

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 総社保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	123,394,000	123,267,044	126,956	
	利用料収入	11,929,000	11,905,000	24,000	
	運営費収入	109,358,530	109,358,530	0	
	私的契約利用料収入	3,483,000	3,577,040	-94,040	
	經常経費補助金収入	17,498,200	17,514,520	-16,320	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	2,610,590	2,607,913	2,677	
	受取利息配当金収入	58,100	60,406	-2,306	
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	經常収入計(1)	269,934,420	269,893,453	40,967	
	支出				
	人件費支出	172,510,730	171,434,661	1,076,069	
	事務費支出	18,905,624	18,110,292	795,332	
施設整備等による収支	事業費支出	31,040,606	28,982,745	2,057,861	
	借入金利息支出	1,299,513	1,277,802	21,711	
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	經常支出計(2)	225,356,473	221,405,500	3,950,973	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,577,947	48,487,953	-3,910,006	
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
財務活動による収支	固定資産取得支出	2,933,000	2,933,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,933,000	2,933,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,933,000	-2,933,000	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	14,200,000	14,200,000	0	
	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の支出	2,893,018	2,892,727	291	
財務活動による収支	財務支出計(8)	35,093,018	35,092,727	291	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,093,018	-35,092,727	-291	
	予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,551,929	10,462,226	-3,910,297	
前期末支払資金残高(12)		137,358,997	137,358,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,910,926	147,821,223	-3,910,297	

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 総社保育園]

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			
	介護保険収入	123,267,044	129,977,402	-6,710,358
	利用料収入	11,905,000	12,731,000	-826,000
	運営費収入	109,358,530	115,134,860	-5,776,330
	私的契約利用収入	3,577,040	3,548,500	28,540
	経常経費補助金収入	17,514,520	24,596,215	-7,081,695
	寄附金収入	3,000	8,000	-5,000
	雑収入	2,607,913	3,553,900	-945,987
	引当金戻入収入	838,269	0	838,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,544,290	1,522,290	22,000
	事業活動収入計(1)	270,615,606	291,072,167	-20,456,561
	支出			
	人件費支出	171,434,661	174,955,284	-3,520,623
	事務費支出	18,110,292	20,968,176	-2,857,884
事業活動外収支の部	事業費支出	28,982,745	32,991,611	-4,008,866
	減価償却費	11,943,183	12,245,935	-302,752
	引当金繰入	2,054,458	1,894,614	159,844
	事業活動支出計(2)	232,525,339	243,055,620	-10,530,281
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,090,267	48,016,547	-9,926,280
	収入			
	受取利息配当金収入	60,406	67,559	-7,153
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,994,000	-394,000
	事業活動外収入計(4)	1,660,406	2,061,559	-401,153
	支出			
	借入金利息支出	1,277,802	1,530,619	-252,817
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,994,000	-394,000
	事業活動外支出計(5)	2,877,802	3,524,619	-646,817
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,396	-1,463,060	245,664
特別収支の部	経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,872,871	46,553,487	-9,680,616
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	56,795	13,122	43,673
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,000	-132,000
	特別支出計(9)	56,795	145,122	-88,327
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-56,795	-145,122	88,327
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,816,076	46,408,365	-9,592,289
	繰越活動収支差額(12)	284,533,137	251,124,772	33,408,365
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	321,349,213	297,533,137	23,816,076
	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)	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	303,349,213	284,533,137	18,816,076

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 総社保育園]

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	157,508,813	145,927,868	11,580,945	流動負債	8,011,052	8,568,871	-557,819
現金預金	134,172,122	120,337,978	13,834,144	未払金	6,423,214	7,109,562	-686,348
未収金	23,336,691	25,589,890	-2,253,199	預り金	1,587,838	1,459,309	128,529
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	392,426,377	383,026,062	9,400,315	固定負債	73,534,886	87,267,593	-13,732,707
基本財産	180,462,443	188,349,530	-7,887,087	設備資金借入金	32,600,000	46,800,000	-14,200,000
建 物	158,862,443	166,749,530	-7,887,087	長期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
土 地	21,600,000	21,600,000	0	退職給与引当金	15,934,886	15,467,593	467,293
その他の固定資産	211,963,934	194,676,532	17,287,402	負債の部合計	81,545,938	95,836,464	-14,290,526
建 物	6,009,356	7,140,385	-1,131,029	純 資 産 の 部			
構築物	10,540,157	9,249,594	1,290,563	基 本 金	8,633,420	8,633,420	0
車両運搬具	658,511	1,057,033	-398,522	基 本 金	8,633,420	8,633,420	0
器具及び備品	9,554,281	10,495,184	-940,903	国庫補助金等特別積立金	11,421,257	12,965,547	-1,544,290
土 地	24,231,381	24,231,381	0	その他の積立金	144,985,362	126,985,362	18,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所繰越積立預金	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	123,985,362	105,985,362	18,000,000
その他の固定資産	15,934,886	15,467,593	467,293	次期繰越活動収支差額	303,349,213	284,533,137	18,816,076
保育所施設・設備整備積立預金	123,985,362	105,985,362	18,000,000	次期繰越活動収支差額	303,349,213	284,533,137	18,816,076
				(うち当期活動収支差額)	36,816,076	46,408,365	-9,592,289
				純資産の部合計	468,389,252	433,117,466	35,271,786
資産の部合計	549,935,190	528,953,930	20,981,260	負債及び純資産の部合計	549,935,190	528,953,930	20,981,260

脚注：減価償却費の累計額 159,937,824円
 徴収不能引当金の額 0円

注記：

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

総平均法

(2) 有価証券の評価方法

移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、

退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし