

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 藁算福祉会

第2号-2様式
(単位:円)

		勘定科目	合 計	本部	みやら保育園
經常活動による収支	収 入	運営費収入	83,042,790	0	83,042,790
		私的契約利用収入	67,800	0	67,800
		經常経費補助金収入	1,467,500	0	1,467,500
		雑収入	1,072,750	0	1,072,750
		受取利息配当金収入	49,812	726	49,086
		經常収入計(1)	85,700,652	726	85,699,926
	支 出	人件費支出	59,915,927	116,000	59,799,927
		事務費支出	9,627,270	25,400	9,601,870
		事業費支出	9,809,554	0	9,809,554
		借入金利息支出	268,940	0	268,940
經常支出計(2)		79,621,691	141,400	79,480,291	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,078,961	-140,674	6,219,635
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	19,936,000	0	19,936,000
		固定資産売却収入	140,000	0	140,000
		施設整備等収入計(4)	20,076,000	0	20,076,000
	支 出	固定資産取得支出	23,220,750	0	23,220,750
				施設整備等支出計(5)	23,220,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,144,750	0	-3,144,750
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	4,070,000	0	4,070,000
		財務収入計(7)	4,070,000	0	4,070,000
	支 出	借入金元金償還金支出	1,130,000	0	1,130,000
		積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
				財務支出計(8)	4,630,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,000	0	-560,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,374,211	-140,674	2,514,885
		前期末支払資金残高(11)	9,161,098	4,626,118	4,534,980
		当期末支払資金残高(10)+(11)	11,535,309	4,485,444	7,049,865

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 葵算福祉会

第4号様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	みやら保育園
事業活動収支の部	収	運営費収入	83,042,790	0	83,042,790
		私的契約利用料収入	67,800	0	67,800
		経常経費補助金収入	1,467,500	0	1,467,500
		雑収入	1,072,750	0	1,072,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,130,889	0	2,130,889
		事業活動収入計(1)	87,781,729	0	87,781,729
	支	人件費支出	59,915,927	116,000	59,799,927
		事務費支出	9,627,270	25,400	9,601,870
		事業費支出	9,809,554	0	9,809,554
		減価償却費	4,426,284	0	4,426,284
事業活動支出計(2)		83,779,035	141,400	83,637,635	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,002,694	-141,400	4,144,094	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	49,812	726	49,086
		事業活動外収入計(4)	49,812	726	49,086
	支	借入金利息支出	268,940	0	268,940
		事業活動外支出計(5)	268,940	0	268,940
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-219,128	726	-219,854
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,783,566	-140,674	3,924,240	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	19,936,000	0	19,936,000
		固定資産売却益(売却収入)	140,000	0	140,000
		特別収入計(8)	20,076,000	0	20,076,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	165,550	0	165,550
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,936,000	0	19,936,000
	特別支出計(9)	20,101,550	0	20,101,550	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,550	0	-25,550	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,758,016	-140,674	3,898,690	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	6,800,962	-373,882	7,174,844
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,558,978	-514,556	11,073,534
		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)	4,070,000	0	4,070,000
		その他の積立金積立額(17)	3,500,000	0	3,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,128,978	-514,556	11,643,534

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 養算福祉会

第5号様式
(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				流動負債			
現金預金	34,363,033	11,839,513	22,523,520	未払金	22,827,721	2,678,415	20,149,309
小口現金	12,695,672	10,188,497	2,507,175	預り金	21,874,674	1,809,761	20,064,913
普通預金(本部)	24,853	18,072	6,781	社会保険料	953,050	868,654	84,396
普通預金(施設)	4,485,444	4,626,118	-140,674	財形貯蓄	913,050	868,654	44,396
未収金	8,185,375	5,544,307	2,641,068	固定負債	40,000	0	40,000
前払金	21,557,221	1,575,090	19,982,131	設備資金借入金	14,690,000	15,820,000	-1,130,000
固定資産	110,140	75,926	34,214	負債の部合計	14,690,000	15,820,000	-1,130,000
基本財産	114,266,158	96,207,242	18,058,916		37,517,724	18,498,415	19,019,309
建物	73,231,539	75,937,780	-2,706,241	純資産の部			
土地	73,216,313	75,922,554	-2,706,241	基本金	17,549,226	17,549,226	0
その他の固定資産	15,226	15,226	0	基本金	17,549,226	17,549,226	0
構築物	41,034,619	20,269,462	20,765,157	国庫補助金等特別積立金	69,003,263	51,198,152	17,805,111
車両運搬具	2,071,225	2,242,729	-171,504	国庫補助金等特別積立金	69,003,263	51,198,152	17,805,111
器具及び備品	563,931	1,019,442	-455,508	その他の積立金	13,430,000	14,000,000	-570,000
建設仮勘定	1,982,096	2,860,697	-878,601	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保育所繰越金	22,880,750	0	22,880,750	修繕積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	9,700,000	7,700,000	2,000,000	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	3,730,000	6,300,000	-2,570,000	保育所施設・設備整備積立金	3,730,000	6,300,000	-2,570,000
	106,614	146,594	-39,980	次期繰越活動収支差額	11,128,978	6,800,962	4,328,016
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	11,128,978	6,800,962	4,328,016
				純資産の部合計	3,758,016	3,423,088	334,928
資産の部合計	148,629,191	108,046,755	40,582,436	負債及び純資産の部合計	111,111,467	89,548,340	21,563,127
	148,629,191	108,046,755	40,582,436		148,629,191	108,046,755	40,582,436

脚注

- 減価償却費の累計額 33,841,794円
(内、ソフトウェアの減価償却費の累計額 93,286円)