

貸借対照表

社会福祉法人 春栄福祉会

平成 25年 3月 31日現在

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	26,624,902	24,345,745	2,279,157	流動負債	3,576,904	2,511,388	1,065,516
現金預金	21,564,965	14,072,655	7,492,310	未払金	3,575,504	2,511,388	1,064,116
未収金	4,386,047	10,224,000	-5,837,953	預り金	1,400	0	1,400
前払金	673,890	49,090	624,800	固定負債	2,977,584	2,743,848	233,736
固定資産	254,540,853	238,697,060	15,843,793	退職給与引当金	2,977,584	2,743,848	233,736
基本財産	64,715,991	68,125,853	-3,409,862	負債の部合計	6,554,488	5,255,236	1,299,252
建物	62,320,263	65,730,125	-3,409,862				
土地	2,395,728	2,395,728	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	189,824,862	170,571,207	19,253,655	基本金	35,116,964	35,116,964	0
建物	1,362,321	1,220,710	141,611	基本金	35,116,964	35,116,964	0
構築物	1,181,302	1,310,597	-129,295	国庫補助金等特別積立金	15,081,448	16,329,332	-1,247,884
器具及び備品	1,603,655	1,496,052	107,603	その他の積立金	182,700,000	163,800,000	18,900,000
退職共済預け金	2,977,584	2,743,848	233,736	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所繰越積立預金	10,500,000	10,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	172,200,000	153,300,000	18,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	172,200,000	153,300,000	18,900,000	次期繰越活動収支差額	41,712,855	42,541,273	-828,418
				次期繰越活動収支差額	41,712,855	42,541,273	-828,418
				(うち当期活動収支差額)	18,071,582	12,390,372	5,681,210
				純資産の部合計	274,611,267	257,787,569	16,823,698
資産の部合計	281,165,755	263,042,805	18,122,950	負債及び純資産の部合計	281,165,755	263,042,805	18,122,950

1. 減価償却累計額 59,988,935円

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

P-1

社会福祉法人 春栄福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	81,546,920	81,697,460	-150,540	
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,489,700	510,300	
	経常経費補助金収入	10,890,000	11,575,500	-685,500	
	寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	雑収入	1,467,000	1,376,850	90,150	
	受取利息配当金収入	200,000	223,131	-23,131	
	経理区分間繰入金収入	320,000	288,104	31,896	
	経常収入計 (1)	97,423,920	97,680,745	-256,825	
	支出				
人件費支出	57,736,100	56,348,932	1,387,168		
事務費支出	12,126,000	11,228,476	897,524		
事業費支出	10,155,000	9,731,629	423,371		
経理区分間繰入金支出	320,000	288,104	31,896		
経常支出計 (2)	80,337,100	77,597,141	2,739,959		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,086,820	20,083,604	-2,996,784		
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	1,151,713	1,150,713	1,000	
施設整備等支出計 (5)	1,151,713	1,150,713	1,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,151,713	-1,150,713	-1,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,150,713	0	1,150,713	
	その他の収入	2,400,000	1,611,888	788,112	
	財務収入計 (7)	3,550,713	1,611,888	1,938,825	
	支出				
	積立預金積立支出	18,932,820	18,900,000	32,820	
その他の支出	432,000	431,138	862		
財務支出計 (8)	19,364,820	19,331,138	33,682		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,814,107	-17,719,250	1,905,143		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,000	1,213,641	-1,092,641		
前期末支払資金残高 (12)	21,834,357	21,834,357	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,955,357	23,047,998	-1,092,641		

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

P-1

社会福祉法人 春栄福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	81,697,460	77,771,580	3,925,880
	私的契約利用料収入	2,489,700	2,394,000	95,700
	経常経費補助金収入	11,575,500	11,167,500	408,000
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	雑収入	1,376,850	1,462,100	-85,250
	引当金戻入	197,402	91,620	105,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,247,884	1,247,884	0
	事業活動収入計 (1)	98,614,796	94,164,684	4,450,112
	支出			
人件費支出	56,348,932	56,651,374	-302,442	
事務費支出	11,228,476	11,243,229	-14,753	
事業費支出	9,731,629	9,123,240	608,389	
減価償却費	4,440,656	4,443,400	-2,744	
引当金繰入	431,138	462,060	-30,922	
事業活動支出計 (2)	82,180,831	81,923,303	257,528	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,433,965	12,241,381	4,192,584	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	223,131	148,994	74,137
	経理区分間繰入金収入	288,104	271,772	16,332
	事業活動外収入計 (4)	511,235	420,766	90,469
	支出			
経理区分間繰入金支出	288,104	271,772	16,332	
事業活動外支出計 (5)	288,104	271,772	16,332	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	223,131	148,994	74,137	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,657,096	12,390,375	4,266,721	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	1,414,486	0	1,414,486
	特別収入計 (8)	1,414,486	0	1,414,486
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
特別支出計 (9)	0	3	-3	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,414,486	-3	1,414,489	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	18,071,582	12,390,372	5,681,210	
前期繰越活動収支差額 (12)	42,541,273	44,850,901	-2,309,628	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	60,612,855	57,241,273	3,371,582	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	18,900,000	14,700,000	4,200,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,712,855	42,541,273	-828,418