

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日

福寿園経理区分

				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	51,013,717	43,307,694	7,706,023	流動負債	13,120,775	14,121,441	△1,000,666
現金預金	32,357,481	42,438,400	△10,080,919	未払金	8,663,317	9,294,366	△631,049
未収金	18,577,442	670,714	17,906,728	預り金	49,458	49,075	383
立替金	48,986	169,600	△120,614	賞与引当金	4,408,000	4,778,000	△370,000
前払金	29,808	28,980	828	負債の部合計	13,120,775	14,121,441	△1,000,666
固定資産	65,454,404	65,643,783	△189,379	純資産の部			
その他の固定資産	65,454,404	65,643,783	△189,379	国庫補助金特別積立金	0	24,167	△24,167
車両運搬費	2	48,717	△48,715	国庫補助金特別積立金	0	24,167	△24,167
器具及び備品	444,612	585,276	△140,664	その他積立金	65,000,000	65,000,000	0
人件費積立預金	54,000,000	54,000,000	0	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
施設整備等積立預金	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
預託金	9,790	9,790	0	次期繰越活動収支差額	38,347,346	29,805,869	8,541,477
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,347,346 8,541,477	29,805,869 12,012,894	8,541,477 △3,471,417
				純資産の部合計	103,347,346	94,830,036	8,517,310
資産の部合計	116,468,121	108,951,477	7,516,644	負債及び純資産部合計	116,468,121	108,951,477	7,516,644

脚注

1. 減価償却は定額法を使用する。
2. 平成 22 年 4 月 1 日以降に取得した固定資産については、残存価格を零とし、備忘価格 1 円まで償却する。
3. 減価償却の累計額 1,862,266 円
4. 積立金の計画

人件費積立金	福寿園では民間施設給与等改善費の加算がないため、将来発生しうる昇給に伴う人件費の不足に充当する。
施設整備等積立金	経年劣化に伴い、将来発生することが予想される修繕費の不足に充当する。

資 金 収 支 計 算 書

福寿園経理区分

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支の部】			
寄付金収入	30,000	32,000	△2,000
措置費収入	221,500,000	221,781,285	△281,285
利用料収入	990,000	1,014,756	△24,756
雑収入	100,000	106,123	△6,123
受取利息配当収入	155,000	195,666	△40,666
経常収入計 (1)	222,775,000	223,129,830	△354,830
人件費支出	95,930,000	95,423,758	506,242
事務費支出	45,260,000	43,225,981	2,034,019
事業費支出	78,070,000	75,843,402	2,226,598
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
経常支出計 (2)	219,560,000	214,793,141	4,766,859
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,215,000	8,336,689	△5,121,689
【施設整備等による収支の部】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等に資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【財務活動による収支の部】			
財務収入計 (7)	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,215,000	8,336,689	△5,121,689
前期末支払資金残高 (11)	33,964,253	33,964,253	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	37,179,253	42,300,942	△5,121,689

事業活動収支計算書

福寿園経理区分

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
寄付金収入	32,000	1,371,575	△1,339,575
措置費収入	221,781,285	221,196,716	584,569
利用料収入	1,014,756	718,500	296,256
雑収入	106,123	26,995	79,128
賞与引当金戻入	4,778,000	4,485,000	293,000
国庫補助金取崩額	24,167	29,000	△4,833
事業活動収入計 (1)	227,736,331	227,827,786	△91,455
人件費支出	95,423,758	95,979,252	△509,528
事務費支出	43,225,981	41,031,095	2,194,886
事業費支出	75,843,402	73,372,476	2,470,926
減価償却費	189,379	435,263	△245,884
賞与引当金繰入	4,408,000	4,778,000	△370,000
事業活動支出計 (2)	219,090,520	215,596,086	3,494,434
事業活動収支計 (3) = (1) - (2)	8,645,811	12,231,700	△3,585,889
事業活動外収入計 (4)	195,666	181,194	14,472
事業活動外支出計 (5)	300,000	400,000	△100,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△104,334	△218,806	114,472
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	8,541,477	12,012,894	△3,471,417
特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	8,541,477	12,012,894	△3,471,417
前期繰越活動収支差額 (12)	29,805,869	22,792,975	7,012,894
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	38,347,346	34,805,869	3,541,477
その他積立金積立額 (14)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	38,347,346	29,805,869	8,541,477

資産・負債の内容			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,357,481		
福寿園 小口現金	9,579		
四国銀行 福井支店	32,347,902		
未収金	18,577,442		
立替金	48,986		
前払金	29,808		
流動資産合計		51,013,717	
2. 固定資産			
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	2		
器具及び備品	444,612		
人件費積立預金	54,000,000		
施設整備等積立預金	11,000,000		
預託金	9,790		
その他固定資産合計	65,454,404		
固定資産合計		65,454,404	
資産合計			116,468,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,663,317		
預り金	49,458		
賞与引当金	4,408,000		
流動負債合計		13,120,775	
負債合計			13,120,775
差引純資産			103,347,346