

プレイズザロード
(ふれいずざろーど)

貸借対照表

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	13,309,736	11,970,774	流動負債	2,498,215
現金預金	4,104,369	5,822,209	未払金	2,291,756
未収金	9,188,403	6,126,400	預り金	206,459
貯蔵品	13,529	8,428		
前払金	3,435	13,737		
固定資産	43,412,942	47,500,334	固定負債	9,520,202
基本財産	27,752,324	31,173,840	設備資金借入金	9,520,202
建物	27,752,324	31,173,840	負債の部合計	12,018,417
その他の固定資産	15,660,618	16,326,494	純資産の部	
構築物	5,159,884	5,494,870	基本金	6,000,000
車輜運搬具	1,635,165	2,103,959	基本金	6,000,000
器具及び備品	457,795	587,431	国庫補助金等特別積立金	873,753
権利	124,984	124,984	その他の積立金	8,000,000
ソフトウェア	267,540	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立金	5,000,000
施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	29,830,508
その他の固定資産	15,250	15,250	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,472,126
資産の部合計	56,722,678	59,471,108	純資産の部合計	44,704,261
			負債及び純資産の部合計	59,471,108
				-2,748,430

〔脚注〕 減価償却費の累計額 19,958,187円

- 〔注記〕
- 重要な会計方針
 (1) 本会計は、「社会福祉法人会計基準」を採用しています。
 (2) 棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法
 (3) 固定資産の減価償却方法は定額法
 - 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 27,752,324円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 9,520,202円

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

社会福祉法人 プレイズザロード

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	84,200,000	84,170,990	29,010	
		私的契約利用料収入	3,800,000	3,991,868	-191,868	
		経常経費補助金収入	9,133,000	9,033,000	100,000	
		雑収入	1,900,000	1,505,200	394,800	
		受取利息配当金収入	22,000	4,019	17,981	
		経理区分間繰入金収入	168,000	118,795	49,205	
		経常収入計 (1)	99,223,000	98,823,872	399,128	
	支出	人件費支出	64,849,300	63,894,036	955,264	
		事務費支出	7,505,000	7,307,207	197,793	
		事業費支出	10,695,000	10,415,532	279,468	
借入金利息支出		609,214	470,583	138,631		
経理区分間繰入金支出		168,000	118,795	49,205		
	経常支出計 (2)	83,826,514	82,206,153	1,620,361		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,396,486	16,617,719	-1,221,233		
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	308,700	308,700	0	
		施設整備等支出計 (5)	308,700	308,700	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-308,700	-308,700	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	15,048,000	15,048,000	0	
		財務支出計 (8)	15,048,000	15,048,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,048,000	-15,048,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,786	1,261,019	-1,221,233		
	前期末支払資金残高 (12)	9,550,502	9,550,502	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,590,288	10,811,521	-1,221,233		

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

社会福祉法人 ブレイズザロード

P-1

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	84,170,990	74,712,640	9,458,350	
	私的契約利用料収入	3,991,868	3,530,526	461,342	
	経常経費補助金収入	9,033,000	9,053,200	-20,200	
	雑収入	1,505,200	1,977,079	-471,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,499	250,499	0	
	事業活動収入計 (1)	98,951,557	89,523,944	9,427,613	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	63,894,036	59,769,154	4,124,882	
	事務費支出	7,307,207	7,851,710	-544,503	
	事業費支出	10,415,532	9,363,659	1,051,873	
	減価償却費	4,396,092	4,265,582	130,510	
	事業活動支出計 (2)	86,012,867	81,250,105	4,762,762	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,938,690	8,273,839	4,664,851	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	4,019	28,019	-24,000	
	経理区分間繰入金収入	118,795	143,660	-24,865	
		事業活動外収入計 (4)	122,814	171,679	-48,865
	支出				
	借入金利息支出	470,583	709,639	-239,056	
経理区分間繰入金支出	118,795	143,660	-24,865		
	事業活動外支出計 (5)	589,378	853,299	-263,921	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-466,564	-681,620	215,056	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,472,126	7,592,219	4,879,907	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	12,472,126	7,592,219	4,879,907	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	17,358,382	9,766,163	7,592,219	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,830,508	17,358,382	12,472,126	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,830,508	17,358,382	12,472,126