

双葉会  
(ふたばかい)

理事長	園長	担当者	担当者

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 双葉会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,687,791	7,415,539	272,252	流動負債	1,278,348	1,198,861	79,487
現金預金	7,248,416	6,993,981	254,435	未払金	883,011	833,172	49,839
未収金	439,375	421,558	17,817	預り金	395,337	365,689	29,648
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	47,782,725	45,053,008	2,729,717	負債の部合計	1,278,348	1,198,861	79,487
基本財産	3,080,885	3,788,885	-708,000	純 資 産 の 部			
建 物	2,080,885	2,788,885	-708,000	基本金	18,703,620	18,703,620	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	18,703,620	18,703,620	0
その他の固定資産	44,701,840	41,264,123	3,437,717	その他の積立金	42,378,709	37,978,709	4,400,000
建 物	440,333	571,244	-130,911	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
構 築 物	22,107	44,210	-22,103	修繕積立金	3,902,500	3,902,500	0
車 輛 運 搬 具	5,840	8,760	-2,920	備品等購入積立金	1,286,209	1,286,209	0
器具及び備品	1,528,187	2,138,536	-610,349	保育所施設・設備整備積立金	27,290,000	22,890,000	4,400,000
保育所繰越積立預金	15,088,709	15,088,709	0	次期繰越活動収支差額	-6,890,161	-5,412,643	-1,477,518
保育所施設・設備整備積立預金	27,290,000	22,890,000	4,400,000	次期繰越活動収支差額	-6,890,161	-5,412,643	-1,477,518
その他の固定資産	326,664	522,664	-196,000	(うち当期活動収支差額)	2,922,482	2,485,390	437,092
				純資産の部合計	54,192,168	51,269,686	2,922,482
資産の部合計	55,470,516	52,468,547	3,001,969	負債及び純資産の部合計	55,470,516	52,468,547	3,001,969

脚注：減価償却費の累計額      46,828,703円

理事長	園長	担当者	担当者

# 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

第 1 号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	47,885,200	47,885,200	0	
	運営費収入	47,885,200	47,885,200	0	
	私的契約利用料収入	18,400	18,400	0	
	私的契約利用料収入	18,400	18,400	0	
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	520,000	513,718	6,282	
	雑収入	520,000	513,718	6,282	
	受取利息配当金収入	15,030	15,888	-858	
	受取利息配当金収入	15,030	15,888	-858	
	経理区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
	経理区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
	經常収入計(1)	49,003,630	48,998,206	5,424	
	支出	人件費支出	35,994,600	35,945,947	48,653
職員俸給		14,742,000	14,742,000	0	
職員諸手当		8,175,000	8,174,884	116	
非常勤職員給与		8,500,000	8,477,408	22,592	
退職共済掛金		357,600	357,600	0	
法定福利費		4,220,000	4,194,055	25,945	
事務費支出		3,080,100	3,044,818	35,282	
福利厚生費		140,000	138,420	1,580	
旅費交通費		394,000	393,570	430	
研修費		41,100	41,100	0	
消耗品費		110,000	108,218	1,782	
器具什器費		525,000	522,930	2,070	
印刷製本費		195,000	185,588	9,412	
水道光熱費		94,000	93,488	512	
修繕費		270,000	266,550	3,450	
通信運搬費		122,000	120,498	1,502	
会議費		2,050	2,050	0	
業務委託費		340,000	336,518	3,482	
手数料		11,125	11,125	0	
損害保険料		195,825	195,825	0	
雑費		640,000	628,938	11,062	
事業費支出		5,433,000	5,399,676	33,324	
給食費		2,605,000	2,588,646	16,354	
保健衛生費		200,000	198,688	1,312	
保育材料費		640,000	638,679	1,321	
水道光熱費		845,000	841,388	3,612	
燃料費		140,000	135,342	4,658	
消耗品費		320,000	316,102	3,898	
器具什器費		525,000	524,610	390	
賃借料		8,000	8,000	0	
雑費		150,000	148,221	1,779	
経理区分間繰入金支出	15,000	15,000	0		
経理区分間繰入金支出	15,000	15,000	0		
經常支出計(2)	44,522,700	44,405,441	117,259		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,930	4,592,765	-111,835		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

財務活動による収入支出	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 積立預金積立支出	4,400,000	4,400,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,400,000	4,400,000	0	
	出 財務支出計(8)	4,400,000	4,400,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,400,000	-4,400,000	0	
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,930	192,765	-111,835		

前期末支払資金残高(12)	0	6,216,678	-6,216,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,930	6,409,443	-6,328,513	

理事長	園長	担当者	担当者

# 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

第 3 号様式

[社会福祉法人 双葉会]

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	運営費収入	47,885,200	43,906,070	3,979,130		
		運営費収入	47,885,200	43,906,070	3,979,130		
		私的契約利用料収入	18,400	12,800	5,600		
		私的契約利用料収入	18,400	12,800	5,600		
		經常経費補助金収入	400,000	380,000	20,000		
		經常経費補助金収入	400,000	380,000	20,000		
		寄附金収入	150,000	300,000	-150,000		
		寄附金収入	150,000	300,000	-150,000		
		雑収入	513,718	375,561	138,157		
		雑収入	513,718	375,561	138,157		
		事業活動収入計(1)	48,967,318	44,974,431	3,992,887		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	35,945,947	33,921,131	2,024,816
				職員俸給	14,742,000	14,518,800	223,200
				職員諸手当	8,174,884	7,765,079	409,805
				非常勤職員給与	8,477,408	7,340,818	1,136,590
退職共済掛金	357,600			312,900	44,700		
法定福利費	4,194,055			3,983,534	210,521		
事務費支出	3,044,818			2,652,656	392,162		
福利厚生費	138,420			163,100	-24,680		
旅費交通費	393,570			236,950	156,620		
研修費	41,100			91,000	-49,900		
消耗品費	108,218			200,128	-91,910		
器具什器費	522,930			738,823	-215,893		
印刷製本費	185,588			192,941	-7,353		
水道光熱費	93,488			78,718	14,770		
修繕費	266,550			27,000	239,550		
通信運搬費	120,498			117,555	2,943		
会議費	2,050			0	2,050		
業務委託費	336,518			344,890	-8,372		
手数料	11,125			8,995	2,130		
損害保険料	195,825			57,075	138,750		
雑費	628,938			395,481	233,457		
事業費支出	5,399,676			4,268,463	1,131,213		
給食費	2,588,646			2,128,575	460,071		
保健衛生費	198,688			187,077	11,611		
保育材料費	638,679			351,666	287,013		
水道光熱費	841,388			708,430	132,958		
燃料費	135,342			246,260	-110,918		
消耗品費	316,102			221,073	95,029		
器具什器費	524,610			334,600	190,010		
賃借料	8,000			0	8,000		
雑費	148,221			90,782	57,439		
減価償却費	1,670,283			1,670,835	-552		
減価償却費	1,670,283			1,670,835	-552		
事業活動支出計(2)	46,060,724	42,513,085	3,547,639				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,906,594	2,461,346	445,248			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15,888	24,044	-8,156		
		受取利息配当金収入	15,888	24,044	-8,156		
		経理区分間繰入金収入	15,000	24,000	-9,000		
		経理区分間繰入金収入	15,000	24,000	-9,000		
		事業活動外収入計(4)	30,888	48,044	-17,156		
事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出	15,000	24,000	-9,000		
		経理区分間繰入金支出	15,000	24,000	-9,000		

	事業活動外支出計(5)	15,000	24,000	-9,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,888	24,044	-8,156
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,922,482	2,485,390	437,092
特別 収支 の部	特別収入計(8)	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)	2,922,482	2,485,390	437,092
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	-5,412,643	-4,098,033	-1,314,610
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,490,161	-1,612,643	-877,518
	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)	4,400,000	3,800,000	600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,400,000	3,800,000	600,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-6,890,161	-5,412,643	-1,477,518