

貸借対照表

社会福祉法人 門川さくら会

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	25,413,451	24,648,938	764,513	流動負債	4,106,747	3,811,831	294,916
現金預金	24,050,581	24,035,518	15,063	未払金	3,260,277	3,004,982	255,295
未収金	1,328,980	579,530	749,450	預り金	846,470	806,849	39,621
前払金	33,890	33,890	0				
固定資産	125,083,029	117,064,080	8,018,949	負債の部合計	4,106,747	3,811,831	294,916
基本財産	28,943,796	30,676,022	-1,732,226	純 資 産 の 部			
建物	28,943,796	30,676,022	-1,732,226	基本金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	96,139,233	86,388,058	9,751,175	基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物	49,715	68,165	-18,450	その他の積立金	88,500,000	79,000,000	9,500,000
構築物	2,576,150	2,822,901	-246,751	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,222,710	4,231,420	-8,710	保育所施設・設備整備積立金	78,500,000	69,000,000	9,500,000
ソフトウェア	790,658	265,572	525,086	次期繰越活動収支差額	48,889,733	49,901,187	-1,011,454
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	48,889,733	49,901,187	-1,011,454
保育所施設・設備整備積立預金	78,500,000	69,000,000	9,500,000	(うち当期活動収支差額)	8,488,546	13,691,738	-5,203,192
				純資産の部合計	146,389,733	137,901,187	8,488,546
資産の部合計	150,496,480	141,713,018	8,783,462	負債及び純資産の部合計	150,496,480	141,713,018	8,783,462

脚注 減価償却累計額 52,262,459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

社会福祉法人 門川さくら会

P-1

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	86,601,150	86,601,150	0	
		私的契約利用料収入	800,000	763,900	36,100	
		経常経費補助金収入	3,511,000	3,511,000	0	
		雑収入	1,150,000	1,098,911	51,089	
		受取利息配当金収入	201,169	181,814	19,355	
		経理区分間繰入金収入	174,040	174,040	0	
		経常収入計 (1)	92,437,359	92,330,815	106,544	
	支出	人件費支出	65,670,093	65,517,716	152,377	
		事務費支出	4,750,724	4,535,946	214,778	
		事業費支出	10,523,333	10,315,516	207,817	
経理区分間繰入金支出		174,040	174,040	0		
	経常支出計 (2)	81,118,190	80,543,218	574,972		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,319,169	11,787,597	-468,428		
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	1,818,000	1,818,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,818,000	1,818,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,818,000	-1,818,000	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	9,500,000	9,500,000	0	
		財務支出計 (8)	9,500,000	9,500,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,500,000	-9,500,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,169	469,597	-468,428		
	前期末支払資金残高 (12)	20,837,107	20,837,107	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,838,276	21,306,704	-468,428		

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

社会福祉法人 門川さくら会

P-1

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	86,601,150	88,082,690	-1,481,540
	私的契約利用料収入	763,900	591,550	172,350
	経常経費補助金収入	3,511,000	3,848,000	-337,000
	雑収入	1,098,911	1,102,250	-3,339
	事業活動収入計 (1)	91,974,961	93,624,490	-1,649,529
支出	人件費支出	65,517,716	62,646,552	2,871,164
	事務費支出	4,535,946	4,590,953	-55,007
	事業費支出	10,315,516	9,517,136	798,380
	減価償却費	3,299,051	3,267,252	31,799
	事業活動支出計 (2)	83,668,229	80,021,893	3,646,336
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,306,732	13,602,597	-5,295,865	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	181,814	123,941	57,873
	経理区分間繰入金収入	174,040	0	174,040
	事業活動外収入計 (4)	355,854	123,941	231,913
	支出			
経理区分間繰入金支出	174,040	0	174,040	
事業活動外支出計 (5)	174,040	0	174,040	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	181,814	123,941	57,873	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,488,546	13,726,538	-5,237,992	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	34,800	-34,800
特別支出計 (9)	0	34,800	-34,800	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-34,800	34,800	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,488,546	13,691,738	-5,203,192	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	49,901,187	51,209,449	-1,308,262
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	58,389,733	64,901,187	-6,511,454
	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)	9,500,000	15,000,000	-5,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,889,733	49,901,187	-1,011,454