

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

[社会福祉法人 城北保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	137,766,000	137,765,700	300	
	私的契約利用料収入	6,230,700	6,230,700	0	
	經常経費補助金収入	19,079,700	19,077,700	2,000	
	寄附金収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	2,195,075	2,284,715	-89,640	
	受取利息配当金収入	2,216	2,254	-38	
	経理区分間繰入金収入	2,124	2,124	0	
	經常収入計(1)	165,825,815	165,913,193	-87,378	
	支出				
	人件費支出	127,603,400	127,724,613	-121,213	
	事務費支出	9,907,175	9,957,247	-50,072	
財務活動による収支	事業費支出	22,171,000	22,036,759	134,241	
	経理区分間繰入金支出	1,100	1,038	62	
	經常支出計(2)	159,682,675	159,719,657	-36,982	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,143,140	6,193,536	-50,396	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の支出	1,569,972	1,569,972	0	
	財務支出計(8)	9,069,972	9,069,972	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,069,972	-4,069,972	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,073,168	2,123,564	-50,396	

前期末支払資金残高(12)	856,444	856,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,929,612	2,980,008	-50,396	

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

[社会福祉法人 城北保育園]

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	137,765,700	136,654,710	1,110,990
	私的契約利用料収入	6,230,700	6,103,400	127,300
	経常経費補助金収入	19,077,700	21,488,500	-2,410,800
	寄附金収入	550,000	352,500	197,500
	雑収入	2,284,715	3,855,313	-1,570,598
	借入金元金償還補助金収入	0	4,522,080	-4,522,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,023,721	1,353,271	670,450
	事業活動収入計(1)	167,932,536	174,329,774	-6,397,238
	支出			
	人件費支出	127,724,613	129,024,945	-1,300,332
	事務費支出	9,957,247	13,620,745	-3,663,498
	事業費支出	22,036,759	22,477,066	-440,307
	減価償却費	5,393,571	6,018,611	-625,040
	引当金繰入	1,569,972	1,164,430	405,542
	事業活動支出計(2)	166,682,162	172,305,797	-5,623,635
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,250,374	2,023,977	-773,603
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	83,627	-83,627
	受取利息配当金収入	2,254	3,290	-1,036
	経理区分間繰入金収入	2,124	0	2,124
	事業活動外収入計(4)	4,378	86,917	-82,539
	支出			
	借入金利息支出	0	123,164	-123,164
	経理区分間繰入金支出	1,038	0	1,038
	事業活動外支出計(5)	1,038	123,164	-122,126
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,340	-36,247	39,587
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,253,714	1,987,730	-734,016
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	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)		1,253,714	1,987,730	-734,016
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	66,009,658	63,521,928	2,487,730
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,263,372	65,509,658	1,753,714
	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)	5,000,000	500,000	4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	7,500,000	0	7,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,763,372	66,009,658	-1,246,286

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 城北保育園]

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	9,511,655	7,135,953	2,375,702	流動負債	6,531,647	6,279,509	252,138
現金預金	4,915,943	2,714,073	2,201,870	未払金	6,531,647	4,378,390	2,153,257
未収金	4,565,712	4,391,880	173,832	預り金	0	1,901,119	-1,901,119
その他の流動資産	30,000	30,000	0				
固定資産	264,961,109	266,333,008	-1,371,899	固定負債	19,583,902	18,062,230	1,521,672
基本財産	229,777,168	234,120,329	-4,343,161	退職給与引当金	19,583,902	18,062,230	1,521,672
建 物	149,263,935	153,607,096	-4,343,161	負債の部合計	26,115,549	24,341,739	1,773,810
土 地	80,513,233	80,513,233	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,183,941	32,212,679	2,971,262	基 本 金	107,737,482	107,737,482	0
構 築 物	2,309,720	2,692,683	-382,963	基 本 金	107,737,482	107,737,482	0
器具及び備品	1,101,319	1,705,766	-604,447	国庫補助金等特別積立金	63,856,361	65,880,082	-2,023,721
保育所繰越積立預金	12,000,000	9,500,000	2,500,000	その他の積立金	12,000,000	9,500,000	2,500,000
その他の固定資産	19,772,902	18,314,230	1,458,672	人件費積立金	8,500,000	6,000,000	2,500,000
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	64,763,372	66,009,658	-1,246,286
				次期繰越活動収支差額	64,763,372	66,009,658	-1,246,286
				(うち当期活動収支差額)	1,253,714	2,487,730	-1,234,016
				純資産の部合計	248,357,215	249,127,222	-770,007
資産の部合計	274,472,764	273,468,961	1,003,803	負債及び純資産の部合計	274,472,764	273,468,961	1,003,803

脚注：減価償却費の累計額 99,837,586円
徴収不能引当金の額 0円