

法人名	社会福祉法人 舞子福祉会
経理区分	

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入				
【介護保険収入】	0	0	0	
【利用料収入】	0	0	0	
【措置費収入】	0	0	0	
【運営費収入】	137,260,000	137,491,800	-231,800	
【私的契約利用料収入】	7,386,300	7,551,151	-164,851	
【経常経費補助金収入】	26,581,000	29,539,708	-2,958,708	
【寄附金収入】	20,000	25,000	-5,000	
【雑収入】	1,320,000	1,312,341	7,659	
【借入金利息補助金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	45,000	36,074	8,926	
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	
【経理区分間繰入金収入】	450,000	306,253	143,747	
【その他の収入】	0	0	0	
経常活動収入計(1)	173,062,300	176,262,327	-3,200,027	
経常活動による支出				
【人件費支出】	137,743,500	136,437,567	1,305,933	
【事務費支出】	12,558,500	12,288,609	269,891	
【事業費支出】	20,348,300	20,339,915	8,385	
【借入金利息支出】	0	0	0	
【経理区分間繰入金支出】	450,000	306,253	143,747	
経常活動支出計(2)	171,100,300	169,372,344	1,727,956	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,000	6,889,983	-4,927,983	
施設整備等による収入				
【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	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
【固定資産取得支出】	2,794,000	2,790,170	3,830	
【元入金支出】	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,794,000	2,790,170	3,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,794,000	-2,790,170	-3,830	
財務活動による収入				
【借入金収入】	0	0	0	
【投資有価証券売却収入】	0	0	0	
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0	
【積立預金取崩収入】	0	0	0	
【その他の収入】	340,000	337,985	2,015	
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0	
【事業活動外雑収入】	0	0	0	
財務収入計(7)	340,000	337,985	2,015	
財務活動による支出				
【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】	0	3,500,000	-3,500,000	
【その他の支出】	1,388,000	1,272,678	115,322	
【流動資産評価減による資金減少額等】	0	0	0	
財務支出計(8)	1,388,000	4,772,678	-3,384,678	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-1,048,000	-4,434,693	3,386,693	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,880,000	-334,880	-1,545,120	
前期末支払資金残高(12)	0	39,849,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,880,000	39,514,666		

法人名	社会福祉法人 舞子福祉会
経理区分	

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

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入			
【介護保険収入】	0	0	0
【利用料収入】	0	0	0
【措置費収入】	0	0	0
【運営費収入】	137,491,800	134,915,980	2,575,820
【私の契約利用料収入】	7,551,151	7,185,053	366,098
【経常経費補助金収入】	29,539,708	26,835,204	2,704,504
【寄附金収入】	25,000	24,000	1,000
【雑収入】	1,312,341	2,291,607	-979,266
【借入金元金償還補助金収入】	0	0	0
【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1】	3,259,166	2,690,195	568,971
事業活動収入計(1)	179,179,166	173,942,039	5,237,127
事業活動支出			
【人件費支出】	136,099,582	130,057,092	6,042,490
【事務費支出】	12,288,609	10,807,581	1,481,028
【事業費支出】	20,339,915	19,442,010	897,905
【減価償却費】	7,807,611	6,567,766	1,239,845
【徴収不能額】	0	0	0
【引当金繰入】	2,080,445	1,857,101	223,344
事業活動支出計(2)	178,616,162	168,731,550	9,884,612
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	563,004	5,210,489	-4,647,485
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】	36,074	88,778	-52,704
【会計単位間繰入金収入】	0	0	0
【経理区分間繰入金収入】	306,253	489,286	-183,033
【その他の収入】	0	105,295	-105,295
【投資有価証券売却収入】	0	0	0
【事業活動外雑収入】	0	0	0
【有価証券売却収入】	0	0	0
事業活動外収入計(4)	342,327	683,359	-341,032
事業活動外支出			
【借入金利息支出】	0	0	0
【経理区分間繰入金支出】	306,253	489,286	-183,033
【投資有価証券売却損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【事業活動外雑損失】	21,331	8,970	12,361
事業活動外支出計(5)	327,584	498,256	-170,672
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	14,743	185,103	-170,360
経常収支差額(7) = (3) + (6)	577,747	5,395,592	-4,817,845
特別収入			
【施設整備等補助金収入】	0	21,073,000	-21,073,000
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0
【固定資産売却収入】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金取崩額2】	0	0	0
特別収入計(8)	0	21,073,000	-21,073,000
特別支出			
【基本金組入額1】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	21,073,000	-21,073,000
【固定資産売却損・処分損】	4	823,931	-823,927
【基本金組入額2】	0	0	0
特別支出計(9)	4	21,896,931	-21,896,927
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-4	-823,931	823,927

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	577,743	4,571,661	-3,993,918
前期繰越活動収支差額(12)	94,564,026	68,367,870	26,196,156
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	95,141,769	72,939,531	22,202,238
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	26,000,000	-26,000,000
その他の積立金積立額(17)	3,500,000	4,375,505	-875,505
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	91,641,769	94,564,026	-2,922,257

法人名	社会福祉法人 舞子福社会
経理区分	

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

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】	52,026,231	84,759,925	-32,733,694	【流動負債】	12,511,565	44,910,379	-32,398,814
小口現金	370	0	370	短期運営資金借入金	0	10,000	-10,000
普通預金	32,795,103	21,960,193	10,834,910	未払金	11,349,417	43,787,075	-32,437,658
有価証券	0	0	0	預り金	1,162,148	1,113,304	48,844
未収金	14,146,691	57,704,661	-43,557,970	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	3,000	0	3,000	その他引当金	0	0	0
前払金	131,540	56,123	75,417	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	【固定負債】	18,980,873	17,238,413	1,742,460
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	18,980,873	17,238,413	1,742,460
定期預金	4,949,527	5,038,948	-89,421	その他の引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	長期設備資金借入金	0	0	0
諸口	0	0	0	長期預り金	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	151,316,954	155,737,029	-4,420,075				
建物(基本財産)	99,844,614	104,264,689	-4,420,075				
土地(基本財産)	51,472,340	51,472,340	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
【固定資産(その他の固定資産)】	134,616,120	130,800,128	3,815,992				
建物(その他の固定資産)	7,843,666	8,074,111	-230,445	負債の部合計	31,492,438	62,148,792	-30,656,354
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	7,497,775	7,864,700	-366,925				
土地(その他の固定資産)	0	0	0	【基本金】	50,312,579	50,312,579	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,312,579	50,312,579	0
権利	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	55,251,608	58,510,774	-3,259,166
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,251,608	58,510,774	-3,259,166
長期貸付金	0	0	0	【その他の積立金】	109,260,911	105,760,911	3,500,000
その他の積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	70,000	70,000	0	人件費積立金	73,082,887	73,082,887	0
無形固定資産	0	0	0	修繕積立金	1,678,469	1,678,469	0
長期預り金積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	3,999,555	3,999,555	0
人件費積立預金	73,082,887	73,082,887	0	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	27,000,000	3,500,000
修繕積立預金	1,678,469	1,678,469	0	次期繰越活動収支差額	91,641,769	94,564,026	-2,922,257
備品等購入積立預金	3,999,555	3,999,555	0	うち当期活動収支差額	577,743	4,571,661	-3,993,918
保育所施設・設備整備積立預金	30,500,000	27,000,000	3,500,000				
退職共済預け金	9,943,766	9,030,404	913,362				
				純資産の部合計	306,466,867	309,148,290	-2,681,423
資産の部合計	337,959,305	371,297,082	-33,337,777	負債及び純資産の部合計	337,959,305	371,297,082	-33,337,777

脚注

- 減価償却累計額 111,295,927円
- 徴収不能の額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - 特記事項なし
- 重要な会計方針の変更

特記事項なし
- 基本財産の増加

	特記事項なし	0円	本部分計
	特記事項なし	0円	舞子保育園
	特記事項なし	0円	舞子児童館
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

特記事項なし			本部分計
国庫補助金等特別積立金取崩額 3,259,166円			舞子保育園
特記事項なし			舞子児童館
- 担保に供されている資産の種類及び金額

		0円	本部分計
		0円	舞子保育園
		0円	舞子児童館

担保している債務の種類及び金額

		0円	本部分計
		0円	舞子保育園
		0円	舞子児童館
- 重要な後発事象

特記事項なし