

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 3 月 19 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄付金収入	590,000	529,000	61,000	
		その他の収入	0	39	△ 39	
		雑収入	0	39	△ 39	
		事業活動収入計(1)	590,000	529,039	60,961	
	支出	人件費支出	24,000	21,000	3,000	
		役員報酬支出	24,000	21,000	3,000	
		事業費支出	0	1,139,288	△ 1,139,288	
		消耗器具備品費支出	0	1,139,288	△ 1,139,288	
		事務費支出	3,000	30,000	△ 27,000	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
土地・建物賃借料支出	0	30,000	△ 30,000			
事業活動支出計(2)	27,000	1,190,288	△ 1,163,288			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		563,000	△ 661,249	1,224,249		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,279,000	196,279,000	0	
		施設整備等補助金収入	196,279,000	196,279,000	0	
		施設整備等寄付金収入	10,254,000	10,254,000	0	
		施設整備等寄付金収入	10,254,000	10,254,000	0	
		設備資金借入金収入	34,200,000	34,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,733,000	240,733,000	0		
	支出	固定資産取得支出	234,349,000	233,209,712	1,139,288	
		建物取得支出	234,349,000	35,961,297	198,387,703	
		構築物取得支出	0	4,481,375	△ 4,481,375	
		器具及び備品取得支出	0	8,835,040	△ 8,835,040	
建設仮勘定支出		0	183,932,000	△ 183,932,000		
施設整備等支出計(5)	234,349,000	233,209,712	1,139,288			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,384,000	7,523,288	△ 1,139,288		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)				0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,947,000	6,862,039	84,961		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,947,000	6,862,039	84,961		

事業活動計算書

(自)平成27年3月19日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄付金収益	529,000	0	529,000
		サービス活動収益計(1)	529,000	0	529,000
	費用	人件費	21,000	0	21,000
		役員報酬	21,000	0	21,000
		事業費	1,139,288	0	1,139,288
		消耗器具備品費	1,139,288	0	1,139,288
		事務費	30,000	0	30,000
		土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	1,190,288	0	1,190,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△661,288	0	△661,288	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	39	0	39
		雑収益	39	0	39
		サービス活動外収益計(4)	39	0	39
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	0	39	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△661,249	0	△661,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,279,000	0	196,279,000
		施設整備等補助金収益	196,279,000	0	196,279,000
		施設整備等寄付金収益	10,254,000	0	10,254,000
		施設整備等寄付金収益	10,254,000	0	10,254,000
		特別収益計(8)	206,533,000	0	206,533,000
	費用	基本金組入額	10,254,000	0	10,254,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△972,812	0	△972,812
	国庫補助金等特別積立金積立額	196,279,000	0	196,279,000	
	特別費用計(9)	205,560,188	0	205,560,188	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	972,812	0	972,812	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	311,563	0	311,563	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,563	0	311,563
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,563	0	311,563	

花ゆり福祉会拠点区分 貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	57,300,039	0	57,300,039	流動負債	50,438,000	0	50,438,000
現金預金	10,753,039	0	10,753,039	未払費用	50,438,000	0	50,438,000
普通預金	10,753,039	0	10,753,039				
普通預金 1	10,752,000	0	10,752,000				
普通預金 3	1,039	0	1,039				
未収金	34,200,000	0	34,200,000				
未収補助金	12,347,000	0	12,347,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	233,209,712	0	233,209,712	固定負債	34,200,000	0	34,200,000
基本財産	219,893,297	0	219,893,297	設備資金借入金	34,200,000	0	34,200,000
建物	219,893,297	0	219,893,297				
建物－基本財産	164,679,518	0	164,679,518				
建物（取得価額）	164,679,518	0	164,679,518				
建物付属設備－基本財産	55,213,779	0	55,213,779				
建物付属設備（取得価格）	55,213,779	0	55,213,779				
その他の固定資産	13,316,415	0	13,316,415				
構築物	4,481,375	0	4,481,375				
構築物（取得価額）	4,481,375	0	4,481,375				
器具及び備品	8,835,040	0	8,835,040				
器具及び備品（取得価額）	8,835,040	0	8,835,040				
建設仮勘定	0	0	0				
				負債の部合計	84,638,000	0	84,638,000
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,254,000	0	10,254,000
				第一号基本金	3,870,000	0	3,870,000
				第三号基本金	6,384,000	0	6,384,000
				国庫補助金等特別積立金	195,306,188	0	195,306,188
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	311,563	0	311,563
				（うち当期活動増減差額）	311,563	0	311,563
				純資産の部合計	205,871,751	0	205,871,751
資産の部合計	290,509,751	0	290,509,751	負債及び純資産の部合計	290,509,751	0	290,509,751

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花ゆり福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		10,753,039
普通預金	琉球銀行西崎支店 (541119)	10,752,000
	琉球銀行西崎支店 (531573)	1,039
未収金	独立行政法人医療福祉機構	34,200,000
未収補助金	安心子ども基金 糸満市	12,347,000
	流動資産合計	57,300,039
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	ゆりかご保育園	219,893,297
	所在:沖縄県糸満市字阿波根1557番地の3	
	構造:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	
	床面積:989.73㎡	
	基本財産合計	219,893,297
(2) その他の固定資産		
構築物	フェンス工事他	4,481,375
器具及び備品	インバーター冷蔵庫他	8,835,040
	その他の固定資産合計	13,316,415
	固定資産合計	233,209,712
	資産合計	290,509,751
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	光建設他	50,438,000
	流動負債合計	50,438,000
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	34,200,000
	固定負債合計	34,200,000
	負債合計	84,638,000
	差引純資産	205,871,751