

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 輝雲会

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			63,163
小口現金			35
普通預金			60,014
定期預金			3,113
未収金	たいら保育園	4,330	6,708
	手まり学園	2,378	
前払金	たいら保育園 火災保険		220
仮払金	手まり学園		100
流動資産合計			70,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	たいら保育園園舎	73,406	396,978
	手まり学園園舎	323,571	
土地	手まり学園敷地		54,956
基本財産合計			451,934
(2) その他の固定資産			
建物	物置		213
構築物	フェンス、園庭等		9,839
車両運搬具	園児バス、自動車		3,277
器具及び備品	遊具、備品等		5,055
無形固定資産	ソフトウェア		1,760
土地	静岡県伊豆の国市奈古谷		600
建設仮勘定	相模台保育園		1,058
権利	UR保証金		7,350
措置施設繰越特定預金	中央労働金庫愛川支店		43,000
保育所繰越積立預金	福井銀行織田支店		31,000
その他の固定資産	借地権、水道加入金		6,448
退職共済預け金	福井県社会福祉協議会	2,095	6,489
	神奈川県福利協会	4,394	
その他の固定資産合計			116,094
固定資産合計			568,028
資産合計			638,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	給食費他		3,545
預り金	源泉所得税、住民税等		1,239
流動負債合計			4,785
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構（たいら）	1,500	205,496
	福祉医療機構（手まり）	122,220	
	神奈川県社会福祉協議会	81,776	
退職給与引当金			6,489
固定負債合計			211,985
負債合計			216,771
差引純資産			421,449

貸借対照表（社会福祉事業）

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 輝雲会

(単位：千円)

の	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
流動資産	70,192	流動負債	4,785	
現金預金	63,163	短期運営資金借入金		
有価証券		未払金	3,545	
未収金	6,708	預り金	1,239	
立替金		前受金		
前払金	220	仮受金		
短期貸付金		その他の引当金		
仮払金	100	その他の流動負債		
その他の流動資産				
固定資産	578,028	固定負債	221,985	
基本財産	451,934	設備資金借入金	205,496	
建物	396,978	長期運営資金借入金		
土地	54,956	経理区分間長期借入金	10,000	
基本財産特定預金		退職給与引当金	6,489	
		その他の引当金		
その他の固定資産	126,094	負債の部合計	226,771	
建物	213	純資産の部		
構築物	9,839	基本金	75,022	
車両運搬具	3,277	基本金	75,022	
器具及び備品	5,055			
無形固定資産	1,760	国庫補助金等特別積立金	197,319	
土地	600	国庫補助金等特別積立金	197,319	
建設仮勘定	1,058			
権利	7,350	その他の積立金	74,000	
投資有価証券		人件費積立金	22,000	
長期貸付金		修繕積立金	47,000	
経理区分長期貸付金	10,000	備品等購入積立金	5,000	
措置施設繰越特定預金	43,000	次期繰越活動収支差額	75,107	
保育所繰越積立預金	31,000	次期繰越活動収支差額	75,107	
その他の固定資産	6,448	(うち当期活動収支差額)	38,923	
退職共済預け金	6,489			
		純資産の部合計	421,449	
資産の部合計	648,221	負債及び純資産の部合計	648,221	

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 輝雲会

(単位: 千円)

		事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	たいら保育園	手まり学園	相模台保育園	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入					
		利用料収入					
		措置費収入	152,600			152,600	
		運営費収入	58,420		58,420		
		私的契約利用料収入	2,489		2,489		
		経常経費補助金収入	21,605		6,929	14,676	
		寄附金収入	14,871	13,088	39	1,743	
		雑収入	2,053		21	2,031	
		借入金元金償還補助金収入	9,303			9,303	
		引当金戻入収入	187		187		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,035		2,087	9,948	
		事業活動収入計(1)	273,567	13,088	70,175	190,303	
		支出	人件費支出	141,711		47,493	94,218
			事務費支出	19,635	904	6,956	11,775
		事業費支出	43,127		9,848	33,278	
		減価償却費	27,392		4,673	22,718	
		徴収不能額					
		引当金繰入	1,597		318	1,279	
		事業活動支出計(2)	233,465	904	69,290	163,270	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,102	12,184	884	27,033	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,520		126	1,394	
		受取利息配当金収入	24		8	15	
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	9,687		4,877	4,810	
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		有価証券売却益(売却収入)					
		事業活動外収入計(4)	11,233		5,013	1,409	
		支出	借入金利息支出	2,724		129	2,595
			経理区分間繰入金支出	9,687	4,908		4,779
			投資有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)					
		資産評価損					
		事業活動外支出計(5)	12,412	4,908	129	7,374	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,178	-4,908	4,884	-5,965	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	38,923	7,275	5,769	21,068	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		特別収入計(8)					
	支出	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損(売却原価)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	38,923	7,275	5,769	21,068		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	56,184	3,853	32,176	20,154	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,107	11,129	37,945	41,223	
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	20,000		5,000	15,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	75,107	11,129	32,945	26,223		

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 輝雲会

（単位：千円）

		資 金 収 支 計 算 書					
		勘定科目	決算額	本部	たいら保育園	手まり学園	相模台保育園
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入					
		介護保険収入					
		利用料収入					
		措置費収入	152,600				152,600
		運営費収入	58,420		58,420		
		私的契約利用料収入	2,489		2,489		
		經常経費補助金収入	21,605		6,929		14,676
		寄附金収入	14,871	13,088	39		1,743
		雑収入	2,422		21		2,401
		借入金利息補助金収入	1,520		126		1,394
		受取利息配当金収入	24		8		15
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	9,687		4,877		4,810
		經常収入計(1)	263,643	13,088	72,913	172,830	4,810
		支出					
人件費支出	142,081		47,493		94,588		
事務費支出	20,914	904	6,956		13,054		
事業費支出	43,127		9,848		33,278		
借入金利息支出	2,724		129		2,595		
経理区分間繰入金支出	9,687	4,908			4,779		
經常支出計(2)	218,536	5,812	64,427	148,295			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,106	7,275	8,485	24,535	4,810		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
固定資産取得支出	14,426		776		5,241	8,408	
元入金支出							
施設整備等支出計(5)	14,426		776		5,241	8,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,426		-776		-5,241	-8,408	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	10,000				10,000	
	投資有価証券売却収入						
	借入金元金償還補助金収入	9,303				9,303	
	積立預金取崩収入						
	その他の収入	187		187			
	財務収入計(7)	19,490		187		9,303	10,000
	支出						
	借入金元金償還金支出	15,341		1,500		13,841	
	投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出	20,000		5,000		15,000		
その他の支出	10,318	10,000	318				
流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計(8)	45,659	10,000	6,818		28,841		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,168	-10,000	-6,630		-19,538	10,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,512	-2,724	1,078		-244	6,401	
前期末支払資金残高(11)		60,895	3,253	11,984	45,657		
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,407	529	13,063	45,413	6,401	