

貸借対照表

2013年3月31日現在


法人名	社会福祉法人 發榮福社会
-----	--------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	24,160,839	22,197,110	1,963,729	流動負債	3,840,496	2,680,286	1,160,210
現金預金	23,886,729	22,183,810	1,702,919	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	70,000	70,000	0	未払金	2,568,413	2,616,086	△47,673
普通預金	23,816,729	22,113,810	1,702,919	預り金	1,272,083	64,200	1,207,883
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	261,000	0	261,000	固定負債	10,440,000	15,432,000	△4,992,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	10,440,000	15,432,000	△4,992,000
前払金	13,110	13,300	△190	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	14,280,496	18,112,286	△3,831,790
固定資産	208,211,362	190,145,349	18,066,013	<b>【純資産の部】</b>			
基本財産	122,816,144	125,709,030	△2,892,886	基本金	27,877,500	27,877,500	0
建物	122,816,144	125,709,030	△2,892,886	1号基本金	27,877,500	27,877,500	0
建物附属設備	0	0	0	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	4号基本金	0	0	0
その他の固定資産	85,395,218	64,436,319	20,958,899	国庫補助金等特別積立金	83,218,468	85,178,646	△1,960,178
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,218,468	85,178,646	△1,960,178
建物附属設備	243,356	275,224	△31,868	その他の積立金	76,389,550	56,389,550	20,000,000
構築物	4,194,750	4,546,500	△351,750	保育所施設整備積立金	76,389,550	56,389,550	20,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	2,944,105	1,423,773	1,520,332	備品等購入積立金	0	0	0
無形固定資産	53,900	100,100	△46,200	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,606,187	24,784,477	5,821,710
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	25,821,710	32,582,466	△6,760,756
権利	1,569,557	1,701,172	△131,615	純資産の部合計	218,091,705	194,230,173	23,861,532
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
保育所施設整備積立預金	76,389,550	56,389,550	20,000,000				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	232,372,201	212,342,459	20,029,742	負債及び純資産の部合計	232,372,201	212,342,459	20,029,742

脚注

減価償却費の累計額 11,973,353円

当期増加額 2,000,250円

資金収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日


法人名	社会福祉法人 發榮福社会
-----	--------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	運営費収入	83,000,000	82,990,180	9,820		
		私的契約利用料収入	1,490,000	1,428,050	61,950		
		經常経費補助金収入	18,500,000	18,486,000	14,000		
		寄附金収入	150,000	140,545	9,455		
		雑収入	1,070,000	1,077,254	△7,254		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	40,000	30,878	9,122		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計(1)		104,250,000	104,152,907	97,093		
	支出	人件費支出	61,920,500	61,792,672	127,828		
		事務費支出	4,711,000	4,415,843	295,157		
		事業費支出	9,900,000	9,856,529	43,471		
		借入金利息支出	300,000	292,094	7,906		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)		76,831,500	76,357,138	474,362			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,418,500	27,795,769	△377,269			
施設に整る備る収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,001,000	2,000,250	750		
		元入金支出	0	0	0		
		施設設備等支出計(5)		2,001,000	2,000,250	750	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,001,000	△2,000,250	△750			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(7)		0	0	0	
		支出	借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0		
	積立預金積立支出		20,000,000	20,000,000	0		
	その他の支出		0	0	0		
	流動資産評価減等による資金減少		0	0	0		
	財務支出計(8)		24,992,000	24,992,000	0		

科目名	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,992,000	△24,992,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△160,000	803,519	△963,519	
前期末支払資金残高(11)	19,516,824	19,516,824	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	19,356,824	20,320,343	△963,519	

事業活動収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日


法人名	社会福祉法人 發榮福祉会
-----	--------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	82,990,180	82,860,620	129,560
		私的契約利用料収入	1,428,050	1,975,790	△547,740
		経常経費補助金収入	18,486,000	16,255,000	2,231,000
		寄附金収入	140,545	23,100	117,445
		雑収入	1,077,254	501,810	575,444
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,960,178	1,960,177	1
	事業活動収入計(1)		106,082,207	103,576,497	2,505,710
	支	人件費支出	61,792,672	53,221,739	8,570,933
		事務費支出	4,415,843	4,015,512	400,331
		事業費支出	9,856,529	9,470,504	386,025
		減価償却費	3,934,237	3,893,394	40,843
		引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)		79,999,281	70,601,149	9,398,132	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,082,926	32,975,348	△6,892,422	
事業活動収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,878	16,944	13,934
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		30,878	16,944	13,934
	支	借入金利息支出	292,094	409,826	△117,732
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		292,094	409,826	△117,732
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△261,216	△392,882	131,666	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,821,710	32,582,466	△6,760,756	
特別収	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却処分損	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,821,710	32,582,466	△6,760,756	
繰 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	24,784,477	18,202,011	6,582,466	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,606,187	50,784,477	△178,290	
	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)	20,000,000	26,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,606,187	24,784,477	5,821,710	