

資金収支計算書

Page: 1

理事長	副 長	担当者	

(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 城東福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 収 入	運営費収入	105,080,000	105,134,520	-54,520
	運営費収入	105,080,000	105,134,520	-54,520
	基本分保育単価	95,020,000	95,060,060	-40,060
	民改費加算額	9,900,000	9,912,960	-12,960
	児童用採暖費加算額	160,000	161,500	-1,500
	私的契約利用収入	2,020,000	2,211,800	-191,800
	私的契約利用料収入	2,020,000	2,211,800	-191,800
	三才以上児主食費	1,700,000	1,825,600	-125,600
	延長保育料	300,000	359,600	-59,600
	一時預かり保育料	20,000	26,600	-6,600
	経常経費補助金収入	15,150,000	15,686,890	-536,890
	経常経費補助金収入	15,150,000	15,686,890	-536,890
	病児・病後児保育事業補助金	4,310,000	4,310,000	
	延長保育促進事業補助金	5,880,000	5,888,000	-8,000
	障害児補助金	230,000	231,250	-1,250
	事業管理費補助金	1,320,000	1,321,450	-1,450
	保育士加配事業補助金	2,960,000	2,968,750	-8,750
	その他補助金収入	450,000	967,440	-517,440
	雑収入	1,560,175	1,739,475	-179,300
	雑収入	1,560,175	1,739,475	-179,300
経 常 活 動 収 入	職員給食費	1,220,000	1,257,050	-37,050
	雑収入	330,000	472,250	-142,250
	退職給与預け金差益	10,175	10,175	
	受取利息配当金収入	30,350	46,597	-16,247
	受取利息配当金収入	30,350	46,597	-16,247
	運用収入	30,350	46,597	-16,247
	経常収入計(1)	123,840,525	124,819,282	-978,757
支 出	人件費支出	80,577,096	79,824,895	752,201
	職員俸給	36,200,000	36,165,293	34,707
	職員諸手当	16,780,000	16,696,527	83,473
	特殊業務手当	1,030,000	1,022,948	7,052
	期末勤勉手当	14,100,000	14,032,615	67,385
	管理職手当	970,000	967,836	2,164
	超過勤務手当	150,000	143,928	6,072
	通勤手当	530,000	529,200	800
	非常勤職員給与	16,240,000	16,244,428	-4,428
	非常勤職員給与	16,000,000	16,017,616	-17,616
	嘱託医手当	240,000	226,812	13,188
	退職金	227,096	227,096	
	法定福利費	11,130,000	10,491,551	638,449
	社会保険料事業主負担金	9,200,000	8,586,189	613,811
	労働保険料事業主負担金	850,000	832,562	17,438
	退職共済掛け金	1,080,000	1,072,800	7,200
	事務費支出	6,010,200	4,946,117	1,064,083
	福利厚生費	600,000	488,701	111,299
	旅費交通費	500,000	421,800	78,200
	研修費	400,000	354,880	45,120
支 出	消耗品費	200,000	187,211	12,789
	器具什器費	50,000	29,800	20,200
	水道光熱費	350,000	290,687	59,313
	修繕費	2,500,000	1,850,018	649,982
	通信運搬費	230,000	217,870	12,130
	会議費	100,000	25,200	74,800
	広報費	60,000	67,750	-7,750
	手数料	10,000	4,725	5,275
	賃借料	20,000	12,474	7,526
	保守保安管理費	420,000	437,010	-17,010
支 出	雑費	570,200	557,991	12,209
	事業主負担金	80,000	72,171	7,829
	雑費	280,000	275,613	4,387
	事業費支出	210,200	210,207	-7
		13,420,000	13,008,185	411,815

資金収支計算書

Page: 2

(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
	給食費	8,300,000	8,515,416	-215,416
	児童職員給食費	8,300,000	8,515,416	-215,416
	保健衛生費	380,000	351,219	28,781
	保育材料費	970,000	900,576	69,424
	水道光熱費	2,900,000	2,616,160	283,840
	消耗品費	120,000	88,386	31,614
	器具什器費	150,000	36,000	114,000
	賃借料	60,000	33,350	26,650
	傷害保険料	180,000	172,500	7,500
	学校健康センター掛金	10,000	7,500	2,500
	炊具食器費	150,000	140,227	9,773
	雑費	200,000	146,851	53,149
	経常支出計(2)	100,007,296	97,779,197	2,228,099
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,833,229	27,040,085	-3,206,856
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	580,000	572,250	7,750
	器具及び備品等取得支出	580,000	572,250	7,750
	施設整備等支出計(5)	580,000	572,250	7,750
財務活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-580,000	-572,250	-7,750
	その他の収入	216,921	216,921	
	退職給与引当預金収入	216,921	216,921	
	財務収入計(7)	216,921	216,921	
	積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	
	施設整備積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	
	その他の支出	980,000	974,983	5,017
	退職給与引当預金支出	980,000	974,983	5,017
	財務支出計(8)	35,980,000	35,974,983	5,017
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,763,079	-35,758,062	-5,017
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,509,850	-9,290,227	-3,219,623
前期末支払資金残高(12)		30,260,248	30,260,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,750,398	20,970,021	-3,219,623

事業活動収支計算書

Page: 1

理事長	園長	担当者

(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 城東福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	運営費収入	105,134,520	113,719,210	-8,584,690
	運営費収入	105,134,520	113,719,210	-8,584,690
	基本分保育単価	95,060,060	102,784,050	-7,723,990
	民改費加算額	9,912,960	10,767,200	-854,240
	児童用採暖費加算額	161,500	139,080	22,420
	寒冷地加算額		28,880	-28,880
	私的契約利用料収入	2,211,800	2,319,500	-107,700
	私的契約利用収入	2,211,800	2,319,500	-107,700
	三才以上児主食費	1,825,600	1,990,100	-164,500
	延長保育料	359,600	329,400	30,200
	一時預かり保育料	26,600		26,600
	経常経費補助金収入	15,686,890	16,911,780	-1,224,890
	経常経費補助金収入	15,686,890	16,911,780	-1,224,890
	病児・病後児保育事業補助金	4,310,000	3,716,000	594,000
	延長保育促進事業補助金	5,888,000	5,888,000	
	障害児補助金	231,250	2,164,500	-1,933,250
	事業管理費補助金	1,321,450	1,331,000	-9,550
	保育士加配事業補助金	2,968,750	3,125,000	-156,250
	その他補助金収入	967,440	687,280	280,160
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	その他寄付金	1,000,000		1,000,000
	雑収入	1,739,475	1,866,870	-127,395
	雑収入	1,739,475	1,866,870	-127,395
	職員給食費	1,257,050	1,501,800	-244,750
	雑収入	472,250	365,070	107,180
	退職給与預け金差益	10,175		10,175
	引当金戻入収入	216,921		216,921
	退職給与引当金戻入収入	216,921		216,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,626,170	1,626,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価)	1,626,170	1,626,170	
	事業活動収入計(1)	127,615,776	136,443,530	-8,827,754
事業支出	人件費支出	79,824,895	87,472,508	-7,647,613
	職員俸給	36,165,293	41,482,585	-5,317,292
	職員諸手当	16,696,527	19,953,643	-3,257,116
	特殊業務手当	1,022,948	1,247,559	-224,611
	期末勤勉手当	14,032,615	17,087,572	-3,054,957
	管理職手当	967,836	954,012	13,824
	超過勤務手当	143,928		143,928
	通勤手当	529,200	664,500	-135,300
	非常勤職員給与	16,244,428	15,297,262	947,166
	非常勤職員給与	16,017,616	15,070,450	947,166
	嘱託医手当	226,812	226,812	
	退職金	227,096		227,096
	法定福利費	10,491,551	10,739,018	-247,467
	社会保険料事業主負担金	8,586,189	9,102,773	-516,584
	労働保険料事業主負担金	832,562	652,845	179,717
	退職共済掛け金	1,072,800	983,400	89,400
	事務費支出	4,946,117	11,347,285	-6,401,168
	福利厚生費	488,701	605,987	-117,286
	旅費交通費	421,800	194,160	227,640
	研修費	354,880	363,000	-8,120
	消耗品費(事務)	187,211	201,475	-14,264
	器具什器費(事務)	29,800	55,200	-25,400
	水道光熱費(事務)	290,687	331,335	-40,648
	修繕費	1,850,018	5,960,596	-4,110,578
	通信運搬費	217,870	227,641	-9,771
	会議費	25,200	82,970	-57,770
	広報費	67,750	41,500	26,250
	手数料	4,725	3,738	987
	損害保険料		226,850	-226,850
	賃借料(事務)	12,474	12,474	

事業活動収支計算書

Page: 2

(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
部 出	保守保安管理費(事務)	437,010	376,740	60,270
	雑費(事務)	557,991	2,663,619	-2,105,628
	育成財団事業主負担金	72,171	83,014	-10,843
	負担金	275,613	264,800	10,813
	雑費	210,207	2,315,805	-2,105,598
	事業費支出	13,008,185	15,253,795	-2,245,610
	給食費	8,515,416	9,753,857	-1,238,441
	児童職員給食費	8,515,416	9,753,857	-1,238,441
	保健衛生費	351,219	324,507	26,712
	保育材料費	900,576	1,065,531	-164,955
	水道光熱費(事業)	2,616,160	2,982,059	-365,899
	消耗品費(事業)	88,386	192,394	-104,008
	器具什器費(事業)	36,000		36,000
	賃借料(事業)	33,350	30,000	3,350
	傷害保険料	172,500	179,400	-6,900
	学校健康センター掛金	7,500	7,740	-240
	炊具食器費	140,227	1,000	139,227
	雑費	146,851	717,307	-570,456
	減価償却費	3,541,852	3,607,873	-66,021
	減価償却費	3,541,852	3,607,873	-66,021
	引当金繰入	974,983	1,121,554	-146,571
	退職給与引当金繰入	974,983	1,121,554	-146,571
	事業活動支出計(2)	102,296,032	118,803,015	-16,506,983
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,319,744	17,640,515	7,679,229
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	46,597	11,519	35,078
	受取利息配当金収入	46,597	11,519	35,078
	運用収入	46,597	11,519	35,078
	事業活動外収入計(4)	46,597	11,519	35,078
事業活動外支出の部	支出			
	事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		46,597	11,519	35,078
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,366,341	17,652,034	7,714,307
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		16,004	-16,004
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		16,004	-16,004
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)		16,004	-16,004
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-16,004	16,004
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,366,341	17,636,030	7,730,311
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	79,274,195	61,638,165	17,636,030
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,640,536	79,274,195	25,366,341
	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)	35,000,000		35,000,000
	施設整備積立金積立額	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		69,640,536	79,274,195	-9,633,659

理事長	副 長	担当	

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 城東福祉会

Page: 1

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	24,408,379	35,334,968	-10,926,589	流 動 負 債	3,438,358	5,074,720	-1,636,362
現 金 預 金	23,103,478	30,429,918	-7,326,440	短 期 運 営 貸 金 借 入 金			
小 口 現 金	30,971	8,848	22,123	未 払 金	2,850,310	4,439,308	-1,588,998
普 通 預 金	23,072,507	30,421,070	-7,348,563	預 り 金	588,048	635,412	-47,364
当 座 預 金				所 得 税 預 り 金			
定 期 預 金				住 民 税 預 り 金			
金 銭 信 託				社会保険料預り金			
有 価 証 券				雇用保険料預り金	552,158	583,982	-31,824
未 収 金	1,304,901	4,905,050	-3,600,149	退職給付預り金	35,890	51,430	-15,540
貯 蔵 品				退職給付金預り金			
立 替 金				職員旅行積立金			
前 払 金				その他の預り金			
短 期 貸 付 金				前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				貸 与 引 当 金			
固 定 資 産	186,924,874	153,136,414	33,788,460	そ の 他 の 流 動 負 債			
基 本 財 産	80,786,059	83,616,073	-2,830,014	固 定 負 債	8,637,703	7,879,641	758,062
建 物	52,133,719	54,963,733	-2,830,014	設 備 資 金			
建 物	52,133,718	54,963,732	-2,830,014	借 入 金			
建物付属設備	1	1		退職給付引当金	8,637,703	7,879,641	758,062
土 地	27,652,340	27,652,340		負債の部合計	12,076,061	12,954,361	-878,300
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	106,138,815	69,520,341	36,618,474	基 本 金	35,359,610	35,359,610	
構 築 物	2	2		基 本 金	35,359,610	35,359,610	
機械及び装置				1 号 基 本 金	28,652,340	28,652,340	
車両運搬具				2 号 基 本 金	6,707,270	6,707,270	
器具及び備品	2,892,164	1,831,752	860,412	3 号 基 本 金			
土 地	24,808,946	24,808,946		4 号 基 本 金			
建設仮勘定				国庫補助金等 特別積立金	24,257,046	25,883,216	-1,626,170
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000		国庫補助金等 特別積立金	24,257,046	25,883,216	-1,626,170
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	70,000,000	35,000,000	35,000,000
修繕積立預金				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立預金				修繕積立金			
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金				備品等購入積立金			
施設整備積立預金	65,000,000	30,000,000	35,000,000	保育所施設・設備整 備 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	8,637,703	7,879,641	758,062	施設整備積立金	65,000,000	30,000,000	35,000,000
退職給付引当預金	8,637,703	7,879,641	758,062	次期繰越活動 収 支 差 額	69,640,536	79,274,195	-9,633,659
資産の部合計	211,333,253	188,471,382	22,861,871	次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	69,640,536	79,274,195	-9,633,659
				純資産の部合計	25,366,341	17,636,030	7,730,311
				負債及び純資産 の 部 合 計	199,257,192	175,517,021	23,740,171
					211,333,253	188,471,382	22,861,871

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

Page: 2

第5号様式
(単位: 円)

脚注

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 108,709,821円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | |