000   | -1,000,000 |
| 徴収不能引当金    |             |             |            | 長期運営資金借入金    |             |             |            |
| 【固定資産】     | 185,209,461 | 180,995,848 | 4,213,613  | 長期預り金        |             |             |            |
| 基本財産       | 128,742,935 | 124,549,371 | 4,193,564  | 退職給与引当金      | 3,698,400   | 3,891,600   | -193,200   |
| 建物         | 162,225,000 | 162,225,000 | 0          | 負債の部合計       | 9,592,904   | 16,476,076  | -6,883,172 |
| 減価償却累計額    | -49,961,845 | -46,855,409 | -3,106,436 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 土地         | 16,479,780  | 9,179,780   | 7,300,000  | 基本金          | 75,654,000  | 75,654,000  | 0          |
| 基本財産特定預金   |             |             |            | 基本金          | 75,654,000  | 75,654,000  | 0          |
| その他の固定資産   | 56,466,526  | 56,446,477  | 20,049     | 国庫補助金等特別積立金  | 45,106,107  | 46,565,064  | -1,458,957 |
| 建物         |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金  | 45,106,107  | 46,565,064  | -1,458,957 |
| 構築物        | 9,453,383   | 9,453,383   | 0          | その他の積立金      | 46,451,000  | 39,451,000  | 7,000,000  |
| 機械及び装置     |             |             |            | その他の積立金      | 46,451,000  | 39,451,000  | 7,000,000  |
| 車輛運搬具      |             |             |            | 次期繰越活動収支差額   | 29,372,965  | 29,906,588  | -533,623   |
| 器具及び備品     | 17,609,470  | 17,445,695  | 163,775    | 次期繰越活動収支差額   | 29,372,965  | 29,906,588  | -533,623   |
| 減価償却累計額    | -20,745,727 | -21,095,201 | 349,474    | (うち当期活動収支差額) | 6,466,377   | -10,708,123 | 17,174,500 |
| 土地         | 0           | 7,300,000   | -7,300,000 |              |             |             |            |
| 建設仮勘定      |             |             |            |              |             |             |            |
| 権利         |             |             |            |              |             |             |            |
| 投資有価証券     |             |             |            |              |             |             |            |
| 長期貸付金      |             |             |            |              |             |             |            |
| 公益事業会計元入金  |             |             |            |              |             |             |            |
| 収益事業会計元入金  |             |             |            |              |             |             |            |
| 措置施設繰越特定預金 |             |             |            |              |             |             |            |
| 積立預金       | 46,451,000  | 39,451,000  | 7,000,000  |              |             |             |            |
| 退職共済預け金    | 3,698,400   | 3,891,600   | -193,200   |              |             |             |            |
|            |             |             |            | 純資産の部        | 196,584,072 | 191,576,652 | 5,007,420  |
| 資産の部合計     | 206,176,976 | 208,052,728 | -1,875,752 | 負債及び純資産の合計   | 206,176,976 | 208,052,728 | -1,875,752 |