

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 白小鳩福祉事業会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	389,213,000	390,280,072	△ 1,067,072	
	借入金利息補助金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	110,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	951,000	738,537	212,463	
	その他の収入	8,500,000	8,643,209	△ 143,209	
	事業活動収入計	398,734,000	399,841,818	△ 1,107,818	
	支出				
	人件費支出	313,702,000	312,568,619	1,133,381	
	事業費支出	39,756,000	39,327,216	428,784	
事務費支出	16,784,000	16,874,172	△ 90,172		
支払利息支出	725,000	725,610	△ 610		
事業活動支出計	370,967,000	369,495,617	1,471,383		
事業活動資金収支差額	27,767,000	30,346,201	△ 2,579,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,790,000	4,790,000	0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,024,150	225,850	
施設整備等支出計	6,040,000	5,814,150	225,850		
施設整備等資金収支差額	△ 6,040,000	△ 5,814,150	△ 225,850		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	21,727,000	24,899,070	△ 3,172,070	
	その他の活動支出計	21,727,000	24,899,070	△ 3,172,070	
その他の活動資金収支差額	△ 21,727,000	△ 24,899,070	3,172,070		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 367,019	367,019		
前期末支払資金残高	54,973,908	54,973,908	0		
当期末支払資金残高	54,973,908	54,606,889	367,019		

事業活動計算書

(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 白小鳩福祉事業会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	390,280,072	0	390,280,072
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計	390,390,072	0	390,390,072
	費用			
	人件費	314,845,966	0	314,845,966
	事業費	39,327,216	0	39,327,216
	事務費	16,874,172	0	16,874,172
	減価償却費	15,919,869	0	15,919,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,314,379	0	△ 8,314,379
サービス活動費用計	378,652,844	0	378,652,844	
サービス活動増減差額	11,737,228	0	11,737,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	70,000	0	70,000
	受取利息配当金収益	738,537	0	738,537
	その他のサービス活動外収益	8,643,209	0	8,643,209
	サービス活動外収益計	9,451,746	0	9,451,746
	費用			
支払利息	725,610	0	725,610	
サービス活動外費用計	725,610	0	725,610	
サービス活動外増減差額	8,726,136	0	8,726,136	
経常増減差額	20,463,364	0	20,463,364	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,389	0	23,389
	その他の特別損失	11,212,972	0	11,212,972
特別費用計	11,236,361	0	11,236,361	
特別増減差額	△ 11,236,361	0	△ 11,236,361	
当期活動増減差額	9,227,003	0	9,227,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	95,162,061	0	95,162,061
	当期末繰越活動増減差額	104,389,064	0	104,389,064
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	23,000,030	0	23,000,030
次期繰越活動増減差額	81,389,034	0	81,389,034	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白小鳩福祉事業会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	70,440,539	0	70,440,539	流 動 負 債	20,623,650	0	20,623,650
現 金 預 金	37,834,594	0	37,834,594	事 業 未 払 金	10,452,362	0	10,452,362
事 業 未 収 金	31,635,512	0	31,635,512	そ の 他 の 未 払 金	790,000	0	790,000
未 収 金	472,173	0	472,173	1年以内返済予定設備資金借入金	4,790,000	0	4,790,000
立 替 金	498,260	0	498,260	預 り 金	17,981	0	17,981
				職 員 預 り 金	4,573,307	0	4,573,307
固 定 資 産	770,800,836	0	770,800,836	固 定 負 債	119,380,819	0	119,380,819
基 本 財 産	439,550,144	0	439,550,144	設 備 資 金 借 入 金	43,130,000	0	43,130,000
土 地	113,291,000	0	113,291,000	役 員 等 長 期 借 入 金	42,453,420	0	42,453,420
建 物	326,259,144	0	326,259,144	退 職 給 付 引 当 金	33,797,399	0	33,797,399
その他の固定資産	331,250,692	0	331,250,692	負 債 の 部 合 計	140,004,469	0	140,004,469
土 地	42,453,420	0	42,453,420	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,319,013	0	8,319,013	基 本 金	169,900,000	0	169,900,000
機 械 及 び 装 置	44,001	0	44,001	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,655,559	0	209,655,559
車 輛 運 搬 具	593,468	0	593,468	そ の 他 の 積 立 金	240,292,313	0	240,292,313
器 具 及 び 備 品	6,843,142	0	6,843,142	そ の 他 積 立 金	163,292,313	0	163,292,313
建 設 仮 勘 定	790,000	0	790,000		77,000,000	0	77,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	24,998,980	0	24,998,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,389,034	0	81,389,034
積 立 預 金	240,292,313	0	240,292,313	(うち当期活動増減差額)	9,227,003	0	9,227,003
差 入 保 証 金	111,000	0	111,000	純 資 産 の 部 合 計	701,236,906	0	701,236,906
研 修 預 け 金	100,000	0	100,000				
会 員 権	6,705,355	0	6,705,355				
資 産 の 部 合 計	841,241,375	0	841,241,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	841,241,375	0	841,241,375