

貸借対照表

2013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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	30,441,494	100,231,792	△69,790,298	流動負債	13,333,419	79,981,570	△66,648,151
現金預金	28,317,641	57,652,723	△29,335,082	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	3,505	2,889	616	未払金	11,765,763	78,304,969	△66,539,206
	14,592,637	46,463,353	△31,870,716	預り金	1,567,656	1,676,601	△108,945
	1,382,499	1,396,333	△13,834	前受金	0	0	0
	5,444,141	3,280,073	2,164,068	仮受金	0	0	0
	5,026,631	5,025,629	1,002	その他の流動負債	0	0	0
	53,057	48,270	4,787	固定負債	0	0	0
	1,738,719	1,373,173	365,546	設備資金借入金	0	0	0
	76,452	63,003	13,449	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	1,994,653	42,568,805	△40,574,152	その他の固定負債	0	0	0
立替金	0	10,048	△10,048	負債の部合計	13,333,419	79,981,570	△66,648,151
前払金	0	0	0	【純資産の部】			
短期貸付金	0	0	0	基本金	64,361,833	64,361,833	0
仮払金	129,200	216	128,984	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	458,057,361	458,913,468	△856,107	3号基本金	0	0	0
基本財産	246,041,612	252,482,638	△6,441,026	4号基本金	0	0	0
建物	246,041,612	252,482,638	△6,441,026	国庫補助金等特別積立金	112,254,925	115,963,553	△3,708,628
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,254,925	115,963,553	△3,708,628
土地	0	0	0	その他の積立金	196,000,000	196,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	保育所施設整備積立金	69,000,000	69,000,000	0
その他の固定資産	212,015,749	206,430,830	5,584,919	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	0	0	0	修繕積立金	107,000,000	107,000,000	0
構築物	7,860,085	3,479,112	4,380,973	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	8,155,664	6,951,718	1,203,946	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	102,548,678	102,838,304	△289,626
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△289,626	19,244,619	△19,534,245
保育所施設整備積立預金	69,000,000	69,000,000	0	純資産の部合計	475,165,436	479,163,690	△3,998,254
保育所繰越積立預金	127,000,000	127,000,000	0				
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立預金	107,000,000	107,000,000	0				
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	488,498,855	559,145,260	△70,646,405	負債及び純資産の部合計	488,498,855	559,145,260	△70,646,405

この写しは原本に相違ありません
 社会福祉法人 自然の園
 理事長 前中永子

資金収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013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	2,953,600	46,400	
		運営費収入	130,000,000	131,881,930	△1,881,930	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	32,000,000	32,068,000	△68,000	
		寄附金収入	0	20,000	△20,000	
		雑収入	2,350,000	2,719,200	△369,200	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	500,000	403,871	96,129	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	167,850,000	170,046,601	△2,196,601		
	支出	人件費支出	114,220,000	116,339,823	△2,119,823	
		事務費支出	31,590,000	28,977,397	2,612,603	
		事業費支出	19,550,000	19,700,028	△150,028	
		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)	165,360,000	165,017,248	342,752			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,490,000	5,029,353	△2,539,353		
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	0	8,171,500	△8,171,500	
		元入金支出	0	0	0	
		施設設備等支出計(5)	0	8,171,500	△8,171,500	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,171,500	8,171,500		
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,490,000	△3,142,147	5,632,147	
前期末支払資金残高(11)		26,257,124	20,250,222	6,006,902	
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)		28,747,124	17,108,075	11,639,049	

この写しは原本に相違ありません
 社会福祉法人 自然の園
 理事長 前中永子

事業活動収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013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
事業活動収入部	利用料収入	2,953,600	2,539,200	414,400
	運営費収入	131,881,930	115,542,730	16,339,200
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	32,068,000	31,864,837	203,163
	寄附金収入	20,000	50,000	△30,000
	雑収入	2,719,200	1,633,600	1,085,600
	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	2,861,850	846,778
	事業活動収入計(1)	173,351,358	154,492,217	18,859,141
事業活動支出部	人件費支出	116,339,823	103,583,934	12,755,889
	事務費支出	28,977,397	8,797,017	20,180,380
	事業費支出	19,700,028	16,411,014	3,289,014
	減価償却費	9,027,607	6,873,393	2,154,214
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	174,044,855	135,665,358	38,379,497
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△693,497	18,826,859	△19,520,356
事業活動外収支部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	403,871	417,760	△13,889
	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)	403,871	417,760	△13,889
	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)		403,871	417,760	△13,889
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△289,626	19,244,619	△19,534,245
特収	施設整備等補助金収入	0	41,989,000	△41,989,000
	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	41,989,000	△41,989,000
	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	41,989,000	△41,989,000
		固定資産売却処分損	0	0	0
		特別支出計(9)	0	41,989,000	△41,989,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△289,626	19,244,619	△19,534,245
繰 収 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		102,838,304	52,593,685	50,244,619
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		102,548,678	71,838,304	30,710,374
	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	31,000,000	△31,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		102,548,678	102,838,304	△289,626	

この写しは原本に相違ありません
 社会福祉法人 自然の園
 理事長 前中永子