

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 高野福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	5,208,000	5,207,100	900	
	運営費収入	260,536,000	260,535,190	810	
	私的契約利用料収入	4,066,000	4,065,310	690	
	経常経費補助金収入	47,712,000	47,711,879	121	
	寄附金収入	580,000	580,000	0	
	雑収入	15,991,000	15,989,606	1,394	
	借入金利息補助金収入	349,000	348,720	280	
	受取利息配当金収入	287,000	285,398	1,602	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経常収入計(1)	335,029,000	335,023,203	5,797	
	支出				
	人件費支出	242,477,000	242,462,715	14,285	
	事務費支出	33,507,000	33,476,284	30,716	
	事業費支出	38,087,000	38,071,957	15,043	
施設整備等による収支	借入金利息支出	705,000	704,312	688	
	経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	経常支出計(2)	315,076,000	315,015,268	60,732	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,953,000	20,007,935	-54,935	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,026,000	2,025,205	795	
	施設整備等支出計(5)	2,026,000	2,025,205	795	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,026,000	-2,025,205	-795	
	収入				
	借入金元金償還補助金収入	2,992,000	2,991,087	913	
	積立預金取崩収入	500,000	500,000	0	
	財務収入計(7)	3,492,000	3,491,087	913	
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,260,000	6,260,000	0	
財務活動による収支	積立預金積立支出	11,367,000	11,370,025	-3,025	
	その他の支出	3,429,000	3,427,750	1,250	
	財務支出計(8)	21,056,000	21,057,775	-1,775	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,564,000	-17,566,688	2,688	
	予備費(10)	553,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-190,000	416,042	-606,042	
	前期末支払資金残高(12)	25,684,816	25,684,816	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,494,816	26,100,858	-606,042	

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 高野福祉会]

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			
	利用料収入	5,207,100	5,634,700	-427,600
	運営費収入	260,535,190	261,116,050	-580,860
	私的契約利用料収入	4,065,310	4,825,090	-759,780
	経常経費補助金収入	47,711,879	48,026,465	-314,586
	寄附金収入	580,000	1,635,000	-1,055,000
	雑収入	16,004,893	9,233,580	6,771,313
	借入金元金償還補助金収入	2,991,087	2,991,087	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,349,046	2,349,046	0
	事業活動収入計(1)	339,444,505	335,811,018	3,633,487
	支出			
	人件費支出	242,462,715	240,451,588	2,011,127
	事務費支出	33,491,571	25,568,786	7,922,785
	事業費支出	38,071,957	37,207,139	864,818
事業活動外収支の部	減価償却費	13,784,021	13,646,478	137,543
	引当金繰入	3,427,750	3,225,057	202,693
	事業活動支出計(2)	331,238,014	320,099,048	11,138,966
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,206,491	15,711,970	-7,505,479
	収入			
	借入金利息補助金収入	348,720	418,697	-69,977
	受取利息配当金収入	285,398	145,474	139,924
	経理区分間繰入金収入	300,000	790,000	-490,000
	事業活動外収入計(4)	934,118	1,354,171	-420,053
	支出			
特別収支の部	借入金利息支出	704,312	851,212	-146,900
	経理区分間繰入金支出	300,000	790,000	-490,000
	事業活動外支出計(5)	1,004,312	1,641,212	-636,900
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-70,194	-287,041	216,847
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,136,297	15,424,929	-7,288,632
繰越活動収支差額の部	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)	61,671	1	61,670
	特別支出計(9)	61,671	1	61,670
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-61,671	-1	-61,670
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,074,626	15,424,928	-7,350,302
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	124,668,577	122,358,985	2,309,592
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	132,743,203	137,783,913	-5,040,710
	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)	500,000	5,000,000	-4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	11,370,025	18,115,336	-6,745,311
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		121,873,178	124,668,577	-2,795,399

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 高野福祉会]

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	35,906,540	34,323,506	1,583,034	流動負債	9,805,682	8,638,690	1,166,992
現金預金	30,757,468	28,994,206	1,763,262	未払金	2,282,285	1,620,085	662,200
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	7,523,397	7,018,605	504,792
未収金	4,832,950	4,905,280	-72,330				
前払金	266,122	374,020	-107,898				
固定資産	461,308,651	463,916,308	-2,607,657	固定負債	59,606,304	67,523,499	-7,917,195
基本財産	191,157,221	198,478,713	-7,321,492	設備資金借入金	27,720,000	33,980,000	-6,260,000
建 物	147,546,971	154,868,463	-7,321,492	退職給与引当金	31,886,304	33,543,499	-1,657,195
土 地	43,610,250	43,610,250	0	負債の部合計	69,411,986	76,162,189	-6,750,203
その他の固定資産	270,151,430	265,437,595	4,713,835	純 資 産 の 部			
建 物	4,006,388	4,296,769	-290,381	基 本 金	64,365,678	64,365,678	0
構 築 物	13,978,505	16,498,798	-2,520,293	基 本 金	64,365,678	64,365,678	0
機械及び装置	1,620,942	1,868,922	-247,980	国庫補助金等特別積立金	33,307,298	35,656,344	-2,349,046
車輛運搬具	2	159,951	-159,949	その他の積立金	208,257,051	197,387,026	10,870,025
器具及び備品	8,734,998	10,015,390	-1,280,392	人件費積立金	41,310,801	41,810,801	-500,000
権 利	1,667,240	1,667,240	0	保育所施設・設備整備積立金	166,946,250	155,576,225	11,370,025
保育所繰越積立預金	41,310,801	41,810,801	-500,000	次期繰越活動収支差額	121,873,178	124,668,577	-2,795,399
保育所施設・設備整備積立預金	166,946,250	155,576,225	11,370,025	次期繰越活動収支差額	121,873,178	124,668,577	-2,795,399
その他の固定資産	31,886,304	33,543,499	-1,657,195	(うち当期活動収支差額)	8,074,626	15,424,928	-7,350,302
				純資産の部合計	427,803,205	422,077,625	5,725,580
資産の部合計	497,215,191	498,239,814	-1,024,623	負債及び純資産の部合計	497,215,191	498,239,814	-1,024,623

脚注：減価償却費の累計額 291,147,584円
徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 高野第二保育園園舎 55,001,766円
基本財産土地 高野第二保育園宅地 55,060,720円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 12,000,000円 (年度末残高 5,320,000円)
設備資金借入金 32,000,000円 (年度末残高 22,400,000円)

6. 重要な後発事象

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

[ひまわり保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	11,351,000	11,351,220	-220	
	利用料収入	8,351,000	8,351,220	-220	
	保育利用料	7,157,000	7,157,200	-200	
	児童用給食費	1,194,000	1,194,020	-20	
	利用者負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	1,645,000	1,645,000	0	
	経常経費補助金収入	1,645,000	1,645,000	0	
	企業委託型保育事業補助金	1,645,000	1,645,000	0	
	雑収入	287,000	287,400	-400	
	雑収入	287,000	287,400	-400	
	職員給食費	287,000	287,400	-400	
	受取利息配当金収入	1,000	482	518	
	受取利息配当金収入	1,000	482	518	
	経常収入計(1)	13,284,000	13,284,102	-102	
支出	人件費支出	10,969,000	10,966,809	2,191	
	職員俸給	6,690,000	6,689,400	600	
	職員諸手当	2,001,000	2,000,402	598	
	特殊業務手当	195,000	194,376	624	
	通勤手当	122,000	121,800	200	
	期末勤勉手当	1,684,000	1,684,226	-226	
	非常勤職員給与	1,032,000	1,031,675	325	
	非常勤職員費	1,032,000	1,031,675	325	
	法定福利費	1,246,000	1,245,332	668	
	社会保険料負担金	1,179,000	1,178,973	27	
	労働保険料負担金	67,000	66,359	641	
	事務費支出	703,000	700,544	2,456	
	福利厚生費	49,000	48,380	620	
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	27,000	26,775	225	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	55,000	54,464	536	
	業務委託費	238,000	237,500	500	
	委託費	238,000	237,500	500	
	手数料	1,000	525	475	
	雑費	333,000	332,900	100	
	雑費	47,000	47,000	0	
	職員給食費	286,000	285,900	100	
	事業費支出	1,382,000	1,379,120	2,880	
	給食費	1,195,000	1,194,020	980	
	児童用給食費	1,195,000	1,194,020	980	
	保健衛生費	15,000	14,548	452	
	保健衛生費	15,000	14,548	452	
	保育材料費	92,000	91,390	610	
	消耗品費	45,000	44,362	638	
	器具什器費	35,000	34,800	200	
	雑費	0	0	0	
	経常支出計(2)	13,054,000	13,046,473	7,527	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	237,629	-7,629	
施設整備等による収支	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	

財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	230,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	237,629	-237,629
	前期末支払資金残高(12)	574,078	574,078	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	574,078	811,707	-237,629

事業活動収支計算書

(日) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[ひまわり保育園]

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			
	利用料収入	11,351,220	12,237,160	-885,940
	利用料収入	8,351,220	9,237,160	-885,940
	保育利用料	7,157,200	7,811,200	-654,000
	児童用給食費	1,194,020	1,425,960	-231,940
	利用者負担金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	1,645,000	1,645,000	0
	経常経費補助金収入	1,645,000	1,645,000	0
	企業委託型保育事業補助金	1,645,000	1,645,000	0
	雑収入	287,400	217,500	69,900
	雑収入	287,400	217,500	69,900
	職員給食費	287,400	217,500	69,900
	事業活動収入計(1)	13,283,620	14,099,660	-816,040
	支出			
	人件費支出	10,966,809	8,958,601	2,008,208
	職員俸給	6,689,400	5,185,106	1,504,294
	職員諸手当	2,000,402	1,662,660	337,742
	特殊業務手当	194,376	136,332	58,044
	通勤手当	121,800	140,800	-19,000
	期末勤勉手当	1,684,226	1,384,428	299,798
	超過勤務手当	0	1,100	-1,100
	非常勤職員給与	1,031,675	994,075	37,600
	非常勤職員費	1,031,675	994,075	37,600
	法定福利費	1,245,332	1,116,760	128,572
	社会保険料負担金	1,178,973	1,014,299	164,674
	労働保険料負担金	66,359	102,461	-36,102
	事務費支出	700,544	576,697	123,847
事業活動外収支の部	福利厚生費	48,380	36,652	11,728
	消耗品費	0	26,775	-26,775
	印刷製本費	26,775	0	26,775
	修繕費	0	2,100	-2,100
	通信運搬費	54,464	54,545	-81
	業務委託費	237,500	238,600	-1,100
	委託費	237,500	238,600	-1,100
	手数料	525	525	0
	雑費	332,900	217,500	115,400
	雑費	47,000	0	47,000
	職員等給食費	285,900	217,500	68,400
	事業費支出	1,379,120	4,550,170	-3,171,050
	給食費	1,194,020	1,425,960	-231,940
	児童用給食費	1,194,020	1,425,960	-231,940
	保健衛生費	14,548	27,632	-13,084
	保健衛生費	14,548	27,632	-13,084
	保育材料費	91,390	76,502	14,888
	消耗品費	44,362	22,151	22,211
	器具什器費	34,800	126,680	-91,880
	雑費	0	2,871,245	-2,871,245
	減価償却費	26,084	77,393	-51,309
	減価償却費	26,084	77,393	-51,309
	事業活動支出計(2)	13,072,557	14,162,861	-1,090,304
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	211,063	-63,201	274,264
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	482	714	-232
	受取利息配当金収入	482	714	-232
	事業活動外収入計(4)	482	714	-232
事業活動外収支の部	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0

特別 収支 の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	482	714	-232
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	211,545	-62,487	274,032
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
繰越 活動 収支 差額 の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	211,545	-62,487	274,032
	前期繰越活動収支差額(12)	627,505	689,992	-62,487
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	839,050	627,505	211,545
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	839,050	627,505	211,545

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ひまわり保育園]

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	896,272	649,798	246,474	流動負債	84,565	75,720	8,845
現金預金	896,272	649,798	246,474	未払金	50,575	54,300	-3,725
現金	50,000	50,000	0	預り金	33,990	21,420	12,570
普通預金	846,272	599,798	246,474	社会保険料預り金	0	0	0
				雇用保険預り金	0	0	0
				所得税預り金	33,990	21,420	12,570
				住民税預り金	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
固定資産	27,343	53,427	-26,084	負債の部合計	84,565	75,720	8,845
その他の固定資産	27,343	53,427	-26,084	次期繰越活動収支差額	839,050	627,505	211,545
器具及び備品	27,343	53,427	-26,084	次期繰越活動収支差額	839,050	627,505	211,545
器具及び備品（取得価額）	446,775	446,775	0	（うち当期活動収支差額）	211,545	-62,487	274,032
器具及び備品（減価償却累計額）	-419,432	-393,348	-26,084	純資産の部合計	839,050	627,505	211,545
資産の部合計	923,615	703,225	220,390	負債及び純資産の部合計	923,615	703,225	220,390

脚注：減価償却費の累計額 419,432円