

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 森竹福祉会

(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	92,385,754			流動負債	3,712,614		
現金預金	82,497,242			事業未払金	3,699,434		
事業未収金	7,462,888			職員預り金	13,180		
未収金	26,454						
未収補助金	2,148,720						
前払金	250,450						
固定資産	173,338,845			固定負債	7,153,731		
基本財産	95,301,293			退職給付引当金	7,153,731		
土地	14,107,000						
建物	81,194,293						
その他の固定資産	78,037,552			負債の部合計	10,866,345		
土地	7,000,000						
構築物	646,165						
車輛運搬具	5						
器具及び備品	3,733,477						
退職給付引当資産	7,153,731						
保育所繰越積立資産	6,900,000						
保育所施設・設備整備積立資産	40,036,564						
人件費積立資産	3,000,000						
設備資金積立資産	3,000,000						
土地建物等資金積立資産	6,500,000						
長期前払費用	67,610						
資産の部合計	265,724,599						
				基本金	78,040,312		
				第1号基本金	70,090,000		
				第3号基本金	7,950,312		
				国庫補助金等特別積立金	42,702,943		
				その他の積立金	59,436,564		
				人件費積立金	9,900,000		
				保育所施設・設備整備積立金	40,036,564		
				設備資金積立金	3,000,000		
				土地建物等資金積立金	6,500,000		
				次期繰越活動増減差額	74,678,435		
				(うち当期活動増減差額)	1,437,075		
				純資産の部合計	254,858,254		
				負債及び純資産の部合計	265,724,599		

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 森竹福社会

(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				
	介護保険事業収入	52,775,000	52,781,708	△6,708	
	保育事業収入	83,917,790	83,820,719	97,071	
	受取利息配当金収入	86,400	82,104	4,296	
	その他の収入	3,386,500	3,311,861	74,639	
	事業活動収入計 (1)	140,165,690	139,996,392	169,298	
支出	人件費支出	104,960,518	104,955,708	4,810	
	事業費支出	14,716,696	14,681,367	35,329	
	事務費支出	9,138,560	9,090,866	47,694	
	その他の支出	845,560	845,560	0	
	事業活動支出計 (2)	129,661,334	129,573,501	87,833	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,504,356	10,422,891	81,465	
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	8,515,800	8,515,600	200	
	施設整備等支出計 (5)	8,515,800	8,515,600	200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,515,800	△8,515,600	△200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,182	△182	
	その他の活動収入計 (7)	8,400,000	8,400,182	△182	
	支出				
	積立資産支出	10,404,556	10,154,392	250,164	
	その他の活動支出計 (8)	10,404,556	10,154,392	250,164	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,004,556	△1,754,210	△250,346	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,000	153,081	△169,081	
	前期末支払資金残高 (12)	88,520,059	88,520,059	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,504,059	88,673,140	△169,081	

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 森竹福社会

(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	収益			
	介護保険事業収益	52,781,708		
	保育事業収益	83,820,719		
	その他の収益	3,666,157		
	サービス活動収益計(1)	140,268,584		
	費用			
	人件費	104,309,918		
	事業費	14,681,367		
	事務費	9,090,866		
	減価償却費	7,319,163		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,947,922			
その他の費用	1,279,756			
サービス活動費用計(2)	133,733,148			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,535,436			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,104		
	その他のサービス活動外収益	925,460		
	サービス活動外収益計(4)	1,007,564		
	費用			
その他のサービス活動外費用	845,560			
サービス活動外費用計(5)	845,560			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,004			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,697,440			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
	その他の特別損失	5,260,362		
特別費用計(9)	5,260,365			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,260,365			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,437,075			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,641,360		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,078,435		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	9,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,678,435			