

貸借対照表

2014年3月31日現在

理事長	施設長		担当者	担当者

法人名	社会福祉法人自然の園
-----	------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	26,052,545	30,441,494	△4,388,949	流動負債	2,928,471	13,333,419	△10,404,948
現金預金	25,838,545	28,317,641	△2,479,096	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,573	3,505	△932	未払金	2,913,519	11,765,763	△8,852,244
普通施設	16,805,566	14,592,637	2,212,929	預り金	14,952	1,567,656	△1,552,704
普通本部	1,388,536	1,382,499	6,037	前受金	0	0	0
普通施設	630,099	5,444,141	△4,814,042	仮受金	0	0	0
普通本部	5,027,633	5,026,631	1,002	その他の流動負債	0	0	0
普通施設	55,323	53,057	2,266	固定負債	0	0	0
積立預金利息	1,838,911	1,738,719	100,192	設備資金借入金	0	0	0
普通預金	89,904	76,452	13,452	長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
未収金	187,000	1,994,653	△1,807,653	その他の固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,928,471	13,333,419	△10,404,948
前払金	0	0	0	<b>【純資産の部】</b>			
短期貸付金	0	0	0	基本金	64,361,833	64,361,833	0
仮払金	27,000	129,200	△102,200	1号基本金	64,361,833	64,361,833	0
その他の流動資産	0	0	0	2号基本金	0	0	0
固定資産	468,598,720	458,057,361	10,541,359	3号基本金	0	0	0
基本財産	239,600,586	246,041,612	△6,441,026	4号基本金	0	0	0
建物	239,600,586	246,041,612	△6,441,026	国庫補助金等特別積立金	108,546,297	112,254,925	△3,708,628
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,546,297	112,254,925	△3,708,628
土地	0	0	0	その他の積立金	215,000,000	196,000,000	19,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	保育所施設整備積立金	81,000,000	69,000,000	12,000,000
その他の固定資産	228,998,134	212,015,749	16,982,385	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	0	0	0	修繕積立金	114,000,000	107,000,000	7,000,000
構築物	6,871,823	7,860,085	△988,262	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	7,126,311	8,155,664	△1,029,353	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	103,814,664	102,548,678	1,265,986
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	20,265,986	△289,626	20,555,612
保育所施設整備積立預金	81,000,000	69,000,000	12,000,000	純資産の部合計	491,722,794	475,165,436	16,557,358
保育所繰越積立預金	134,000,000	127,000,000	7,000,000				
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立預金	114,000,000	107,000,000	7,000,000				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	494,651,265	488,498,855	6,152,410	負債及び純資産の部合計	494,651,265	488,498,855	6,152,410

脚注

1. 減価償却費の累計額 117,159,313円

やまよし保育園 減価償却費の累計額 117,159,313円

当期増加額 277,000円

やまよし保育園 当期増加額 277,000円

貸借対照表 社会福祉法人自然の園

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長		担当者	担当者

法人名	社会福祉法人自然の園
-----	------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	利用料収入	3,000,000	3,136,770	△136,770		
		運営費収入	135,880,000	135,895,460	△15,460		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		經常経費補助金収入	39,500,000	39,989,000	△489,000		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	2,780,000	2,940,200	△160,200		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	350,500	136,551	213,949		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		經常収入計(1)	181,510,500	182,097,981	△587,481		
		支出	人件費支出	123,620,000	123,343,354	276,646	
			事務費支出	13,566,500	13,129,871	436,629	
			事業費支出	20,350,000	20,331,757	18,243	
			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)	157,536,500	156,804,982	731,518		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,974,000	25,292,999	△1,318,999		
施設に整る等収支	収入	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		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	280,000	277,000	3,000		
	元入金支出	0	0	0			
	施設設備等支出計(5)	280,000	277,000	3,000			
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△277,000	△3,000		
財務活動による収支	収入	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		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		前期末支払資金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000		
	その他の支出	0	0	0			

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△19,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,694,000	6,015,999	△2,321,999	
前期末支払資金残高(11)		11,878,255	17,108,075	△5,229,820	
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		15,572,255	23,124,074	△7,551,819	

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長		担当者	担当者

法人名	社会福祉法人自然の園
-----	------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	利用料収入	3,136,770	2,953,600	183,170
		運営費収入	135,895,460	131,881,930	4,013,530
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	39,989,000	32,068,000	7,921,000
		寄附金収入	0	20,000	△20,000
		雑収入	2,940,200	2,719,200	221,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,708,628	3,708,628	0
		事業活動収入計(1)	185,670,058	173,351,358	12,318,700
支出		人件費支出	123,343,354	116,339,823	7,003,531
		事務費支出	13,129,871	28,977,397	△15,847,526
		事業費支出	20,331,757	19,700,028	631,729
		減価償却費	8,735,641	9,027,607	△291,966
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	165,540,623	174,044,855	△8,504,232
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,129,435	△693,497	20,822,932	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	136,551	403,871	△267,320
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	136,551	403,871	△267,320
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	136,551	403,871	△267,320	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	20,265,986	△289,626	20,555,612	
特収		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

科目名			本年度決算	前年度決算	増減
別 収 支 の 部	入	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	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)			20,265,986	△289,626
繰 越 支 活 差 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		102,548,678	102,838,304	△289,626
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		122,814,664	102,548,678	20,265,986
	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)		19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			103,814,664	102,548,678	1,265,986