

--	--	--	--

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第5号様式
(単位：円)

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	16,150,715	17,122,096	-971,381	流動負債	4,526,694	5,513,735	-987,041
現金預金	16,150,715	16,972,156	-821,441	未払金	2,224,582	3,289,741	-1,065,159
現金	134,148	59,993	74,155	預り金	2,302,112	2,223,994	78,118
みなと普通本部	312,392	116,288	196,104	固定負債	11,970,000	15,960,000	-3,990,000
郵便普通	18,872	25,422	-6,550	長期設備 資金借入金	11,970,000	15,960,000	-3,990,000
UFJ普通逆瀬川	5,698	426,721	-421,023	負債の部合計	16,496,694	21,473,735	-4,977,041
みなと普通	13,725,631	14,024,341	-298,710				
みなと当座	571,230	469,338	101,892	純資産の部			
三井住友普通	413,959	403,549	10,410	基本金	146,772,900	146,772,900	
UFJ普通	280,658	238,448	42,210	基本金	146,772,900	146,772,900	
池田普通	125,744	122,641	3,103	国庫補助金等 特別積立金	102,924,900	106,578,900	-3,654,000
郵便普通	562,383	1,085,415	-523,032	国庫補助金等 特別積立金	102,924,900	106,578,900	-3,654,000
未収金		149,940	-149,940	その他の積立金	125,500,000	120,000,000	5,500,000
固定資産	389,345,413	391,161,592	-1,816,179	その他の積立金	125,500,000	120,000,000	5,500,000
基本財産	245,830,066	250,786,418	-4,956,352	次期繰越経常 活動収支差額	13,801,634	13,458,153	343,481
建物	275,352,900	275,352,900		次期繰越経常 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	5,843,481	9,164,370	-3,320,889
土地	54,120,000	54,120,000					
減価償却累計額 △	83,642,834	78,686,482	4,956,352				
その他の固定資産	143,515,347	140,375,174	3,140,173				
構築物	14,470,910	14,470,910					
建物付属設備	88,923,900	88,923,900					
器具及び備品	16,116,587	16,378,250	-261,663				
減価償却 累計額 △	101,496,050	99,397,886	2,098,164				
その他の積立預金	125,500,000	120,000,000	5,500,000	純資産の部合計	388,999,434	386,809,953	2,189,481
資産の部合計	405,496,128	408,283,688	-2,787,560	負債及び純資産 の部合計	405,496,128	408,283,688	-2,787,560

脚注

減価償却費の累計額 185,138,884円

資金収支決算内訳表

--	--	--	--

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会		
			本部	バラホーム保育所	
経常収入	利用料収入	913,000		913,000	
	利用料収入	913,000		913,000	
	運営費収入	105,442,830		105,442,830	
	運営費収入	105,442,830		105,442,830	
	経常経費補助金収入	39,089,200		39,089,200	
	経常経費補助金収入	39,089,200		39,089,200	
	寄附金収入	1,501,026	1,500,000	1,026	
	寄附金収入	1,501,026	1,500,000	1,026	
	雑収入	2,590,864		2,590,864	
	雑収入	2,590,864		2,590,864	
	借入金利息補助金収入	94,240		94,240	
	借入金利息補助金収入	94,240		94,240	
	受取利息配当金収入	93,915	13,556	80,359	
	受取利息配当金収入	93,915	13,556	80,359	
	経常収入計(1)	149,725,075	1,513,556	148,211,519	
	経常活動に支よる収入支	人件費支出	117,422,177		117,422,177
		職員俸給	47,439,814		47,439,814
		職員諸手当	30,731,802		30,731,802
		非常勤職員給与	25,138,403		25,138,403
退職共済掛金		1,341,000		1,341,000	
法定福利費		12,771,158		12,771,158	
事務費支出		11,486,836	185,739	11,301,097	
福利厚生費		740,158		740,158	
旅費交通費		32,705		32,705	
研修費		1,529,570	9,810	1,519,760	
消耗品費		235,244		235,244	
器具備品費		738,016		738,016	
印刷製本費		98,836		98,836	
水道光熱費		300,000		300,000	
修繕費		2,592,265		2,592,265	
通信運搬費		355,844	3,710	352,134	
会議費		140,844	140,844		
広報費		23,361		23,361	
業務委託費		1,971,306		1,971,306	
手数料		25,210	12,575	12,635	
損害保険料		475,310		475,310	
雑費		2,228,167	18,800	2,209,367	
事業費支出		14,602,812		14,602,812	
給食費		7,476,650		7,476,650	
保健衛生費		941,891		941,891	
被服費		41,980		41,980	
教養娯楽費		949,386		949,386	
保育材料費		1,194,175		1,194,175	
水道光熱費		2,740,739		2,740,739	
燃料費		162,000		162,000	
消耗品費		34,959		34,959	
器具什器費		90,199		90,199	
賃借料		264,600		264,600	
教育指導費	511,695		511,695		
雑費	194,538		194,538		
借入金利子支出	94,240		94,240		
借入金利息支出	94,240		94,240		

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会		
			本部	バラホーム保育所	
	経常支出計(2)	143,606,065	185,739	143,420,326	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,119,010	1,327,817	4,791,193	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	603,350		603,350
		器具備品取得支出	603,350		603,350
		施設整備等支出計(5)	603,350		603,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-603,350		-603,350	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000
		借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000
		財務収入計(7)	3,990,000		3,990,000
	支出	借入金元金償還金支出	3,990,000		3,990,000
		借入金元金償還金支出	3,990,000		3,990,000
		積立預金積立支出	5,500,000	1,500,000	4,000,000
		その他の積立預金積立支出	5,500,000	1,500,000	4,000,000
		財務支出計(8)	9,490,000	1,500,000	7,990,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-1,500,000	-4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,660	-172,183	187,843	
前期末支払資金残高(11)		11,608,361	569,550	11,038,811	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,624,021	397,367	11,226,654	

事業活動収支内訳表

--	--	--	--

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
事業活動収入	利用料収入	913,000		913,000
	利用料収入	913,000		913,000
	運営費収入	105,442,830		105,442,830
	運営費収入	105,442,830		105,442,830
	経常経費補助金収入	39,089,200		39,089,200
	経常経費補助金収入	39,089,200		39,089,200
	保育運営助成	10,241,000		10,241,000
	職員基準配置助成	13,041,000		13,041,000
	延長保育促進助成	5,271,200		5,271,200
	障害児保育助成	9,936,000		9,936,000
	保育所地域活動	600,000		600,000
	寄附金収入	1,501,026	1,500,000	1,026
	寄附金収入	1,501,026	1,500,000	1,026
	雑収入	2,590,864		2,590,864
	雑収入	2,590,864		2,590,864
	職員給食費	2,200,800		2,200,800
	その他	390,064		390,064
	借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000
	借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000
	事業活動収入計(1)	153,526,920	1,500,000	152,026,920
事業活動支出	人件費支出	117,422,177		117,422,177
	職員俸給	47,439,814		47,439,814
	職員諸手当	30,731,802		30,731,802
	非常勤職員給与	25,138,403		25,138,403
	退職共済掛金	1,341,000		1,341,000
	法定福利費	12,771,158		12,771,158
	事務費支出	11,486,836	185,739	11,301,097
	福利厚生費	740,158		740,158
	旅費交通費	32,705		32,705
	研修費	1,529,570	9,810	1,519,760
	消耗品費	235,244		235,244
	器具備品費	738,016		738,016
	印刷製本費	98,836		98,836
	水道光熱費	300,000		300,000
	修繕費	2,592,265		2,592,265
	通信運搬費	355,844	3,710	352,134
	会議費	140,844	140,844	
	広報費	23,361		23,361
	業務委託費	1,971,306		1,971,306
	手数料	25,210	12,575	12,635
	損害保険料	475,310		475,310
	雑費	2,228,167	18,800	2,209,367
	事業費支出	14,602,812		14,602,812
	給食費	7,476,650		7,476,650
	保健衛生費	941,891		941,891
	被服費	41,980		41,980
	教養娯楽費	949,386		949,386
	保育材料費	1,194,175		1,194,175
	水道光熱費	2,740,739		2,740,739
	燃料費	162,000		162,000
	消耗品費	34,959		34,959
	器具什器費	90,199		90,199
	賃借料	264,600		264,600
教育指導費	511,695		511,695	
雑費	194,538		194,538	
減価償却費	7,919,529		7,919,529	
減価償却費	7,919,529		7,919,529	
事業活動支出計(2)	151,431,354	185,739	151,245,615	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,095,566	1,314,261	781,305	
事	借入金利息補助金収入	94,240		94,240

事業活動収支内訳表

--	--	--	--

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
業 活 動 外 収 支 の 部	収	借入金利息補助金収入	94,240	94,240
	入	受取利息配当金収入	93,915	13,556
		受取利息配当金収入	93,915	13,556
		事業活動外収入計(4)	188,155	13,556
	支 出	借入金利息支出	94,240	
借入金利息支出		94,240		
事業活動外支出計(5)		94,240		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	93,915	13,556
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,189,481	1,327,817
特 別 収 支 の 部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,654,000	3,654,000
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,654,000	3,654,000
		特別収入計(8)	3,654,000	3,654,000
	支	特別支出計(9)		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,654,000	3,654,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,843,481	1,327,817
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		13,458,153	569,550
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,301,634	1,897,367
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		5,500,000	1,500,000
	その他積立金積立額		5,500,000	1,500,000
保育所施設整備費積立金積立		4,000,000	4,000,000	
建設積立金積立額		1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		13,801,634	397,367	13,404,267