

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 新生会

(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	24,085,394			流動負債	4,796,754		
現金預金	18,393,614			事業未払金	3,214,588		
事業未収金	4,911,340			1年以内返済予定設備資金借入金	492,000		
未収金	150			1年以内返済予定役員等長期借入金	734,000		
未収補助金	750,000			職員預り金	356,166		
前払金	30,290						
固定資産	166,029,180			固定負債	32,987,736		
基本財産	128,915,396			設備資金借入金	8,360,000		
建物	127,915,396			役員等長期借入金	16,148,000		
定期預金	1,000,000			退職給付引当金	8,479,736		
その他の固定資産	37,113,784			負債の部合計	37,784,490		
建物	2,077,908			純 資 産 の 部			
構築物	6,586,482			基本金	3,769,494		
器具及び備品	311,908			第1号基本金	3,769,494		
権利	222,750			国庫補助金等特別積立金	95,358,529		
投資有価証券	35,000			その他の積立金	19,400,000		
退職給付引当資産	8,479,736			人件費積立金	12,000,000		
保育所繰越積立資産	12,000,000			保育所施設・設備整備積立金	7,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	7,400,000			次期繰越活動増減差額	33,802,061		
				(うち当期活動増減差額)	2,170,676		
				純資産の部合計	152,330,084		
資産の部合計	190,114,574			負債及び純資産の部合計	190,114,574		

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 新生会

(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	106,683,950	105,736,850	947,100	
	経常経費寄附金収入	18,000	0	18,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12,916	△11,916	
	その他の収入	1,251,000	1,156,470	94,530	
	事業活動収入計(1)	107,953,950	106,906,236	1,047,714	
	支出				
	人件費支出	82,900,061	81,275,723	1,624,338	
	事業費支出	14,750,000	13,519,555	1,230,445	
	事務費支出	5,927,889	4,449,514	1,478,375	
支払利息支出	350,000	268,228	81,772		
その他の支出	1,200,000	1,105,470	94,530		
事業活動支出計(2)	105,127,950	100,618,490	4,509,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826,000	6,287,746	△3,461,746		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	役員等長期借入金返済支出	734,000	734,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,226,000	1,226,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,226,000	△1,226,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	20	△20	
	その他の活動収入計(7)	0	20	△20	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,309,802	90,198	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,309,802	90,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,309,782	△90,218		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	2,751,964	△3,551,964		
前期末支払資金残高(12)	17,762,676	17,762,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,962,676	20,514,640	△3,551,964		

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 新生会

(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	105,736,850		
		その他の収益	124,066		
		サービス活動収益計(1)	105,860,916		
	費	人件費	82,085,505		
		事業費	13,519,555		
		事務費	4,449,514		
		減価償却費	8,826,047		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,756,887		
		その他の費用	124,066		
		サービス活動費用計(2)	103,247,800		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,613,116			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,916		
		その他のサービス活動外収益	1,156,470		
		サービス活動外収益計(4)	1,169,386		
	費	支払利息	268,228		
		その他のサービス活動外費用	1,105,470		
		サービス活動外費用計(5)	1,373,698		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△204,312		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,408,804		
	特別増減の部	収			
			特別収益計(8)	0	
費		固定資産売却損・処分損	238,128		
		特別費用計(9)	238,128		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△238,128			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,170,676			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,131,385		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,302,061		
		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)	1,500,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,802,061		