

法人名	社会福祉法人高島仏教昭和会
会計単位名	社会福祉事業

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	061 利用料収入	60,810,700	60,930,440	△ 119,740
	062 措置費収入	0	0	0
	063 運営費収入	252,325,978	265,473,350	△ 13,147,372
	064 私的契約利用料収入	2,340,400	2,671,900	△ 331,500
	065 幼稚園事業収入	0	0	0
	066 保育士派遣事業収入	0	0	0
	067 保育所委託事業収入	78,607,905	0	78,607,905
	068 経常経費補助金収入	28,996,000	22,581,000	6,415,000
	069 その他の事業収入	0	0	0
	070 寄付金収入	80,000	89,850	△ 9,850
	071 雑収入	5,116,609	6,662,629	△ 1,546,020
	072 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	073 引当金戻入	0	0	0
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,663,453	17,675,171	△ 11,718	
事業活動収入計(1)	445,941,045	376,084,340	69,856,705	
支出				
021 人件費支出	315,691,802	254,336,777	61,355,025	
022 事務費支出	29,174,571	22,713,731	6,460,840	
023 事業費支出	43,195,321	39,747,807	3,447,514	
024 減価償却費	23,690,375	23,768,291	△ 77,916	
025 徴収不能額	0	0	0	
026 引当金繰入	6,396,054	5,270,991	1,125,063	
事業活動支出計(2)	418,148,123	345,837,597	72,310,526	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,792,922	30,246,743	△ 2,453,821	
事業活動外収支の部	収入			
	076 借入金利息補助金収入	0	0	0
	077 受取利息配当金収入	30,848	22,023	8,825
	078 会計単位間繰入金収入	515,178	1,800,000	△ 1,284,822
	079 経理区分間繰入金収入	15,874,430	1,010,225	14,864,205
	080 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	081 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	16,420,456	2,832,248	13,588,208
	支出			
	027 借入金利息支出	849,597	932,291	△ 82,694
	028 会計単位間繰入金支出	3,290,900	0	3,290,900
	029 経理区分間繰入金支出	15,874,430	4,301,125	11,573,305
	030 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	031 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
032 資産評価損	0	0	0	
033 雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	20,014,927	5,233,416	14,781,511	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,594,471	△ 2,401,168	△ 1,193,303	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,198,451	27,845,575	△ 3,647,124	
特別収支の部	収入			
	082 施設整備等補助金収入	0	0	0
	083 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	084 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	085 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	086 その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	034 基本金組入額	0	0	0
	035 固定資産売却損・処分損	0	393,354	△ 393,354
036 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
037 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	393,354	△ 393,354	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 393,354	393,354	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,198,451	27,452,221	△ 3,253,770	
繰越活	前期末繰越活動収支差額(12)	205,962,806	194,510,585	11,452,221
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	230,161,257	221,962,806	8,198,451	

	科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
動 収 支 差 額 の 部	087 基本金取崩額(14)	0	0	0
	038 基本金組入額(15)	0	0	0
	088 その他の積立金取崩額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	039 その他の積立金積立額(17)	26,000,000	20,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	204,161,257	205,962,806	△ 1,801,549

社会福祉事業から公益事業への会計単位間繰入は、たかはたこども園(保育園部)基本財産建物の減価償却費負担分を、たかはたこども園(幼稚園部)へ繰入したものである。遅延の仕訳で処理してある。

会計単位間繰入金支出(公益事業会計繰入金支出) / 減価償却費 3,290,900円
 よって、固定資産管理台帳の当期減価償却額と減価償却費に上記金額の差額が生じている。

法人名	社会福祉法人高島仏教昭和会
会計単位名	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

		科 目	予算額	決算額	差引増減額	
經常活動による収支	収入	121 利用料収入	60,904,200	60,810,700	93,500	
		122 措置費収入	0	0	0	
		123 運営費収入	252,328,290	252,325,978	2,312	
		124 私的契約利用料収入	2,445,000	2,340,400	104,600	
		125 幼稚園事業収入	0	0	0	
		126 保育士派遣事業収入	0	0	0	
		127 保育所委託事業収入	79,673,000	78,607,905	1,065,095	
		128 經常経費補助金収入	28,996,000	28,996,000	0	
		129 その他の事業収入	0	0	0	
		130 寄付金収入	250,000	80,000	170,000	
		131 雑収入	6,662,510	6,573,679	88,831	
		132 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		133 受取利息配当金収入	24,960	30,848	△ 5,888	
		134 会計単位間繰入金収入	513,931	515,178	△ 1,247	
		135 経理区分間繰入金収入	15,851,300	15,874,430	△ 23,130	
			經常収入計(1)	447,649,191	446,155,118	1,494,073
	支出	091 人件費支出	319,708,584	317,148,872	2,559,712	
		092 事務費支出	40,108,327	35,570,625	4,537,702	
		093 事業費支出	47,610,000	43,195,321	4,414,679	
094 借入金利息支出		849,597	849,597	0		
095 会計単位間繰入金支出		0	0	0		
096 経理区分間繰入金支出		15,880,000	15,874,430	5,570		
		經常支出計(2)	424,156,508	412,638,845	11,517,663	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,492,683	33,516,273	△ 10,023,590	
施設整備等による収支	収入	137 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		138 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		139 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	097 固定資産取得支出	2,750,000	1,561,500	1,188,500	
		098 元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,750,000	1,561,500	1,188,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,750,000	△ 1,561,500	△ 1,188,500	
財務活動による収支	収入	140 借入金収入	0	0	0	
		141 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		142 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		143 積立預金取崩収入	0	0	0	
		144 その他の収入	0	0	0	
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出	099 借入金元金償還金支出	7,694,568	7,694,568	0	
		100 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		101 積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000	0	
		102 その他の支出	0	0	0	
		103 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)	33,694,568	33,694,568	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,694,568	△ 33,694,568	0	
		予備費(10)	1,650,000	0	1,650,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,601,885	△ 1,739,795	△ 12,862,090	
		前期末支払資金残高(12)	52,566,106	52,566,106	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,964,221	50,826,311	△ 12,862,090	