

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 和会

(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	25,795,738			流動負債	7,219,258		
現金預金	16,417,648			事業未払金	4,229,258		
事業未収金	5,764,920			1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000		
未収金	4,850						
未収補助金	2,874,000						
前払金	58,000						
前払費用	676,320						
固定資産	223,548,194			固定負債	30,700,144		
基本財産	163,906,567			設備資金借入金	23,920,000		
土地	23,641,457			退職給付引当金	6,780,144		
建物	140,265,110			負債の部合計	37,919,402		
その他の固定資産	59,641,627			純 資 産 の 部			
構築物	7,480,115			基本金	38,142,467		
車輛運搬具	2			第1号基本金	38,142,467		
器具及び備品	1,381,366			国庫補助金等特別積立金	92,179,759		
退職給付引当資産	6,780,144			その他の積立金	44,000,000		
保育所繰越積立資産	20,500,000			人件費積立金	20,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000			保育所施設・設備整備積立金	23,500,000		
				次期繰越活動増減差額	37,102,304		
				(うち当期活動増減差額)	12,985,356		
				純資産の部合計	211,424,530		
資産の部合計	249,343,932			負債及び純資産の部合計	249,343,932		

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 和会

(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	103,355,265	102,522,285	832,980	
	借入金利息補助金収入	124,000	124,000	0	
	受取利息配当金収入	10,803	10,804	△1	
	その他の収入	1,637,253	1,677,815	△40,562	
	事業活動収入計(1)	105,127,321	104,334,904	792,417	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	70,944,476	71,260,879	△316,403	
	事業費支出	11,145,300	10,163,843	981,457	
	事務費支出	2,814,056	2,755,631	58,425	
	支払利息支出	248,200	248,200	0	
	その他の支出	1,020,000	1,060,124	△40,124	
事業活動支出計(2)	86,172,032	85,488,677	683,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,955,289	18,846,227	109,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	613,000	△613,000	
	施設整備等収入計(4)	0	613,000	△613,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	0	
固定資産取得支出	1,446,550	1,446,550	0		
施設整備等支出計(5)	4,436,550	4,436,550	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,436,550	△3,823,550	△613,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	634,921	634,921	0	
	その他の活動収入計(7)	634,921	634,921	0	
	支出				
	積立資産支出	15,744,636	15,744,636	0	
その他の活動支出計(8)	15,744,636	15,744,636	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,109,715	△15,109,715	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)	△590,976	△87,038	△503,938		
期末支払資金残高(12)	21,653,518	21,653,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,062,542	21,566,480	△503,938		

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 和会

(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			
	保育事業収益	102,522,285		
	その他の収益	288,396		
	サービス活動収益計(1)	102,810,681		
	費用			
	人件費	71,370,594		
	事業費	10,163,843		
	事務費	2,755,631		
	減価償却費	5,695,280		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,058		
その他の費用	27,503			
サービス活動費用計(2)	86,573,793			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,236,888			
活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	124,000		
	受取利息配当金収益	10,804		
	その他のサービス活動外収益	1,416,922		
	サービス活動外収益計(4)	1,551,726		
	費用			
	支払利息	248,200		
	その他のサービス活動外費用	1,060,124		
	サービス活動外費用計(5)	1,308,324		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,480,290			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	613,000		
	特別収益計(8)	613,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,462		
	国庫補助金等特別積立金積立額	613,000		
	その他の特別損失	3,480,472		
	特別費用計(9)	4,107,934		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,494,934		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,985,356		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,116,948		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,102,304		
	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)	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,102,304		