

資金収支計算書

第1号様式

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

社会福祉法人 慈泉福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
運営費収入	140,220,000	148,016,330	7,796,330	
経常経費補助金収入	36,000,000	34,056,600	1,943,400	
雑収入	5,200,000	6,430,000	1,230,000	
受取利息配当金収入	8,000	7,038	962	
経理区分間繰入金収入	2,918,000	2,918,000	0	
経常収入計 (1)	184,346,000	191,427,968	7,081,968	
支出				
人件費支出	132,000,000	147,820,135	15,820,135	
事務費支出	7,263,000	7,616,493	353,493	
事業費支出	33,210,000	36,115,623	2,905,623	
経理区分間繰入金支出	2,918,000	2,918,000	0	
経常支出計 (2)	175,391,000	194,470,251	19,079,251	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,955,000	3,042,283	11,997,283	
固定資産取得支出	0	2,625,000	2,625,000	
出				
施設整備等支出計 (5)	0	2,625,000	2,625,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,625,000	2,625,000	
積立預金取崩収入	0	7,045,277	7,045,277	
その他の収入	0	91,800	91,800	
入				
財務収入計 (7)	0	7,137,077	7,137,077	
積立預金積立支出	7,000,000	16,251	6,983,749	
その他の支出	1,000,000	997,432	2,568	
支				
財務支出計 (8)	8,000,000	1,013,683	6,986,317	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	6,123,394	14,123,394	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	955,000	456,111	498,889	
前期未支払資金残高 (12)	19,435,000	19,435,253	253	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,390,000	19,891,364	498,636	

事業活動収支計算書
(白) 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 慈泉福祉会

(単位：円)

期 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収入	148,016,330	141,931,560	6,084,770
運営費収入	34,056,600	36,961,240	2,904,640
雑収入	6,430,000	5,454,483	975,517
引当金戻入	5,100	9,459	4,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,174,181	2,174,181	0
事業活動収入計 (1)	190,682,211	186,930,923	4,151,288
支出	147,820,135	132,874,855	14,945,280
人件費支出	7,616,493	9,957,577	2,341,084
事務費支出	36,115,623	33,422,610	2,693,013
減価償却費	6,585,323	4,995,318	1,590,005
引当金繰入	1,093,763	2,889,087	1,775,324
事業活動支出計 (2)	199,231,337	184,119,447	15,111,890
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	8,549,126	2,411,476	10,960,602
収入	7,038	8,360	1,322
受取利息配当金収入	2,918,000	2,918,000	0
事業区分間繰入金収入	2,925,038	2,926,360	1,322
支	2,918,000	2,918,000	0
事業活動外収入計 (4)	2,918,000	2,918,000	0
事業活動外支出計 (5)	7,038	8,360	1,322
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	8,542,088	2,419,836	10,961,924
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	17,599	0	17,599
その他の特別支出	17,599	0	17,599
支	17,599	0	17,599
特別支出計 (9)	8,559,687	2,419,836	10,979,523
当期活動収支差額 (10) = (8) - (9)	93,021,378	90,601,542	2,419,836
前期繰越活動収支差額 (11) = (7) + (10)	84,461,691	93,021,378	8,559,687
当期未繰越活動収支差額 (12)	7,029,026	0	7,029,026
その他の積立金取崩額 (13) = (11) + (12)			
その他の積立金取崩額 (16)			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	91,490,717	93,021,378	1,530,661

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 慈泉福祉会

(単位：円)

勘定科目	資産			負債			純資産		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,611,760	21,126,000	1,485,760	流動負債	2,720,396	1,690,747	1,029,649		
現金・預金	20,258,660	17,319,100	2,938,560	未払金	2,372,083	1,171,697	1,200,386		
未収金	1,953,100	3,241,900	△ 1,288,800	預り金	348,313	519,050	△ 170,737		
前払金	380,000	380,000	0	固定負債	9,323,242	7,979,380	1,343,862		
仮払金	20,000	185,000	△ 165,000	退職給与引当金	9,323,242	7,979,380	1,343,862		
固定資産	224,510,781	234,359,093	△ 9,848,317	負債の部合計	12,043,638	9,670,127	2,373,511		
基本財産	177,681,531	182,281,182	△ 4,599,651	純資産	79,625,000	79,625,000	0		
建物	214,743,520	214,743,520	0	基本金	79,625,000	79,625,000	0		
建物減価償却累計額	△ 91,547,995	△ 86,948,344	△ 4,599,651	国庫補助金特別積立金	43,689,151	45,863,392	△ 2,174,181		
土地	54,486,006	54,486,006	0	その他の積立金	20,276,235	27,305,261	△ 7,029,026		
その他の固定資産	46,829,250	52,077,916	△ 5,248,666	人件費積立金	0	3,522,311	△ 3,522,311		
建物	4,662,412	4,662,412	0	修繕費積立金	20,276,235	23,782,950	△ 3,506,715		
建物減価償却累計額	△ 4,354,479	△ 4,287,699	△ 66,780	次期繰越活動収支差額	91,488,517	93,021,378	△ 1,532,861		
構築物	6,930,000	6,930,000	0	次期繰越活動収支差額	91,488,517	93,021,378	△ 1,532,861		
構築物減価償却累計額	△ 6,929,999	△ 6,929,999	0	(うち当期活動収支差額)	△ 8,559,687	2,419,836	△ 10,979,523		
機械及び装置	4,891,390	4,891,390	0						
機械装置減価償却累計額	△ 593,487	△ 45,652	△ 547,835						
車両運搬具	4,368,799	4,368,799	0	純資産の部合計	235,078,903	245,814,971	△ 10,736,068		
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,368,798	△ 4,368,798	0						
器具及び備品	31,822,864	29,197,864	2,625,000						
器具備品減価償却累計額	△ 25,481,973	△ 24,110,916	△ 1,371,057						
権利	7,000,000	7,000,000	0						
修繕費積立預金	20,276,235	23,782,950	△ 3,506,715						
人件費積立預金	8,606,286	7,465,254	1,141,032						
資産の部合計	247,122,541	255,485,098	△ 8,362,557	負債及び純資産の部合計	247,122,541	255,485,098	△ 8,362,557		

[脚注]		
内訳	減価償却累計額	133,276,731
基本財産	建物減価償却累計額	91,547,995
その他固定資産	建物減価償却累計額	4,354,479
〃	構築物減価償却累計額	6,929,999
〃	機械装置減価償却累計額	593,487
〃	車両運搬具減価償却累計額	4,368,798
〃	器具備品減価償却累計額	25,481,973