

若葉福祉会

(わかばふくしかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合 算]

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	6,945,258	6,094,566	850,692	流動負債	1,839,753	2,970,185	-1,130,432
現金預金	4,246,408	3,336,703	909,705	未払金	1,075,991	2,255,741	-1,179,750
現金	17,368	1,519	15,849	預り金	763,762	714,444	49,318
普通預金	4,229,040	3,335,184	893,856				
未収金	2,698,850	2,707,100	-8,250				
前払金	0	50,763	-50,763				
固定資産	183,643,264	191,128,538	-7,485,274	固定負債	43,950,000	46,880,000	-2,930,000
基本財産	149,458,379	155,498,331	-6,039,952	設備資金借入金	43,950,000	46,880,000	-2,930,000
建 物	142,614,815	148,654,767	-6,039,952	設備資金借入金	36,450,000	38,880,000	-2,430,000
建物（取得価額）	173,317,906	173,317,906	0	設備資金借入金	7,500,000	8,000,000	-500,000
建物（減価償却引当金）	-30,703,091	-24,663,139	-6,039,952	負債の部合計	45,789,753	49,850,185	-4,060,432
土地	6,843,564	6,843,564	0				
その他の固定資産	34,184,885	35,630,207	-1,445,322	純 資 産 の 部			
構築物	3,361,037	3,926,652	-565,615	基本金	20,679,844	20,679,844	0
構築物（取得価額）	10,560,629	10,560,629	0	基本金	20,679,844	20,679,844	0
構築物（減価償却引当金）	-7,199,592	-6,633,977	-565,615	1号基本金	17,679,844	17,679,844	0
車輛運搬具	1,458,335	1,958,335	-500,000	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	6,500,000	6,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,264,323	69,393,016	-3,128,693
車輛運搬具（減価償却引当金）	-5,041,665	-4,541,665	-500,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,365,513	4,745,220	-379,707	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品（取得価額）	12,455,022	11,803,522	651,500	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品（減価償却引当金）	-8,089,509	-7,058,302	-1,031,207	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動収支差額	32,854,602	32,300,059	554,543
				次期繰越活動収支差額	32,854,602	32,300,059	554,543
				（うち当期活動収支差額）	554,543	-3,267,673	3,822,216
				純資産の部合計	144,798,769	147,372,919	-2,574,150
資産の部合計	190,588,522	197,223,104	-6,634,582	負債及び純資産の部合計	190,588,522	197,223,104	-6,634,582

脚注：減価償却費の累計額 51,033,857円

注記：担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 6,843,564円

基本財産建物 142,614,815円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 36,450,000円

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
[合 算]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	61,901,140	61,901,140	0	
	運営費収入	61,901,140	61,901,140	0	
	私的契約利用料収入	686,550	686,550	0	
	私的契約利用料収入	686,550	686,550	0	
	經常経費補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	經常経費補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	寄附金収入	40,500	30,000	10,500	
	寄附金収入	40,500	30,000	10,500	
	雑収入	843,000	842,447	553	
	雑収入	843,000	842,447	553	
	雑収入	843,000	842,447	553	
	受取利息配当金収入	8,100	8,036	64	
	受取利息配当金収入	8,100	8,036	64	
	經理区分間繰入金収入	10,500	18,018	-7,518	
經理区分間繰入金収入	10,500	18,018	-7,518		
經常収入計(1)	66,131,790	66,128,191	3,599		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	44,843,100	44,681,790	161,310	
	職員俸給	16,200,000	16,182,672	17,328	
	職員諸手当	9,776,000	9,771,859	4,141	
	非常勤職員給与	12,564,000	12,563,860	140	
	退職共済掛金	581,100	581,100	0	
	法定福利費	5,722,000	5,582,299	139,701	
	事務費支出	9,193,782	7,839,117	1,354,665	
	福利厚生費	110,000	108,664	1,336	
	旅費交通費	1,051,000	1,014,215	36,785	
	研修費	450,000	421,680	28,320	
	消耗品費	315,000	310,113	4,887	
	器具什器費	350,000	299,270	50,730	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	水道光熱費	210,000	209,699	301	
	燃料費	220,000	134,449	85,551	
	修繕費	1,021,482	443,265	578,217	
	通信運搬費	695,000	681,039	13,961	
	会議費	278,730	272,255	6,475	
	広報費	44,570	6,300	38,270	
	業務委託費	500,000	0	500,000	
	手数料	10,000	9,875	125	
	損害保険料	295,000	290,763	4,237	
	賃借料	2,135,000	2,134,891	109	
	租税公課	55,000	55,000	0	
	土地・建物賃借料	315,000	314,696	304	
	雑費	1,133,000	1,132,943	57	
	雑費	1,133,000	1,132,943	57	
	事業費支出	8,004,650	7,535,902	468,748	
	給食費	3,761,050	3,694,805	66,245	
	保健衛生費	165,000	161,473	3,527	
保育材料費	1,480,000	1,404,119	75,881		
水道光熱費	1,350,000	1,344,202	5,798		
燃料費	350,000	308,036	41,964		
消耗品費	280,000	186,184	93,816		
器具什器費	88,600	0	88,600		
賃借料	330,000	237,680	92,320		
雑費	200,000	199,403	597		

經常活動による収支	支 出	借入金利息支出	354,240	354,240	0
		借入金利息支出	354,240	354,240	0
		経理区分間繰入金支出	18,018	18,018	0
		経理区分間繰入金支出	18,018	18,018	0
		經常支出計(2)	62,413,790	60,429,067	1,984,723
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,000	5,699,124	-1,981,124
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	788,000	788,000	0
		器具及び備品取得支出	788,000	788,000	0
		施設整備等支出計(5)	788,000	788,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-788,000	-788,000	0
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,930,000	2,930,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,930,000	2,930,000	0
		財務支出計(8)	2,930,000	2,930,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,930,000	-2,930,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,981,124	-1,981,124
前期末支払資金残高(12)			3,106,351	3,124,381	-18,030
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,106,351	5,105,505	-1,999,154

理事長	國 長	出納員	担当者
●	●	●	●

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

[合 算]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事 業 活 動 収 支 の 部	収入			
	運営費収入	61,901,140	55,936,150	5,964,990
	運営費収入	61,901,140	55,936,150	5,964,990
	私的契約利用収入	686,550	823,050	-136,500
	私的契約利用料収入	686,550	823,050	-136,500
	經常経費補助金収入	2,642,000	2,639,000	3,000
	經常経費補助金収入	2,642,000	2,639,000	3,000
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	雑収入	842,447	1,102,075	-259,628
	雑収入	842,447	1,102,075	-259,628
	雑収入	842,447	1,102,075	-259,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,128,693	3,128,693	0
	事業活動収入計(1)	69,230,830	63,658,968	5,571,862
支出				
人件費支出	44,681,790	42,813,830	1,867,960	
職員俸給	16,182,672	15,915,576	267,096	
職員諸手当	9,771,859	9,420,649	351,210	
非常勤職員給与	12,563,860	11,511,264	1,052,596	
退職共済掛金	581,100	581,100	0	
法定福利費	5,582,299	5,385,241	197,058	
事務費支出	7,839,117	7,505,258	333,859	
福利厚生費	108,664	106,954	1,710	
旅費交通費	1,014,215	1,260,782	-246,567	
研修費	421,680	175,125	246,555	
消耗品費	310,113	227,646	82,467	
器具什器費	299,270	207,500	91,770	
印刷製本費	0	4,095	-4,095	
水道光熱費	209,699	202,023	7,676	
燃料費	134,449	211,858	-77,409	
修繕費	443,265	417,328	25,937	
通信運搬費	681,039	690,940	-9,901	
会議費	272,255	140,685	131,570	
広報費	6,300	73,500	-67,200	
手数料	9,875	7,770	2,105	
損害保険料	290,763	183,766	106,997	
賃借料	2,134,891	2,094,890	40,001	
租税公課	55,000	55,000	0	
土地・建物賃借料	314,696	314,696	0	
雑費	1,132,943	1,130,700	2,243	
雑費	1,132,943	1,130,700	2,243	
事業費支出	7,535,902	7,778,695	-242,793	
給食費	3,694,805	3,624,287	70,518	
保健衛生費	161,473	147,953	13,520	
保育材料費	1,404,119	1,670,402	-266,283	
水道光熱費	1,344,202	1,182,089	162,113	
燃料費	308,036	627,675	-319,639	
消耗品費	186,184	257,132	-70,948	
器具什器費	0	115,242	-115,242	
賃借料	237,680	81,025	156,655	
雑費	199,403	72,890	126,513	
減価償却費	8,214,582	8,466,450	-251,868	
減価償却費	8,214,582	8,466,450	-251,868	
事業活動支出計(2)	68,271,391	66,564,233	1,707,158	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	959,439	-2,905,265	3,864,704	

事業活動外收支の部	収 入	受取利息配当金収入	8,036	13,976	-5,940
		受取利息配当金収入	8,036	13,976	-5,940
		経理区分間繰入金収入	18,018	12,516	5,502
		経理区分間繰入金収入	18,018	12,516	5,502
	事業活動外収入計(4)		26,054	26,492	-438
	支 出	借入金利息支出	354,240	376,380	-22,140
		借入金利息支出	354,240	376,380	-22,140
		経理区分間繰入金支出	18,018	12,516	5,502
		経理区分間繰入金支出	18,018	12,516	5,502
	事業活動外支出計(5)		372,258	388,896	-16,638
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-346,204	-362,404	16,200	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		613,235	-3,267,669	3,880,904	
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	58,692	4	58,688
		器具及び備品売却損・処分損(売)	58,692	4	58,688
	特別支出計(9)		58,692	4	58,688
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-58,692	-4	-58,688	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		554,543	-3,267,673	3,822,216	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		32,300,059	35,567,732	-3,267,673
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		32,854,602	32,300,059	554,543
	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	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		32,854,602	32,300,059	554,543	