

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

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	15,996,206	15,595,424	400,782	流 動 負 債	7,497,071	7,392,639	104,432
現 金 預 金	13,551,343	12,600,450	950,893	未 払 金	6,890,006	6,819,641	70,365
普通預金(施設)	12,290,280	11,417,679	872,601	預 り 金	607,065	572,998	34,067
普通預金(本部)	1,261,063	1,182,771	78,292	社 会 保 険 料	607,065	572,998	34,067
未 収 金	2,384,716	2,874,680	-489,964	固 定 負 債	6,880,000	7,740,000	-860,000
前 払 金	60,147	120,294	-60,147	設 備 資 金 金	6,880,000	7,740,000	-860,000
固 定 資 産	151,862,993	151,101,485	761,508	負 債 の 部 合 計	14,377,071	15,132,639	-755,568
基 本 財 産	96,547,800	99,864,180	-3,316,380	純 資 産 の 部			
建 物	83,847,800	87,164,180	-3,316,380	基 本 金	30,722,000	30,722,000	0
土 地	12,700,000	12,700,000	0	基 本 金	30,722,000	30,722,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	55,315,193	51,237,305	4,077,888	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,919,948	64,064,450	-3,144,502
建 構 物	198,334	0	198,334	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,919,948	64,064,450	-3,144,502
車 両 運 搬 具	6,709,280	7,398,179	-688,899	そ の 他 の 積 立 金	41,359,000	40,800,000	559,000
器 具 及 び 備 品	3,057,902	0	3,057,902	人 件 費 積 立 金	8,600,000	8,600,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	34,859,000	37,300,000	-2,441,000	修 繕 積 立 金	20,700,000	20,700,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	6,500,000	3,500,000	3,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	5,559,000	8,000,000	-2,441,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	20,481,180	15,977,820	4,503,360
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	20,481,180	15,977,820	4,503,360
				(うち当期活動収支差額)	5,062,360	7,162,997	-2,100,637
				純 資 産 の 部 合 計	153,482,128	151,564,270	1,917,858
資 産 の 部 合 計	167,859,199	166,696,909	1,162,290	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	167,859,199	166,696,909	1,162,290

脚注

1. 減価償却費の累計額 50,388,709円
(内、無形固定資産 420,000円)

この写しは原本と相違ないことを証明する

平成 25 年 6 月 17 日

社会福祉法人 琉和の里福祉会

う ら ら 保 育 園

理 事 長 安 里 和 子

法人名 社会福祉法人 琉和の里福祉会

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目			合 計	社会福祉法人 本部	琉和の里福祉会 うらら保育園
経常活動による収支	収 入	運営費収入	101,381,850	0	101,381,850
		私的契約利用収入	1,412,000	0	1,412,000
		経常経費補助金収入	6,250,000	0	6,250,000
		寄附金収入	84,919	84,919	0
		雑収入	2,239,095	0	2,239,095
		受取利息配当金収入	3,373	231	3,142
		経理区分間繰入金収入	96,806	96,806	0
		経常収入計 (1)	111,468,043	181,956	111,286,087
	支 出	人件費支出	74,009,128	100,000	73,909,128
		事務費支出	12,801,733	27,664	12,774,069
		事業費支出	16,570,186	0	16,570,186
		借入金利息支出	102,340	0	102,340
		経理区分間繰入金支出	96,806	0	96,806
経常支出計 (2)		103,580,193	127,664	103,452,529	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,887,850	54,292	7,833,558	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,172,500	0	6,172,500
		施設整備等支出計 (5)	6,172,500	0	6,172,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,172,500	0	-6,172,500	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	3,441,000	0	3,441,000
		財務収入計 (7)	3,441,000	0	3,441,000
	支 出	借入金元金償還金支出	860,000	0	860,000
		積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000
		財務支出計 (8)	4,860,000	0	4,860,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,419,000	0	-1,419,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		296,350	54,292	242,058	
前期末支払資金残高 (11)			8,202,785	1,182,771	7,020,014
当期末支払資金残高 (10) + (11)			8,499,135	1,237,063	7,262,072

この写しは原本と相違ないことを証明する
平成 25 年 6 月 17 日
社会福祉法人 琉和の里福祉会
うらら保育園
理事長 安 里 和 子

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目			合計	社会福祉法人 本部	琉和の里福祉会 うらら保育園
事業活動収支の部	収入	運営費収入	101,381,850	0	101,381,850
		私的契約利用料収入	1,412,000	0	1,412,000
		経常経費補助金収入	6,250,000	0	6,250,000
		寄附金収入	84,919	84,919	0
		雑収入	2,239,095	0	2,239,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,144,502	0	3,144,502
		事業活動収入計 (1)	114,512,366	84,919	114,427,447
	支出	人件費支出	74,009,128	100,000	73,909,128
		事務費支出	12,801,733	27,664	12,774,069
		事業費支出	16,570,186	0	16,570,186
減価償却費		5,907,299	73,710	5,833,589	
事業活動支出計 (2)		109,288,346	201,374	109,086,972	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			5,224,020	-116,455	5,340,475
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,373	231	3,142
		経理区分間繰入金収入	96,806	96,806	0
		事業活動外収入計 (4)	100,179	97,037	3,142
	支出	借入金利息支出	102,340	0	102,340
		経理区分間繰入金支出	96,806	0	96,806
		事業活動外支出計 (5)	199,146	0	199,146
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-98,967	97,037	-196,004
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			5,125,053	-19,418	5,144,471
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	62,693	0	62,693
特別支出計 (9)			62,693	0	62,693
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			-62,693	0	-62,693
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			5,062,360	-19,418	5,081,778
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		15,977,820	-3,901,913	19,879,733
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		21,040,180	-3,921,331	24,961,511
	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)		3,441,000	0	3,441,000
	その他の積立金積立額 (17)		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			20,481,180	-3,921,331

この写しは原本と相違ないことを証明する

平成 25 年 6 月 17 日

社会福祉法人 琉和の里福祉会

うらら保育園

理事長 安里和子