

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人華苾会

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,054,904	69,764,912	4,289,992
現金預金	14,033,644	15,449,792	△ 1,416,148
未収金	7,021,260	6,815,120	206,140
仮払金	53,000,000	47,500,000	5,500,000
固定資産	250,263,669	250,398,750	△ 135,081
基本財産	173,559,871	176,672,992	△ 3,113,121
土地	37,690,000	37,690,000	0
建物	135,869,871	138,982,992	△ 3,113,121
その他の固定資産	76,703,798	73,725,758	2,978,040
建物	64,744,076	68,679,228	△ 3,935,152
器具及び備品	1,727,499	2,476,530	△ 749,031
配当金積立金	37,953	0	37,953
差入保証金	2,570,000	2,570,000	0
長期前払費用	7,624,270	0	7,624,270
資産の部合計	324,318,573	320,163,662	4,154,911
流動負債	8,338,405	12,156,318	△ 3,817,913
短期運営資金借入金	0	3,815,298	△ 3,815,298
事業未払金	6,957,064	7,129,158	△ 172,094
預り金	1,381,341	1,211,862	169,479
固定負債	48,000,000	51,760,000	△ 3,760,000
設備資金借入金	48,000,000	51,760,000	△ 3,760,000
負債の部合計	56,338,405	63,916,318	△ 7,577,913
基本金	152,941,000	152,941,000	0
国庫補助金等特別積立金	136,774,667	139,819,636	△ 3,044,969
次期繰越活動増減差額	△ 21,735,499	△ 36,513,292	14,777,793
(うち当期活動増減差額)	14,777,793	7,725,980	7,051,813
純資産の部合計	267,980,168	256,247,344	11,732,824
負債及び純資産の部合計	324,318,573	320,163,662	4,154,911

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人華芯会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
老人福祉事業収入	66,000,000	70,574,165	△ 4,574,165	
保育事業収入	116,000,000	118,686,609	△ 2,686,609	
受取利息配当金収入	0	1,290	△ 1,290	
その他の収入	2,250,000	4,217,534	△ 1,967,534	
事業活動収入計(1)	184,250,000	193,479,598	△ 9,229,598	
(支出)				
人件費支出	114,800,000	117,655,767	△ 2,855,767	
事業費支出	44,940,000	40,648,168	4,291,832	
事務費支出	18,490,000	14,915,496	3,574,504	
支払利息支出	1,050,000	704,639	345,361	
その他の支出	0	25,400	△ 25,400	
事業活動支出計(2)	179,280,000	173,949,470	5,330,530	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	4,970,000	19,530,128	△ 14,560,128	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,760,000	△ 440,000	
施設整備等支出計(5)	3,320,000	3,760,000	△ 440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,320,000	△ 3,760,000	440,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
積立資産支出	0	37,953	△ 37,953	
その他の活動による支出	0	7,624,270	△ 7,624,270	
その他の活動支出計(8)	0	7,662,223	△ 7,662,223	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 7,662,223	7,662,223	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,650,000	8,107,905	△ 6,457,905	
当期末支払資金残高 11+12	1,650,000	8,107,905	△ 6,457,905	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人華芯会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
老人福祉事業収益	70,574,165	66,071,168	4,502,997
保育事業収益	118,686,609	118,973,146	△ 286,537
その他の収益	4,217,534	249,800	3,967,734
サービス活動収益計(1)	193,478,308	185,294,114	8,184,194
(費用)			
人件費	117,655,767	115,028,650	2,627,117
事業費	40,648,168	30,159,130	10,489,038
事務費	14,915,496	26,045,623	△ 11,130,127
減価償却費	7,797,304	8,624,008	△ 826,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,044,969	△ 3,044,969	0
サービス活動費用計(2)	177,971,766	176,812,442	1,159,324
サービス活動増減差額(3)=1-2	15,506,542	8,481,672	7,024,870
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,290	1,568	△ 278
サービス活動外収益計(4)	1,290	1,568	△ 278
(費用)			
支払利息	704,639	757,260	△ 52,621
その他のサービス活動外費用	25,400	0	25,400
サービス活動外費用計(5)	730,039	757,260	△ 27,221
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 728,749	△ 755,692	26,943
経常増減差額(7)=3+6	14,777,793	7,725,980	7,051,813
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	14,777,793	7,725,980	7,051,813
当期活動増減差額(14)=11-12-13	14,777,793	7,725,980	7,051,813
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 36,513,292	△ 44,239,272	7,725,980
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 21,735,499	△ 36,513,292	14,777,793
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 21,735,499	△ 36,513,292	14,777,793