

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 游の里健康センター特別会計

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	14,277,082	14,301,456	△ 24,374	流動負債	4,156,014	3,807,308	348,706
現金預金	2,665,919	3,993,530	△ 1,327,611	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	4,156,014	3,807,308	348,706
未収金	11,611,163	10,175,101	1,436,062	預り金			
貯蔵品		132,825	△ 132,825	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	285,605	221,905	63,700	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	285,605	221,905	63,700	負債の部合計	4,156,014	3,807,308	348,706
建物				純資産の部			
建物附属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	285,604	221,904	63,700	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
ソフトウェア				建設積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				その他の積立金			
県退職共済預け金				福祉の里推進活動積立金			
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金				次期繰越活動収支差額	10,406,673	10,716,053	△ 309,380
保育所施設・設備整備積立預金				(うち当期活動収支差額)	△ 309,380		△ 309,380
移行時特別積立預金				純資産の部合計	10,406,673	10,716,053	△ 309,380
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	14,562,687	14,523,361	39,326
資産の部合計	14,562,687	14,523,361	39,326				

<脚注>減価償却費の累計額 4,573,325 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

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 游の里健康センター特別会計

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	雑収入	16,000	16,298	△ 298	
	受取利息配当金収入	2,000	1,825	175	
	公益事業収入	44,000,000	43,652,951	347,049	
	經常収入計 (1)	52,018,000	51,671,074	346,926	
	支出				
	人件費支出	10,773,000	10,689,078	83,922	
	事務費支出	7,273,000	6,976,197	296,803	
	事業費支出	35,404,000	34,210,879	1,193,121	
經常支出計 (2)	53,450,000	51,876,154	1,573,846		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,432,000	△ 205,080	△ 1,226,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出	168,000	168,000			
施設整備等支出計 (5)	168,000	168,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 168,000	△ 168,000			
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)				
	支出				
積立預金積立支出					
その他の支出					
財務支出計 (8)					
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計					
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,600,000	△ 373,080	△ 1,226,920		

前期末支払資金残高 (12)	10,494,148	10,494,148		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,894,148	10,121,068	△ 1,226,920	

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

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 游の里健康センター特別会計

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	8,000,000	6,057,000	1,943,000
		雑収入	16,298	80,900	△ 64,602
		公益事業収入	43,652,951	44,499,243	△ 846,292
		事業活動収入計 (1)	51,669,249	50,637,143	1,032,106
	支出	人件費支出	10,689,078	10,596,833	92,245
		事務費支出	6,976,197	6,962,655	13,542
		事業費支出	34,210,879	34,107,806	103,073
		減価償却費	104,300	347,799	△ 243,499
		事業活動支出計 (2)	51,980,454	52,015,093	△ 34,639
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 311,205	△ 1,377,950	1,066,745
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,825	2,282	△ 457
		事業活動外収入計 (4)	1,825	2,282	△ 457
	支出	経理区分間繰入金支出			
		事業活動外支出計 (5)			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		1,825	2,282	△ 457	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 309,380	△ 1,375,668	1,066,288	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		特別収入計 (8)			
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			
		特別支出計 (9)			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 309,380	△ 1,375,668	1,066,288	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		10,716,053	12,091,721	△ 1,375,668
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		10,406,673	10,716,053	△ 309,380
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		10,406,673	10,716,053	△ 309,380	