

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

第1号様式

Page: 1

法人名 : 社会福祉法人 法心会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常	運営費収入	94,421,740	94,421,740	0	
	運営費収入	94,421,740	94,421,740	0	
	私的契約利用料収入	408,000	442,300	-34,300	
	私的契約利用料収入	408,000	442,300	-34,300	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	8,404,000	8,404,000	0	
	經常経費補助金収入	8,404,000	8,404,000	0	
	寄付金収入	650,000	650,000	0	
	寄付金収入	650,000	650,000	0	
	雑収入	1,629,392	1,796,012	-166,620	
	雑収入	1,629,392	1,796,012	-166,620	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	7,390	-3,390	
	受取利息配当金収入	4,000	7,390	-3,390	
	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	
經理区分間繰入金収入	0	0	0		
經理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	105,517,132	105,721,442	-204,310		
活動に よる 収入 支	人件費支出	77,910,805	76,370,923	1,539,882	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	35,250,000	35,250,000	0	
	職員諸手当	20,620,795	20,674,015	-53,220	
	非常勤職員給与	12,117,724	13,049,760	-932,036	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	625,800	625,800	0	
	法定福利費	9,296,486	6,771,348	2,525,138	
	事務費支出	6,489,100	6,255,898	233,202	
	福利厚生費	356,000	302,750	53,250	
	旅費交通費	354,000	189,130	164,870	
	研修費	86,000	83,525	2,475	
	消耗品費	150,000	158,262	-8,262	
	器具什器費	217,000	0	217,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	160,000	139,668	20,332	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	382,000	413,446	-31,446	
	通信運搬費	390,000	445,182	-55,182	
	会議費	150,000	142,072	7,928	
	広報費	73,500	55,500	18,000	
	業務委託費	520,000	552,590	-32,590	
	手数料	5,000	4,320	680	
	損害保険料	260,000	517,995	-257,995	
	賃借料	2,249,300	2,262,146	-12,846	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	10,800	10,800	0	
	渉外費	50,000	35,000	15,000	
	諸会費	175,500	175,500	0	
	雑費	900,000	768,012	131,988	
	事業費支出	13,295,760	13,469,509	-173,749	
	給食費	7,021,940	7,082,521	-60,581	
保健衛生費	750,000	876,161	-126,161		
保育材料費	1,780,000	1,752,392	27,608		
水道光熱費	1,802,000	1,808,780	-6,780		
燃料費	1,480,000	1,408,816	71,184		
消耗品費	80,000	96,146	-16,146		

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

第1号様式

Page: 2

法人名 : 社会福祉法人 法心会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
経常活動による収入支	支	器具什器費	50,000	63,000	-13,000		
		賃借料	0	0	0		
		教育指導費	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0		
		医療費	20,000	17,435	2,565		
		葬祭費	10,000	5,000	5,000		
		車輛費	301,820	359,258	-57,438		
		雑費	0	0	0		
		借入金利息支出	219,450	219,450	0		
		借入金利息支出	219,450	219,450	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経常支出計 (2)	97,915,115	96,315,780	1,599,335		
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,602,017	9,405,662	-1,803,645			
施設整備等による収入支	収	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		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	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		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	2,423,742	2,710,611	-286,869	
		建物取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	227,850	-227,850			
	土地取得支出	2,423,742	2,482,761	-59,019			
	構築物取得支出	0	0	0			
	機械及び装置取得支出	0	0	0			
	その他固定資産取得支出	0	0	0			
	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)	2,423,742	2,710,611	-286,869			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,423,742	-2,710,611	286,869			
財務活動による収入支	収	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		
		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		
		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		
		保育所繰越積立預金取崩収入	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		
		財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,330,000	1,330,000	0		
	設備資金借入金償還金支出	1,330,000	1,330,000	0			
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	積立預金積立支出	0	0	0			
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0			

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

第1号様式

Page: 3

法人名 : 社会福祉法人 法心会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務活動による収支	流動資産評価減等による資産減少額等	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	
	財務支出計 (8)	1,330,000	1,330,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,330,000	-1,330,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,848,275	5,365,051	-1,516,776	
	前期末支払資金残高 (12)	11,155,185	11,155,185	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,003,460	16,520,236	-1,516,776		

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

第3号様式

Page: 1

法人名 : 社会福祉法人 法心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	運営費収入	94,421,740	85,360,660	9,061,080
	運営費収入	94,421,740	85,360,660	9,061,080
	私的契約利用料収入	442,300	384,900	57,400
	私的契約利用料収入	442,300	384,900	57,400
	利用者負担金収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	8,404,000	5,888,000	2,516,000
	經常経費補助金収入	8,404,000	5,888,000	2,516,000
	寄付金収入	650,000	600,000	50,000
	寄付金収入	650,000	600,000	50,000
	雑収入	1,796,012	1,250,126	545,886
	雑収入	1,796,012	1,250,126	545,886
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,390	6,984	406
	受取利息配当金収入	7,390	6,984	406
	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	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,594,996	1,615,943	-20,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,594,996	1,615,943	-20,947	
事業活動収入計 (1)	107,316,438	95,106,613	12,209,825	
事業活動支出	人件費支出	76,370,923	73,140,442	3,230,481
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	35,250,000	34,065,972	1,184,028
	職員諸手当	20,674,015	17,975,873	2,698,142
	非常勤職員給与	13,049,760	13,253,395	-203,635
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	625,800	625,800	0
	法定福利費	6,771,348	7,219,402	-448,054
	事務費支出	5,649,598	4,891,956	757,642
	福利厚生費	302,750	293,525	9,225
	旅費交通費	189,130	333,305	-144,175
	研修費	83,525	67,260	16,265
	消耗品費	158,262	155,280	2,982
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	139,668	130,703	8,965
	燃料費	0	0	0
	修繕費	413,446	138,582	274,864
	通信運搬費	445,182	411,888	33,294
	会議費	142,072	125,907	16,165
	広報費	55,500	63,500	-8,000
	業務委託費	552,590	340,510	212,080
	手数料	4,320	5,370	-1,050
損害保険料	517,995	399,600	118,395	
賃借料	2,262,146	1,920,490	341,656	
土地・建物賃借料	0	80,000	-80,000	
租税公課	10,800	1,600	9,200	
渉外費	35,000	67,000	-32,000	
諸会費	175,500	170,500	5,000	
雑費	161,712	186,936	-25,224	
事業費支出	13,469,509	13,923,991	-454,482	
給食費	7,082,521	7,899,843	-817,322	

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

第3号様式

Page: 2

法人名 : 社会福祉法人 法心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部の支	保健衛生費	876,161	898,796	-22,635
	保育材料費	1,752,392	1,746,710	5,682
	水道光熱費	1,808,780	1,831,889	-23,109
	燃料費	1,408,816	1,428,320	-19,504
	消耗品費	96,146	54,373	41,773
	器具什器費	63,000	33,000	30,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	17,435	10,310	7,125
	葬祭費	5,000	5,000	0
	車輛費	359,258	0	359,258
	雑費	0	15,750	-15,750
	借入金利息支出	219,450	239,400	-19,950
	借入金利息支出	219,450	239,400	-19,950
事業活動支出計 (2)	95,709,480	92,195,789	3,513,691	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,606,958	2,910,824	8,696,134	
事業活動の部の収	投資有価証券売却益	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
	有価証券売却益	0	0	0
	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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	減価償却費	4,171,946	4,650,826	-478,880
	減価償却費	4,171,946	4,650,826	-478,880
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	606,300	606,827	-527	
退職給与引当金繰入	606,300	606,827	-527	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	4,778,246	5,257,653	-479,407	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,778,246	-5,257,653	479,407	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,828,712	-2,346,829	9,175,541	
特別収入の支	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	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	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	

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

第3号様式

Page: 3

法人名 : 社会福祉法人 法心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収支 の 部	支	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	0	0	0
			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	6,828,712	-2,346,829	9,175,541
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		40,613,844	42,960,673	-2,346,829
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		47,442,556	40,613,844	6,828,712
	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)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,442,556	40,613,844	6,828,712

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

法人名 : 社会福祉法人 法心会

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	27,200,001	20,192,760	7,007,241	流動負債	10,679,765	9,037,575	1,642,190
現金預金	26,151,356	19,067,090	7,084,266	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,282,750	3,226,872	55,878
未収金	0	18,530	-18,530	預り金	7,393,215	5,810,703	1,582,512
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	3,800	0	3,800
前払金	1,048,645	1,107,140	-58,495	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	22,259,904	22,983,604	-723,700
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	13,300,000	14,630,000	-1,330,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	149,404,663	150,259,698	-855,035	退職給与引当金	8,959,904	8,353,604	606,300
基本財産	124,661,657	124,557,309	104,348	負債の部合計	32,939,669	32,021,179	918,490
建物	94,750,896	97,129,309	-2,378,413	純資産の部			
土地	29,910,761	27,428,000	2,482,761	基本金	35,164,600	35,164,600	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	35,164,600	35,164,600	0
その他の固定資産	24,743,006	25,702,389	-959,383	国庫補助金等特別積立金	50,373,980	51,968,976	-1,594,996
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,373,980	51,968,976	-1,594,996
構築物	4,345,255	5,715,839	-1,370,584	その他の積立金	10,683,859	10,683,859	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	5,980,576	5,980,576	0
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	4,703,283	4,703,283	0
器具及び備品	753,986	949,085	-195,099	次期繰越活動収支差額	47,442,556	40,613,844	6,828,712
土地	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	6,828,712	-2,346,829	9,175,541
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	40,613,844	42,960,673	-2,346,829
権利	0	0	0	純資産の部合計	143,664,995	138,431,279	5,233,716
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越特定積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	5,980,576	5,980,576	0				
保育所施設・設備整備積立預金	4,703,283	4,703,283	0				
その他の固定資産	8,959,904	8,353,604	606,300				
資産の部合計	176,604,664	170,452,458	6,152,206	負債及び純資産の部合計	176,604,664	170,452,458	6,152,206

1 減価償却の累計額 59,552,096円 (うち当期 4,171,946円)