

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 川上会]

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	26,550,673	26,217,085	333,588	流動負債	6,086,015	5,778,101	307,914
現金預金	24,166,714	24,204,984	-38,270	未払金	5,196,617	5,074,320	122,297
未収金	2,383,959	2,012,101	371,858	預り金	889,398	703,781	185,617
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	113,906,646	115,179,676	-1,273,030	固定負債	9,089,129	8,440,274	648,855
基本財産	45,352,350	40,319,625	5,032,725	退職給与引当金	9,089,129	8,440,274	648,855
建 物	44,152,350	39,119,625	5,032,725	負債の部合計	15,175,144	14,218,375	956,769
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,554,296	74,860,051	-6,305,755	基本 金	10,064,216	10,064,216	0
構 築 物	4,437,078	5,055,280	-618,202	基本 金	10,064,216	10,064,216	0
車輛運搬具	8,040	10,720	-2,680	国庫補助金等特別積立金	14,220,289	15,940,816	-1,720,527
器具及び備品	5,292,158	6,924,231	-1,632,073	その他の積立金	51,872,500	56,472,500	-4,600,000
保育所繰越積立預金	46,472,500	46,472,500	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	5,400,000	10,000,000	-4,600,000	修繕積立金	11,472,500	11,472,500	0
その他の固定資産	6,944,520	6,397,320	547,200	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,400,000	10,000,000	-4,600,000
				次期繰越活動収支差額	49,125,170	44,700,854	4,424,316
				次期繰越活動収支差額	49,125,170	44,700,854	4,424,316
				(うち当期活動収支差額)	-175,684	-1,718,949	1,543,265
				純資産の部合計	125,282,175	127,178,386	-1,896,211
資産の部合計	140,457,319	141,396,761	-939,442	負債及び純資産の部合計	140,457,319	141,396,761	-939,442

脚注：1. 減価償却累計額 89,753,132円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 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、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会にて計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
担保している債務の種類及び金額 なし

6. 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

第 1 号様式

[社会福祉法人 川上会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	600,000	591,300	8,700	
	運営費収入	63,780,000	63,770,820	9,180	
	経常経費補助金収入	14,370,000	14,369,934	66	
	寄附金収入	980,000	971,038	8,962	
	雑収入	1,900,000	1,889,710	10,290	
	受取利息配当金収入	30,000	16,706	13,294	
	経常収入計(1)	81,660,000	81,609,508	50,492	
支 出	人件費支出	62,028,700	62,005,707	22,993	
	事務費支出	6,184,700	6,124,263	60,437	
	事業費支出	9,560,000	9,515,514	44,486	
	経常支出計(2)	77,773,400	77,645,484	127,916	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,886,600	3,964,024	-77,424	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,991,150	7,991,150	0	
	施設整備等支出計(5)	7,991,150	7,991,150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,991,150	-7,991,150	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	4,600,000	4,600,000	0	
	財務収入計(7)	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の支出	550,000	547,200	2,800	
	財務支出計(8)	550,000	547,200	2,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,050,000	4,052,800	-2,800	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,550	25,674	-80,224	
前期末支払資金残高(12)		20,438,984	20,438,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,384,434	20,464,658	-80,224	

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

[社会福祉法人 川上会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入				
	利用料収入	591,300	1,232,700	-641,400	
	運営費収入	63,770,820	63,562,860	207,960	
	経常経費補助金収入	14,369,934	12,455,801	1,914,133	
	寄附金収入	971,038	593,394	377,644	
	雑収入	1,889,710	1,849,060	40,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,720,527	1,731,902	-11,375	
	事業活動収入計(1)	83,313,329	81,425,717	1,887,612	
支出	支				
	人件費支出	62,005,707	62,250,157	-244,450	
	事務費支出	6,124,263	5,187,663	936,600	
	事業費支出	9,515,514	9,417,703	97,811	
	減価償却費	5,211,380	5,736,052	-524,672	
	引当金繰入	648,855	572,865	75,990	
		事業活動支出計(2)	83,505,719	83,164,440	341,279
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-192,390	-1,738,723	1,546,333	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	16,706	107,375	-90,669	
		事業活動外収入計(4)	16,706	107,375	-90,669
	支出				
	雑損失	0	87,601	-87,601	
	事業活動外支出計(5)	0	87,601	-87,601	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,706	19,774	-3,068	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-175,684	-1,718,949	1,543,265	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-175,684	-1,718,949	1,543,265	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額				
	前期繰越活動収支差額(12)	44,700,854	48,919,803	-4,218,949	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,525,170	47,200,854	-2,675,684	
	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)	4,600,000	0	4,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,500,000	-2,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	49,125,170	44,700,854	4,424,316	