

理事長	園長	担当者

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 鳳会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	收	運営費収入	87,701,000	87,705,120	-4,120
		私的契約利用料収入	2,132,000	2,133,200	-1,200
		經常経費補助金収入	10,342,000	10,343,390	-1,390
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,025,000	1,025,020	-20
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,000	10,404	596
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	101,211,000	101,217,134	-6,134
	支	人件費支出	66,403,000	66,393,725	9,275
		事務費支出	12,732,000	12,722,644	9,356
		事業費支出	12,124,000	12,119,115	4,885
		借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	91,259,000	91,235,484	23,516	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,952,000	9,981,650	-29,650	
施設整備等による収支	收	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	8,550,000	8,549,052	948
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,550,000	8,549,052	948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,550,000	-8,549,052	-948	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,140,000	1,140,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	1,140,000	1,140,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140,000	-1,140,000	0
		予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,000	292,598	-30,598	
	前期末支払資金残高(12)	23,772,573	23,772,573	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,034,573	24,065,171	-30,598	

理事長	園長	担当者
-----	----	-----

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 鳳会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	87,705,120	82,657,460	5,047,660
	私的契約利用料収入	2,133,200	1,206,700	926,500
	経常経費補助金収入	10,343,390	8,465,400	1,877,990
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,025,020	947,720	77,300
	借入金元金償還補助金収入	0	0	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	2,927,656	2,927,656	0
	事業活動収入計(1)	104,134,386	96,204,936	7,929,450
	支出			
	人件費支出	66,393,725	60,039,115	6,354,610
	事務費支出	12,566,644	9,640,414	2,926,230
	事業費支出	12,119,115	11,754,789	364,326
減価償却費	7,910,074	8,040,841	-130,767	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	156,000	155,910	90	
事業活動支出計(2)	99,145,558	89,631,069	9,514,489	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,988,828	6,573,867	-1,585,039	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,404	19,222	-8,818
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	10,404	19,222	-8,818
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,404	19,222	-8,818	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,999,232	6,593,089	-1,593,857	
特別収支の部	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	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	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	50,058	-50,058
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	50,058	-50,058	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-50,058	50,058	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,999,232	6,543,031	-1,543,799	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	102,409,078	90,866,047	11,543,031
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,408,310	97,409,078	9,999,232
	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	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	107,408,310	102,409,078	4,999,232

理事長	園長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 鳳会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,393,756	25,033,309	360,447	流動負債	1,328,585	1,260,736	67,849
現金預金	22,793,296	24,640,009	-1,846,713	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	885,356	878,266	7,090
未収金	2,600,460	393,300	2,207,160	預り金	443,229	382,470	60,759
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	232,565,268	231,770,290	794,978	固定負債	16,300,054	17,284,054	-984,000
基本財産	176,171,315	181,887,082	-5,715,767	設備資金借入金	13,680,000	14,820,000	-1,140,000
建 物	160,631,750	166,347,517	-5,715,767	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	15,539,565	15,539,565	0	退職給与引当金	2,620,054	2,464,054	156,000
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	17,628,639	18,544,790	-916,151
その他の固定資産	56,393,953	49,883,208	6,510,745	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	20,326,641	20,326,641	0
構築物	12,280,226	5,939,717	6,340,509	基 本 金	20,326,641	20,326,641	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,562,434	83,490,090	-2,927,656
車輛運搬具	15,592	15,592	0	その他の積立金	32,033,000	32,033,000	0
器具及び備品	9,445,081	9,430,845	14,236	人件費積立金	20,280,000	20,280,000	0
土 地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,753,000	11,753,000	0
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	107,408,310	102,409,078	4,999,232
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	107,408,310	102,409,078	4,999,232
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,999,232	6,543,031	-1,543,799
保育所繰越積立預金	20,280,000	20,280,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	11,753,000	11,753,000	0				
その他の固定資産	2,620,054	2,464,054	156,000	純資産の部合計	240,330,385	238,258,809	2,071,576
資産の部合計	257,959,024	256,803,599	1,155,425	負債及び純資産の部合計	257,959,024	256,803,599	1,155,425