

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

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	施設	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入			
		利用料収入	6,167,120	0	6,167,120
		措置費収入	503,010,303	0	503,010,303
		經常経費補助金収入	19,361,500	0	19,361,500
		寄付金収入	4,806,931	1,143,811	3,663,120
		雑収入	4,892,314	133,750	4,758,564
		受取利息配当金収入	347,106	37,006	310,100
	經常収入計 (1)	538,585,274	1,314,567	537,270,707	
	支出				
	人件費支出	341,610,810	0	341,610,810	
	事務費支出	39,363,889	748,503	38,615,386	
	事業費支出	93,182,575	0	93,182,575	
	經常支出計 (2)	474,157,274	748,503	473,408,771	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,428,000	566,064	63,861,936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	
	施設整備等寄付金収入	7,903,000	0	7,903,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,363,000	0	10,363,000	
	支出				
	建物取得費支出	11,805,000	0	11,805,000	
	車輛運搬具取得支出	1,383,062	0	1,383,062	
器具及び備品取得支出	1,895,200	0	1,895,200		
施設整備等支出計 (5)	15,083,262	0	15,083,262		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,720,262	0	-4,720,262		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	51,490,000	0	51,490,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	50		50	
	財務支出計 (8)	51,490,050	0	51,490,050	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-51,490,050	0	-51,490,050		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,217,688	566,064	7,651,624		
前期末支払資金残高 (11)	172,761,146	71,218,365	101,542,781		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	180,978,834	71,784,429	109,194,405		

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

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	施設	
決算の状況	事業活動収支の部	収入			
		利用料収入	6,167,120	0	6,167,120
		措置費収入	503,010,303	0	503,010,303
		経常経費補助金収入	19,361,500	0	19,361,500
		寄付金収入	4,806,931	1,143,811	3,663,120
		雑収入	4,892,314	133,750	4,758,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,421,714	0	3,421,714
	事業活動収入計 (1)	541,659,882	1,277,561	540,382,321	
	支出				
	人件費支出	341,610,810	0	341,610,810	
	事務費支出	39,363,889	748,503	38,615,386	
	事業費支出	93,182,575	0	93,182,575	
	減価償却費	14,885,911	170,138	14,715,773	
	徴収不能額	50	0	50	
事業活動支出計 (2)	489,043,235	918,641	488,124,594		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		52,616,647	358,920	52,257,727	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	347,106	37,006	310,100	
	事業活動外収入計 (4)	347,106	37,006	310,100	
	支出				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		347,106	37,006	310,100	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		52,963,753	395,926	52,567,827	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	
	施設整備等寄付金収入	7,903,000	0	7,903,000	
	特別収入計 (8)	10,363,000	0	10,363,000	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	145,728	0	145,728	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,532,123	0	3,532,123		
特別支出計 (9)	3,677,851	0	3,677,851		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		6,685,149	0	6,685,149	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		59,648,902	395,926	59,252,976	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		105,248,093	66,145,202	39,102,891
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		164,896,995	66,541,128	98,355,867
	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)		51,490,000	0	51,490,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		113,406,995	66,541,128	46,865,867

貸借対照表

平成26年3月31日現在

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	198,297,927	流動負債	17,319,093
	現金預金	185,671,165	短期運営資金借入金	600,781
	未収金	10,917,856	未払金	13,290,122
	前払金	1,108,125	預り金	3,428,190
	短期貸付金	600,781	固定負債	2,400,000
	固定資産	894,378,950	設備資金借入金	2,400,000
	基本財産	265,822,687	負債の部合計	19,719,093
	建物	154,505,955	純資産の部	
	土地	111,316,732	基本金	305,093,777
	その他の固定資産	628,556,263	基本金	305,093,777
	建物	5,096,515	国庫補助金等特別積立金	45,139,586
	構築物	3,983,694	その他の積立金	609,317,426
	車輛運搬具	4,556,293	人件費積立金	283,020,000
	器具及び備品	5,250,555	施設整備等積立金	326,297,426
	権利	116,920	次期繰越活動収支差額	113,406,995
	人件費積立預金	283,020,000	次期繰越活動収支差額	113,406,995
	施設整備等積立預金	326,297,426	(うち当期活動収支差額)	59,648,902
	その他の固定資産	234,860	純資産の部合計	1,072,957,784
	資産の部合計	1,092,676,877	負債及び純資産の部合計	1,092,676,877

財 産 目 録

第 6 号様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 新潟カリタス会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
普通預金	第四銀行見附支店他 67,475,762
定期預金	第四銀行見附支店他 118,195,403
未収金	H25年度措置費精算、一時保護委託料、児童手当他 10,917,856
前払金	H26年度新学期準備費用 1,108,125
短期貸付金	H26.3月公共料金等 施設へ貸付分 600,781
	流動資産合計 198,297,927
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	見附市学校町2丁目188番地5他（聖母乳児院・愛児園本舎） 59,476,963
" "	見附市学校町2丁目189番地7他（ひまわりの家） 12,805,296
" "	見附市学校町2丁目188番地2（あすなろの家） 1
" "	見附市学校町2丁目191番地2（体育館） 37,792,155
" "	見附市学校町1丁目299番地8（カリタスの家） 2,418,543
" "	見附市学校町1丁目165番3他（たいようの家） 28,349,206
" "	新潟市西区青山6丁目1436番地110（新潟天使園本舎） 1
" "	新潟市西区青山6丁目1436番地111（新潟天使園事務棟） 13,663,790
土地	見附市学校町2丁目188番地5他二筆 30,189,900
" "	見附市学校町2丁目191番1 22,500,000
" "	見附市学校町1丁目299番地8他二筆 14,500,000
" "	見附市学校町2丁目184番1・185番1 26,491,522
" "	見附市学校町1丁目165番3他 12,000,000
" "	新潟市西区青山6丁目1436番地110 2,635,310
" "	見附市元町2丁目24番1 3,000,000
	基本財産合計 265,822,687
(2)その他の固定資産	
建物	スプリンクラー、カーポート 5,096,515
構築物	消雪設備、グラウンドL型擁壁、たいようの家外構、冷房設備タンク 3,983,694
車両運搬具	アルト、シエンタ、モビリオ、ハイエース、ワゴンR、ライフ、ラウム、タント 4,556,293
器具及び備品	業務用大型洗濯機・乾燥機、冷暖房設備他 5,250,555
権利	電話加入権 116,920
人件費積立預金	第四銀行見附支店他 283,020,000
施設整備等積立預金	第四銀行見附支店他 326,297,426
その他の固定資産	会計ソフト 234,860
	その他の固定資産合計 628,556,263
	固定資産合計 894,378,950
	資産合計 1,092,676,877
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	H26.3月公共料金等 本部より借入分 600,781
未払金	H26.3月業者請求分・社会保険料、H25労働保険料精算不足分 13,290,122
預り金	H26.3月社会保険料、税金、退職共済掛金 3,428,190
	流動負債合計 17,319,093
2. 固定負債	
設備資金借入金	カトリック新潟教区 2,400,000
	固定負債合計 2,400,000
	負債合計 19,719,093
	差引純資産 1,072,957,784