

貸借対照表

社会福祉法人ちよだ福祉会

(単位：円) 平成25年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,990,630	30,847,217	143,413	流 動 負 債	647,040	584,424	62,616
現 金 預 金	28,144,470	27,394,150	750,320	未 払 金	639,148	582,704	56,444
未 収 金	2,846,160	3,451,347	△ 605,187	仮 受 金	7,892	1,720	6,172
仮 払 金	0	1,720	△ 1,720	固 定 負 債	17,901,177	17,885,556	15,621
固 定 資 産	563,202,407	570,590,370	△ 7,387,963	設 備 資 金 借 入 金	10,350,000	11,500,000	△ 1,150,000
基 本 財 産	508,157,691	519,338,112	△ 11,180,421	退 職 給 与 引 当 金	7,551,177	6,385,556	1,165,621
建 物	331,457,691	342,638,112	△ 11,180,421	負 債 の 部 合 計	18,548,217	18,469,980	78,237
土 地	176,700,000	176,700,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,044,716	51,252,258	3,792,458	基 本 金	514,608,000	514,608,000	0
構 築 物	6,923,334	7,842,374	△ 919,040	基 本 金	514,608,000	514,608,000	0
器 具 及 び 備 品	6,752,978	8,716,580	△ 1,963,602	国庫補助金等特別積立金	60,740,915	65,385,230	△ 4,644,315
退職共済預け金	6,568,404	6,893,304	△ 324,900	その他の積立金	34,800,000	27,800,000	7,000,000
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	積 立 金	34,800,000	27,800,000	7,000,000
保育所施設・整備積立預金	31,800,000	24,800,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	△ 34,504,095	△ 24,825,623	△ 9,678,472
				次期繰越活動収支差額	△ 34,504,095	△ 24,825,623	△ 9,678,472
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,678,472	△ 2,343,459	△ 335,013
				純資産の部合計	575,644,820	582,967,607	△ 7,322,787
資 産 の 部 合 計	594,193,037	601,437,587	△ 7,244,550	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	594,193,037	601,437,587	△ 7,244,550

減価償却費の累計額 150,626,395

徴収不能引当金の額 0

注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準	職員の退職に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を引当金として計上している。
--------------	---

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	331,457,691 円
基本財産土地	<u>176,700,000 円</u>
合計	508,157,691 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	10,350,000 円
---------	--------------

6. 重要な後発事象 該当なし

資金収支計算書

社会福祉法人ちよだ福祉会

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	運営費収入	100,500,000	102,573,740	△ 2,073,740		
	私的契約利用料収入	600,000	592,450	7,550		
	經常経費補助金収入	16,800,000	16,879,900	△ 79,900		
	雑収入	3,500,000	3,323,885	176,115		
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	0	12,067	△ 12,067		
	経理区分間繰入金収入	0	186,720	△ 186,720		
	經常収入計(1)	121,480,000	123,648,762	△ 2,168,762		
	經常活動による支出	人件費支出	99,200,000	98,030,901	1,169,099	
		事務費支出	6,030,000	5,087,137	942,863	
事業費支出		12,300,000	10,869,883	1,430,117		
借入金利息支出		200,000	195,500	4,500		
経理区分間繰入金支出		0	186,720	△ 186,720		
經常支出計(2)		117,730,000	114,370,141	3,359,859		
經常活動資金収支差額(3)=1-2		3,750,000	9,278,621	△ 5,528,621		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	791,280	708,720	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	791,280	708,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 1,500,000	△ 791,280	△ 708,720	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,150,000	1,150,000	0	
		積立預金積立支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の支出	1,100,000	256,544	843,456	
	財務支出計(8)		2,250,000	8,406,544	△ 6,156,544	
財務活動資金収支差額(9)=7-8		△ 2,250,000	△ 8,406,544	6,156,544		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	80,797	△ 80,797		
前期末支払資金残高(12)		0	30,262,793	△ 30,262,793		
当期末支払資金残高 11+12		0	30,343,590	△ 30,343,590		

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人ちよだ福祉会

(単位：円)

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動 収入	運営費収入	102,573,740	103,963,090	△ 1,389,350
	私的契約利用料収入	592,450	930,210	△ 337,760
	経常経費補助金収入	16,879,900	18,570,391	△ 1,690,491
	寄附金収入	0	40,000	△ 40,000
	雑収入	3,337,005	2,870,256	466,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,644,315	4,644,315	0
	事業活動収入計(1)	128,027,410	131,018,262	△ 2,990,852
事業活動 支出	人件費支出	98,034,260	101,213,177	△ 3,178,917
	事務費支出	5,087,137	4,206,067	881,070
	事業費支出	10,869,883	11,666,399	△ 796,516
	減価償却費	14,854,343	14,921,771	△ 67,428
	引当金繰入	1,560,735	1,153,998	406,737
	事業活動支出計(2)	130,406,358	133,161,412	△ 2,755,054
事業活動収支差額(3)=1-2		△ 2,378,948	△ 2,143,150	△ 235,798
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	80,000	88,000	△ 8,000
	受取利息配当金収入	12,067	11,742	325
	経理区分間繰入金収入	186,720	100,000	86,720
	事業活動外収入計(4)	278,787	199,742	79,045
事業活動 外支出	借入金利息支出	195,500	215,050	△ 19,550
	経理区分間繰入金支出	186,720	100,000	86,720
	事業活動外支出計(5)	382,220	315,050	67,170
事業活動外収支差額(6)=4-5		△ 103,433	△ 115,308	11,875
経常収支差額(7)=3+6		△ 2,482,381	△ 2,258,458	△ 223,923
特別 収入 支出 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	雑損失	196,091	85,001	111,090
	特別支出計(9)	196,091	85,001	111,090
	特別収支差額(10)=8-9	△ 196,091	△ 85,001	△ 111,090
当期活動収支差額(11)=7+10		△ 2,678,472	△ 2,343,459	△ 335,013
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 24,825,623	△ 19,482,164	△ 5,343,459
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 27,504,095	△ 21,825,623	△ 5,678,472
	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)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17		△ 34,504,095	△ 24,825,623	△ 9,678,472