

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会
 拠点区分 本部

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収	0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,210,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,210,000	0	職員寄付100万 沼山龍晃20万 平澤健治 複製画1点
		0200 受取利息配当金収入	20,000	25,525	-5,525	
		8541 受取利息配当金収入	20,000	25,525	-5,525	預金利息
		0201 その他の収入	10,000	7,500	2,500	
		8613 雑収入	10,000	7,500	2,500	
		0001 雑収入	10,000	7,500	2,500	電柱敷地料
		事業活動収入計(1)	1,240,000	1,243,025	-3,025	
	支	0131 事務費支出	3,830,000	2,096,457	1,733,543	
		7313 旅費交通費支出	380,000	209,800	170,200	本部用
		7314 研修研究費支出	20,000	7,800	12,200	
		0002 研修旅費	20,000	7,800	12,200	法人研修日当
		7315 事務消耗品費支出	110,000	103,302	6,698	
		0001 消耗品	110,000	103,302	6,698	本部用書籍追録等
		7321 通信運搬費支出	80,000	51,097	28,903	理事会等案内、資料発送代、会報発送代
		7322 会議費支出	550,000	352,255	197,745	理事・評議員会、監事会、苦情解決委員会等
		7323 広報費支出	530,000	522,900	7,100	聖徳会だより 108, 109号発行
		7327 賃借料支出	100,000	20,000	80,000	会議会場借上料
		7333 諸会費支出	60,000	55,600	4,400	県経営協、県社会保険協会等年会費
7335 雑支出	2,000,000	773,703	1,226,297			
0001 雑費	500,000	371,524	128,476	本部事務諸雑費		
0005 その他の雑費	1,500,000	402,179	1,097,821	牛島ルンビニ園建設工事に係る諸経費		
事業活動支出計(2)	3,830,000	2,096,457	1,733,543			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,590,000	-853,432	-1,736,568	
施設整備等	収	0204 施設整備等補助金収入	130,302,000	130,302,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	130,302,000	130,302,000	0	秋田市 施設整備費補助金
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		8751 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	独立行政法人福祉医療機構借入金
		施設整備等収入計(4)	170,302,000	170,302,000	0	

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会
 拠点区分 本部

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	支 0144 固定資産取得支出	270,502,000	270,457,761	44,239	
	7525 その他の取得支出	270,502,000	270,457,761	44,239	牛島ルンビニ園建築工事費、備品設備、火災保険料、水道加入権等
	施設整備等支出計(5)	270,502,000	270,457,761	44,239	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,200,000	-100,155,761	-44,239	
その 他の 活動 による 収支	収 0214 積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	牛島ルンビニ園建築工事自己資金として
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,240,000	1,237,500	2,500	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,240,000	1,237,500	2,500	車輛購入資金貸付金償還金 (デイ 607,500 聖和 630,000)
	0222 拠点区分間繰入金収入	102,810,000	102,810,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	102,810,000	102,810,000	0	牛島ルンビニ園建築工事自己資金として (第一 4,900万 第二 4,900万) 法人本部運営費として(老人 388,000、特定 430,000 第一 310,000、第二 310,000、若草124,000、 デイ 93,000、聖和 3,155,000)
	その他の活動による収入計(7)	106,250,000	106,247,500	2,500	
	支 0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	7647 建設積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	積立金
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	102,250,000	102,247,500	2,500		
予備費支出(10)	960,000				
	0	—	960,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,500,000	1,238,307	-2,738,307		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	11,893,364	-10,393,364	内 402,179は、牛島ルンビニ園建築工事に係る諸経費に充当	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,131,671	-13,131,671		

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会

拠点区分 本部

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0089 経常経費寄附金収益	1,210,000	2,000,000	-790,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,210,000	2,000,000	-790,000
	サービス活動収益計(1)	1,210,000	2,000,000	-790,000
サービス活動増減の部	0016 事業費	0	10,000	-10,000
	4227 賃借料	0	10,000	-10,000
	0017 事務費	2,096,457	1,483,920	612,537
	4313 旅費交通費	209,800	224,980	-15,180
	4314 研修研究費	7,800	2,600	5,200
	0002 研修旅費	7,800	2,600	5,200
	4315 事務消耗品費	103,302	79,860	23,442
	0001 消耗品	103,302	79,860	23,442
	4321 通信運搬費	51,097	42,390	8,707
	4322 会議費	352,255	379,812	-27,557
	4323 広報費	522,900	261,450	261,450
	4327 賃借料	20,000	0	20,000
	4333 諸会費	55,600	55,600	0
	4335 雑費	773,703	437,228	336,475
	0001 雑費	371,524	437,228	-65,704
	0005 その他の雑費	402,179	0	402,179
	サービス活動費用計(2)	2,096,457	1,493,920	602,537
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-886,457	506,080	-1,392,537
サービス収益	0093 受取利息配当金収益	25,525	38,140	-12,615
	5821 受取利息配当金収益	25,525	38,140	-12,615
	0098 その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
	5874 雑収益	7,500	7,500	0

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会
拠点区分 本部

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	0001 雑収益	7,500	7,500	0
	サービス活動外収益計(4)	33,025	45,640	-12,615
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,025	45,640	-12,615
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-853,432	551,720	-1,405,152
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	130,302,000	0	130,302,000
	5911 施設整備等補助金収益	130,302,000	0	130,302,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	102,810,000	4,970,000	97,840,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	102,810,000	4,970,000	97,840,000
	特別収益計(8)	233,112,000	4,970,000	228,142,000
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	130,302,000	0	130,302,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	130,302,000	0	130,302,000	
特別費用計(9)	130,302,000	0	130,302,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	102,810,000	4,970,000	97,840,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		101,956,568	5,521,720	96,434,848
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	16,248,364	15,726,644	521,720
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	118,204,932	21,248,364	96,956,568
	基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000
	6212 4号基本金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	0	2,200,000
	6311 その他積立金取崩額	2,200,000	0	2,200,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会

拠点区分 本部

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部	6321 その他積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,404,932	16,248,364	101,156,568

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会

拠点区分 本部

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	234,399,322	12,273,054	222,126,268	0006 流動負債	220,330,151	379,690	219,950,461
1111 預金	103,159,822	12,273,054	90,886,768	2112 事業未払金	400,490	379,690	20,800
1133 未収補助金	130,302,000	0	130,302,000	2113 その他の未払金	219,921,348	0	219,921,348
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	937,500	0	937,500	2132 預り金	8,313	0	8,313
0002 固定資産	325,637,761	55,555,000	270,082,761	0007 固定負債	40,000,000	0	40,000,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2311 設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	260,330,151	379,690	259,950,461
0004 その他の固定資産	324,637,761	54,555,000	270,082,761	純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定	271,192,761	735,000	270,457,761	0009 基本金	0	1,000,000	-1,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金	1,445,000	3,620,000	-2,175,000	3111 基本金	0	1,000,000	-1,000,000
1344 建設積立資産	22,300,000	18,300,000	4,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	130,302,000	0	130,302,000
1345 その他の積立資産	29,700,000	31,900,000	-2,200,000	3211 国庫補助金等特別積立金	130,302,000	0	130,302,000
				0011 その他の積立金	52,000,000	50,200,000	1,800,000
				3226 建設積立金	22,300,000	18,300,000	4,000,000
				3227 その他の積立金	29,700,000	31,900,000	-2,200,000
				0012 次期繰越活動増減差額	117,404,932	16,248,364	101,156,568
				3311 次期繰越活動増減差額	117,404,932	16,248,364	101,156,568
				3312 (うち当期活動増減差額)	101,956,568	5,521,720	96,434,848
				純資産の部合計	299,706,932	67,448,364	232,258,568
資産の部合計	560,037,083	67,828,054	492,209,029	負債及び純資産の部合計	560,037,083	67,828,054	492,209,029

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額