

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうゆう

第5号様式

資 産		負 債		増 減		前年度末		当年度末		前年度末		増 減	
科 目	目 目	増	減	増	減	増	減	増	減	増	減	増	減
流動資産		33,139,822		19,243,431		13,896,391		10,753,480		2,323,046		8,430,434	
現金		102,447		64,025		38,422		0		0		0	
預金		15,414,709		13,208,155		2,206,554		9,483,105		1,403,260		8,079,845	
有価証券		0		0		0		1,270,375		919,786		350,589	
未収金		17,622,666		6,002,631		11,620,035		0		0		0	
貯蔵品		0		0		0		0		0		0	
立替金		0		-10,260		10,260		0		0		0	
前払金		0		-21,120		21,120		0		0		0	
短期貸付金		0		0		0		0		0		0	
仮払金		0		0		0		0		0		0	
その他の流動資産		0		0		0		0		0		0	
固定資産		235,985,424		32,350,312		203,635,112		5,007,190		3,978,570		1,028,620	
基本財産		91,162,557		-42,412		91,204,969		0		0		0	
建物		110,089		-42,412		152,501		5,007,190		3,978,570		1,028,620	
土地		91,052,468		0		91,052,468							
基本財産特定預金		0		0		0							
その他の固定資産		144,822,867		32,392,724		112,430,143		15,760,670		6,301,616		9,459,054	
建物附属設備		2		0		2		純 資 産		の 部			
構築物		1,343,610		-331,631		1,675,241		66,803,968		66,803,968		0	
車両運搬具		0		0		0		66,803,968		66,803,968		0	
器具及び備品		1,779,065		795,735		983,330		483,190		550,418		-67,228	
土地		2,042,000		0		2,042,000		134,600,000		103,700,000		30,900,000	
建設仮勘定		0		0		0		30,000,000		12,000,000		18,000,000	
権利		51,000		0		51,000		10,000,000		10,000,000		0	
投資有価証券		0		0		0		1,300,000		1,300,000		0	
長期貸付金		0		0		0		93,300,000		80,400,000		12,900,000	
保育所繰越積立預金		41,300,000		18,000,000		23,300,000							
保育所施設・設備整備積立預金		93,300,000		12,900,000		80,400,000							
その他の固定資産		5,007,190		1,028,620		3,978,570		51,477,418		40,175,501		11,301,917	
県共済退職金預金		5,007,190		1,028,620		3,978,570		51,477,418		40,175,501		11,301,917	
資産の部合計		269,125,246		51,593,743		217,531,503		253,364,576		211,229,887		42,134,689	
								269,125,246		217,531,503		51,593,743	
								負債及び純資産の部合計					

1. 減価償却累計額 23,219,777円

# 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

社会福祉法人 ゆうゆう

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	136,082,330	136,082,330	0
		私的契約利用料収入	151,300	151,300	0
		經常経費補助金収入	21,999,700	21,999,700	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	2,456,900	2,449,700	7,200
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	53,100	36,171	16,929
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	160,743,330	160,719,201	24,129
	支	人件費支出	97,334,362	97,254,365	79,997
	事務費支出	10,093,414	9,851,973	241,441	
	事業費支出	10,638,940	10,423,252	215,688	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	118,066,716	117,529,590	537,126	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,676,614	43,189,611	-512,997	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,476,614	1,476,614	0
	施設整備等支出計 (5)	1,476,614	1,476,614	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,476,614	-1,476,614	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	31,000,000	30,900,000	100,000
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	31,000,000	30,900,000	100,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,000,000	-30,900,000	-100,000	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,200,000	10,812,997	-612,997	
	前期末支払資金残高 (12)	-10,200,000	11,573,345	-21,773,345	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,386,342	-22,386,342	

# 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

社会福祉法人 ゆうゆう

第3号様式 No. 1

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	運営費収入	136,082,330	67,918,860	68,163,470
		私的契約利用料収入	151,300	279,500	-128,200
		経常経費補助金収入	21,999,700	15,725,305	6,274,395
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,271,900	1,712,580	559,320
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	67,228	67,228	0
		その他の収入(事業)	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	160,572,458	85,703,473	74,868,985
支	人件費支出	97,076,565	57,305,469	39,771,096	
	事務費支出	8,653,273	5,384,618	3,268,655	
	事業費支出	10,423,252	5,535,203	4,888,049	
	減価償却費	1,054,922	934,630	120,292	
	その他の支出(事業)	0	0	0	
	引当金繰入	1,198,700	735,840	462,860	
	事業活動支出計 (2)	118,406,712	69,895,760	48,510,952	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	42,165,746	15,807,713	26,358,033	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	36,171	47,983	-11,812
		経理区分間繰入金収入	0	32,192	-32,192
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	36,171	80,175	-44,004
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	32,192	-32,192
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	32,192	-32,192	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	36,171	47,983	-11,812	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	42,201,917	15,855,696	26,346,221	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	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)	42,201,917	15,855,696	26,346,221	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	40,175,501	38,819,805	1,355,696
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	82,377,418	54,675,501	27,701,917
		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)	30,900,000	14,500,000	16,400,000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,477,418	40,175,501	11,301,917