

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 童愛福祉会 Page: 1

第5号様式
(単位:円)

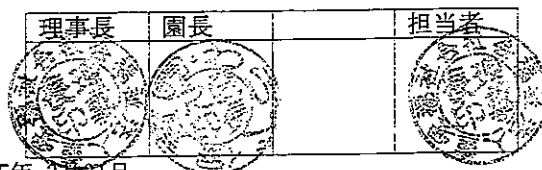
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	19,244,763	30,076,776	-10,832,013	流 動 負 債	8,576,439	8,074,835	501,604
現 金 預 金	16,829,375	26,559,816	-9,730,441	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	8,564,034	8,074,835	489,199
未 収 金	2,380,050	3,516,960	-1,136,910	預 り 金	12,405		12,405
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				その他の引当金			
短期貸付金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	9,645,160	10,810,880	-1,165,720
そ の 他 の 流 動 資 産	35,338		35,338	設 備 資 金 借 入 金	5,250,000	7,050,000	-1,800,000
固 定 資 産	243,242,927	83,008,388	160,234,539	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	204,993,976	33,807,736	171,186,240	退職給付引当金	4,395,160	3,760,880	634,280
建 物	171,186,240		171,186,240	その他の引当金			
土 地	33,807,736	33,807,736		負 債 の 部 合 計	18,221,599	18,885,715	-664,116
基 本 財 産 特 定 預 金 減 価 償 却 累 計 額				純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	38,248,951	49,200,652	-10,951,701	基 本 金	51,972,104	51,972,104	
建 物	14,548,315	15,034,008	-485,693	基 本 金	51,972,104	51,972,104	
構 築 物	13,705,984	2,772,916	10,933,068	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,174,888	1,357,100	163,817,788
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,174,888	1,357,100	163,817,788
車 両 運 搬 具	248,504	462,604	-214,100	そ の 他 の 積 立 金	2,000,000	18,308,400	-16,308,400
器 具 及 び 備 品	3,350,988	2,420,144	930,844	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
土 地				修 繕 積 立 金		8,804,800	-8,804,800
建 設 仮 勘 定		6,441,700	-6,441,700	備 品 等 購 入 積 立 金			
減 価 償 却 累 計 額				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		7,503,600	-7,503,600
権 利				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	25,119,099	22,561,845	2,557,254
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	25,119,099	22,561,845	2,557,254
長 期 貸 付 金				(うち当期活動収支差額)	-13,751,146	-12,506,699	-1,244,447
公 益 事 業 会 計 元 入 金							
収 益 事 業 会 計 元 入 金							
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金							
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	2,000,000	10,804,800	-8,804,800				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		7,503,600	-7,503,600				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,395,160	3,760,880	634,280	純 資 産 の 部 合 計	244,266,091	94,199,449	150,066,642
資 産 の 部 合 計	262,487,690	113,085,164	149,402,526	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	262,487,690	113,085,164	149,402,526

即注

1. 減価償却費の累計額 16,539,781 円
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

Page: 1



(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

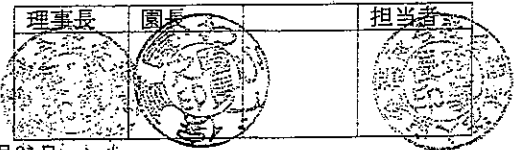
第1号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 童愛福祉会

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	利用料収入	600,000	427,450	172,550
	運営費収入	112,400,000	112,393,380	6,620
	私的契約利用収入			
	経常経費補助金収入	8,950,000	9,021,000	-71,000
	寄附金収入	415,000		415,000
	雑収入	2,202,000	2,162,793	39,207
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	65,000	20,490	44,510
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	245,000		245,000
	経常収入計(1)	124,877,000	124,025,113	851,887
	支出			
	人件費支出	97,950,000	96,304,490	1,645,510
施設整備等による収支	事務費支出	22,194,000	21,929,338	264,662
	事業費支出	17,983,000	17,587,501	395,499
	借入金利息支出	340,000	268,032	71,968
	経理区分間繰入金支出	245,000		245,000
	経常支出計(2)	138,712,000	136,089,361	2,622,639
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,835,000	-12,064,248	-1,770,752
	収入			
	施設整備等補助金収入	167,065,000	167,065,000	
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	167,065,000	167,065,000	
	支出			
	固定資産取得支出	180,857,000	180,842,769	14,231
	元入金支出			
財務活動による収支	施設整備等支出計(5)	180,857,000	180,842,769	14,231
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,792,000	-13,777,769	-14,231
	収入			
	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	16,314,000	16,308,400	5,600
	その他の収入			
	財務収入計(7)	16,314,000	16,308,400	5,600
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,800,000	1,800,000	
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	財務支出計(8)	1,800,000	1,800,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,514,000	14,508,400	5,600
予備費(10)		150,000		150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,263,000	-11,333,617	-1,929,383
前期末支払資金残高(12)		13,263,000	22,001,941	-8,738,941
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,668,324	-10,668,324

事業活動収支計算書

Page: 1



(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 童愛福祉会

第3号様式
(単位: 円)

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			
	利用料収入	427,450	370,050	57,400
	運営費収入	112,393,380	106,375,680	6,017,700
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	9,021,000	8,937,100	83,900
	寄附金収入			
	雑収入	2,162,793	1,833,890	328,903
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,247,212	388,006	2,859,206
	事業活動収入計(1)	127,251,835	117,904,726	9,347,109
	支出			
	人件費支出	96,304,490	87,390,734	8,913,756
	事務費支出	21,295,058	10,355,961	10,939,097
事業活動外収支の部	事業費支出	17,587,501	16,032,818	1,554,683
	減価償却費	4,842,369	1,525,141	3,317,228
	徴収不能額			
	引当金繰入	634,280	647,840	-13,560
	事業活動支出計(2)	140,663,698	115,952,494	24,711,204
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-13,411,863	1,952,232	-15,364,095
	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	20,490	63,546	-43,056
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入		8,212	-8,212
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	20,490	71,758	-51,268
	支出			
	借入金利息支出	268,032	346,207	-78,175
	経理区分間繰入金支出		8,212	-8,212
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	事業活動外支出計(5)	268,032	354,419	-86,387
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-247,542	-282,661	35,119
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-13,659,405	1,669,571	-15,328,976
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	167,065,000		167,065,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)		273,230	-273,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	167,065,000	273,230	166,791,770
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	91,741	14,449,500	-14,357,759
	国庫補助金等特別積立金積立額	167,065,000		167,065,000
	特別支出計(9)	167,156,741	14,449,500	152,707,241
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-91,741	-14,176,270	14,084,529
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,751,146	-12,506,699	-1,244,447
	繰越活動収支差額(12)	22,561,845	25,868,544	-3,306,699
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,810,699	13,361,845	-4,551,146
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	16,308,400	11,200,000	5,108,400
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,119,099	22,561,845	2,557,254