

資金収支計算書

[本部会計]

(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 わかば園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	補助事業等収入				
	その他の補助金等収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	經常経費補助金収入				
	經常経費補助金収入				
	寄附金収入	350,000	315,912	34,088	
	寄附金収入	350,000	315,912	34,088	
	雑収入				
	雑収入				
	退職共済預け金差益				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,545	-545	
	受取利息配当金収入	2,000	2,545	-545	
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計(1)	352,000	318,457	33,543	
支出	人件費支出				
	役員報酬				
	職員俸給				
	職員諸手当				
	非常勤職員給与				
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費				
	事務費支出	270,000	95,305	174,695	
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	研修費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	100,000	0	100,000	
	通信運搬費				
	会議費	100,000	25,800	74,200	
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	10,000	525	9,475	
	損害保険料				
	賃借料				
	租税公課				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	60,000	68,980	-8,980	
	退職共済預け金差損				
	事業費支出				
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費				

資金収支計算書

[本部会計]

]

(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 わかば園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	雑損失				
	雑損失				
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計 (2)	270,000	95,305	174,695	
	経常活動資金収支差額	82,000	223,152	-141,152	
	(3)=(1)-(2)				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備借入金償還寄附				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
	権利取得支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)				
財務活動等による収支	借入金補助金収入				
	借入金補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	措置施設繰越預金取崩				
	移行時預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期運営資金償還寄附				
	退職共済預け金収入				
	長期預り金収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
財務活動等による収支	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還支出				
	長期運営借入金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	措置施設繰越預金積立				
	移行時預金積立支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出				
	長期預り金支出				
	資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	財務支出計 (8)	0	0	0	

資金収支計算書

[本部会計]

]

(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 わかば園

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	82,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	223,152	-223,152	

前期末支払資金残高(12)	0	12,044,120	-12,044,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,267,272	-12,267,272	

事業活動収支計算書

[本部会計]

(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 わかば園

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			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	補助事業等収入			
	その他の補助金等収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	315,912	315,912	0
	寄附金収入	315,912	315,912	0
	雑収入			
	雑収入			
	退職共済預け金差益			
支出	借入金補助金収入			
	借入金補助金収入			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
	国庫補助等積立金取崩			
	国庫補助等積立金取崩			
	事業活動収入計 (1)	315,912	315,912	0
	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	95,305	87,585	7,720
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費	25,800	57,060	-31,260
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	525	525	0
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	68,980	30,000	38,980
	退職共済預け金差損			
	事業費支出			
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			

(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 わかば園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	葬祭費			
	雑費			
	雑損失			
	雑損失			
	減価償却費			
	減価償却費			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計 (2)	95,305	87,585	7,720
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	220,607	228,327	-7,720
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	2,545	2,848	-303
	受取利息配当金収入	2,545	2,848	-303
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計 (4)	-2,545	2,848	-303
事業活動外支出の部	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,545	2,848	-303
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		223,152	231,175	-8,023
特別収支の部	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備借入金償還寄附			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車輜運搬具売却益			
	その他の売却益			
	国庫補助等積立金取崩			
	国庫補助等積立金取崩			
	その他の収入			
	長期運営元金償還寄附			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損			
繰越活動	器具及び備品売却損			
	車輜運搬具売却損			
	その他の売却損			
	国庫補助金等積立額			
	国庫補助金等積立額			
	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)	223,152	231,175	-8,023
	前期繰越活動収支差額 (12)	12,044,120	11,812,945	231,175
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	12,267,272	12,044,120	223,152
繰越活動	基本金取崩額 (+)			
	基本金取崩額 (+)			

事業活動収支計算書

[本部会計]

(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 わかば園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 支 差 額 の 部	基本金組入額 (-)				
	4号基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金積立額 (-)				
	その他の積立金積立額 (-)				
	次期繰越活動収支差額	12,267,272	12,044,120	223,152	
(14)=(13)+繰越活動収支差額					

貸借対照表 [本部会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 わかば園

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	12,267,272	12,044,120	短期運営資金借入金		
有価証券	12,267,272	12,044,120	未払金		
未収金			預り金		
貯蔵品			前受金		
立替金			仮受金		
前払金			賞与引当金		
短期貸付金			その他の流動負債		
仮払金			固定負債		
その他の流動資産			設備資金借入金		
徴収不能引当金			長期運営資金借入金		
【固定資産】			長期預り金		
基本財産			退職給与引当金		
建物			負債の部合計	0	0
減価償却累計額			純 資 産 の 部		
土地			基本金		
基本財産特定預金			基本金		
その他の固定資産			国庫補助等特別積立金		
建物			国庫補助等特別積立金		
構築物			その他の積立金		
機械及び装置			人件費積立金		
車輛運搬具			施設整備等積立金		
器具及び備品					
減価償却累計額					
土地			次期繰越活動収支差額	12,267,272	12,044,120
建設仮勘定			次期繰越活動収支差額	12,267,272	12,044,120
権利			(うち当期活動収支差額)	223,152	231,175
投資有価証券					
長期貸付金					

—

平成25年 3月31日現在

式樣 5 第

社会福祉法人 わかはづ園

資 産 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	純 資 産 の 部 当年度末 前年度末
措置施設繰越特定預金					
積立預金					
退職共済預け金					
資 産 の 部 合 計	12,267,272	12,044,120	223,152	純 資 産 の 部 負債及び純資産の合計	12,267,272 12,044,120
					223,152

資金収支計算書

[わかば園]

(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 わかば園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入	121,800,000	123,672,657	-1,872,657	
	事務費収入	96,000,000	96,022,156	-22,156	
	事業費収入	25,800,000	27,650,501	-1,850,501	
	補助事業等収入	0	363,000	-363,000	
	その他の補助金等収入	0	363,000	-363,000	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	經常経費補助金収入	1,200,000	1,068,000	132,000	
	經常経費補助金収入	1,200,000	1,068,000	132,000	
	寄附金収入	900,000	752,178	147,822	
	寄附金収入	900,000	752,178	147,822	
	雑収入	3,500,000	2,737,179	762,821	
	雑収入	3,500,000	2,729,899	770,101	
	退職共済預け金差益	0	7,280	-7,280	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	41,749	-31,749	
	受取利息配当金収入	10,000	41,749	-31,749	
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計(1)	127,410,000	128,634,763	-1,224,763	
	支出				
	人件費支出	78,700,000	69,358,285	9,341,715	
	役員報酬				
	職員俸給	44,000,000	40,813,900	3,186,100	
	職員諸手当	20,500,000	18,141,235	2,358,765	
	非常勤職員給与	1,700,000	795,450	904,550	
	退職金	1,500,000	455,314	1,044,686	
	退職共済掛金	2,000,000	769,900	1,240,100	
	法定福利費	9,000,000	8,392,486	607,514	
	事務費支出	15,040,000	9,358,370	5,681,630	
	福利厚生費	600,000	496,107	103,893	
	旅費交通費	1,300,000	1,065,645	234,355	
	研修費	1,200,000	649,925	550,075	
	消耗品費	200,000	131,932	68,068	
	器具什器費	1,300,000	195,256	1,104,744	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	水道光熱費	500,000	319,132	180,868	
	燃料費	250,000	0	250,000	
	修繕費	2,000,000	296,963	1,703,037	
	通信運搬費	500,000	375,114	124,886	
	会議費	30,000	7,418	22,582	
	広報費	30,000	0	30,000	
	業務委託費	1,650,000	1,257,960	392,040	
	手数料	50,000	42,330	7,670	
	損害保険料	500,000	478,898	21,102	
	賃借料	1,200,000	1,116,510	83,490	
	租税公課	600,000	222,200	377,800	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	500,000	254,700	245,300	
	雑費	2,500,000	2,431,157	68,843	
	退職共済預け金差損	100,000	17,123	82,877	
	事業費支出	27,480,000	23,251,004	4,228,996	
	給食費	8,000,000	8,430,141	-430,141	
	保健衛生費	700,000	508,714	191,286	
	被服費	900,000	516,701	383,299	
	教養娯楽費	2,000,000	1,222,460	777,540	
	日用品費	500,000	420,187	79,813	
	保育材料費	10,000	0	10,000	
	本人支給金	1,500,000	1,355,460	144,540	
	水道光熱費	3,000,000	3,164,621	-164,621	
	燃料費	800,000	725,534	74,466	
	消耗品費	370,000	192,641	177,359	
	器具什器費	1,000,000	464,663	535,337	
	賃借料				
	教育指導費	5,600,000	3,748,173	1,851,827	
	就職支度費	2,000,000	1,611,060	388,940	
	医療費	100,000	53,420	46,580	
	葬祭費				
	雑費	1,000,000	837,229	162,771	

資金収支計算書

[わかば園]

(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 わかば園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	雑損失				
	雑損失				
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計 (2)	121,220,000	101,967,659	19,252,341	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,190,000	26,667,104	-20,477,104	
	施設整備等補助金収入	700,000	308,000	392,000	
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	700,000	308,000	392,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備借入金償還寄附				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	700,000	308,000	392,000	
	固定資産取得支出	3,200,000	1,373,840	1,826,160	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輦運搬具取得支出	2,500,000	1,100,000	1,400,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	273,840	426,160	
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
	権利取得支出				
	施設整備等支出計 (5)	3,200,000	1,373,840	1,826,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,500,000	-1,065,840	-1,434,160	
財務活動等による収支	借入金補助金収入				
	借入金補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	措置施設繰越預金取崩				
	移行時預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	1,000,000	465,157	534,843	
	長期貸付金回収収入				
	長期運営資金償還寄附				
	退職共済預け金収入	1,000,000	465,157	534,843	
	長期預り金収入				
	過年度収支修正益				
	財務収入計 (7)	1,000,000	465,157	534,843	
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還支出				
	長期運営借入金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	0	10,035,791	-10,035,791	
	措置施設繰越預金積立				
	移行時預金積立支出				
	積立預金積立支出	0	10,035,791	-10,035,791	
	その他の支出	1,200,000	1,067,699	132,301	
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,067,699	132,301	
	長期預り金支出				
	資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				

資金収支計算書 [わかば園]

(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 わかば園

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務支出計 (8)	1,200,000	11,103,490	-9,903,490	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-200,000	-10,638,333	10,438,333	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,490,000	14,962,931	-11,472,931	
前期末支払資金残高 (12)	0	18,718,181	-18,718,181	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,490,000	33,681,112	-30,191,112	

(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 わかば園

事業活動収支の部	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				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入	123,672,657	107,449,777	16,222,880	
	事務費収入	96,022,156	85,059,000	10,963,156	
	事業費収入	27,650,501	22,390,777	5,259,724	
	補助事業等収入	363,000	156,000	207,000	
	その他の補助金等収入	363,000	156,000	207,000	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入	1,068,000	1,019,000	49,000	
	経常経費補助金収入	1,068,000	1,019,000	49,000	
	寄附金収入	752,178	464,624	287,554	
	寄附金収入	752,178	464,624	287,554	
	雑収入	2,737,179	2,702,381	34,798	
	雑収入	2,729,899	2,686,920	42,979	
	退職共済預け金差益	7,280	15,461	-8,181	
	借入元金補助金収入				
	借入元金補助金収入				
	引当金戻入	465,157	780,946	-315,789	
	賞与引当金戻入				
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当金戻入	465,157	780,946	-315,789	
	国庫補助等積立金取崩	2,857,437	2,520,087	337,350	
	国庫補助等積立金取崩	2,857,437	2,520,087	337,350	
	事業活動収入計 (1)	131,915,608	115,092,815	16,822,793	
支出	人件費支出	69,358,285	70,040,929	-682,644	
	役員報酬				
	職員俸給	40,813,900	40,424,593	389,307	
	職員諸手当	18,141,235	18,817,382	-676,147	
	非常勤職員給与	795,450	798,200	-2,750	
	退職金	455,314	781,378	-326,064	
	退職共済掛金	759,900	804,600	-44,700	
	法定福利費	8,392,486	8,414,776	-22,290	
	事務費支出	9,358,370	7,925,560	1,432,810	
	福利厚生費	496,107	448,430	47,677	
	旅費交通費	1,065,645	861,593	204,052	
	研修費	649,925	433,330	216,595	
	消耗品費	131,932	135,836	-3,904	
	器具什器費	195,256	1,110,658	-915,402	
	印刷製本費				
	水道光熱費	319,132	0	319,132	
	燃料費				
	修繕費	296,963	1,195,956	-898,993	
	通信運搬費	375,114	390,148	-15,034	
	会議費	7,418	3,930	3,488	
	広報費				
	業務委託費	1,257,960	1,160,210	97,750	
	手数料	42,330	41,880	450	
	損害保険料	478,898	356,964	121,934	
	賃借料	1,116,510	1,111,950	4,560	
	租税公課	222,200	50,400	171,800	
	渉外費				
	諸会費	254,700	258,700	-4,000	
	雑費	2,431,157	350,546	2,080,611	
	退職共済預け金差損	17,123	15,029	2,094	
	事業費支出	23,251,004	23,093,382	157,622	
	給食費	8,430,141	9,281,877	-851,736	
	保健衛生費	508,714	427,521	81,193	
	被服費	516,701	447,147	69,554	
	教養娯楽費	1,222,460	1,564,061	-341,601	
	日用品費	420,187	304,447	115,740	
	保育材料費				
	本人支給金	1,355,460	1,222,350	133,110	
	水道光熱費	3,164,621	3,238,499	-73,878	
	燃料費	725,534	895,119	-169,585	
	消耗品費	192,641	147,464	45,177	
	器具什器費	464,663	200,226	264,437	
	賃借料				
	教育指導費	3,748,173	4,843,820	-1,095,647	
	就職支度費	1,611,060	216,510	1,394,550	
	医療費	53,420	52,500	920	

(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 わかば園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	葬祭費			
	雑費	837,229	251,841	585,388
	雑損失			
	雑損失			
	減価償却費	4,024,428	4,026,714	-2,286
	減価償却費	4,024,428	4,026,714	-2,286
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	1,067,699	1,017,793	49,906
	賞与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入	1,067,699	1,017,793	49,906
	事業活動支出計 (2)	107,059,786	106,104,378	955,408
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	24,855,822	8,988,437	15,867,385
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	41,749	46,837	-5,088
	受取利息配当金収入	41,749	46,837	-5,088
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
事業活動外支出の部	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計 (4)	41,749	46,837	-5,088
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	41,749	46,837	-5,088
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	24,897,571	9,035,274	15,862,297
特別収支の部	施設整備等補助金収入	308,000	3,173,000	-2,865,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	308,000	3,173,000	-2,865,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備借入金償還寄附			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	その他の売却益			
	国庫補助等積立金取崩			
	国庫補助等積立金取崩			
	その他の収入			
	長期運営元金償還寄附			
	過年度収支修正益			
	特別収入計 (8)	308,000	3,173,000	-2,865,000
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
繰越	固定資産売却損	1	22,489	-22,488
	器具及び備品売却損	1	22,489	-22,488
	車両運搬具売却損			
	その他の売却損			
	国庫補助金等積立額	273,840	3,148,895	-2,875,055
	国庫補助金等積立額	273,840	3,148,895	-2,875,055
	過年度収支修正損			
	特別支出計 (9)	273,841	3,171,384	-2,897,543
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	34,159	1,616	32,543
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	24,931,730	9,036,890	15,894,840
繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	27,168,506	27,403,195	-234,689
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	52,100,236	36,440,085	15,660,151

事業活動収支計算書

[わかば園]

(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 わかば園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動収支差額の部	基本金取崩額 (+)				
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	4号基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)	0	770,000	-770,000	
	その他の積立金取崩額 (+)	0	770,000	-770,000	
	その他の積立金積立額 (-)	10,035,791	10,041,579	-5,788	
	その他の積立金積立額 (-)	10,035,791	10,041,579	-5,788	
	次期繰越活動収支差額	42,064,445	27,168,506	14,895,939	
	(14)=(13)+繰越活動収支差額				

貸借対照表 [わかば園]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 わかば園

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	37,049,513	21,971,026	短期運営資金借入金	3,368,401	3,252,845
有価証券	36,016,167	21,763,606	未払金		
未収金			預り金	3,368,401	3,252,845
貯蔵品	1,033,346	207,420	前受金		
立替金			仮受金		
前払金			賞与引当金		
短期貸付金			その他の流動負債		
仮払金			固定負債	8,282,423	7,679,881
その他の流動資産			設備資金借入金		
徴収不能引当金			長期運営資金借入金		
【固定資産】			長期預り金		
基本財産	216,608,575	208,620,831	退職給与引当金	8,282,423	7,679,881
建物	38,203,367	40,447,079	負債の部合計	11,650,824	10,932,726
減価償却累計額	82,241,927	82,241,927	純 資 産 の 部		
土地	-45,021,760	-42,778,048	基本金	11,029,699	11,029,699
	983,200	983,200	基本金	11,029,699	11,029,699
基本財産特定預金			国庫補助等特別積立金	27,195,001	29,778,598
その他の固定資産	178,405,208	168,173,752	国庫補助等特別積立金	27,195,001	29,778,598
建物	2,527,700	2,527,700	その他の積立金	161,718,119	151,682,328
構築物	5,615,155	5,615,155	人件費積立金	20,423,265	20,418,078
機械及び装置			施設整備等積立金	141,294,854	131,264,250
車輛運搬具	4,900,000	3,800,000			
器具及び備品	17,213,547	17,131,594	次期繰越活動収支差額	42,064,445	27,168,506
減価償却累計額	-21,851,736	-20,262,906	次期繰越活動収支差額	42,064,445	27,168,506
土地			(うち当期活動収支差額)	24,931,730	9,036,890
建設仮勘定					
権利					
投資有価証券					
長期貸付金					

貸借対照表 [わかば園]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 わかば園

勘定科目		資産の部		純資産の部	
勘定科目		当年度末	前年度末	勘定科目	
措置施設繰越特定預金				当年度末	前年度末
積立預金		161,718,119	151,682,328		
退職共済預け金		8,282,423	7,679,881		
			602,542		
資産の部合計		253,658,088	230,591,857	純資産の部	
			23,066,231	負債及び純資産の合計	
				242,007,264	219,659,131
				253,658,088	230,591,857
					22,348,133
					23,066,231

貸借対照表 [一般会計]

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 わかば園

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	49,316,785	34,015,146	短期運営資金借入金	3,368,401	3,252,845
有価証券	48,283,439	33,807,726	未払金		
未収金			預り金	3,368,401	3,252,845
貯蔵品	1,033,346	207,420	前受金		
立替金			仮受金		
前払金			賞与引当金		
短期貸付金			その他の流動負債		
仮払金			固定負債	8,282,423	7,679,881
その他の流動資産			設備資金借入金		
徴収不能引当金			長期運営資金借入金		
【固定資産】			長期預り金		
基本財産	216,608,575	208,620,831	退職給与引当金	8,282,423	7,679,881
建物	38,203,367	40,447,079	負債の部合計	11,650,824	10,932,726
減価償却累計額	82,241,927	82,241,927	純 資 産 の 部		
土地	-45,021,760	-42,778,048	基本金	11,029,699	11,029,699
	983,200	983,200	基本金	11,029,699	11,029,699
基本財産特定預金			国庫補助等特別積立金	27,195,001	29,778,598
その他の固定資産	178,405,208	168,173,752	国庫補助等特別積立金	27,195,001	29,778,598
建物	2,527,700	2,527,700	その他の積立金	161,718,119	151,682,328
構築物	5,615,155	5,615,155	人件費積立金	20,423,265	20,418,078
機械及び装置			施設整備等積立金	141,294,854	131,264,250
車輛運搬具	4,900,000	3,800,000			
器具及び備品	17,213,547	17,131,594	次期繰越活動収支差額	54,331,717	39,212,626
減価償却累計額	-21,851,736	-20,262,906	次期繰越活動収支差額	54,331,717	39,212,626
土地			(うち当期活動収支差額)	25,154,882	9,268,065
建設仮勘定					
権利					
投資有価証券					
長期貸付金					

表 照 对 借 實	實 借 對 照 表
實 借 對 照 表	表 照 对 借 實

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人わかば園

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
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
措置施設繰越特定預金							
積立預金	161,718,119	151,682,328	10,035,791				
退職共済預け金	8,282,423	7,679,881	602,542				
資産の部合計	265,925,360	242,635,977	23,289,383	純資産の部	254,274,536	231,703,251	22,571,285
				負債及び純資産の合計	265,925,360	242,635,977	23,289,383

注記

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、共済制度の退職預け金と同額の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

今年度よりシヨートシステムを追加。

3. 基本財産の増加

建物	土地
0	0

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

しなな

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 0円

担保している債務の種類及び金額

6. 重要な後発事象

その他の積立金の施設整備等積立金に10,000,000円を積み立てる。

7. 貸借対照表に関する脚注

(1) 減価償却費の累計額	66,873,496 円
(2) 徴収不能引当金の額	0 円

(2) 徴収不能引当金の額 0円