

平成25年度

決 算 書 類

平成25年 4月 1日
平成26年 3月31日

法人名 双葉福社会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	22,970,281	21,585,281	1,385,000	流動負債	4,754,715	4,432,914	321,801
現金預金	21,118,671	19,821,022	1,297,649	未払金	4,541,884	4,079,894	461,990
小口現金	8,483	77,001	-68,518	預り金	212,831	353,020	-140,189
普通預金(本部)	4,600,983	4,631,501	-30,518	社会保険料	212,831	353,020	-140,189
普通預金(施設)	16,509,205	15,112,520	1,396,685	固定負債	11,800,000	12,980,000	-1,180,000
未収金	1,240,695	1,117,536	123,159	設備資金	11,800,000	12,980,000	-1,180,000
前払金	610,915	646,723	-35,808	借入金	11,800,000	12,980,000	-1,180,000
固定資産	123,590,403	126,649,093	-3,058,690	負債の部合計	16,554,715	17,412,914	-858,199
基本財産	87,527,938	90,582,068	-3,054,130	純資産の部			
建物	71,889,570	74,943,700	-3,054,130	基本金	33,393,868	33,393,868	0
土地	15,638,368	15,638,368	0	基本金	33,393,868	33,393,868	0
その他の資産	36,062,465	36,067,025	-4,560	国庫補助金等	46,012,330	48,303,300	-2,290,970
構築物	4,670,231	5,053,281	-383,050	特別積立金	46,012,330	48,303,300	-2,290,970
車両運搬具	1,560,966	2,030,944	-469,978	国庫補助金等	46,012,330	48,303,300	-2,290,970
器具及び備品	516,188	667,720	-151,532	その他の積立金	29,242,000	28,242,000	1,000,000
権利	73,080	73,080	0	人件費積立金	8,750,000	8,750,000	0
保育所繰越	21,600,000	21,600,000	0	修繕積立金	7,350,000	7,350,000	0
積立預金	21,600,000	21,600,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・	7,642,000	6,642,000	1,000,000	保育所施設・	7,642,000	6,642,000	1,000,000
設備整備積立預金	7,642,000	6,642,000	1,000,000	設備整備積立金	7,642,000	6,642,000	1,000,000
				次期繰越活動	21,357,771	20,882,292	475,479
				収支差額	21,357,771	20,882,292	475,479
				次期繰越活動	21,357,771	20,882,292	475,479
				収支差額	21,357,771	20,882,292	475,479
				(うち当期活動	1,475,479	7,393,027	-5,917,548
				収支差額)	1,475,479	7,393,027	-5,917,548
資産の部合計	146,560,684	148,234,374	-1,673,690	純資産の部合計	130,005,969	130,821,460	-815,491
				負債及び純資産	146,560,684	148,234,374	-1,673,690
				の部合計	146,560,684	148,234,374	-1,673,690

脚注

1. 減価償却費の累計額：46,300,222円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少

建物（園舎）	減価償却	3,054,130 円
--------	------	-------------

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	71,889,570 円
--------	--------------

基本財産土地	15,638,368 円
--------	--------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	11,800,000 円
---------	--------------

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	72,695,000	72,695,340	-340
		經常経費補助金収入	3,113,000	3,113,000	0
		雑収入	1,060,000	1,037,000	23,000
		受取利息配当金収入	71,000	12,482	58,518
		経理区分間繰入金収入	175,000	99,571	75,429
		經常収入計(1)	77,114,000	76,957,393	156,607
	支出	人件費支出	55,811,000	55,678,514	132,486
		事務費支出	7,446,000	6,740,858	705,142
		事業費支出	11,573,000	11,108,521	464,479
		借入金利息支出	95,000	86,730	8,270
		経理区分間繰入金支出	175,000	99,571	75,429
經常支出計(2)		75,100,000	73,714,194	1,385,806	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,014,000	3,243,199	-1,229,199	
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	1,180,000	1,180,000
	積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0
	財務支出計(8)		2,180,000	2,180,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,180,000	-2,180,000	0
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-166,000	1,063,199	-1,229,199	
前期末支払資金残高(12)		166,000	17,152,367	-16,986,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,215,566	-18,215,566	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

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	72,695,340	73,068,260	-372,920
		経常経費補助金収入	3,113,000	966,000	2,147,000
		雑収入	1,037,000	941,200	95,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,290,970	2,290,970	0
		事業活動収入計(1)	79,136,310	77,266,430	1,869,880
	支出	人件費支出	55,678,514	47,805,439	7,873,075
		事務費支出	6,740,858	7,557,663	-816,805
		事業費支出	11,108,521	10,572,024	536,497
		減価償却費	4,058,690	3,869,331	189,359
		事業活動支出計(2)	77,586,583	69,804,457	7,782,126
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,549,727	7,461,973	-5,912,246	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,482	26,045	-13,563
		経理区分間繰入金収入	99,571	124,202	-24,631
		事業活動外収入計(4)	112,053	150,247	-38,194
	支出	借入金利息支出	86,730	94,990	-8,260
		経理区分間繰入金支出	99,571	124,202	-24,631
		事業活動外支出計(5)	186,301	219,192	-32,891
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-74,248	-68,945	-5,303
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,475,479	7,393,028	-5,917,549	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	支出	特別支出計(9)	0	1	-1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,475,479	7,393,027	-5,917,548	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		20,882,292	13,831,265	7,051,027
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		22,357,771	21,224,292	1,133,479
	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	4,158,000	-4,158,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	4,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		21,357,771	20,882,292	475,479