

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

法人名 社会福祉法人 森の子会

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用料収入	0	0	0	
運営費収入	92,696,000	92,696,420	-420	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,287,000	11,287,950	-950	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	5,656,000	5,657,835	-1,835	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	69,000	90,475	-21,475	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	109,708,000	109,732,680	-24,680	
人件費支出	68,460,000	68,761,964	-301,964	
事務費支出	19,282,000	19,240,702	41,298	
事業費支出	12,536,000	12,514,968	21,032	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	100,278,000	100,517,634	-239,634	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,430,000	9,215,046	214,954	
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(売却収入)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,530,000	1,531,016	-1,016	
施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,531,016	-1,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,530,000	-1,531,016	1,016	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	558,032	-558,032	
財務収入計(7)	0	558,032	-558,032	
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	7,400,000	7,400,000	0	
その他の支出	500,000	505,372	-5,372	
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
資産評価損	0	275,791	-275,791	
財務支出計(8)	7,900,000	8,181,163	-281,163	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,900,000	-7,623,131	-276,869	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,899	-60,899	
前期末支払資金残高(12)	37,295,915	34,447,288	2,848,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,295,915	34,508,187	2,787,728	

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

法人名 社会福祉法人 森の子会

(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	0	0	0	
	運営費収入	92,696,420	91,253,675	1,442,745	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,287,950	12,179,950	-892,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	5,657,835	5,710,525	-52,690	
	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	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		109,642,205	109,144,150	498,055	
事業活動支出	人件費支出	68,463,085	75,601,323	-7,138,238	
	事務費支出	19,240,702	17,297,864	1,942,838	
	事業費支出	12,514,968	13,011,004	-496,036	
	減価償却費	2,318,392	2,543,725	-225,333	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	766,402	482,737	283,665	
	事業活動支出計 (2)		103,303,549	108,936,653	-5,633,104
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		6,338,656	207,497	6,131,159
	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	90,475	115,073	-24,598
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	
投資有価証券売却益 (売却収入)		0	0	0	
有価証券売却益 (売却収入)		0	0	0	
事業活動外収入計 (4)		90,475	115,073	-24,598	
事業活動外支出計 (5)		279,361	96,459	182,902	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-188,886	18,614	-207,500	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,149,770	226,111	5,923,659	
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 (売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出	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	
	固定資産売却損・処分損	0	6,813	-6,813	
	特別支出計 (9)	0	6,813	-6,813	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-6,813	6,813	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,149,770	219,298	5,930,472	

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

法人名 社会福祉法人 森の子会

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
繰前期繰越活動収支差額 (12)	18,490,396	22,471,098	-3,980,702
越当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	24,640,166	22,690,396	1,949,770
活動収支差額 (14)	0	0	0
基本金取崩額 (15)	0	0	0
基本金組入額 (16)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	7,400,000	4,200,000	3,200,000
差額の			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,240,166	18,490,396	-1,250,230

0

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 森の子会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	40,581,261	40,234,743	346,518	流動負債	6,073,074	5,787,455	285,619
現金預金	40,581,261	40,234,743	346,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,710,184	5,223,465	486,719
未収金	0	0	0	預り金	362,890	563,990	-201,100
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	3,211,908	2,713,883	498,025
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	114,549,887	107,962,991	6,586,896	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	37,372,000	39,133,000	-1,761,000	退職給与引当金	3,211,908	2,713,883	498,025
建物	3,522,000	5,283,000	-1,761,000	〇〇引当金	0	0	0
土地	33,850,000	33,850,000	0	負債の合計	9,284,982	8,501,338	783,644
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,177,887	68,829,991	8,347,896	基本金	57,706,000	57,706,000	0
建物	0	0	0	基本金	57,706,000	57,706,000	0
構築物	94,720	118,400	-23,680	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	70,900,000	63,500,000	7,400,000
器具及び備品	3,171,863	2,174,559	997,304	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
特定預金	32,900,000	30,500,000	2,400,000	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	特定預金積立金	32,900,000	30,500,000	2,400,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,240,166	18,490,396	-1,250,230
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,240,166	18,490,396	-1,250,230
保育所繰越積立預金	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,149,770	219,298	5,930,472
その他の積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000	純資産の部合計	145,846,166	139,696,396	6,149,770
その他の固定資産	3,011,304	3,037,032	-25,728	負債及び純資産の部合計	155,131,148	148,197,734	6,933,414
資産の部合計	155,131,148	148,197,734	6,933,414				

[脚注] 減価償却費の累計額 97,882,383円

[注記] 退職給与引当金の計上基準

大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入し、これに従った退職給与引当金を計上