

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人神誠福祉会

(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	21,189,226			流動負債	2,133,776		
現金預金	19,905,976			事業未払金	2,133,776		
未収補助金	1,283,250			その他の未払金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	150,802,533			固定負債	519,864		
基本財産	33,504,247			退職給付引当金	519,864		
土地	600,000			負債の部合計	2,653,640		
建物－基本財産－	32,904,247			純 資 産 の 部			
他の固定資産	117,298,286			基本金	12,283,500		
建物－その他－	799,076			1号基本金	11,033,500		
構築物	685,238			3号基本金	1,250,000		
器具及び備品	4,294,108			国庫補助金等特別積立金	17,999,915		
退職給付引当資産	519,864			その他の積立金	111,000,000		
保育所繰越積立資産	50,000,000			人件費積立金	46,000,000		
保育所施設・設備整備積立	61,000,000			備品等購入積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立	61,000,000		
				次期繰越活動増減差額	28,054,704		
				(うち当期活動増減差額)	19,446,019		
				純資産の部合計	169,338,119		
資産の部合計	171,991,759			負債及び純資産の部合計	171,991,759		

## 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 社会福祉法人神誠福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	106,909,800	106,909,600	200	
	受取利息配当金収入	13,003	12,371	632	
	その他の収入	1,222,000	1,221,800	200	
	事業活動収入計(1)	108,144,803	108,143,771	1,032	
事業活動による支出	人件費支出	67,607,384	67,601,066	6,318	
	事業費支出	11,964,534	11,816,023	148,511	
	事務費支出	7,182,006	6,779,975	402,031	
	事業活動支出計(2)	86,753,924	86,197,064	556,860	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,390,879	21,946,707	△555,828	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
固定資産取得支出	357,000	357,000	0		
施設整備等支出計(5)	357,000	357,000	0		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△357,000	△357,000	0	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	21,033,876	21,033,876	0	
支	その他の活動支出計(8)	21,033,876	21,033,876	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,033,876	△21,033,876	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)	3	555,831	△555,828	
	前期末支払資金残高(12)	18,499,619	18,499,619	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,499,622	19,055,450	△555,828	

## 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 社会福祉法人神誠福祉会

(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	106,909,600	
	益	その他の収益	1,221,800	
		サービス活動収益計(1)	108,131,400	
	費用	人件費	67,601,066	
		事業費	11,816,023	
		事務費	6,779,975	
		減価償却費	3,403,223	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△936,411	
		その他の費用	33,876	
	サービス活動費用計(2)	88,697,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,433,648			
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益	12,371	
	益	サービス活動外収益計(4)	12,371	
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,371		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,446,019			
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	3,329,482	
		特別費用計(9)	3,329,482	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,329,482		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,116,537			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,938,167		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,054,704		
	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)	21,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,054,704		