

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

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	74,480,346	102,607,917	-28,127,571	流 動 負 債	17,598,347	27,183,038	-9,584,691
固 定 資 産	599,909,951	565,800,588	34,109,363	固 定 負 債	51,342,729	52,096,799	-754,070
基 本 財 産	335,908,801	348,457,111	-12,548,310	負 債 の 部 合 計	68,941,076	79,279,837	-10,338,761
その他の固定資産	264,001,150	217,343,477	46,657,673	純 資 産 の 部			
				基 本 金	144,310,277	144,310,277	
				国庫補助金等 特 別 積 立 金	125,480,160	134,417,566	-8,937,406
				そ の 他 の 積 立 金	206,935,931	157,935,931	49,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	128,722,853	152,464,894	-23,742,041
				純 資 産 の 部 合 計	605,449,221	589,128,668	16,320,553
資 産 の 部 合 計	674,390,297	668,408,505	5,981,792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	674,390,297	668,408,505	5,981,792

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
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
經常活動による収支	収 入	利用料収入	6,210,000	7,865,630	1,655,630	
		措置費収入	210,434,000	213,268,634	2,834,634	
		運営費収入	100,956,000	101,898,850	942,850	
		經常経費補助金収入	33,670,000	33,859,420	189,420	
		寄附金収入		1,200,000	1,200,000	
		雑収入	5,676,000	6,954,332	1,278,332	
	支 出	受取利息配当金収入	48,000	82,591	34,591	
		経理区分間繰入金収入	2,701,000	2,700,600	-400	
		經常収入計(1)		359,695,000	367,830,057	8,135,057
		人件費支出	226,388,000	227,993,176	-1,605,176	
		事務費支出	27,561,000	29,352,448	-1,791,448	
		事業費支出	74,877,000	71,942,628	2,934,372	
借入金利息支出	借入金利息支出	50,000	49,980	20		
	経理区分間繰入金支出	2,701,000	2,700,600	400		
經常支出計(2)		331,577,000	332,038,832	-461,832		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,118,000	35,791,225	7,673,225		
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	2,150,000	1,834,005	315,995	
		施設整備等支出計(5)		2,150,000	1,834,005	315,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,150,000	-1,834,005	315,995		
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)				
	支 出	借入金元金償還金支出	3,500,000	3,500,000		
		投資有価証券取得支出		100	-100	
		積立預金積立支出	49,000,000	49,000,000		
	財務支出計(8)		52,500,000	52,500,100	-100	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,500,000	-52,500,100	-100		
予備費(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,532,000	-18,542,880	8,989,120		
前期末支払資金残高(12)		75,415,879	75,424,879	9,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,883,879	56,881,999	8,998,120		

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

(単位: 円)

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	利用料収入	7,865,630	8,081,860	-216,230
		措置費収入	213,268,634	200,050,718	13,217,916
		運営費収入	101,898,850	99,776,378	2,122,472
		こども相談事業収入		3,120,000	-3,120,000
		経常経費補助金収入	33,859,420	39,268,610	-5,409,190
		寄附金収入	1,200,000	1,682,000	-482,000
		雑収入	6,954,332	8,096,356	-1,142,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,937,406	8,908,445	28,961
		事業活動収入計(1)	373,984,272	368,984,367	4,999,905
	支	人件費支出	227,993,176	219,365,278	8,627,898
	事務費支出	29,629,967	31,068,135	-1,438,168	
	事業費支出	71,942,628	68,253,901	3,688,727	
	減価償却費	19,193,153	18,935,702	257,451	
	事業活動支出計(2)	348,758,924	337,623,016	11,135,908	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,225,348	31,361,351	-6,136,003	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	82,591	203,569	-120,978
		経理区分間繰入金収入	2,700,600	1,917,648	782,952
		事業活動外収入計(4)	2,783,191	2,121,217	661,974
	支	借入金利息支出	49,980	55,860	-5,880
		経理区分間繰入金支出	2,700,600	1,917,648	782,952
	事業活動外支出計(5)	2,750,580	1,973,508	777,072	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	32,611	147,709	-115,098	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,257,959	31,509,060	-6,251,101	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		1,444,000	-1,444,000
		固定資産売却益(売却収入)		18,919	-18,919
		特別収入計(8)		1,462,919	-1,462,919
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		1,444,000	-1,444,000
	特別支出計(9)		1,444,000	-1,444,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		18,919	-18,919	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,257,959	31,527,979	-6,270,020	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	152,464,894	165,936,915	-13,472,021
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	177,722,853	197,464,894	-19,742,041
		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)	49,000,000	45,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	128,722,853	152,464,894	-23,742,041	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	143,008
普通預金	46,025,130
未収金	26,420,945
立替金	1,236,087
前払金	655,176
流動資産合計	74,480,346
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	217,925,320
土地	117,983,481
基本財産合計	335,908,801
(2) その他の固定資産	
建物	5,210,654
構築物	14,454,550
車両運搬具	4,087,991
器具及び備品	8,188,325
投資有価証券	110,300
人件費積立預金	17,435,931
施設整備等積立預金	189,500,000
その他の固定資産（無形固定資産）	1,670,670
共済掛金預け金	23,342,729
その他の固定資産合計	264,001,150
固定資産合計	599,909,951
3. その他の資産	
本部	-34,111,180
児童養護施設	31,968,228
保育所	1,588,210
児童家庭支援センター	554,742
その他の資産合計	
資産合計	674,390,297
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	13,332,269
預り金	2,346,078
前受金	1,920,000
流動負債合計	17,598,347
2. 固定負債	
設備資金借入金	28,000,000
退職給与引当金	23,342,729
固定負債合計	51,342,729
負債合計	68,941,076
差引純資産	605,449,221

社会福祉法人現況報告書

(平成 25 年 4 月 1 日現在)

報告者	主たる事務所の所在地		山口県周南市								
	ふりがな 名称	しゃかいふくしほうじんきょうらくえん 社会福祉法人共楽園 (電話)									
	代表者	氏名	就任年月日	年齢	住所	職業					
安江 央水		平成 18 年 5 月 24 日			理事長						
設立認可年月日		昭和 28 年 6 月 9 日		設立登記年月日		昭和 28 年 7 月 23 日					
事業	社会福祉事業	種類および名称		所在地	事業開始年月日	定員					
		第1種	養護施設 共楽養育園	周南市	昭和21年 2月15日	80人(暫定69人)					
		第2種	保育所 共楽保育園	同上	大正13年 1月 5日	90人					
		事業の概要			事業開始年月日						
業	公益事業										
	収益事業										
	その他										
理事・監事	定数	理事	7名(現員7名)		監事	2名(現員2名)		評議員	15名(現員15名)		
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員の資格等(該当に○)				理事会等への出席回数
							学識経験者	地域福祉関係	施設長	その他	
	理事長	安江央水	H18.05.24			有			○		3
	理事	西本武彦	S49.08.24			無	○				3
	"	吉松俊久	H20.04.01			無	○				3
	"	岩崎章吾	S62.07.22			無	○				3
	"	山崎照夫	H17.02.18			無	○				3
	"	岡本修二	H18.06.28			無		○			3
	"	安村裕美	H17.07.22			有			○		3
監事	森次 滋	H21.07.22			無	○				2	
"	堀江秀紀	H23.07.22			無				○	3	
評議員	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員の資格等(該当に○)				議員会等への出席回数
							学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長	
	評議員	安江央水	H23.07.22			有				○	2
	"	西本武彦	H23.07.22			無	○				2
	"	吉松俊久	H23.07.22			無	○				2
	"	岩崎章吾	H23.07.22			無	○				2
	"	山崎照夫	H23.07.22			無	○				0
	"	岡本修二	H23.07.22			無		○			1
	"	安村裕美	H23.07.22			有			○		2
	"	西田 孝	S60.07.22			無		○			2
	"	澄田悦子	H09.07.22			無	○				2
	"	藤井一宇	H11.07.22			無		○			2
	"	江村 脩	H13.07.22			無	○				2
	"	岩田淳司	H17.07.22			無		○			1
	"	中嶋捷紀	H18.09.27			無				○	2
"	吉村静治	H22.04.01			無		○			2	
"	義永 勝	H24.04.01			無				○	1	
施設長	施設名	氏名	就任年月日		年齢	法令等に定める資格の有無					
	共楽養育園	安村 裕美	平成13年 4月1日			有					
	共楽保育園	安江 央水	平成17年 4月1日			有					
	ぼけっと	安村 裕美	平成18年12月1日			有					

