

## 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

社会福祉法人 明照浄済会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	8,475,000	8,475,706	-706	
	措置費収入	164,808,000	172,733,340	-7,925,340	
	運営費収入	12,109,000	11,874,918	234,082	
	事業収入	958,000	949,570	8,430	
	経常経費補助金収入	19,456,000	18,448,675	1,007,325	
	寄附金収入	2,803,000	2,939,289	-136,289	
	雑収入	5,562,000	5,592,291	-30,291	
	受取利息配当金収入	52,000	51,727	273	
	経常収入計(1)	214,223,000	221,065,516	-6,842,516	
支出					
人件費支出	119,464,000	117,952,897	1,511,103		
事務費支出	10,734,000	10,866,374	-132,374		
事業費支出	37,580,000	37,548,063	31,937		
経常支出計(2)	167,778,000	166,367,334	1,410,666		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,445,000	54,698,182	-8,253,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,046,000	1,046,018	-18	
施設整備等支出計(5)	1,046,000	1,046,018	-18		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,046,000	-1,046,018	18		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	287,000	3,646,310	-3,359,310	
	財務収入計(7)	287,000	3,646,310	-3,359,310	
	支出				
	積立預金積立支出	41,090,000	51,178,132	-10,088,132	
	その他の支出	938,000	939,098	-1,098	
流動資産評価減等による資金減少額	39,000	38,790	210		
財務支出計(8)	42,067,000	52,156,020	-10,089,020		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,780,000	-48,509,710	6,729,710		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,619,000	5,142,454	-1,523,454		
前期末支払資金残高(12)	81,523,662	81,523,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,142,662	86,666,116	-1,523,454		

## 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

社会福祉法人 明照浄済会

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	利用料収入	8,475,706	6,040,616	2,435,090
		措置費収入	172,733,340	158,701,195	14,032,145
		運営費収入	11,874,918	12,976,600	-1,101,682
		事業収入	949,570	15,000	934,570
		経常経費補助金収入	18,448,675	19,453,589	-1,004,914
		寄附金収入	2,939,289	3,127,862	-188,573
		雑収入	5,592,291	4,820,088	772,203
		引当金戻入	3,646,310	207,624	3,438,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,907,666	10,907,666	0
		事業活動収入計(1)	235,567,765	216,250,240	19,317,525
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	117,952,897
事務費支出	10,866,374			10,306,363	560,011
事業費支出	37,548,063			33,588,125	3,959,938
減価償却費	16,512,055			16,439,374	72,681
徴収不能額	38,790			0	38,790
引当金繰入	939,098			1,019,784	-80,686
事業活動支出計(2)	183,857,277			176,141,426	7,715,851
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		51,710,488	40,108,814	11,601,674	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	51,727	35,148	16,579
		経理区分間繰入金収入	0	1	-1
		事業活動外収入計(4)	51,727	35,149	16,578
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	1	-1
		雑損失	0	682,500	-682,500
事業活動外支出計(5)		0	682,501	-682,501	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		51,727	-647,352	699,079	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		51,762,215	39,461,462	12,300,753	
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	支 出	特別支出計(9)	1	3	-2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		51,762,214	39,461,459	12,300,755	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		124,904,256	119,466,190	5,438,066
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		176,666,470	158,927,649	17,738,821
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		51,178,132	34,023,393	17,154,739
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		125,488,338	124,904,256	584,082	

第5号様式

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 明照浄済会

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	93,716,524	88,807,851	4,908,673	流動負債	7,050,408	7,284,189	-233,781
現金預金	73,639,087	66,680,842	6,958,245	未払金	4,290,237	1,971,903	2,318,334
未収金	16,964,197	15,633,457	1,330,740	預り金	702,374	752,286	-49,912
立替金	218,932	0	218,932	前受金	50,000	60,000	-10,000
前払金	1,894,308	1,993,552	-99,244	経理区分勘定(資金:貸方)	1,000,000	4,500,000	-3,500,000
経理区分勘定(資金:借方)	1,000,000	4,500,000	-3,500,000	仮受金	1,007,797	0	1,007,797
固定資産	533,931,537	500,926,655	33,004,882	固定負債	8,974,257	11,681,469	-2,707,212
基本財産	327,752,678	341,588,266	-13,835,588	退職給与引当金	8,974,257	11,681,469	-2,707,212
建物	312,279,678	326,115,266	-13,835,588	負債の部合計	16,024,665	18,965,658	-2,940,993
土地	15,473,000	15,473,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	206,178,859	159,338,389	46,840,470	基本金	64,346,873	64,346,873	0
建物	761,997	918,536	-156,539	基本金	64,346,873	64,346,873	0
建物附属設備	3,423,794	3,744,116	-320,322	国庫補助金等特別積立金	236,076,660	246,984,326	-10,907,666
構築物	3,663,913	4,177,919	-514,006	その他の積立金	185,711,525	134,533,393	51,178,132
車輛運搬具	813,152	1,139,443	-326,291	人件費積立金	76,133,393	76,133,393	0
器具及び備品	2,682,219	2,987,678	-305,459	施設整備等積立金	109,578,132	58,400,000	51,178,132
権利	98,002	105,835	-7,833	次期繰越活動収支差額	125,488,338	124,904,256	584,082
退職共済預け金	8,974,257	11,681,469	-2,707,212	次期繰越活動収支差額	125,488,338	124,904,256	584,082
措置施設繰越特定預金	185,711,525	134,533,393	51,178,132	(うち当期活動収支差額)	51,762,214	39,461,459	12,300,755
保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	611,623,396	570,768,848	40,854,548
資産の部合計	627,648,061	589,734,506	37,913,555	負債及び純資産の部合計	627,648,061	589,734,506	37,913,555

個別脚注表及び個別注記表

社会福祉法人 明照浄済会

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

I.脚注

1.貸借対照表等に関する脚注

① 有形固定資産の減価償却累計額	210,266,710 円
② 無形固定資産の減価償却累計額	245,248 円

II.注記

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ①.退職給与引当金は退職共済掛金払込額相当分を計上している
- ②.収入については実現主義を、費用については発生主義を採用している

以上