

	理事長	團長	担当者

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[道福社会]

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	11,778,461	6,731,235	5,047,226	流動負債	11,117,024	40,000	11,077,024
現金預金	3,670,359	0	3,670,359	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	174,728	0	174,728	未払金	10,117,318	40,000	10,077,318
普通預金	3,495,631	0	3,495,631	預り金	999,706	0	999,706
本 部：海邦銀行 城間支店 0620460	3,390,569	0	3,390,569	社会保険料	999,706	0	999,706
保育園：南邦銀行 浦添支店 0620478	96,157	0	96,157	健康保険	389,597	0	389,597
保育園：沖縄銀行 城間支店 1684071	8,905	0	8,905	厚生年金	610,109	0	610,109
未収金	8,108,102	6,731,235	1,376,867	所得税	0	0	0
立替金	0	0	0	駐車料金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他控除	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	67,238,124	69,814,310	-2,576,186	負債の部合計	11,117,024	40,000	11,077,024
基本財産	64,973,771	67,360,910	-2,387,139	純 資 産 の 部			
建 物	64,973,771	67,360,910	-2,387,139	基 本 金	72,860,910	72,860,910	0
建物（取得価額）	67,360,910	67,360,910	0	基 本 金	72,860,910	72,860,910	0
建物（減価償却累計額）	-2,387,139	0	-2,387,139	1 号基本金	67,360,910	67,360,910	0
その他の固定資産	2,264,353	2,453,400	-189,047	3 号基本金	5,500,000	5,500,000	0
構 築 物	842,520	892,500	-49,980	次期繰越活動収支差額	-4,961,349	3,644,635	-8,605,984
構築物（取得価額）	892,500	892,500	0	次期繰越活動収支差額	-4,961,349	3,644,635	-8,605,984
構築物（減価償却累計額）	-49,980	0	-49,980	（うち当期活動収支差額）	-8,605,984	3,644,635	-12,250,619
器具及び備品	1,421,833	1,560,900	-139,067	純資産の部合計	67,899,561	76,505,545	-8,605,984
器具及び備品（取得価額）	1,688,900	1,560,900	128,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	-267,067	0	-267,067				
資産の部合計	79,016,585	76,545,545	2,471,040	負債及び純資産の部合計	79,016,585	76,545,545	2,471,040

脚注：減価償却費の累計額 2,704,186円

注記：基本財産の増加

建物 （沖縄県浦添市城間1丁目12番12号 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 498.63㎡） 67,360,910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

[道福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	運営費収入	62,666,110	62,666,110	0	
	私的契約利用料収入	337,500	336,000	1,500	
	経常経費補助金収入	6,409,000	6,404,000	5,000	
	雑収入	1,359,250	1,356,500	2,750	
	受取利息配当金収入	1,238	686	552	
	経理区分間繰入金収入	4,700,000	4,337,442	362,558	
	経常収入計(1)	75,473,098	75,100,738	372,360	
	支出				
	人件費支出	55,530,098	55,410,880	119,218	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	事務費支出	8,026,000	8,228,330	-202,330	
	事業費支出	13,168,000	13,070,814	97,186	
	経理区分間繰入金支出	4,700,000	4,337,442	362,558	
	経常支出計(2)	81,424,098	81,047,466	376,632	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,951,000	-5,946,728	-4,272	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	128,000	128,000	0	
	施設整備等支出計(5)	128,000	128,000	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,000	-128,000	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,079,000	-6,074,728	-4,272	
前期末支払資金残高(12)		6,691,235	6,691,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		612,235	616,507	-4,272	

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

[道福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収入			
	運営費収入	62,666,110	0	62,666,110
	私的契約利用料収入	336,000	0	336,000
	経常経費補助金収入	6,404,000	0	6,404,000
	寄附金収入	0	1,231,235	-1,231,235
	雑収入	1,356,500	0	1,356,500
	事業活動収入計(1)	70,762,610	1,231,235	69,531,375
	支出			
	人件費支出	55,410,880	40,000	55,370,880
	事務費支出	8,189,400	0	8,189,400
事業活動外収支の部	事業費支出	13,064,814	0	13,064,814
	減価償却費	2,704,186	0	2,704,186
	事業活動支出計(2)	79,369,280	40,000	79,329,280
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,606,670	1,191,235	-9,797,905
	収入			
	受取利息配当金収入	686	0	686
	経理区分間繰入金収入	6,790,842	0	6,790,842
	事業活動外収入計(4)	6,791,528	0	6,791,528
	支出			
	経理区分間繰入金支出	6,790,842	0	6,790,842
特別収支の部	事業活動外支出計(5)	6,790,842	0	6,790,842
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	686	0	686
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,605,984	1,191,235	-9,797,219
	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	75,314,310	-75,314,310
	特別収入計(8)	0	75,314,310	-75,314,310
	支出			
	基本金組入額	0	72,860,910	-72,860,910
	特別支出計(9)	0	72,860,910	-72,860,910
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	2,453,400	-2,453,400
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-8,605,984	3,644,635	-12,250,619
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,644,635	0	3,644,635
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-4,961,349	3,644,635	-8,605,984
	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)	-4,961,349	3,644,635	-8,605,984