

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 慈恵会

(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	65,173,998			流動負債	9,521,721		
現金預金	48,463,618			事業未払金	5,665,100		
事業未収金	5,174,580			1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		
未収補助金	11,442,000			預り金	7,962		
前払金	93,800			職員預り金	1,448,659		
固定資産	530,099,584			固定負債	16,960,408		
基本財産	296,472,544			設備資金借入金	9,600,000		
土地	127,167,735			退職給付引当金	7,360,408		
建物	169,304,809			負債の部合計	26,482,129		
その他の固定資産	233,627,040			純 資 産 の 部			
構築物	8,718,684			基本金	263,168,040		
車輛運搬具	855,640			第1号基本金	256,114,040		
器具及び備品	11,439,838			第2号基本金	7,054,000		
権利	45,000			国庫補助金等特別積立金	68,448,970		
退職給付引当資産	7,360,408			その他の積立金	205,200,000		
保育所繰越積立資産	46,800,000			人件費積立金	46,800,000		
保育所施設・設備整備積立資産	158,400,000			保育所施設・設備整備積立金	158,400,000		
長期前払費用	7,470			次期繰越活動増減差額	31,974,443		
				(うち当期活動増減差額)	16,425,316		
				純資産の部合計	568,791,453		
資産の部合計	595,273,582			負債及び純資産の部合計	595,273,582		

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 慈恵会

(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	247,086,060	246,822,600	263,460	
	借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0	
	経常経費寄附金収入	201,537	201,537	0	
	受取利息配当金収入	28,119	28,162	△43	
	その他の収入	3,007,900	3,093,214	△85,314	
	事業活動収入計 (1)	250,397,616	250,219,513	178,103	
	支出				
	人件費支出	172,087,423	171,247,202	840,221	
	事業費支出	28,179,712	27,461,858	717,854	
事務費支出	17,214,939	16,895,485	319,454		
支払利息支出	165,600	165,600	0		
その他の支出	2,830,000	2,824,863	5,137		
事業活動支出計 (2)	220,477,674	218,595,008	1,882,666		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,919,942	31,624,505	△1,704,563		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	3,877,124	3,877,124	0	
施設整備等支出計 (5)	6,277,124	6,277,124	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,277,124	△6,277,124	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	24,849,576	23,314,876	1,534,700	
その他の活動支出計 (8)	24,849,576	23,314,876	1,534,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,849,576	△23,314,876	465,300		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	793,242	2,032,505	△1,239,263		
前期末支払資金残高 (12)	56,019,772	56,019,772	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,813,014	58,052,277	△1,239,263		

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 慈恵会

(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	246,822,600		
	経常経費寄附金収益	201,537		
	サービス活動収益計(1)	247,024,137		
	費用			
	人件費	171,796,778		
	事業費	27,461,858		
事務費	16,895,485			
減価償却費	11,810,225			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,567,722			
サービス活動費用計(2)	225,396,624			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,627,513			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	74,000		
	受取利息配当金収益	28,162		
	その他のサービス活動外収益	3,093,214		
	サービス活動外収益計(4)	3,195,376		
	費用			
	支払利息	165,600		
その他のサービス活動外費用	2,824,863			
サービス活動外費用計(5)	2,990,463			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,913			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,832,426			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		
	その他の特別損失	5,407,100		
特別費用計(9)	5,407,110			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,407,110			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,425,316			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,314,427		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,739,743		
	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)	22,765,300		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,974,443		