

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 心耕福祉会

(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	20,810,657			流動負債	2,024,628		
現金預金	13,275,323			事業未払金	2,022,766		
事業未収金	5,737,860			職員預り金	1,862		
未収金	60,000						
未収補助金	1,413,600						
前払金	175,300						
前払費用	148,574						
固定資産	179,639,666			固定負債	0		
基本財産	69,996,084			負債の部合計	2,024,628		
土地	41,507,223			純 資 産 の 部			
建物	28,488,861			基本金	8,792,728		
その他の固定資産	109,643,582			第1号基本金	8,792,728		
建物	27,748,962			国庫補助金等特別積立金	27,935,570		
構築物	23,524,479			その他の積立金	51,050,000		
器具及び備品	7,320,141			人件費積立金	20,300,000		
保育所繰越積立資産	20,300,000			保育所施設・設備整備積立金	30,750,000		
保育所施設・設備整備積立資産	30,750,000			次期繰越活動増減差額	110,647,397		
				(うち当期活動増減差額)	11,712,522		
				純資産の部合計	198,425,695		
資産の部合計	200,450,323			負債及び純資産の部合計	200,450,323		

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 心耕福祉会

(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	86,226,360	86,569,490	△343,130	
	受取利息配当金収入	15,200	11,322	3,878	
	その他の収入	980,000	976,592	3,408	
	事業活動収入計(1)	87,221,560	87,557,404	△335,844	
	支出				
人件費支出	52,220,000	51,662,442	557,558		
事業費支出	10,451,000	9,791,294	659,706		
事務費支出	7,638,964	7,004,303	634,661		
その他の支出	970,000	958,140	11,860		
事業活動支出計(2)	71,279,964	69,416,179	1,863,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,941,596	18,141,225	△2,199,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,806,978	7,806,978	0	
	施設整備等収入計(4)	7,806,978	7,806,978	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,850,000	14,844,510	5,490	
施設整備等支出計(5)	14,850,000	14,844,510	5,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,043,022	△7,037,532	△5,490		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,750,000	8,750,000	0	
	その他の活動による支出	148,574	0	148,574	
その他の活動支出計(8)	8,898,574	8,750,000	148,574		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,898,574	△8,750,000	△148,574		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,353,693	△2,353,693		
前期末支払資金残高(12)	16,432,336	16,432,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,432,336	18,786,029	△2,353,693		

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 心耕福祉会

(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	86,569,490	
	益	サービス活動収益計(1)	86,569,490	
	費用	人件費	51,662,442	
		事業費	9,791,294	
		事務費	7,004,303	
		減価償却費	6,948,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,232,311		
	サービス活動費用計(2)	74,173,959		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,395,531		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,322	
	益	その他のサービス活動外収益	976,592	
		サービス活動外収益計(4)	987,914	
	費用	その他のサービス活動外費用	958,140	
		サービス活動外費用計(5)	958,140	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,425,305		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,806,978	
	益	特別収益計(8)	7,806,978	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,806,978	
		その他の特別損失	712,781	
		特別費用計(9)	8,519,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△712,783		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,712,522		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,684,875	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,397,397	
		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)	8,750,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,647,397	