

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 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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	15,161,296	17,990,129	△2,828,833	流動負債	865,758	3,753,683	△2,887,925
現金預金	14,746,381	17,806,846	△3,060,465	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	16,772	161,815	△145,043	未払金	388,688	2,254,218	△1,865,530
	11,363,069	14,071,548	△2,708,479	預り金	477,070	1,499,465	△1,022,395
	876,383	939,506	△63,123	前受金	0	0	0
	866,314	979,620	△113,306	仮受金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
本部預金	1,623,843	1,654,357	△30,514	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	125,840	0	125,840	長期運営資金借入金	0	0	0
貸付金	0	45,800	△45,800	退職給与引当金	0	0	0
前払金	147,820	0	147,820	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	865,758	3,753,683	△2,887,925
仮払金	91,255	87,483	3,772	【純資産の部】			
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	151,646,489	155,842,274	△4,195,785	1号基本金	14,344,393	14,344,393	0
基本財産	79,495,537	82,369,498	△2,873,961	2号基本金	0	0	0
建物	74,058,244	76,441,640	△2,383,396	3号基本金	0	0	0
建物附属設備	5,437,293	5,927,858	△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	55,571,377	58,106,961	△2,535,584
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,571,377	58,106,961	△2,535,584
その他の固定資産	72,150,952	73,472,776	△1,321,824	その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
建物	0	0	0	保育所施設整備積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	154,294	258,244	△103,950	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	5,218,456	6,436,330	△1,217,874	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	30,026,257	31,627,366	△1,601,109
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△1,601,109	2,834,662	△4,435,771
保育所施設整備積立預金	47,500,000	47,500,000	0	純資産の部合計	165,942,027	170,078,720	△4,136,693
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	166,807,785	173,832,403	△7,024,618	負債及び純資産の部合計	166,807,785	173,832,403	△7,024,618

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,269,794円

パドマ保育園 減価償却費の累計額 94,269,794円

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 パドマ園
-----	-------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	利用料収入	700,000	622,000	78,000		
	運営費収入	79,000,000	76,281,820	2,718,180		
	經常経費補助金収入	18,000,000	18,125,000	△125,000		
	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	18,134	81,866		
	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	32,640	22,360		
	經常収入計(1)		97,866,000	95,079,594	2,786,406	
經常活動による支出	人件費支出	79,925,800	79,598,979	326,821		
	事務費支出	8,165,000	6,737,444	1,427,556		
	事業費支出	9,110,000	8,651,439	458,561		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	55,000	32,640	22,360		
經常支出計(2)		97,255,800	95,020,502	2,235,298		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		610,200	59,092	551,108		
施設整備に備える収入	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	
	施設整備に備える支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
元入金支出		0	0	0		
施設設備等支出計(5)		500,000	0	500,000		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000		
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	
財務活動による支出	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	0	0	0		
	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)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		110,200	59,092	51,108	
前期末支払資金残高(11)		14,253,573	14,236,446	17,127	
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)		14,363,773	14,295,538	68,235	

事業活動収支計算書

(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 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	利用料収入	622,000	698,000	△76,000
	運営費収入	76,281,820	82,196,400	△5,914,580
	経常経費補助金収入	18,125,000	14,270,720	3,854,280
	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	2,535,584	2,543,042	△7,458
	事業活動収入計(1)	97,564,404	99,708,162	△2,143,758
	支	人件費支出	79,598,979	74,325,360
事務費支出		6,737,444	9,017,179	△2,279,735
事業費支出		8,651,439	9,357,717	△706,278
減価償却費		4,195,785	4,191,177	4,608
引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計(2)		99,183,647	96,891,433	2,292,214
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,619,243	2,816,729	△4,435,972
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,134	17,933	201
	経理区分間繰入金収入	32,640	38,172	△5,532
	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)	50,774	56,105	△5,331
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	32,640	38,172	△5,532
	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)	32,640	38,172	△5,532	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		18,134	17,933	201
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△1,601,109	2,834,662	△4,435,771
特別収	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 支 出	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	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)		△1,601,109	2,834,662	△4,435,771
繰収	前期繰越活動収支差額(12)	31,627,366	32,792,704	△1,165,338
繰支	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,026,257	35,627,366	△5,601,109
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)	0	4,000,000	△4,000,000
(次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,026,257	31,627,366	△1,601,109