

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 善照学園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,357,059	56,761,200	△ 1,404,141	流動負債	20,824,479	65,755,572	△ 44,931,093
現金・預金	47,157,757	50,055,740	△ 2,897,983	短期運営資金借入金	15,525	6,650	8,875
未収金	3,512,971	3,071,731	441,240	未払金	14,541,969	62,525,253	△ 47,983,284
立替金	2,008,372	2,102,893	△ 94,521	預り金	3,166,985	3,215,319	△ 48,334
前払金	2,624,958	1,499,392	1,125,566	短期借入金	0	8,350	△ 8,350
仮払金	53,001	31,444	21,557	仮受金	3,100,000	0	3,100,000
固定資産	688,429,601	705,052,687	△ 16,623,086	固定負債	224,407,328	198,209,364	26,197,964
基本財産	644,545,682	661,612,709	△ 17,067,027	設備資金借入金	198,326,000	173,842,000	24,484,000
建物	431,495,428	448,562,455	△ 17,067,027	長期運営資金借入金	11,500,000	13,500,000	△ 2,000,000
土地	213,050,254	213,050,254	0	退職給与引当金	14,581,328	10,867,364	3,713,964
その他の固定資産	43,883,919	43,439,978	443,941	負債の部合計	245,231,807	263,964,936	△ 18,733,129
建物	2,758,003	3,074,132	△ 316,129	純 資 産 の 部			
構築物	14,850,336	15,791,473	△ 941,137	基本金	81,149,495	81,149,495	0
車両運搬具	2,248,433	2,841,380	△ 592,947	基本金	81,149,495	81,149,495	0
器具及び備品	9,896,775	9,286,857	609,918	国庫補助金特別積立金	304,570,392	317,002,742	△ 12,432,350
退職共済預け金	13,450,372	12,331,136	1,119,236	国庫補助金等特別積立金	304,570,392	317,002,742	△ 12,432,350
その他固定資産	680,000	115,000	565,000	次期繰越活動収支差額	112,834,966	99,696,714	13,138,252
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	112,834,966 13,138,252	99,696,714 △ 39,224,049	13,138,252 52,862,301
資産の部合計	743,786,660	761,813,887	△ 18,027,227	純資産の部合計	498,554,853	497,848,951	705
				負債及び純資産の部合計	743,786,660	761,813,887	△ 18,027,227

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 善照学園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	利用料収入	4,450,000	4,320,160	129,840		
	措置費収入	250,600,000	250,435,735	164,265		
	運営費収入	72,350,000	72,353,520 Δ	3,520		
	經常経費補助金収入	16,844,000	16,826,000	18,000		
	寄附金収入	1,350,000	1,345,834	4,166		
	雑収入	6,055,000	5,972,722	82,278		
	受取利息配当金収入	13,500	7,383	6,117		
	経理区分間繰入金収入	196,897,630	196,900,030 Δ	2,400		
	經常収入計 (1)	548,560,130	548,161,384	398,746		
	經常活動による支出	人件費支出	219,050,000	218,110,000	940,000	
		事務費支出	31,062,500	28,538,685	2,523,815	
事業費支出		79,837,930	76,373,075	3,464,855		
借入金利息支出		2,684,305	2,608,974	75,331		
経理区分間繰入金支出		196,897,630	196,900,030 Δ	2,400		
經常支出計 (2)		529,532,365	522,530,764	7,001,601		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,027,765	25,630,620 Δ	6,602,855		
支出	固定資産取得支出	3,250,000	3,110,050	139,950		
	施設整備等支出計	3,250,000	3,110,050	139,950		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,250,000 Δ	3,110,050 Δ	139,950		
収入	借入金収入	207,670,000	207,669,000	1,000		
	その他の収入	700,000	545,159	154,841		
	財務収入計	208,370,000	208,214,159	155,841		
	支出	借入金元金償還支出	185,192,000	185,185,000	7,000	
その他の支出		2,100,000	2,022,777	77,223		
財務支出計		187,292,000	187,207,777	84,223		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		21,078,000	21,006,382	71,618		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,855,765	43,526,952 Δ	6,671,187		
前期末支払資金残高 (12)		Δ 8,994,372 Δ	8,994,372	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,861,393	34,532,580 Δ	6,671,187		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人 善照学園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入				
	利用料収入	4,320,160	4,503,570 Δ	183,410	
	措置費収入	250,435,735	227,193,311	23,242,424	
	運営費収入	72,353,520	22,889,530	49,463,990	
	経常経費補助金収入	16,826,000	5,592,500	11,233,500	
	寄附金収入	1,345,834	1,974,216 Δ	628,382	
	雑収入	5,972,722	7,243,404 Δ	1,270,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,432,350	9,782,449	2,649,901		
	事業活動収入計 (1)	363,686,321	279,178,980	84,507,341	
支出の部	支出				
	人件費	217,564,841	194,697,527	22,867,314	
	事務費支出	28,538,685	28,202,789	335,896	
	事業費支出	76,373,075	72,324,825	4,048,250	
	減価償却費	20,852,372	16,111,763	4,740,609	
	引当金繰入	4,259,123	2,439,068	1,820,055	
	事業活動支出計 (2)	347,588,096	313,775,972	33,812,124	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	16,098,225 Δ	34,596,992	50,695,217	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	7,383	11,189 Δ	3,806	
	経理区分間繰入金収入	196,900,030	374,763,622 Δ	177,863,592	
		事業活動外収入計 (4)	196,907,413	374,774,811 Δ	177,867,398
	支出				
	借入金利息支出	2,608,974	3,531,809 Δ	922,835	
経理区分間繰入金支出	196,900,030	374,763,622 Δ	177,863,592		
雑損失	358,382	876,317 Δ	517,935		
	事業活動外支出計	199,867,386	379,171,748 Δ	179,304,362	
	事業活動外収支差額	2,959,973 Δ	4,396,937	1,436,964	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	13,138,252 Δ	38,993,929	52,132,181	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	117,683,000 Δ	117,683,000	
		特別収入計 (8)	0	117,683,000 Δ	117,683,000
	支出				
	固定資産売却損処分損	0	230,120 Δ	230,120	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	117,683,000 Δ	117,683,000		
	特別支出計 (9)	0	117,913,120 Δ	117,913,120	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	230,120	230,120	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	13,138,252 Δ	39,224,049	52,362,301	
	前期繰越活動収支差額 (12)	99,696,714	136,920,763 Δ	37,224,049	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	112,834,966	97,696,714	15,138,252	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	112,834,966	99,696,714	13,138,252	