

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[那覇垣花福祉会]

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
<b>流動資産</b>	49,313,242	56,311,614	-6,998,372	<b>流動負債</b>	15,630,621	16,305,600	-674,979
現金預金	34,985,381	31,010,562	75,319	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	14,220,770	21,277,129	7,057,029	未払金	14,343,477	14,369,768	-26,291
立替金	0	0	0	預り金	1,387,144	1,935,832	-548,688
前払金	937,151	1,023,923	-28,282				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	281,303,281	258,890,217	25,513,064	<b>負債の部合計</b>	15,630,621	16,305,600	-674,979
<b>基本財産</b>	197,519,739	201,991,925	-4,472,186	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	100,620,453	105,051,630	-4,472,186	<b>基 本 金</b>	175,007,296	175,007,296	0
土 地	96,910,256	95,910,295	9,999,961	基 本 金	175,007,296	175,007,296	0
<b>その他の固定資産</b>	86,883,542	56,898,292	29,985,250	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	55,023,215	58,102,932	-3,079,717
構築物	32,585	63,866	-31,281	<b>その他の積立金</b>	79,982,000	68,262,000	11,720,000
器具及び備品	1,918,973	5,817,442	-1,583,469	人件費積立金	44,000,000	21,560,000	22,540,000
債 利	74,931	74,931	0	修繕積立金	7,392,000	7,392,000	0
保育所繰越積立預金	57,902,000	33,682,000	24,220,000	備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	21,960,000	14,469,000	7,491,000	保育所施設・設備整備積立金	21,900,000	14,469,000	7,431,000
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	8,193,101	17,521,013	-9,327,912
				次期繰越活動収支差額	5,193,401	17,521,013	-12,327,612
				(うち当期活動収支差額)	22,309,385	15,512,763	6,796,622
				<b>純資産の部合計</b>	318,095,902	288,896,234	29,199,668
<b>資産の部合計</b>	338,716,523	315,201,831	18,514,692	<b>負債及び純資産の部合計</b>	338,716,523	315,201,831	18,514,692

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,999,282,519円

# 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

[那覇恒花福祉会]

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	209,113,800	208,879,290	234,510
	私的契約利用料収入	2,883,100	2,097,800	785,300
	経常経費補助金収入	10,384,000	20,800,000	-1,416,000
	寄附金収入	782,781	0	782,781
	雑収入	4,510,873	4,514,894	4,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,079,717	3,079,717	0
	事業活動収入計(1)	239,754,271	239,371,701	382,570
	支出			
	人件費支出	160,982,944	166,341,556	5,358,612
事務費支出	17,367,947	15,611,612	1,756,335	
事業費支出	32,209,708	31,642,033	-2,432,325	
減価償却費	7,242,731	7,110,175	132,556	
事業活動支出計(2)	217,803,330	223,705,376	-5,902,046	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,950,941	15,666,325	6,284,616	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	327,092	246,438	80,654
	経理区分間繰入金収入	1,109,268	20,246,433	-19,137,165
	事業活動外収入計(4)	1,436,360	20,492,871	-19,056,511
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1,109,268	20,246,433	19,137,165
事業活動外支出計(5)	1,109,268	20,246,433	-19,137,165	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	327,092	246,438	80,654	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,278,033	15,912,763	6,365,270	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	13,795,290	-13,795,290
	特別収入計(8)	0	13,795,290	-13,795,290
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,645	0	8,645
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,795,290	13,795,290
特別支出計(9)	8,645	13,795,290	-13,786,645	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8,645	0	-8,645	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,269,388	15,912,763	6,356,625	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	17,524,013	15,611,250	1,912,763
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,793,401	31,524,013	8,269,388
	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)	31,600,000	14,000,000	17,600,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	8,193,401	17,524,013	-9,330,612

# 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

【那覇垣花福祉会】

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入				
	運営費収入	208,818,000	209,113,800	-295,200	
	私的契約利用料収入	2,120,000	2,883,100	-763,100	
	経常経費補助金収入	18,600,000	19,384,000	-784,000	
	寄附金収入	782,781	782,781	0	
	雑収入	4,200,000	4,510,873	310,873	
	受取利息配当金収入	341,000	327,092	13,908	
経理区分間繰入金収入	1,122,781	1,109,268	13,513		
経常収入計(1)		235,985,162	238,110,914	2,125,752	
支 出	支出				
	人件費支出	163,098,800	166,982,944	2,025,856	
	事務費支出	19,236,000	17,367,947	1,868,053	
	事業費支出	34,416,000	32,298,708	2,206,292	
	経理区分間繰入金支出	1,172,781	1,109,268	63,513	
経常支出計(2)		217,833,581	211,669,867	6,163,714	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,151,581	26,441,047	-8,289,466	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,349,000	1,164,440	184,560		
施設整備等支出計(5)	1,349,000	1,164,440	184,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,349,000	-1,164,440	-184,560	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立預金積立支出	31,600,000	31,600,000	0		
財務支出計(8)	31,600,000	31,600,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,600,000	-31,600,000	0	
予備費(10)		4,032,581			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		18,830,000	6,323,393	12,506,607	
前期末支払資金残高(12)		18,830,000	46,006,014	-27,176,014	
当期末支払資金残高(11)-(12)		0	33,682,621	-33,682,621	