

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人高倉ひかり保育園
事業所名 本部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入			
	介護保険収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
支 出	受取利息配当金収入	3,000	1,967	1,033
	受取利息配当金収入	3,000	1,967	1,033
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入		2,853	-2,853
	経理区分間繰入金収入		2,853	-2,853
	経常収入計(1)	3,000	4,820	-1,820
	人件費支出			
	役員報酬			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	653,000	296,160	356,840
	福利厚生費			
	旅費交通費	170,000	140,100	29,900
	研修費	50,000	15,000	35,000
	消耗品費	10,000		10,000
	器具什器費			
	印刷製本費	1,000		1,000
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	2,000	120	1,880
	会議費	50,000	11,340	38,660
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	20,000		20,000
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	土地建物賃借料			
	雑費	350,000	129,600	220,400
	事業費支出			
	給食費			
	保健衛生費			

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
支	出			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費			
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)		653,000	296,160	356,840
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-650,000	-291,340	-358,660
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動によ	収			
	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	保育所繰越積立預金取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	財務収入計(7)			
	支			
	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
投資有価証券取得支出				

資金収支計算書

Page: 3

(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
る 収 支	支			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	保育所繰越積立預金積立支出			
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券評価損			
	財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-650,000	-291,340	-358,660
前期末支払資金残高(12)		9,796,794	9,083,460	713,334
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,146,794	8,792,120	354,674

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人高倉ひかり保育園

事業所名 本部

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	0064 介護保険収入			
	5111 介護保険収入			
	0066 利用料収入			
	5121 利用料収入			
	5122 利用者負担金収入			
	0068 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0070 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0072 私の契約利用料収入			
	5231 私の契約利用料収入			
	0076 経常経費補助金収入			
	5311 経常経費補助金収入			
	0078 寄附金収入			
	5321 寄附金収入			
	0080 雑収入			
	5411 雑収入			
	0082 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
事業活動収入計(1)	0084 引当金戻入収入			
	5521 徴収不能引当金戻入収入			
	5522 退職給与引当金戻入収入			
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額			
事業活動支出	0031 人件費支出			
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給			
	4113 職員諸手当			
	4114 非常勤職員給与			
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金			
	4117 法定福利費			
	0033 事務費支出			
	4211 福利厚生費	296,160	381,832	-85,672
	4212 旅費交通費	140,100	114,300	25,800
	4213 研修費	15,000	19,650	-4,650
	4214 消耗品費			
	4215 器具什器費			
	4216 印刷製本費			
	4217 水道光熱費			
	4218 燃料費			
	4219 修繕費			
	4221 通信運搬費	120	630	-510
	4222 会議費	11,340	11,340	
事業活動支出計(2)	4223 広報費			
	4224 業務委託費			
	4225 手数料			
	4226 損害保険料		2,800	-2,800
	4227 賃借料			
	4228 租税公課			
	4229 土地建物賃借料			
	4231 雑費			
	0035 事業費支出	129,600	233,112	-103,512
	4311 給食費			
	4312 保健衛生費			
	4313 被服費			
	4314 教養娯楽費			
	4315 日用品費			
	4316 保育材料費			
	4317 本人支給金			
	4318 水道光熱費			
	4319 燃料費			
	4321 消耗品費			
	4322 器具什器費			
	4323 賃借料			
	4324 教育指導費			

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
事業活動外收支の部	4325 就職支度費			
	4326 医療費			
	4327 葬祭費			
	4328 雑費			
	0037 減価償却費			
	4411 減価償却費			
	0039 徴収不能額			
	4421 徴収不能額			
	0041 引当金繰入			
	4511 退職給与引当金繰入			
	4512 徴収不能引当金繰入			
	4513 その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	296,160	381,832	-85,672
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-296,160	-381,832	85,672
	0089 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0091 受取利息配当金収入	1,967	2,481	-514
	5621 受取利息配当金収入	1,967	2,481	-514
	0093 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0095 経理区分間繰入金収入	2,853	3,000	-147
	5721 経理区分間繰入金収入	2,853	3,000	-147
	0097 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0099 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	4,820	5,481	-661
事業活動外支出の部	0044 借入金利息支出			
	4611 借入金利息支出			
	0046 経理区分間繰入金支出			
	4621 経理区分間繰入金支出			
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0050 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0052 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,820	5,481	-661
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-291,340	-376,351	85,011
特別収入の部	0102 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備等補助金収入			
	5912 設備整備等補助金収入			
	0104 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0106 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	0108 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)			
	0055 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
特別支出の部	0057 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
繰越活	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-291,340	-376,351	85,011
	前期繰越活動収支差額(12)	9,083,460	9,459,811	-376,351
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,792,120	9,083,460	-291,340
	基本金取崩額(14)			

事業活動収支計算書

Page: 3

(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
6211 基本金取崩額			
基本金組入額(15)			
6221 4号基本金組入額			
その他の積立金取崩額(16)			
6311 その他積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)			
6321 その他積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,792,120	9,083,460	-291,340

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人高倉ひかり保育園
事業所名 本部

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	8,792,120	9,120,749	-328,629	流動負債	0	37,289	-37,289
現金預金	8,792,120	9,120,749	-328,629	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	37,289	-37,289
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	37,289	-37,289
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,792,120	9,083,460	-291,340
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	8,792,120	9,083,460	-291,340
公益事業会計元入金	0	0	0		-291,340	-376,351	85,011
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	8,792,120	9,120,749	-328,629	純資産の部合計	8,792,120	9,083,460	-291,340
				負債及び純資産の部合計	8,792,120	9,120,749	-328,629

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人高倉ひかり保育園

施設名 高倉ひかり保育園

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	96,671,880	96,833,740	-161,860
	運営費収入	96,671,880	96,833,740	-161,860
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	10,460,350	10,460,350	
	経常経費補助金収入	10,460,350	10,460,350	
	寄附金収入	1,100,000	1,055,225	44,775
	寄附金収入	1,100,000	1,055,225	44,775
	雑収入	3,613,000	3,363,802	249,198
	雑収入	3,613,000	3,363,802	249,198
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	3,000	2,853	147
	受取利息配当金収入	3,000	2,853	147
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
経入	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経常収入計(1)	111,848,230	111,715,970	132,260
活	人件費支出	81,034,030	80,657,349	376,681
	役員報酬			
	職員俸給	36,377,589	36,377,589	
	職員諸手当	16,053,784	16,016,201	37,583
	非常勤職員給与	17,350,000	17,226,229	123,771
	退職金	778,657	778,657	
	退職共済掛金	894,000	894,000	
	法定福利費	9,580,000	9,364,673	215,327
	事務費支出	9,435,299	8,599,106	836,193
	福利厚生費	720,989	677,026	43,963
	旅費交通費	440,000	404,703	35,297
	研修費	300,000	248,310	51,690
	消耗品費	510,000	502,217	7,783
	器具什器費	500,000	411,524	88,476
	印刷製本費			
	水道光熱費	290,000	246,358	43,642
	燃料費	9,000	5,292	3,708
	修繕費	1,000,000	997,040	2,960
	通信運搬費	430,000	387,406	42,594
支	会議費	40,000	21,831	18,169
	広報費			
	業務委託費	1,092,000	1,017,504	74,496
	手数料	852,980	805,274	47,706
	損害保険料	219,990	219,990	
	賃借料	670,000	657,825	12,175
	租税公課	2,000	2,000	
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	
	雑費	1,458,340	1,094,806	363,534
	事業費支出	14,407,875	13,742,124	665,751
	給食費	8,100,000	7,811,767	288,233
	保健衛生費	120,000	102,990	17,010
	被服費			
	保育材料費	1,850,000	1,830,014	19,986
	水道光熱費	2,550,000	2,491,013	58,987
	燃料費	70,000	53,517	16,483
	消耗品費	630,000	551,674	78,326

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
施設整備等による収支	器具什器費	210,000	159,778	50,222
	賃借料	284,000	268,040	15,960
	教育指導費			
	医療費	17,000	2,300	14,700
	炊具食器費	500,000	415,048	84,952
	雑費	76,875	55,983	20,892
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	経理区分間繰入金支出	3,000	2,853	147
	経理区分間繰入金支出	3,000	2,853	147
	経常支出計(2)	104,880,204	103,001,432	1,878,772
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,968,026	8,714,538	-1,746,512
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,200,000	979,622	220,378
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出	1,200,000	979,622	220,378
財務活動による収支	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	979,622	220,378
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-979,622	-220,378
	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	1,300,000	1,300,000	
	人件費積立預金取崩収入	1,300,000	1,300,000	
	修繕積立預金取崩収入			
	備品等購入積立預金取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	財務収入計(7)	1,300,000	1,300,000	
	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	
	その他の支出	1,179,633	1,173,105	6,528

資金収支計算書

Page: 3

(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
収 支	長期貸付金支出			
	その他の支出	1,179,633	1,173,105	6,528
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(8)	7,179,633	7,173,105	6,528
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,879,633	-5,873,105	-6,528
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-111,607	1,861,811	-1,973,418
前期末支払資金残高(12)		9,351,798	9,351,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,240,191	11,213,609	-1,973,418

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人高倉ひかり保育園
施設名 高倉ひかり保育園第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	0056 利用料収入			
	5111 利用料収入			
	5112 利用者負担金収入			
	0058 運営費収入	96,833,740	89,898,490	6,935,250
	5121 運営費収入	96,833,740	89,898,490	6,935,250
	0060 私的契約利用料収入			
	5211 私的契約利用収入			
	0064 経常経費補助金収入	10,460,350	10,107,000	353,350
	5311 経常経費補助金収入	10,460,350	10,107,000	353,350
	0066 寄附金収入	1,055,225	3,678,775	-2,623,550
	5321 寄附金収入	1,055,225	3,678,775	-2,623,550
	0068 雑収入	3,363,802	7,840,098	-4,476,296
	5411 雑収入	3,363,802	7,840,098	-4,476,296
	0070 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
	0072 引当金戻入収入			
	5521 徴収不能引当金戻入収入			
	5522 退職給与引当金戻入収入			
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,959,857	1,959,857	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,959,857	1,959,857	
事業活動収入計(1)		113,672,974	113,484,220	188,754
事業活動支出	0023 人件費支出	80,657,349	78,136,434	2,520,915
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	36,377,589	32,383,426	3,994,163
	4113 職員諸手当	16,016,201	16,092,112	-75,911
	4114 非常勤職員給与	17,226,229	20,840,932	-3,614,703
	4115 退職金	778,657		778,657
	4116 退職共済掛金	894,000	983,400	-89,400
	4117 法定福利費	9,364,673	7,836,564	1,528,109
	0025 事務費支出	8,599,106	19,792,752	-11,193,646
	4211 福利厚生費	677,026	742,008	-64,982
	4212 旅費交通費	404,703	455,021	-50,318
	4213 研修費	248,310	425,763	-177,453
	4214 消耗品費	502,217	640,581	-138,364
	4215 器具什器費	411,524	644,199	-232,675
	4216 印刷製本費			
	4217 水道光熱費	246,358	254,375	-8,017
	4218 燃料費	5,292	6,496	-1,204
	4219 修繕費	997,040	1,459,440	-462,400
	4221 通信運搬費	387,406	459,286	-71,880
	4222 会議費	21,831	39,604	-17,773
	4223 広報費			
	4224 業務委託費	1,017,504	1,094,937	-77,433
	4225 手数料	805,274	3,498,702	-2,693,428
	4226 損害保険料	219,990	21,540	198,450
	4227 賃借料	657,825	647,535	10,290
	4228 租税公課	2,000	2,700	-700
	4229 土地・建物賃借料	900,000	900,000	
	4231 雑費	1,094,806	8,500,565	-7,405,759
	0027 事業費支出	13,742,124	14,226,111	-483,987
	4311 給食費	7,811,767	8,437,042	-625,275
	4312 保健衛生費	102,990	100,287	2,703
	4313 被服費			
	4314 保育材料費	1,830,014	1,821,683	8,331
	4315 水道光熱費	2,491,013	2,435,632	55,381
	4316 燃料費	53,517	75,994	-22,477
	4321 消耗品費	551,674	639,940	-88,266
	4322 器具什器費	159,778	238,600	-78,822
	4323 賃借料	268,040	275,643	-7,603
	4324 教育指導費			
	4326 医療費	2,300	530	1,770
	4327 炊具食器費	415,048	150,787	264,261
	4328 雑費	55,983	49,973	6,010
	0029 減価償却費	4,976,922	5,284,730	-307,808
	4411 減価償却費	4,976,922	5,284,730	-307,808
	0031 徴収不能額			
	4421 徴収不能額			
	0033 引当金繰入	1,173,105	1,191,969	-18,864

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
事業活動外収入の部	4511 徴収不能引当金繰入			
	4512 退職給与引当金繰入	1,173,105	1,191,969	-18,864
	4513 その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	109,148,606	118,631,996	-9,483,390
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,524,368	-5,147,776	9,672,144
	0077 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0079 受取利息配当金収入	2,853	3,050	-197
	5621 受取利息配当金収入	2,853	3,050	-197
	0081 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0083 経理区分間繰入金収入			
	5721 経理区分間繰入金収入			
	0085 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0087 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	2,853	3,050	-197
事業活動外支出の部	0036 借入金利息支出			
	4611 借入金利息支出			
	0038 経理区分間繰入金支出	2,853	3,000	-147
	4621 経理区分間繰入金支出	2,853	3,000	-147
	0040 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0042 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0044 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
特別収入の部	事業活動外支出計(5)	2,853	3,000	-147
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		50	-50
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,524,368	-5,147,726	9,672,094
	0090 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0092 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0094 固定資産売却益(売却収入)			
特別支出の部	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5933 その他の資産売却益			
	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)			
	0047 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
繰越活動収支差額	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,718	1,105	34,613
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	35,718	1,105	34,613
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	0051 国庫補助金等特別積立金積立額		1,141,700	-1,141,700
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額		1,141,700	-1,141,700
	特別支出計(9)	35,718	1,142,805	-1,107,087
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-35,718	-1,142,805	1,107,087
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,488,650	-6,290,531	10,779,181
	前期繰越活動収支差額(12)	16,159,752	18,750,283	-2,590,531
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,648,402	12,459,752	8,188,650
繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	5,000,000	-3,700,000
	6311 人件費積立金取崩額	1,300,000	5,000,000	-3,700,000
	6312 修繕積立金取崩額			
	6313 備品等購入積立金取崩額			
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額			

事業活動収支計算書

Page: 3

(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
の部	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	1,300,000	4,700,000
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000	1,300,000	3,700,000
	6322 修繕積立金積立額			
	6323 備品等購入積立金積立額			
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,948,402	16,159,752	-211,350

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

Page: 1
法人名 社会福祉法人高倉ひかり保育園
施設名 高倉ひかり保育園

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
0001 流 動 資 産	15,965,868	13,146,729	2,819,139	0007 流 動 負 債	4,752,259	3,794,931	957,328
1111 現 金 預 金	15,609,228	12,632,661	2,876,567	2111 短 期 運 営			
1121 有 価 証 券	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
1131 未 収 金	76,560	91,100	-14,540	2121 未 払 金	4,172,696	3,358,618	814,078
1141 貯 蔵 品	5,080	4,260	820	2131 預 り 金	579,563	436,313	143,250
1151 立 替 金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1161 前 払 金	375,000	418,708	-43,708	2151 仮 受 金	0	0	0
1171 短 期 貸 付 金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2211 そ の 他 の	0	0	0
1191 そ の 他 の	0	0	0	流 動 負 債	0	0	0
流 動 資 産	0	0	0	0009 固 定 負 債	13,848,492	13,256,592	591,900
0003 固 定 資 産	70,472,661	69,213,779	1,258,882	2311 設 備 資 金			
0004 基 本 財 産	35,069,546	37,716,239	-2,646,693	借 入 金	0	0	0
1211 建 物	31,507,046	34,153,739	-2,646,693	2313 長 期 運 営	0	0	0
1212 土 地	3,562,500	3,562,500	0	資 金 借 入 金	13,848,492	13,256,592	591,900
1213 基 本 財 産	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
特 定 預 金	0	0	0	2316 その他の引当金	0	0	0
0005 そ の 他 の	35,403,115	31,497,540	3,905,575	0011 負 債 の 部 合 計	18,600,751	17,051,623	1,549,228
固 定 資 産	817,156	964,780	-147,624	純 資 産 の 部			
1311 建 物	7,082,622	7,323,161	-240,539	0012 基 本 金	25,600,486	25,600,486	0
1312 構 築 物	0	0	0	3111 基 本 金	25,600,486	25,600,486	0
1313 機 械 及 び 装 置	0	0	0	0014 国 庫 補 助 金 等	17,088,890	19,048,747	-1,959,857
1314 車 両 運 搬 具	0	0	0	特 別 積 立 金	17,088,890	19,048,747	-1,959,857
1315 器 具 及 び 備 品	4,454,846	5,453,007	-998,162	3211 国 庫 補 助 金 等	9,200,000	4,600,000	4,700,000
1316 土 地	0	0	0	特 別 積 立 金	5,000,000	1,300,000	3,700,000
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	0016 その他の積立金	0	0	0
1318 無 形 固 定 資 産	0	0	0	3221 人 件 費 積 立 金	0	0	0
1321 債 利	0	0	0	3213 修 繕 積 立 金	4,200,000	3,200,000	1,000,000
1322 投 資 有 価 証 券	0	0	0	金	0	0	0
1323 長 期 貸 付 金	0	0	0	3214 備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
1324 公 益 事 業 会 計	0	0	0	0018 次 期 繰 越 活 動	15,948,402	16,159,752	-211,350
元 入 金	0	0	0	収 支 差 額	15,948,402	16,159,752	-211,350
1325 収 益 事 業 会 計	0	0	0	3371 次 期 繰 越 活 動	4,488,650	-6,290,531	10,779,181
元 入 金	0	0	0	収 支 差 額			
1326 排 置 施 設	0	0	0	3372 (うち当期活動			
繰 越 特 定 預 金	5,000,000	1,300,000	3,700,000	収 支 差 額)			
1331 保 育 所 繰	4,200,000	3,200,000	1,000,000				
越 積 立 預 金	13,848,492	13,256,592	591,900				
1332 保 育 所 施 設 備 整 備	86,438,529	82,360,508	4,078,021	0021 純 資 産 の 部 合 計	67,837,778	65,308,985	2,528,793
積 立 預 金				0022 負 債 及 び 純 資 産	86,438,529	82,360,508	4,078,021
1341 その他の固定資産				の 部 合 計			
0006 資 産 の 部 合 計							

脚注

1. 減価償却費の累計額 75,551,607円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし