

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(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	16,300,341			流動負債	3,662,133		
現金預金	8,486,031			事業未払金	960,759		
事業未収金	148,610			その他の未払金	1,323,638		
未収金	0			未払費用	49,486		
未収補助金	7,665,700			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	1,328,250		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
固定資産	169,020,840			固定負債	4,678,899		
基本財産	91,140,880			退職給付引当金	4,678,899		
土地	41,735,000			負債の部合計	8,341,032		
建物	49,405,880			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,879,960			基本金	56,684,490		
建物	5			1号基本金	56,684,490		
構築物	171,477			国庫補助金等特別積立金	12,997,446		
機械及び装置	3,009,944			その他の積立金	62,225,000		
車輛運搬具	1			人件費積立金	22,651,000		
器具及び備品	7,268,058			修繕積立金	18,000,000		
ソフトウェア	526,576			備品等購入積立金	3,547,000		
退職給付引当資産	4,678,899			保育所施設・設備整備積立	18,027,000		
保育所繰越積立資産	44,198,000			次期繰越活動増減差額	45,073,213		
保育所施設・設備整備積立	18,027,000			(うち当期活動増減差額)	△6,147,284		
資産の部合計	185,321,181			純資産の部合計	176,980,149		
				負債及び純資産の部合計	185,321,181		

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 社会福祉法人高千穂福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,673,000	97,921,120	751,880	
	受取利息配当金収入	30,000	23,234	6,766	
	その他の収入	2,480,383	2,444,174	36,209	
	事業活動収入計(1)	101,183,383	100,388,528	794,855	
支出	人件費支出	80,811,647	80,681,959	129,688	
	事業費支出	13,190,000	12,808,269	381,731	
	事務費支出	8,061,387	7,719,830	341,557	
	その他の支出	15,000	11,600	3,400	
	事業活動支出計(2)	102,078,034	101,221,658	856,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△894,651	△833,130	△61,521	
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	2,000,000	1,957,860	42,140	
施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,957,860	42,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,957,860	△42,140	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,646,391	3,646,391	0	
	その他の活動収入計(7)	3,646,391	3,646,391	0	
	支出				
	積立資産支出	751,740	751,740	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		751,740	751,740	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,894,651	2,894,651	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	103,661	△103,661	
前期末支払資金残高(12)		12,534,547	12,534,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,534,547	12,638,208	△103,661	

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 社会福祉法人高千穂福祉会

(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	97,921,120	
		その他の収益	2,409,374	
	益	サービス活動収益計(1)	100,330,494	
	費	減価償却費	6,980,794	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,133,947	
	用	サービス活動費用計(2)	106,162,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,831,760		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,234	
		その他のサービス活動外収益	34,800	
	益	サービス活動外収益計(4)	58,034	
	費	その他のサービス活動外費用	11,600	
	用	サービス活動外費用計(5)	11,600	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,785,326		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	361,958	
		その他の特別損失	2,352,679	
	用	特別費用計(9)	2,714,637	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,714,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,499,963		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,573,176	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,073,213	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,073,213	