

## 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

社会福祉法人たかざや福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
児童福祉事業収入	173,320,000	176,874,036	-3,554,036
措置費収入	171,490,000	175,042,320	-3,552,320
その他の事業収入	1,830,000	1,831,716	-1,716
経常経費寄付金収入	3,080,000	3,130,493	-50,493
経常経費寄付金収入	3,080,000	3,130,493	-50,493
受取利息配当金収入	20,000	8,578	11,422
その他の収入	3,548,000	3,649,479	-101,479
受入研修費収入	380,000	428,000	-48,000
利用者等外給食費収入	248,000	258,000	-10,000
雑収入	2,920,000	2,963,479	-43,479
事業活動収入計(1)	179,968,000	183,662,586	-3,694,586
人件費支出	120,660,000	119,020,474	1,639,526
役員報酬支出	1,470,000	1,469,000	1,000
職員給料支出	69,100,000	68,020,202	1,079,798
職員賞与支出	20,420,000	20,416,138	3,862
非常勤職員給与支出	12,500,000	12,250,048	249,952
退職給付支出	3,250,000	2,949,216	300,784
法定福利費支出	13,920,000	13,915,870	4,130
事業費支出	27,935,000	26,071,584	1,863,416
給食費支出	8,730,000	8,724,070	5,930
保健衛生費支出	550,000	479,528	70,472
被服費支出	1,270,000	1,131,875	138,125
教養娯楽費支出	1,780,000	1,678,452	101,548
日用品費支出	217,000	200,122	16,878
本人支給金支出	970,000	966,500	3,500
水道光熱水費支出	5,900,000	5,016,616	883,384
燃料費支出	1,180,000	1,094,213	85,787
消耗器具備品費支出	1,605,000	1,523,343	81,657
教育指導費支出	4,570,000	4,130,010	439,990
就職支度費支出	358,000	357,450	550
車輛費支出	515,000	505,318	9,682
雑支出(事業)	290,000	281,795	8,205
事務費支出	25,695,000	24,666,730	1,028,270
福利厚生費支出	603,000	602,575	425
旅費交通費支出	570,000	549,600	20,400
研修研究費支出	100,000	97,700	2,300
事務消耗品費支出	260,000	258,647	1,353
印刷製本費支出	510,000	503,463	6,537
水道光熱水費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	10,695,000	10,548,733	146,267
通信運搬費支出	689,000	688,623	377
会議費支出	140,000	118,439	21,561
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	8,110,000	7,838,521	271,479
手数料支出	180,000	158,846	21,154
保険料支出	1,365,000	855,754	509,246
賃借料支出	83,000	82,098	902
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0
保守料支出	185,000	181,656	3,344
諸会費支出	225,000	216,550	8,450
雑支出(事務)	1,480,000	1,465,525	14,475
支払利息支出	410,000	391,993	18,007
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	174,700,000	170,168,489	4,531,511

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,268,000	13,494,097	-8,226,097
施設整備等補助金収入	20,430,000	20,506,302	-76,302
施設整備等補助金収入	2,500,000	2,543,647	-43,647
設備資金借入金元金償還補助金収入	17,930,000	17,962,655	-32,655
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	20,430,000	20,506,302	-76,302
設備資金借入金元金償還支出	17,630,000	17,628,000	2,000
固定資産取得支出	23,070,000	22,875,226	194,774
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	21,200,000	21,195,666	4,334
車輛運搬具取得支出	430,000	430,000	0
器具及び備品取得支出	1,440,000	1,249,560	190,440
施設整備等支出計(5)	40,700,000	40,503,226	196,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,270,000	-19,996,924	-273,076
積立資産取崩収入	16,562,000	16,575,188	-13,188
退職共済預け金返還金取崩収入	0	13,188	-13,188
措置施設繰越特定積立資産取崩収入	16,562,000	16,562,000	0
その他の活動収入計(7)	16,562,000	16,575,188	-13,188
積立資産支出	1,560,000	1,563,759	-3,759
退職共済預け金支出	1,560,000	1,557,360	2,640
措置施設繰越特定積立資産支出	0	6,399	-6,399
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,563,759	-3,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,002,000	15,011,429	-9,429
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,508,602	-8,508,602
前期末支払資金残高(12)	0	44,380,892	-44,380,892
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,889,494	-52,889,494

## 事業活動計算書

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

社会福祉法人たかずや福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
児童福祉事業収益	176,874,036	147,983,743	28,890,293
措置費収益	175,042,320	142,908,027	32,134,293
その他の事業収益	1,831,716	5,075,716	-3,244,000
経常経費寄付金収益	3,130,493	10,371,846	-7,241,353
経常経費寄付金収益	3,130,493	10,371,846	-7,241,353
その他の収益	2,436,900	2,250,900	186,000
職員等給食費収益	2,436,900	2,250,900	186,000
サービス活動収益計(1)	182,441,429	160,606,489	21,834,940
人件費	119,022,403	111,499,957	7,522,446
役員報酬	1,469,000	1,089,000	380,000
職員給料	68,022,131	60,684,730	7,337,401
職員賞与	20,416,138	18,634,246	1,781,892
非常勤職員給与	12,250,048	13,634,338	-1,384,290
退職給付費用	2,949,216	4,595,584	-1,646,368
法定福利費	13,915,870	12,862,059	1,053,811
事業費	26,069,655	35,698,621	-9,628,966
給食費	8,722,141	7,970,502	751,639
保健衛生費	479,528	378,881	100,647
被服費	1,131,875	1,294,184	-162,309
教養娯楽費	1,678,452	1,684,168	-5,716
日用品費	200,122	191,688	8,434
本人支給金	966,500	837,210	129,290
水道光熱費	5,016,616	2,494,193	2,522,423
燃料費	1,094,213	3,033,107	-1,938,894
消耗器具備品費	1,523,343	13,032,006	-11,508,663
教育指導費	4,130,010	3,720,557	409,453
就職支度費	357,450	157,811	199,639
車輛費	505,318	562,882	-57,564
雑費	281,795	341,432	-59,637
事務費	24,666,730	13,387,248	11,279,482
福利厚生費	602,575	570,534	32,041
旅費交通費	549,600	773,070	-223,470
研修研究費	97,700	130,000	-32,300
事務消耗品費	258,647	219,583	39,064
印刷製本費	503,463	360,919	142,544
水道光熱費	0	1,118,341	-1,118,341
燃料費	0	622,869	-622,869
修繕費	10,548,733	1,114,703	9,434,030
通信運搬費	688,623	838,291	-149,668
会議費	118,439	77,700	40,739
業務委託費	7,838,521	1,743,488	6,095,033
手数料	158,846	1,690,458	-1,531,612
保険料	855,754	916,824	-61,070
賃借料	82,098	135,811	-53,713
土地・建物賃借料	500,000	0	500,000
保守料	181,656	131,250	50,406
諸会費	216,550	212,410	4,140
雑費(事務)	1,465,525	2,730,997	-1,265,472
減価償却費	25,642,985	8,007,106	17,635,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,258,099	-2,910,663	-14,347,436
徴収不能引当金繰入額	1,557,360	1,387,008	170,352
退職給与引当金繰入額	1,557,360	1,387,008	170,352
サービス活動費用計(2)	179,718,742	167,069,277	12,649,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,722,687	-6,462,788	9,185,475
受取利息配当金収益	8,578	32,563	-23,985

その他のサービス活動外収益	1,212,579	2,016,097	-803,518
受入研修費収益	428,000	218,600	209,400
利用者等外給食収益	258,000	161,900	96,100
雑収益	526,579	1,635,597	-1,109,018
サービス活動外収益計(4)	1,221,157	2,048,660	-827,503
支払利息	391,993	269,167	122,826
サービス活動外費用計(5)	391,993	269,167	122,826
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,164	1,779,493	-950,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,551,851	-4,683,295	8,235,146
施設整備等補助金収益	20,506,302	327,440,000	-306,933,698
施設整備等補助金収益	2,543,647	326,470,000	-323,926,353
設備資金借入金元金償還補助金収益	17,962,655	970,000	16,992,655
その他の特別収益	13,188	2,883,017	-2,869,829
退職引当資産戻入	13,188	2,883,017	-2,869,829
特別収益計(8)	20,519,490	330,323,017	-309,803,527
固定資産売却損・処分損	2,458,806	199,664	2,259,142
建物売却損・処分損	2,312,411	0	2,312,411
車輛運搬具売却損・処分損	113,161	166,400	-53,239
器具及び備品売却損・処分損	33,231	33,264	-33
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	425,400,400	-425,400,400
その他の特別損失	0	2,208,600	-2,208,600
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,208,600	-2,208,600
特別費用計(9)	2,458,806	427,808,664	-425,349,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,060,684	-97,485,647	115,546,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,612,535	-102,168,942	123,781,477
前期繰越活動増減差額(12)	-29,446,310	58,137,544	-87,583,854
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,833,775	-44,031,398	36,197,623
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	16,562,000	25,475,088	-8,913,088
建設積立金取崩額	0	10,890,000	-10,890,000
施設整備等特定積立金取崩額	16,562,000	14,585,088	1,976,912
その他の積立金積立額(16)	6,399	10,890,000	-10,883,601
施設整備等特定積立額	6,399	10,890,000	-10,883,601
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,721,826	-29,446,310	38,168,136

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

社会福祉法人たかずや福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	57,786,568	流動負債	18,601,074
現金預金	51,286,119	事業未払金	4,738,985
事業未収金	6,493,293	1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000
未収金	0	職員預り金	35,521
立替金	7,156	仮受金	122,568
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	591,199,279	固定負債	122,555,827
基本財産	473,776,044	設備資金借入金	107,315,197
土地	5,966,904	退職給付引当金	15,240,630
建物	467,809,140		
その他の固定資産	117,423,235		
建物	5,221,554		
構築物	34,013,442		
車輛運搬具	851,997		
器具及び備品	11,317,974		
退職給付引当資産	15,240,630		
建設積立資産	9,820		
措置施設繰越特定積立資産	50,767,818		
		負債の部合計	141,156,901
		純 資 産 の 部	
		基本金	19,597,689
		1号基本金	19,498,630
		3号基本金	99,059
		国庫補助金等特別積立金	428,731,793
		その他の積立金	50,777,638
		建設積立金	9,820
		人件費積立金	27,332,000
		施設整備等特定積立金	23,435,818
		次期繰越活動増減差額	8,721,826
		(うち当期活動増減差額)	21,612,535
		純資産の部合計	507,828,946
資産の部合計	648,985,847	負債及び純資産の部合計	648,985,847

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人たかざや福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1、流動資産	
現金預金	51,286,119
現金	72,104
普通預金 施設 八十二銀行伊那支店	49,321,985
普通預金 施設 上伊那農業協同組合富県支所	9,330
普通預金 施設 ゆうちょ銀行	0
本部 八十二銀行伊那支店	1,882,700
事業未収金	6,493,293
立替金	7,156
前払金	0
流動資産合計	57,786,568
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	467,809,140
土地	5,966,904
基本財産合計	473,776,044
(2) その他の固定資産	
建物	5,221,554
構築物	34,013,442
車両運搬具	851,997
器具及び備品	11,317,974
建設積立資産	9,820
八十二銀行伊那支店	2,326
上伊那農業協同組合富県支所	7,494
措置施設繰越特定資産	50,767,818
八十二銀行伊那支店	38,014,393
上伊那農業協同組合富県支所	12,753,425
退職給付引当資産	15,240,630
その他の固定資産合計	117,423,235
資産合計	648,985,847
<b>II 負債の部</b>	
1、流動負債	
事業未払金	4,738,985
1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000
預り金	35,521
仮受金	122,568
流動負債合計	18,601,074
2、固定負債	
設備資金借入金	107,315,197
退職給与引当金	15,240,630
固定負債合計	122,555,827
負債合計	141,156,901
差引純資産	507,828,946