

貸借対照表

第3号の1様式

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田原福祉会

(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
流動資産	28,128,496			流動負債	4,920,538		
現金預金	22,458,457			事業未払金	3,325,338		
事業未収金	103,600			その他の未払金	1,400,000		
未収金	21,120			預り金	4,390		
未収補助金	5,485,679			職員預り金	190,810		
前払金	59,640						
固定資産	182,181,810			固定負債	4,272,054		
基本財産	22,523,324			退職給付引当金	4,272,054		
土地	12,130,000			負債の部合計	9,192,592		
建物	10,393,324						
その他の固定資産	159,658,486						
建物	20,998,396			純 資 産 の 部			
構築物	1,773,655			基本金	35,411,075		
機械及び装置	393,855			第1号基本金	33,801,075		
器具及び備品	1,048,448			第3号基本金	1,610,000		
退職給付引当資産	4,272,054			国庫補助金等特別積立金	1,414,421		
保育所繰越積立資産	31,597,416			その他の積立金	131,172,078		
保育所施設・設備整備積立資産	99,574,662			人件費積立金	31,597,416		
				保育所施設・設備整備積立金	99,574,662		
				次期繰越活動増減差額	33,120,140		
				(うち当期活動増減差額)	12,442,676		
				純資産の部合計	201,117,714		
資産の部合計	210,310,306			負債及び純資産の部合計	210,310,306		

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田原福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	90,996,800	91,242,714	△245,914	
	受取利息配当金収入	110,167	115,797	△5,630	
	その他の収入	962,275	982,079	△19,804	
	事業活動収入計(1)	92,069,242	92,340,590	△271,348	
支出	人件費支出	63,425,752	63,134,766	290,986	
	事業費支出	7,058,080	6,744,190	313,890	
	事務費支出	6,427,467	5,363,762	1,063,705	
	その他の支出	792,275	792,275	0	
	事業活動支出計(2)	77,703,574	76,034,993	1,668,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,365,668	16,305,597	△1,939,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,490,780	2,672,650	△181,870	
施設整備等支出計(5)	2,490,780	2,672,650	△181,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,490,780	△2,672,650	181,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	552	552	0	
	その他の活動収入計(7)	552	552	0	
	支出				
	積立資産支出	12,130,273	12,130,273	0	
その他の活動支出計(8)	12,130,273	12,130,273	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,129,721	△12,129,721	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△254,833	1,503,226	△1,758,059		
前期末支払資金残高(12)	21,704,732	21,704,732	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,449,899	23,207,958	△1,758,059		

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田原福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	91,242,714	
	益	その他の収益	60,048	
		サービス活動収益計(1)	91,302,762	
	費用	人件費	63,794,487	
		事業費	6,744,190	
		事務費	5,363,762	
減価償却費		3,159,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△227,006		
	その他の費用	60,048		
	サービス活動費用計(2)	78,894,881		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,407,881		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	115,797	
	益	その他のサービス活動外収益	982,079	
		サービス活動外収益計(4)	1,097,876	
	費用	その他のサービス活動外費用	792,275	
		サービス活動外費用計(5)	792,275	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,601		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,713,482		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	270,806	
		特別費用計(9)	270,806	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,806		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,442,676		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,147,464	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,590,140	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	11,470,000	
額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,120,140	