

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

法人名 社会福祉法人 さつき会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	2,500,000	2,578,400	-78,400	
	運営費収入	84,027,000	83,857,660	169,340	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	22,472,000	20,394,650	2,077,350	
	寄附金収入	2,150,000	2,520,500	-370,500	
	雑収入	2,770,000	2,965,172	-195,172	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	38,593	1,407	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	113,959,000	112,354,975	1,604,025	
支出	人件費支出	86,603,000	85,014,271	1,588,729	
	事務費支出	17,595,000	17,139,555	455,445	
	事業費支出	10,635,000	10,042,020	592,980	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	114,833,000	112,195,846	2,637,154	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-874,000	159,129	-1,033,129	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,611,000	7,844,000	-233,000	
施設整備等支出計 (5)		7,611,000	7,844,000	-233,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,611,000	-7,844,000	233,000	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	7,518,000	7,517,500	500	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	7,518,000	7,517,500	500	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	12,518,000	7,517,500	5,000,500	
支出	その他の支出	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	財務支出計 (8)	12,518,000	7,517,500	5,000,500	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,000,000	0	-5,000,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,485,000	-7,684,871	-5,800,129	
前期末支払資金残高 (12)		28,762,009	28,819,102	-57,093	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,277,009	21,134,231	-5,857,222	

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

法人名 社会福祉法人 さつき会

(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	利用料収入	2,578,400	3,048,400	-470,000
	運営費収入	83,857,660	93,009,090	-9,151,430
	私的契約利用料収入	0	0	0
	収 經常経費補助金収入	20,394,650	22,669,780	-2,275,130
	寄附金収入	2,520,500	965,500	1,555,000
	雑収入	2,965,172	2,900,432	64,740
	入金 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,063,154	2,063,154	0
	事業活動収入計 (1)	114,379,536	124,656,356	-10,276,820
	人件費支出	85,014,271	83,854,661	1,159,610
	事務費支出	17,139,555	14,417,153	2,722,402
	事業費支出	10,042,020	10,335,332	-293,312
出	減価償却費	5,267,543	4,839,205	428,338
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	117,463,389	113,446,351	4,017,038
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,083,853	11,210,005	-14,293,858
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	38,593	73,998	-35,405
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	38,593	73,998	-35,405
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
出	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,593	73,998	-35,405
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-3,045,260	11,284,003	-14,329,263
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
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)		-3,045,260	11,284,003	-14,329,263

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

法人名 社会福祉法人 さつき会

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	56,933,591	57,830,588	-896,997
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	53,888,331	69,114,591	-15,226,260
	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)	7,517,500	0	7,517,500
	その他の積立金積立額 (17)	7,517,500	12,181,000	-4,663,500
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,888,331	56,933,591	-3,045,260

法人名 社会福祉法人
経理区分名 法人本部

(單位:日)

1	当期減価償却額	5,267,543円
2	減価償却費の累計額	111,325,728円

【附注】

(注記)

- | | | |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | 重要な後発事象
平成23年度以前の減価償却費の修正額 | 176,708円 |
|---|-------------------------------|----------|

法人名 社会福祉法人 国
経理区分名 福岡保育園

(單位：円)

1	当期減価償却額	5,267,543円
2	減価償却費の累計額	111,325,728円

〔脚注〕