

# 貸借対照表

2013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 パドマ園
-----	----------------

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	17,990,129	19,007,172	△1,017,043	流動負債	3,753,683	4,930,523	△1,176,840
現金預金	17,806,846	18,730,086	△923,240	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	161,815	44,111	117,704	未払金	2,254,218	2,340,638	△86,420
	14,071,548	15,161,879	△1,090,331	預り金	1,499,465	2,589,885	△1,090,420
	939,506	1,128,091	△188,585	前受金	0	0	0
	979,620	741,137	238,483	仮受金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
本部預金	1,654,357	1,654,868	△511	固定負債	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	16,616	△16,616	長期運営資金借入金	0	0	0
上替金	45,800	0	45,800	退職給与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	3,753,683	4,930,523	△1,176,840
仮払金	87,483	210,470	△122,987	<b>【純資産の部】</b>			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	14,344,393	14,344,393	0
固定資産	155,842,274	155,710,451	131,823	1号基本金	14,344,393	14,344,393	0
基本財産	82,369,498	85,243,459	△2,873,961	2号基本金	0	0	0
建物	76,441,640	78,825,036	△2,383,396	3号基本金	0	0	0
建物附属設備	5,927,858	6,418,423	△490,565	4号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,106,961	60,650,003	△2,543,042
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,106,961	60,650,003	△2,543,042
その他の固定資産	73,472,776	70,466,992	3,005,784	その他の積立金	66,000,000	62,000,000	4,000,000
建物	0	0	0	保育所施設整備積立金	47,500,000	43,500,000	4,000,000
構築物	258,244	371,644	△113,400	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	748,202	748,202	0	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	0
器具及び備品	6,436,330	7,317,146	△880,816	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	30,000	30,000	0	次期繰越活動収支差額	31,627,366	32,792,704	△1,165,338
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,834,662	6,643,708	△3,809,046
保育所施設整備積立預金	47,500,000	43,500,000	4,000,000	純資産の部合計	170,078,720	169,787,100	291,620
保育所繰越積立預金	18,500,000	18,500,000	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	18,500,000	18,500,000	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	173,832,403	174,717,623	△885,220	負債及び純資産の部合計	173,832,403	174,717,623	△885,220

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 90,074,009円

パドマ保育園 減価償却費の累計額 90,074,009円

当期増加額 323,000円

パドマ保育園 当期増加額 323,000円

貸借対照表 社会福祉法人 パドマ園

# 資金収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

理事長	施設長		担当者
●	●		●

法人名	社会福祉法人 パドマ園
-----	----------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	利用料収入	700,000	698,000	2,000	
	運営費収入	82,200,000	82,196,400	3,600	
	経常経費補助金収入	14,700,000	14,270,720	429,280	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	17,933	82,067	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	55,000	38,172	16,828	
	経常収入計(1)		97,766,000	97,221,225	544,775
支出	人件費支出	76,925,800	74,325,360	2,600,440	
	事務費支出	9,865,000	9,017,179	847,821	
	事業費支出	9,910,000	9,357,717	552,283	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	55,000	38,172	16,828	
	経常支出計(2)		96,755,800	92,738,428	4,017,372
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,010,200	4,482,797	△3,472,597	
施設に整える等収入	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	500,000	323,000	177,000	
	元入金支出	0	0	0	
	施設設備等支出計(5)		500,000	323,000	177,000
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△323,000	△177,000	
財務活動による収入	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	
	前期末支払資金取崩収入	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	500,000	4,000,000	△3,500,000	
	その他の支出	0	0	0	

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	500,000	4,000,000	△3,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△4,000,000	3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,200	159,797	△149,597	
前期末支払資金残高(11)		13,668,350	14,076,649	△408,299	
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		13,678,550	14,236,446	△557,896	

事業活動収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

理事長	施設長			担当者
●	●			●

法人名	社会福祉法人 パドマ園
-----	----------------

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	収入	利用料収入	698,000	718,450	△20,450
		運営費収入	82,196,400	82,578,770	△382,370
		経常経費補助金収入	14,270,720	14,420,000	△149,280
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		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	2,543,042	2,543,042	0
		事業活動収入計(1)	99,708,162	100,260,262	△552,100
	支出	人件費支出	74,325,360	71,989,143	2,336,217
		事務費支出	9,017,179	7,807,842	1,209,337
		事業費支出	9,357,717	9,596,051	△238,334
		減価償却費	4,191,177	4,240,464	△49,287
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	96,891,433	93,633,500	3,257,933	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,729	6,626,762	△3,810,033	
事業活動収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,933	16,946	987
		経理区分間繰入金収入	38,172	16,616	21,556
		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)	56,105	33,562	22,543
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	38,172	16,616	21,556
		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)	38,172	16,616	21,556	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,933	16,946	987	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,834,662	6,643,708	△3,809,046	
特別収	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	その他の特別収入	0	0	0	
	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)		2,834,662	6,643,708	△3,809,046	
繰 越 支	前期繰越活動収支差額(12)	32,792,704	33,648,996	△856,292	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,627,366	40,292,704	△4,665,338	
活 差 動 額 の 部	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)	4,000,000	7,500,000	△3,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,627,366	32,792,704	△1,165,338	