

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 田邑保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	86,211,830	86,211,830	0	
	運営費収入	86,211,830	86,211,830	0	
	私的契約利用料収入	1,013,000	1,014,400	-1,400	
	私的契約利用料収入	1,013,000	1,014,400	-1,400	
	經常経費補助金収入	13,699,650	14,734,650	-1,035,000	
	經常経費補助金収入	13,699,650	14,734,650	-1,035,000	
	寄附金収入	370,000	376,000	-6,000	
	寄附金収入	370,000	376,000	-6,000	
	雑収入	1,962,810	1,972,510	-9,700	
	雑収入	1,962,810	1,972,510	-9,700	
	受取利息配当金収入	33,390	33,791	-401	
	受取利息配当金収入	33,390	33,791	-401	
	經常収入計(1)	103,290,680	104,343,181	-1,052,501	
支 出	人件費支出	77,630,947	77,576,669	54,278	
	役員報酬	212,750	202,250	10,500	
	職員俸給	46,934,000	46,924,775	9,225	
	職員諸手当	17,396,197	17,387,311	8,886	
	非常勤職員給与	3,095,000	3,083,065	11,935	
	退職共済掛金	894,000	894,000	0	
	法定福利費	9,099,000	9,085,268	13,732	
	事務費支出	8,629,264	8,594,677	34,587	
	福利厚生費	772,000	768,120	3,880	
	旅費交通費	560,000	559,260	740	
	研修費	85,000	83,800	1,200	
	消耗品費	430,000	421,275	8,725	
	器具什器費	290,000	288,750	1,250	
	印刷製本費	100,000	99,150	850	
	水道光熱費	336,100	336,018	82	
	燃料費	33,500	33,380	120	
	修繕費	500,000	498,418	1,582	
	通信運搬費	218,360	218,062	298	
	会議費	16,060	15,895	165	
	業務委託費	306,000	305,730	270	
	手数料	10,000	9,195	805	
	損害保険料	76,084	76,084	0	
	雑費	4,896,160	4,881,540	14,620	
	事業費支出	9,260,158	9,124,941	135,217	
	給食費	4,500,000	4,453,817	46,183	
	保健衛生費	270,000	268,922	1,078	
	保育材料費	1,260,000	1,225,532	34,468	
	水道光熱費	1,750,000	1,748,030	1,970	
	燃料費	270,000	267,268	2,732	
	消耗品費	145,000	139,788	5,212	
	器具什器費	250,000	209,399	40,601	
	教育指導費	450,000	450,000	0	
	医療費	238	238	0	
	雑費	364,920	361,947	2,973	
	經常支出計(2)	95,520,369	95,296,287	224,082	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,770,311	9,046,894	-1,276,583	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,787,000	13,000	
	建物取得支出	3,360,000	3,360,000	0	
	器具及び備品取得支出	440,000	427,000	13,000	

財務活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,787,000	13,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,787,000	-13,000
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の支出	1,217,891	1,217,891	0
	退職金預け金支出	1,217,891	1,217,891	0
	財務支出計(8)	4,217,891	4,217,891	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,217,891	-4,217,891	0
	予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-247,580	1,042,003	-1,289,583
前期末支払資金残高(12)		20,657,885	20,657,885	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,410,305	21,699,888	-1,289,583

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 田邑保育園]

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	86,211,830	89,069,280	-2,857,450
	運営費収入	86,211,830	89,069,280	-2,857,450
	私的契約利用収入	1,014,400	1,436,920	-422,520
	私的契約利用料収入	1,014,400	1,436,920	-422,520
	經常経費補助金収入	14,734,650	14,131,000	603,650
	經常経費補助金収入	14,734,650	14,131,000	603,650
	寄附金収入	376,000	985,000	-609,000
	寄附金収入	376,000	985,000	-609,000
	雑収入	1,972,510	2,071,232	-98,722
	雑収入	1,972,510	2,071,232	-98,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,926,825	1,890,314	36,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,926,825	1,890,314	36,511
	事業活動収入計(1)	106,236,215	109,583,746	-3,347,531
	支出			
	人件費支出	77,576,669	77,945,591	-368,922
	役員報酬	202,250	126,000	76,250
	職員俸給	46,924,775	46,981,275	-56,500
	職員諸手当	17,387,311	17,715,755	-328,444
	非常勤職員給与	3,083,065	3,048,400	34,665
	退職共済掛金	894,000	894,000	0
	法定福利費	9,085,268	9,180,161	-94,893
	事務費支出	8,594,677	6,425,447	2,169,230
	福利厚生費	768,120	740,149	27,971
	旅費交通費	559,260	416,000	143,260
	研修費	83,800	63,000	20,800
	消耗品費	421,275	333,774	87,501
	器具什器費	288,750	243,475	45,275
	印刷製本費	99,150	136,809	-37,659
	水道光熱費	336,018	51,412	284,606
	燃料費	33,380	36,367	-2,987
	修繕費	498,418	1,536,900	-1,038,482
	通信運搬費	218,062	222,344	-4,282
	会議費	15,895	31,235	-15,340
	業務委託費	305,730	281,580	24,150
	手数料	9,195	15,690	-6,495
	損害保険料	76,084	76,084	0
	雑費	4,881,540	2,240,628	2,640,912
	事業費支出	9,124,941	11,177,182	-2,052,241
	給食費	4,453,817	4,352,546	101,271
	保健衛生費	268,922	290,629	-21,707
	保育材料費	1,225,532	2,777,629	-1,552,097
	水道光熱費	1,748,030	1,767,414	-19,384
	燃料費	267,268	272,002	-4,734
	消耗品費	139,788	277,022	-137,234
	器具什器費	209,399	483,989	-274,590
	教育指導費	450,000	450,000	0
	医療費	238	0	238
	雑費	361,947	505,951	-144,004
	減価償却費	6,672,246	6,786,873	-114,627
	減価償却費	6,672,246	6,786,873	-114,627
	引当金繰入	1,217,891	1,148,528	69,363
	退職給与引当金繰入	1,217,891	1,148,528	69,363
	事業活動支出計(2)	103,186,424	103,483,621	-297,197
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,049,791	6,100,125	-3,050,334

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	33,791	61,427	-27,636
	入	受取利息配当金収入	33,791	61,427	-27,636
		事業活動外収入計(4)	33,791	61,427	-27,636
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	33,791	61,427	-27,636
特別収支の部		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,083,582	6,161,552	-3,077,970
	収	その他の特別収入	735,000	0	735,000
	入	その他の特別収入	735,000	0	735,000
	支	特別収入計(8)	735,000	0	735,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
	出	特別支出計(9)	700,000	0	700,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	35,000	0	35,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,118,582	6,161,552	-3,042,970
		前期末繰越活動収支差額(12)	57,294,744	56,133,192	1,161,552
繰越活動収支差額の部		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,413,326	62,294,744	-1,881,418
		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)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,413,326	57,294,744	118,582

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 田邑保育園]

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	26,473,345	23,118,435	3,354,910	流動負債	4,773,457	2,460,550	2,312,907
現金預金	23,248,846	21,256,880	1,991,966	未払金	3,625,535	1,435,845	2,189,690
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	1,147,922	1,024,705	123,217
未収金	3,062,331	1,623,303	1,439,028				
立替金	0	0	0				
前払金	152,168	228,252	-76,084				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	165,103,877	163,160,843	1,943,034	固定負債	13,149,294	12,056,014	1,093,280
基本財産	56,018,798	55,509,543	509,255	退職給与引当金	13,149,294	12,056,014	1,093,280
建 物	53,070,198	52,560,943	509,255	負債の部合計	17,922,751	14,516,564	3,406,187
土 地	2,948,600	2,948,600	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,085,079	107,651,300	1,433,779	基 本 金	7,050,107	7,050,107	0
建 物	4,318,005	4,954,687	-636,682	基 本 金	7,050,107	7,050,107	0
構 築 物	3,732,930	4,546,779	-813,849	国庫補助金等特別積立金	26,501,283	27,728,108	-1,226,825
器具及び備品	5,176,111	6,380,335	-1,204,224	その他の積立金	82,689,755	79,689,755	3,000,000
保育所繰越積立預金	18,538,755	37,289,755	-18,751,000	人件費積立金	18,538,755	18,538,755	0
保育所施設・設備整備積立預金	64,151,000	42,400,000	21,751,000	修繕積立金	0	11,691,000	-11,691,000
その他の固定資産	13,168,278	12,079,744	1,088,534	備品等購入積立金	0	7,060,000	-7,060,000
				保育所施設・設備整備積立金	64,151,000	42,400,000	21,751,000
				次期繰越活動収支差額	57,413,326	57,294,744	118,582
				次期繰越活動収支差額	57,413,326	57,294,744	118,582
				(うち当期活動収支差額)	3,118,582	6,161,552	-3,042,970
資産の部合計	191,577,222	186,279,278	5,297,944	純資産の部合計	173,654,471	171,762,714	1,891,757
				負債及び純資産の部合計	191,577,222	186,279,278	5,297,944

脚注：減価償却費の累計額 118,181,531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
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

総平均法

移動平均法

職員退職金支給に備えるため、

退職給与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

- 建物 なし
土地 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し及び繰入

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,908,405円

H23年度共同募金 700,000円をH24年度で国庫補助金特別積立金として積立 内減価償却分 18,420円を取崩し

差引き国庫補助金等特別積立金繰入額 681,580円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし