

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 3 月 5 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈湧会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	事務費支出	0	108,555 ;	108,555	
	事業活動支出計 (2)	0	108,555 ;	108,555	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 ;	108,555	108,555	
	施設整備等寄附金収入	0	33,835,000 ;	33,835,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	33,835,000 ;	33,835,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	33,835,000 ;	33,835,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	33,726,445 ;	33,726,445	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	33,726,445 ;	33,726,445	

資 金 収 支 内 訳 表

第1号の2様式

(自) 平成 26 年 3 月 5 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
支 出	事務費支出	108,555	0	108,555	0	108,555
	事業活動支出計 (2)	108,555	0	108,555	0	108,555
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,555	0	108,555	0	108,555
	施設整備等寄附金収入	33,835,000	0	33,835,000	0	33,835,000
	施設整備等収入計 (4)	33,835,000	0	33,835,000	0	33,835,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	33,835,000	0	33,835,000	0	33,835,000
	事業区分間繰入金収入	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,000,000	14,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		19,726,445	14,000,000	33,726,445	0	33,726,445
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		19,726,445	14,000,000	33,726,445	0	33,726,445

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 26 年 3 月 5 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈湧会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	事務費	108,555	0	108,555
	サービス活動費用計 (2)	108,555	0	108,555
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		; 108,555	0 ;	108,555
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		; 108,555	0 ;	108,555
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	33,835,000	0	33,835,000
	固定資産受贈額	45,222,107	0	45,222,107
	特別収益計 (8)	79,057,107	0	79,057,107
	基本金組入額	79,057,107	0	79,057,107
	特別費用計 (9)	79,057,107	0	79,057,107
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		; 108,555	0 ;	108,555
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)	; 108,555	0 ;	108,555
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		; 108,555	0 ;	108,555

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 26 年 3 月 5 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	事務費	108,555	0	108,555	0	108,555
	サービス活動費用計 (2)	108,555	0	108,555	0	108,555
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	; 108,555	0 ;	108,555	0 ;	108,555
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		; 108,555	0 ;	108,555	0 ;	108,555
特別増	収					
	施設整備等寄附金収益	33,835,000	0	33,835,000	0	33,835,000
	固定資産受贈額	45,222,107	0	45,222,107	0	45,222,107
	事業区分間繰入金収益	0	14,000,000	14,000,000 ;	14,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1 ;	1	0
	特別収益計 (8)	79,057,107	14,000,001	93,057,108 ;	14,000,001	79,057,107
減の部	費					
	基本金組入額	65,057,106	14,000,001	79,057,107	0	79,057,107
	事業区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000 ;	14,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1 ;	1	0
	特別費用計 (9)	79,057,107	14,000,001	93,057,108 ;	14,000,001	79,057,107
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		; 108,555	0 ;	108,555	0 ;	108,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	; 108,555	0 ;	108,555	0 ;	108,555
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		; 108,555	0 ;	108,555	0 ;	108,555

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 慈湧会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	33,726,445		0	33,726,445	流動負債		0	0	0
現金預金	33,317,715		0	33,317,715	固定負債		0	0	0
貯蔵品	392,580		0	392,580	負債の部合計		0	0	0
前払費用	16,150		0	16,150	純 資 産 の 部				
固定資産	45,222,107		0	45,222,107	基本金	79,057,107		0	79,057,107
基本財産	43,519,334		0	43,519,334	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
土地	15,170,951		0	15,170,951	その他の積立金		0	0	0
建物	18,348,383		0	18,348,383	次期繰越活動増減差額	;	108,555	0 ;	108,555
現金・基本	10,000,000		0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	;	108,555	0 ;	108,555
その他の固定資産	1,702,773		0	1,702,773					
構築物	1,123,642		0	1,123,642					
車輛運搬具	341,667		0	341,667					
器具及び備品	183,961		0	183,961					
権利	53,503		0	53,503					
資産の部合計	78,948,552		0	78,948,552	純資産の部合計	78,948,552		0	78,948,552
					負債及び純資産の部合計	78,948,552		0	78,948,552

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	19,726,445	14,000,000	33,726,445	0	33,726,445
現金預金	19,317,715	14,000,000	33,317,715	0	33,317,715
貯蔵品	392,580	0	392,580	0	392,580
前払費用	16,150	0	16,150	0	16,150
固定資産	45,222,106	1	45,222,107	0	45,222,107
基本財産	43,519,334	0	43,519,334	0	43,519,334
土地	15,170,951	0	15,170,951	0	15,170,951
建物	18,348,383	0	18,348,383	0	18,348,383
現金・基本	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	1,702,772	1	1,702,773	0	1,702,773
構築物	1,123,642	0	1,123,642	0	1,123,642
車輛運搬具	341,666	1	341,667	0	341,667
器具及び備品	183,961	0	183,961	0	183,961
権利	53,503	0	53,503	0	53,503
資産の部合計	64,948,551	14,000,001	78,948,552	0	78,948,552
流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0
基本金	65,057,106	14,000,001	79,057,107	0	79,057,107
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	108,555	0	108,555	0	108,555
(うち当期活動増減差額)	108,555	0	108,555	0	108,555
純資産の部合計	64,948,551	14,000,001	78,948,552	0	78,948,552
負債及び純資産の部合計	64,948,551	14,000,001	78,948,552	0	78,948,552