

貸借対照表

社会福祉法人 朋星会

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	6,251,869	5,453,694	798,175	【流動負債】	1,487,828	1,366,931	120,897
現金・預金	4,056,732	3,154,980	901,752	未払金	721,718	550,128	171,590
未収入金	2,195,137	2,298,714	△ 103,577	預り金	766,110	816,803	△ 50,693
【固定資産】	143,697,680	138,748,962	4,948,718	【固定負債】	12,330,584	12,808,223	△ 477,639
基本財産	89,539,105	90,620,511	△ 1,081,406	施設整備等借入金	8,760,000	9,490,000	△ 730,000
建物	44,739,105	45,820,511	△ 1,081,406	退職給与引当金	3,570,584	3,318,223	252,361
土地	44,800,000	44,800,000	0	負債の部合計	13,818,412	14,175,154	△ 356,742
				純資産の部			
				【基本金】	97,754,846	97,754,846	0
その他の固定資産	54,158,575	48,128,451	6,030,124	基本金	97,754,846	97,754,846	0
建物	19,912,163	22,583,421	△ 2,671,258	【国庫補助金等特別積立金】	32,717,098	34,130,779	△ 1,413,681
構築物	3,670,523	4,096,275	△ 425,752	【その他の積立金】	23,700,000	13,700,000	10,000,000
車両運搬具	39,000	91,000	△ 52,000	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
工具器具備品	2,261,297	3,088,163	△ 826,866	修繕積立金	0	0	0
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越特定預金	2,700,000	2,700,000	0	保育所施設設備整備積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
保育所施設設備整備積立預金	21,000,000	11,000,000	10,000,000	【次期繰越活動収支差額】	△ 18,040,807	△ 15,558,123	△ 2,482,684
退職共済預け金	3,275,592	3,269,592	6,000	次期繰越活動収支差額	△ 18,040,807	△ 15,558,123	△ 2,482,684
				(うち当期活動収支差額)	7,517,316	6,308,808	1,208,508
				純資産の部合計	136,131,137	130,027,502	6,103,635
資産の部合計	149,949,549	144,202,656	5,746,893	負債及び純資産の部合計	149,949,549	144,202,656	5,746,893

(注)

有形固定資産の減価償却累計額

27,533,217円

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職給与引当金を計上している。

現金預金の内訳

	当年度末	前年度末
本部	2,231,583	2,007,809
ともっち園	1,825,149	1,147,171
合計	4,056,732	3,154,980

社会福祉法人 朋星会
理事長 増永 みさえ

資金収支計算書 第12事業年度

(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	決算	差異
経常活動による収支			
運営費収入	60,000,000	60,965,620	△ 965,620
経常経費補助金収入	9,000,000	8,802,437	197,563
寄付金収入	0	0	0
雑収入	700,000	759,880	△ 59,880
受取利息配当金収入	80	3,756	△ 3,676
経常収入計(1)	69,700,080	70,531,693	△ 831,613
人件費支出	51,750,000	49,595,253	2,154,747
事務費支出	4,390,000	4,087,734	302,266
事業費支出	5,550,000	5,232,317	317,683
借入金利息支出	155,125	155,125	0
経常支出計(2)	61,845,125	59,070,429	2,774,696
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,854,955	11,461,264	△ 3,606,309
施設整備等による収支			0
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備寄付金収入		0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出	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			0
退職共済給付収入		424,238	
財務収入計(7)	0	424,238	△ 424,238
積立預金積立支出	6,500,000	10,000,000	△ 3,500,000
その他の支出	1,280,000	1,208,224	71,776
財務支出計(8)	7,780,000	11,208,224	△ 3,428,224
財務活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	△ 7,780,000	△ 10,783,986	3,003,986
予備費(10)	74,955		74,955
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	677,278	△ 677,278

前期末支払資金残高(12)	4,086,763	4,086,763	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,086,763	4,764,041	△ 677,278

事業収支

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

(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			
運営費収入	60,965,620	58,709,560	2,256,060
經常経費補助金収入	8,802,437	9,614,714	△ 812,277
寄附金収入	0	0	0
雑収入	759,880	773,970	△ 14,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,413,681	1,189,074	224,607
事業活動収入計(1)	71,941,618	70,287,318	1,654,300
人件費支出	49,171,015	49,482,578	△ 311,563
事務費支出	4,087,734	4,082,786	4,948
事業費支出	5,232,317	4,772,635	459,682
減価償却費	5,057,282	4,933,924	123,358
引当金繰入	676,599	500,312	176,287
事業活動支出計(2)	64,224,947	63,772,235	452,712
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,671	6,515,083	1,201,588
事業活動外収支の部			
受取利息配当金収入	3,756	1,478	2,278
雑収入	34,718	201,680	△ 166,962
事業活動外収入計(4)	38,474	203,158	△ 164,684
借入金利息支出	155,125	167,535	
雑損失	82,704	98,208	△ 15,504
事業活動外支出計	237,829	265,743	△ 27,914
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199,355	△ 62,585	△ 136,770
經常収支差額(7)=(3)+(6)	7,517,316	6,452,498	1,064,818
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	0	3,124,333	△ 3,124,333
施設整備等寄付金収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	3,124,333	△ 3,124,333
基本金組入額	0	0	0
固定資産処分損	0	143,690	△ 143,690
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,124,333	△ 3,124,333
特別支出計(9)	0	3,268,023	△ 3,268,023
特別収支差額(10)=(8)+(9)	0	△ 143,690	143,690
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,517,316	6,308,808	1,208,508
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 15,558,123	△ 11,866,931	△ 3,691,192
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 8,040,807	△ 5,558,123	△ 2,482,684
基本金取崩額		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)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17)	△ 18,040,807	△ 15,558,123	△ 2,482,684