

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 広栄福社会

資 産 の 部					
勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		18,590,342	18,633,163	△	42,821
現 金	預 金	15,455,422	15,218,715		236,707
未 収	金	3,134,920	3,414,448	△	279,528
固定資産		280,063,416	285,250,553	△	5,187,137
基本財産		234,889,180	239,579,219	△	4,690,039
建 物		153,443,635	158,133,674	△	4,690,039
土 地		72,207,545	72,207,545		0
基 本 財 産 特 定 預 金		9,238,000	9,238,000		0
その他の固定資産		45,174,236	45,671,334	△	497,098
構 築 物		4,193,683	4,741,829	△	548,146
器 具 及 び 備 品		1,180,553	1,129,505		51,048
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		29,500,000	29,500,000		0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		10,300,000	10,300,000		0
資産の部合計		298,653,758	303,883,716	△	5,229,958
負 債 の 部					
流動負債		4,657,780	4,625,061		32,719
未 払 金		2,763,415	2,856,010	△	92,595
預 り 金		1,894,365	1,769,051		125,314
固定負債		13,760,000	15,940,000	△	2,180,000
設 備 資 金 借 入 金		13,760,000	15,940,000	△	2,180,000
負債の部合計		18,417,780	20,565,061	△	2,147,281
純 資 産 の 部					
基本金		85,265,085	85,265,085		0
基 本 金		85,265,085	85,265,085		0
国庫補助金等特別積立金		117,556,526	120,965,442	△	3,408,916
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		117,556,526	120,965,442	△	3,408,916
その他の積立金		39,800,000	39,800,000		0
人 件 費 積 立 金		6,500,000	6,500,000		0
修 繕 積 立 金		15,500,000	15,500,000		0
備 品 等 購 入 積 立 金		7,500,000	7,500,000		0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		10,300,000	10,300,000		0
次期繰越活動収支差額		37,614,367	37,288,128		326,239
次期繰越活動収支差額		37,614,367	37,288,128		326,239
(うち当期活動収支差額)		326,239	2,546,677	△	2,220,438
純資産の部合計		280,235,978	283,318,655	△	3,082,677
負債及び純資産の部合計		298,653,758	303,883,716	△	5,229,958

脚 注

1. 当年度減価償却額 5,554,632 円 累計額 75,544,616 円
2. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 153,443,635 円
3. 担保に供している債務の種類及び金額 設備資金借入金 13,760,000 円
4. 重要な後発事象 な し

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

社会福祉法人 広栄福祉会

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考
収入	利用料収入	[	4,150,000]	[	4,152,000]	[△	2,000]		
	利用料収入		2,350,000		2,352,300	△	2,300		
	運賃収入	[	1,800,000]	[	1,799,700]		300		
	運賃収入		113,326,000		113,334,500	[△	8,500]		
	経常経費補助金収入	[	113,326,000]	[	113,334,500]	△	8,500		
	経常経費補助金収入		9,097,000		9,097,000		0]		
	雑収入	[	9,097,000]	[	9,097,000]		0		
	雑収入		1,800,000		1,808,770	[△	8,770]		
	職員給食配当金収入		30,000		39,360	△	9,360		
	受取利息配当金収入	[	1,770,000]	[	1,769,410]		590		
	受取利息配当金収入		107,000		107,662	[△	662]		
	経理区分間繰入金収入	[	107,000]	[	107,662]	△	662		
	経理区分間繰入金収入		106,000		106,000		0]		
	経理区分間繰入金収入		106,000		106,000		0		
経常収入計(1)			128,586,000		128,605,932	△	19,932		
支出	人件費	[	98,307,000]	[	98,203,487]		103,513]		
	役員報酬		67,000		67,000		0		
	職員手当		30,103,000		30,101,892		1,108		
	非常勤共済掛金		15,937,000		15,897,541		39,459		
	退職金		39,232,000		39,172,585		59,415		
	福利厚生費		1,118,000		1,117,500		500		
	事務利費	[	11,850,000]	[	11,846,969]		3,031		
	旅費		10,215,000]	[	9,741,241]		473,759]		
	消耗品		500,000		463,028		36,972		
	研習費		920,000		914,660		5,340		
	器本熱		280,000		239,800		40,200		
	什製光繕運議報委数保借貸守		280,000		244,328		35,672		
	印刷道信		130,000		59,460		70,540		
	水修通会広業手損賃土保租諸雑		750,000		739,382		10,618		
	業務害地		170,000		161,246		8,754		
	税		730,000		689,390		40,610		
	公		250,000		230,817		19,183		
	会		38,000		6,862		31,138		
	支		34,000		0		34,000		
	出		1,650,000		1,638,878		11,122		
	費		232,000		219,123		12,877		
	料		520,000		502,500		17,500		
	料		1,990,000		1,972,402		17,598		
	料		456,000		456,000		0		
	課		910,000		903,175		6,825		
	費		50,000		5,000		45,000		
	費		200,000		193,189		6,811		
	費		125,000		102,001		22,999		
	食衛材光料	[	18,263,000]	[	17,896,044]		366,956]		
	生料熱		9,354,000		9,313,192		40,808		
	費		720,000		708,988		11,012		
	費		1,833,000		1,744,289		88,711		
	費		4,340,000		4,313,871		26,129		
	費		231,000		223,512		7,488		
	費		1,150,000		1,090,062		59,938		
	費		530,000		478,037		51,963		
	費		50,000		22,550		27,450		
	費		31,000		1,540		29,460		
	費		24,000		3		23,997		
	借入金利息支出	[	188,000]	[	187,200]		800]		
	借入金利息支出		188,000		187,200		800		
	経理区分間繰入金支出	[	106,000]	[	106,000]		0]		
	経理区分間繰入金支出		106,000		106,000		0		
経常支出計(2)			127,079,000		126,133,972		945,028		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,507,000		2,471,960	△	964,960		
施設整備等収入計(4)			0		0		0		
施設整備等に支出	固定資産取得支出	[	368,000]	[	367,500]		500]		
	器具及び備品取得支出		368,000		367,500		500		

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

社会福祉法人 広栄福祉会

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考
収入 財務活動 による 収支	施設整備等支出計(5)		368,000		367,500		500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	368,000	△	367,500	△	500		
	財務収入計(7)		0		0		0		
	借入金元金償還金支出	[	2,180,000]	[	2,180,000]	[	0]		
	設備資金借入金償還金支出		2,180,000		2,180,000		0		
	財務支出計(8)		2,180,000		2,180,000		0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	2,180,000	△	2,180,000		0		
	予備費(10)	[	0]			[	0]		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△	1,041,000	△	75,540	△	965,460		
	前期末支払資金残高(12)	[	14,008,102]	[	14,008,102]	[	0]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,967,102		13,932,562	△	965,460		

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

社会福祉法人 広栄福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	利用料収入	4,152,000	3,814,300	337,700
	利用料収入	2,352,300	2,017,450	334,850
	学童保育利用料	1,799,700	1,796,850	2,850
	運営費収入	113,334,500	111,436,410	1,898,090
	運営費収入	113,334,500	111,436,410	1,898,090
	経常経費補助金収入	9,097,000	11,007,000	[△] 1,910,000
	経常経費補助金収入	9,097,000	11,007,000	△ 1,910,000
	寄附金収入	0	10,000	[△] 10,000
	寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
	雑収入	1,808,770	2,105,470	[△] 296,700
	雑収入	39,360	320,940	△ 281,580
	職員給食利用料	1,769,410	1,784,530	△ 15,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,408,916	3,408,916	[] 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,408,916	3,408,916	0
事業活動収入計(1)		131,801,186	131,782,096	19,090
支出	人件費支出	98,203,487	95,655,391	2,548,096
	役員報酬	67,000	67,000	0
	職員手当	30,101,892	29,487,228	614,664
	職員手当	15,897,541	15,009,333	888,208
	非常勤職員共済掛金	39,172,585	39,168,051	4,534
	非常勤職員共済掛金	1,117,500	983,400	134,100
	法定福利費	11,846,969	10,940,379	906,590
	法定福利費	9,741,241	10,893,273	[△] 1,152,032
	福利厚生費	463,028	505,338	△ 42,310
	福利厚生費	914,660	1,598,310	△ 683,650
	旅費	239,800	547,660	△ 307,860
	研習費	244,328	276,265	△ 31,937
	消耗品費	59,460	155,400	△ 95,940
	印刷費	739,382	796,038	△ 56,656
	水道費	161,246	157,687	3,559
	修繕費	689,390	488,045	201,345
	通信費	230,817	232,745	△ 1,928
	会議費	6,862	21,105	△ 14,243
	業務委託費	1,638,878	1,642,800	△ 3,922
	損害賠償費	219,123	231,057	△ 11,934
	土地賃借料	502,500	500,900	1,600
	土地賃借料	1,972,402	2,136,910	△ 164,508
	土地賃借料	456,000	336,000	120,000
	土地賃借料	903,175	970,350	△ 67,175
	税金	5,000	4,900	100
	社会費	193,189	187,830	5,359
	社会費	102,001	103,933	△ 1,932
	事業費支出	17,896,044	16,999,369	896,675
	給食費	9,313,192	9,237,872	75,320
	保育費	708,988	664,644	44,344
	水道費	1,744,289	1,505,659	238,630
	水道費	4,313,871	4,149,958	163,913
	燃費	223,512	195,496	28,016
	消耗品費	1,090,062	909,949	180,113
	器具費	478,037	249,331	228,706
	器具費	22,550	19,850	2,700
	医療費	1,540	3,140	△ 1,600
	医療費	3	63,470	△ 63,467
	減価償却費	5,554,632	5,605,244	[△] 50,612
	減価償却費	5,554,632	5,605,244	△ 50,612
事業活動支出計(2)		131,395,404	129,153,277	2,242,127
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		405,782	2,628,819	△ 2,223,037

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

社会福祉法人 広栄福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外 収入 支出 の 部	受取利息配当金収入	[107,662]	[165,871]	[△ 58,209]
	受取利息配当金収入	107,662	165,871	△ 58,209
	経理区分間繰入金収入	[106,000]	[164,000]	[△ 58,000]
	経理区分間繰入金収入	106,000	164,000	△ 58,000
	事業活動外収入計(4)	213,662	329,871	△ 116,209
	借入金利息支出	[187,200]	[212,160]	[△ 24,960]
	借入金利息支出	187,200	212,160	△ 24,960
	経理区分間繰入金支出	[106,000]	[164,000]	[△ 58,000]
	経理区分間繰入金支出	106,000	164,000	△ 58,000
	事業活動外支出計(5)	293,200	376,160	△ 82,960
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,538	△ 46,289	△ 33,249
経常収支差額(7)=(3)+(6)		326,244	2,582,530	△ 2,256,286
特別 収入 支出 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[5]	[35,853]	[△ 35,848]
	器具及び備品売却損・処分損	5	35,853	△ 35,848
	特別支出計(9)	5	35,853	△ 35,848
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 35,853	35,848
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		326,239	2,546,677	△ 2,220,438
繰越 活動 収支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[37,288,128]	[34,741,451]	[2,546,677]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,614,367	37,288,128	326,239
	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]
繰越 活動 収支 差 額 の 部	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)	37,614,367	37,288,128	326,239