

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

--	--	--

法人名:社会福祉法人 善行会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	97,980,000	97,980,040	△ 40	
		私的契約利用料収入	84,000	46,000	38,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	16,375,000	17,408,040	△ 1,033,040	市単低年齢児の増による
		寄附金収入	130,000	1,100,000	△ 970,000	理事長寄附による
		雑収入	900,000	874,182	25,818	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,582	418		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0		
	経常収入計 (1)		116,179,000	118,117,844	△ 1,938,844	
支出	人件費支出	90,860,000	91,362,739	△ 502,739		
	事務費支出	7,277,000	7,385,139	△ 108,139		
	事業費支出	12,026,000	12,365,613	△ 339,613		
	借入金利息支出	43,000	42,900	100		
	経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0		
経常支出計 (2)		110,906,000	111,856,391	△ 950,391		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,273,000	6,261,453	△ 988,453		
施設整備等による収支	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	692,000	691,280	720	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		692,000	691,280	720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 692,000	△ 691,280	△ 720		
財務活動による収支	収入	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	
	支出	借入元金償還金支出	2,700,000	2,700,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000	補助金増により積立を増額
		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)		4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 5,500,000	1,000,000		
予備費 (10)		81,000		81,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	70,173	△ 70,173		
前期末支払資金残高 (12)		21,863,793	21,863,793	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,863,793	21,933,966	△ 70,173		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

--	--	--

法人名:社会福祉法人 善行会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	保育園	備考
収	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	97,980,040	0	97,980,040	
	私的契約利用料収入	46,000	0	46,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	17,408,040	716,400	16,691,640	
	寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	雑収入	874,182	0	874,182	
	共済会退職手当金収入	0	0	0	
	雑収入	874,182	0	874,182	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,582	14	9,568	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
経常収入計(1)	118,117,844	1,716,414	116,401,430		
経常活動による収支	人件費支出	91,362,739	0	91,362,739	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	29,733,600	0	29,733,600	
	職員諸手当	16,434,809	0	16,434,809	
	非常勤職員給与	33,324,167	0	33,324,167	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	402,300	0	402,300	
	法定福利費	11,467,863	0	11,467,863	
	事務費支出	7,385,139	324	7,384,815	
	福利厚生費	576,728	0	576,728	
	旅費交通費	20,441	0	20,441	
	研修費	192,200	0	192,200	
	消耗品費	709,255	0	709,255	
	器具什器費	49,871	0	49,871	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	184,489	0	184,489	
	燃料費	595	0	595	
	修繕費	997,443	0	997,443	
	通信運搬費	291,576	0	291,576	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,384,258	0	1,384,258	
	手数料	131,117	324	130,793	
	損害保険料	323,503	0	323,503	
	賃借料	525,420	0	525,420	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	57,660	0	57,660	
	雑費	1,940,583	0	1,940,583	
	負担金	368,022	0	368,022	
	共済会退職手当掛金	595,200	0	595,200	
	雑費	977,361	0	977,361	
	事業費支出	12,365,613	0	12,365,613	
	給食費	5,535,392	0	5,535,392	
	保健衛生費	537,185	0	537,185	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,622,268	0	1,622,268	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,009,652	0	3,009,652	
燃料費	0	0	0		
消耗品費	258,307	0	258,307		
器具什器費	762,719	0	762,719		
賃借料	630,770	0	630,770		
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
雑費	9,320	0	9,320		
借入金利息支出	42,900	0	42,900		
経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0		
経常支出計(2)	111,856,391	700,324	111,156,067		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,261,453	1,016,090	5,245,363		

勘定科目		合計	本部	保育園	備考		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	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	691,280	0	691,280	
			建物取得支出	0	0	0	
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	691,280		0	691,280			
元入金支出	0		0	0			
公益事業会計元入金支出	0		0	0			
収益事業会計元入金支出	0		0	0			
施設整備等支出計(5)	691,280	0	691,280				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691,280	0	△ 691,280				
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	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		
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
支 出	借入金元金償還金支出	2,700,000	0	2,700,000			
	設備資金借入金償還金支出	2,700,000	0	2,700,000			
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	積立預金積立支出	2,800,000	1,000,000	1,800,000			
	人件費積立預金積立支出	1,800,000	0	1,800,000			
	修繕積立預金積立支出	0	0	0			
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0			
	その他の支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	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			
	徴収不能額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
その他の流動資産評価損	0	0	0				
財務支出計(8)	5,500,000	1,000,000	4,500,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 1,000,000	△ 4,500,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,173	16,090	54,083				
前期末支払資金残高(11)	21,863,793	13,087,834	8,775,959				
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,933,966	13,103,924	8,830,042				

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

法人名:社会福祉法人 善行会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	97,980,040	84,736,830	13,243,210
		私的契約利用料収入	46,000	58,100	△ 12,100
		その他の事業収入	0	0	0
	入	経常経費補助金収入	17,408,040	20,363,200	△ 2,955,160
		寄附金収入	1,100,000	100,000	1,000,000
		雑収入	874,182	1,219,962	△ 345,780
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	730,200	△ 730,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,525,122	5,510,875	△ 985,753
	事業活動収入計 (1)		121,933,384	112,719,167	9,214,217
支	人件費支出	91,362,739	91,921,695	△ 558,956	
	事務費支出	6,789,939	6,909,246	△ 119,307	
	事業費支出	12,365,613	9,978,353	2,387,260	
	減価償却費	6,607,451	7,858,436	△ 1,250,985	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	595,200	585,600	9,600	
事業活動支出計 (2)		117,720,942	117,253,330	467,612	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,212,442	△ 4,534,163	8,746,605	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,582	10,491	△ 909
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	700,000	650,000	50,000
		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)		709,582	660,491	49,091
	支	借入金利息支出	42,900	50,700	△ 7,800
		経理区分間繰入金支出	700,000	650,000	50,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
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)		742,900	700,700	42,200	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,318	△ 40,209	6,891	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,179,124	△ 4,574,372	8,753,496	
特別収支の部	収	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
		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	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計 (9)		1	1	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,179,123	△ 4,574,373	8,753,496	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		△ 15,618,967	△ 16,144,594	525,627
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		△ 11,439,844	△ 20,718,967	9,279,123
	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	5,100,000	△ 5,100,000
	その他の積立金積立額 (17)		2,800,000	0	2,800,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 14,239,844	△ 15,618,967	1,379,123	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名:社会福祉法人 善行会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	保育園	備考
収 入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	97,980,040	0	97,980,040	
	私的契約利用料収入	46,000	0	46,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	17,408,040	716,400	16,691,640	
	寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	雑収入	874,182	0	874,182	
	共済会退職手当金収入	0	0	0	
	雑収入	874,182	0	874,182	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	その他の引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,525,122	0	4,525,122		
事業活動収入計(1)	121,933,384	1,716,400	120,216,984		
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	91,362,739	0	91,362,739	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	29,733,600	0	29,733,600	
	職員諸手当	16,434,809	0	16,434,809	
	非常勤職員給与	33,324,167	0	33,324,167	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	402,300	0	402,300	
	法定福利費	11,467,863	0	11,467,863	
	事務費支出	6,789,939	324	6,789,615	
	福利厚生費	576,728	0	576,728	
	旅費交通費	20,441	0	20,441	
	研修費	192,200	0	192,200	
	消耗品費	709,255	0	709,255	
	器具什器費	49,871	0	49,871	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	184,489	0	184,489	
	燃料費	595	0	595	
	修繕費	997,443	0	997,443	
	通信運搬費	291,576	0	291,576	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,384,258	0	1,384,258	
	手数料	131,117	324	130,793	
	損害保険料	323,503	0	323,503	
	賃借料	525,420	0	525,420	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	57,660	0	57,660	
	雑費	1,345,383	0	1,345,383	
	負担金	368,022	0	368,022	
	共済会預け金損失	0	0	0	
	雑費	977,361	0	977,361	
	事業費支出	12,365,613	0	12,365,613	
	給食費	5,535,392	0	5,535,392	
	保健衛生費	537,185	0	537,185	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,622,268	0	1,622,268	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,009,652	0	3,009,652	
燃料費	0	0	0		
消耗品費	258,307	0	258,307		
器具什器費	762,719	0	762,719		
賃借料	630,770	0	630,770		
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
雑費	9,320	0	9,320		
減価償却費	6,607,451	0	6,607,451		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	595,200	0	595,200		
退職給与引当金繰入	595,200	0	595,200		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	117,720,942	324	117,720,618		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,442	1,716,076	2,496,366		

勘定科目		合計	本部	保育園	備考	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,582	14	9,568	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
		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)	709,582	14	709,568	
	支出	借入金利息支出	42,900	0	42,900	
		経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
その他の資産評価損		0	0	0		
事業活動外支出計(5)		742,900	700,000	42,900		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,318	△ 699,986	666,668		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,179,124	1,016,090	3,163,034		
特別	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
		その他の固定資産売却益(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	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	0	1		
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)	1	0	1			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,179,123	1,016,090	3,163,033		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		△ 15,618,967	13,087,834	△ 28,706,801	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 11,439,844	14,103,924	△ 25,543,768	
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	2,800,000	1,000,000	1,800,000	
		人件費積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 14,239,844	13,103,924	△ 27,343,768		

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

--	--	--

法人名:社会福祉法人 善行会

(単位:円)

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	24,320,801	24,171,441	149,360	流動負債	2,386,835	2,307,648	79,187
現金預金	21,672,786	21,562,863	109,923	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,649,003	1,585,622	63,381
未収金	2,207,300	2,055,340	151,960	預り金	737,832	722,026	15,806
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	440,715	553,238	△ 112,523	特定引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	225,593,106	228,114,078	△ 2,520,972	固定負債	24,116,280	26,221,080	△ 2,104,800
基本財産	187,141,738	192,177,248	△ 5,035,510	設備資金借入金	13,500,000	16,200,000	△ 2,700,000
建物	105,228,065	110,263,575	△ 5,035,510	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	81,913,673	81,913,673	0	退職給与引当金	10,616,280	10,021,080	595,200
基本財産特定預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	38,451,368	35,936,830	2,514,538	負債の部合計	26,503,115	28,528,728	△ 2,025,613
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,865,163	4,614,121	△ 748,958	基本金	147,630,535	147,630,535	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	147,630,535	147,630,535	0
車輛運搬具	191,075	10,709	180,366	国庫補助金等特別積立金	70,420,101	74,945,223	△ 4,525,122
器具及び備品	1,576,355	1,888,425	△ 312,070	その他の積立金	19,600,000	16,800,000	2,800,000
土地	2,484,495	2,484,495	0	人件費積立金	1,800,000	0	1,800,000
建物仮勘定	0	0	0	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 14,239,844	△ 15,618,967	1,379,123
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 14,239,844	△ 15,618,967	1,379,123
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,179,123	△ 4,574,373	8,753,496
保育所繰越積立預金	5,600,000	3,800,000	1,800,000				
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	13,000,000	1,000,000	純資産の部合計	223,410,792	223,756,791	△ 345,999
その他の固定資産	10,634,280	10,039,080	595,200	負債及び純資産の部合計	249,913,907	252,285,519	△ 2,371,612
共済会退職手当預け金	10,616,280	10,021,080	595,200				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	249,913,907	252,285,519	△ 2,371,612				

脚注

- 減価償却費の累計額 133,723,002 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - (1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - (2)有価証券の評価方法 総平均原価法
 - (3)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している。
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産・建物	102,258,829	基本財産・土地	0
---------	-------------	---------	---

 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	13,500,000	長期運営借入金	0
---------	------------	---------	---
- 重要な後発事象 なし