

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[緑川福祉会]

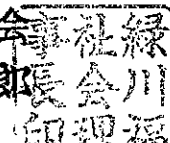
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,068,896	13,157,215	1,911,681	流動負債	7,367,358	7,803,359	-436,001
現金預金	12,014,296	10,007,715	2,006,581	未払金	6,786,760	7,250,837	-464,077
現金	3,184	1,859	1,325	預り金	580,598	552,522	28,076
普通預金	12,011,112	10,005,856	2,005,256				
未収金	3,054,600	3,149,500	-94,900				
固定資産	102,811,099	95,780,641	7,030,458	固定負債	6,016,000	8,008,000	-1,992,000
基本財産	76,612,301	79,586,373	-2,974,072	設備資金借入金	6,016,000	8,008,000	-1,992,000
建物	75,612,301	78,586,373	-2,974,072	負債の部合計	13,383,358	15,811,359	-2,428,001
建物（取得価額）	134,768,232	134,768,232	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-59,155,931	-56,181,859	-2,974,072	基本金	13,776,697	13,776,697	0
（基本財産特定預金）	1,000,000	1,000,000	0	基本金	13,776,697	13,776,697	0
その他の固定資産	26,198,798	16,194,268	10,004,530	1号基本金	5,369,057	5,369,057	0
建物	277,859	367,171	-89,312	3号基本金	8,407,640	8,407,640	0
建物（取得価額）	992,355	992,355	0	国庫補助金等特別積立金	46,455,307	49,028,435	-2,573,128
建物（減価償却累計額）	-714,496	-625,184	-89,312	その他の積立金	22,400,000	11,000,000	11,400,000
構築物	506,413	601,595	-95,182	修繕積立金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
構築物（取得価額）	1,791,375	1,791,375	0	保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	5,000,000	3,400,000
構築物（減価償却累計額）	-1,284,962	-1,189,780	-95,182				
器具及び備品	3,014,526	4,225,502	-1,210,976	次期繰越活動収支差額	21,864,633	19,321,365	2,543,268
器具及び備品（取得価額）	29,945,075	30,621,275	-676,200	次期繰越活動収支差額	21,864,633	19,321,365	2,543,268
器具及び備品（減価償却累計額）	-26,930,549	-26,395,773	-534,776	（うち当期活動収支差額）	13,943,268	2,512,959	11,430,309
保育所繰越積立預金	14,000,000	6,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	8,400,000	5,000,000	3,400,000	純資産の部合計	104,496,637	93,126,497	11,370,140
資産の部合計	117,879,995	108,937,856	8,942,139	負債及び純資産の部合計	117,879,995	108,937,856	8,942,139

脚注：減価償却費の累計額 88,085,938円

沖縄県浦添市伊祖3丁目44番2号

社会福祉法人 緑川福祉会

理事長 大城 永一郎



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

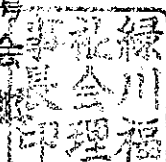
[緑川福祉会]

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	97,847,000	97,920,460	-73,460	
	私的契約利用料収入	430,000	440,500	-10,500	
	経常経費補助金収入	10,442,000	10,442,000	0	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	1,724,000	1,718,250	5,750	
	受取利息配当金収入	25,000	11,381	13,619	
	経理区分間繰入金収入	12,000	11,257	743	
	経常収入計(1)	110,500,000	110,543,848	-43,848	
	支出				
	人件費支出	76,168,000	75,638,008	529,992	
	事務費支出	5,435,000	4,893,638	541,362	
	事業費支出	15,507,000	14,069,453	1,437,547	
	借入金利息支出	196,000	191,810	4,190	
	経理区分間繰入金支出	12,000	11,257	743	
	経常支出計(2)	97,318,000	94,804,166	2,513,834	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,182,000	15,739,682	-2,557,682	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,992,000	1,992,000	0	
	積立預金積立支出	11,400,000	11,400,000	0	
	財務支出計(8)	13,392,000	13,392,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,392,000	-13,392,000	0	
予備費(10)		37,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-247,000	2,347,682	-2,594,682	
前期末支払資金残高(12)		0	5,353,856	-5,353,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-247,000	7,701,538	-7,948,538	

沖縄県浦添市伊祖3丁目44番2号

社会福祉法人 緑川福祉会

理事長 大城 永一



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

[緑川福祉会]

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	97,920,460	93,798,410	4,122,050
	私的契約利用収入	440,500	509,700	-69,200
	経常経費補助金収入	10,442,000	9,819,000	623,000
	雑収入	1,718,250	1,924,882	-206,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,573,128	2,573,128	0
	事業活動収入計(1)	113,094,338	108,625,120	4,469,218
	支出			
	人件費支出	75,638,008	82,271,153	-6,633,145
	事務費支出	4,893,638	4,676,972	216,666
事業活動外収支の部	事業費支出	14,069,453	14,347,197	-277,744
	減価償却費	4,369,540	4,592,222	-222,682
	事業活動支出計(2)	98,970,639	105,887,544	-6,916,905
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,123,699	2,737,576	11,386,123
	収入			
	受取利息配当金収入	11,381	30,356	-18,975
	経理区分間繰入金収入	11,257	0	11,257
	事業活動外収入計(4)	22,638	30,356	-7,718
	支出			
	借入金利息支出	191,810	254,970	-63,160
繰越活動収支差額の部	経理区分間繰入金支出	11,257	0	11,257
	事業活動外支出計(5)	203,067	254,970	-51,903
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-180,429	-224,614	44,185
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,943,270	2,512,962	11,430,308
	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)	2	3	-1
	特別支出計(9)	2	3	-1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,943,268	2,512,959	11,430,309
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	19,321,365	18,808,406	512,959
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,264,633	21,321,365	11,943,268
	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)	11,400,000	2,000,000	9,400,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,864,633	19,321,365	2,543,268

沖縄県浦添市伊祖3丁目44番2号

社会福祉法人 緑川福祉会

理事長 大城 永一郎

