

貸借対照表

2014年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

第3号の1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	64,652,373			流動負債	10,716,815		
現金預金	63,800,513			事業未払金	8,034,815		
現金	41,149			1年以内返済予定設備資金借入金	2,682,000		
現金2	27,281			固定負債	124,818,000		
預金1	49,869,404			設備資金借入金	124,818,000		
預金3	11,000,000			負債の部合計	135,534,815		
預金5	2,862,679			<b>【純資産の部】</b>			
事業未収金	4,000			基本金	1,000,000		
未収金	1,850			1号基本金	1,000,000		
未収補助金	84,000			国庫補助金等特別積立金	227,568,673		
替金	85,738			その他の積立金	41,000,000		
前払金	602,226			保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		
仮払金	74,046			修繕積立金	33,000,000		
固定資産	392,589,436			次期繰越活動増減差額	52,138,321		
基本財産	305,778,460			(うち当期活動増減差額)	15,778,018		
建物	301,968,142			純資産の部合計	321,706,994		
建物附属設備	2,810,318						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	86,810,976						
建物	17,390,748						
構築物	2,225,675						
器具及び備品	21,284,553						
権利	3,398,000						
ソフトウェア	1,512,000						
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000						
修繕積立資産	33,000,000						
資産の部合計	457,241,809			負債及び純資産の部合計	457,241,809		

# 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

第1号の1様式

科目名		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	230,531,000	229,590,770	940,230
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	100,000	12,805	87,195
		その他の収入	3,660,000	3,399,344	260,656
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		234,291,000	233,002,919	1,288,081
	支出	人件費支出	159,780,000	157,624,634	2,155,366
		事業費支出	23,250,000	21,710,330	1,539,670
		事務費支出	30,310,000	26,908,861	3,401,139
		支払利息支出	1,065,840	1,065,840	0
		その他の支出	3,210,000	3,019,102	190,898
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		217,615,840	210,328,767	7,287,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,675,160	22,674,152	△5,998,992	
施設整備等による収支	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
		設備資金借入金収入	127,500,000	0	127,500,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		127,500,000	0	127,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,065,840	0	1,065,840
		固定資産取得支出	335,901,944	4,727,214	331,174,730
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		336,967,784	4,727,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209,467,784	△4,727,214	△204,740,570	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	2,500,000	8,000,000	△5,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		2,500,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△8,000,000	5,500,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△195,292,624	9,946,938	△205,239,562	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	38,920,100	46,670,620	△7,750,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△156,372,524	56,617,558	△212,990,082	

事業活動計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 幸和園
-----	------------

第2号の1様式

科目名			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減部	収益	保育事業収益	229,590,770		
		経常経費寄附金収益	0		
		その他の収益	0		
		サービス活動収益計(1)	229,590,770		
	費用	人件費	157,624,634		
		事業費	21,710,330		
		事務費	26,908,861		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	12,367,796		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,471,662		
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	213,139,959				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,450,811				
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	12,805		
		その他のサービス活動外収益	3,399,344		
		サービス活動外収益計(4)	3,412,149		
	費用	支払利息	1,065,840		
		その他のサービス活動外費用	3,019,102		
サービス活動外費用計(5)	4,084,942				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△672,793				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,778,018				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,778,018				
繰越増	前期繰越活動増減差額(12)	44,360,303			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,138,321			

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
活減 動差 額 の 部	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)	8,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,138,321		