

資金収支計算書

Page: 1

理事長 岡 長 主 任 担当

(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 林田福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	210,000	207,000	3,000	
	利用料収入	210,000	207,000	3,000	
	延長保育料	210,000	207,000	3,000	
	運営費収入	79,614,780	79,614,780		
	基本分運営費収入	69,163,680	69,163,680		
	民間施設給与等改善費収入	7,240,640	7,240,640		
	児童用採暖費	112,290	112,290		
	その他の事業費収入	3,098,170	3,098,170		
	経常経費補助金収入	10,971,150	10,971,150		
	経常経費補助金収入	10,971,150	10,971,150		
	市補助金収入	10,971,150	10,971,150		
	特別保育事業費	6,813,000	6,813,000		
	その他補助金収入	4,158,150	4,158,150		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	一般寄付金	500,000	500,000		
	雑収入	3,986,197	3,985,047	1,150	
	雑収入	3,986,197	3,985,047	1,150	
	助成金	18,000	18,000		
	給付金収入	2,914,997	2,914,997		
支 出	雑収入	111,500	110,350	1,150	
	職員給食費	941,700	941,700		
	受取利息配当金収入	15,000	16,353	-1,353	
	受取利息配当金収入	15,000	16,353	-1,353	
	預貯金利息収入	15,000	16,353	-1,353	
	経常収入計(1)	95,297,127	95,294,330	2,797	
	人件費支出	71,095,910	71,095,084	826	
	職員俸給	42,714,548	42,714,548		
	職員諸手当	18,273,422	18,273,422		
	特殊業務手当	1,398,796	1,398,796		
	期末勤勉手当	13,930,391	13,930,391		
	管理職手当	365,184	365,184		
	超過勤務手当	1,398,571	1,398,571		
	通勤手当	1,180,480	1,180,480		
	非常勤職員給与	180,000	180,000		
	嘱託医手当	180,000	180,000		
	退職共済掛金	804,600	804,600		
	法定福利費	9,123,340	9,122,514	826	
	社会保険料事業主負担金	8,477,000	8,476,174	826	
	労働保険料事業主負担金	646,340	646,340		
	事務費支出	9,607,549	9,508,116	99,433	
支 出	福利厚生費	500,000	497,995	2,005	
	旅費交通費	300,000	294,100	5,900	
	研修費	130,000	120,000	10,000	
	消耗品費(事務費)	200,000	198,657	1,343	
	器具什器費(事務費)	185,000	160,710	24,290	
	器具什器備品費	170,000	160,710	9,290	
	炊具食器費	15,000		15,000	
	印刷製本費	10,000	5,775	4,225	
	水道光熱費(事務費)	210,000	204,830	5,170	
	燃料費(事務費)	30,000	22,684	7,316	
	修繕費	750,000	749,100	900	
	通信運搬費	1,171,000	1,166,600	4,400	
	会議費	250,000	231,832	18,168	
	広報費	10,000	5,000	5,000	
	損害保険料	293,070	293,070		
	賃借料(事務費)	700,000	692,644	7,356	
	租税公課	25,000	22,000	3,000	

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	備 考
支	保守保安管理費(事務費)	47,250	47,250		
	雑費	4,796,229	4,795,869	360	
	給付金	2,914,997	2,914,997		
	事業主負担金	89,532	89,532		
	雑費	850,000	849,640	360	
	職員等給食費	941,700	941,700		
	事業費支出	8,901,000	8,838,160	62,840	
	給食費	4,400,000	4,396,592	3,408	
	児童用給食費	4,400,000	4,396,592	3,408	
	保健衛生費	260,000	256,817	3,183	
	ふれあい活動費	140,000	135,375	4,625	
	保育材料費	640,000	635,362	4,638	
	水道光熱費(業)	2,260,000	2,253,339	6,661	
	燃料費(業)	260,000	249,556	10,444	
	消耗品費(業)	170,000	160,483	9,517	
	器具什器費(業)	640,000	626,280	13,720	
	器具什器備品費	380,000	370,659	9,341	
	炊具食器費	260,000	255,621	4,379	
	医療費	1,000	530	470	
	雑費(業)	130,000	123,826	6,174	
	經常支出計(2)	89,604,459	89,441,360	163,099	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,692,668	5,852,970	-160,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,229,000	2,227,500	1,500	
	構築物取得支出	1,659,000	1,659,000		
財務活動による収支	支出				
	器具及び備品等取得支出	570,000	568,500	1,500	
	施設整備等支出計(5)	2,229,000	2,227,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,229,000	-2,227,500	-1,500	
	収入				
財務活動による収支	積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	財務収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の支出	1,209,744	1,209,744		
	退職金預け金支出	1,209,744	1,209,744		
	財務支出計(8)	5,209,744	5,209,744		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,709,744	-3,709,744		
予備費(10)		1,322,363		1,322,363	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,568,439	-84,274	-1,484,165	
前期末支払資金残高(12)		19,609,818	19,609,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,041,379	19,525,544	-1,484,165	

事業活動収支計算書

Page: 1

理事長 園長 主任 担当者

法人名 社会福祉法人 林田福祉会

(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	備考
事業収入	利用料収入		207,000	253,400	-46,400	
	利用料収入		207,000	253,400	-46,400	
	延長保育料		207,000	253,400	-46,400	
	運営費収入		79,614,780	84,061,950	-4,447,170	
	運営費収入		79,614,780	84,061,950	-4,447,170	
	基本分運営費収入		69,163,680	73,066,260	-3,902,580	
	民間施設給与等改善費収入		7,240,640	7,674,960	-434,320	
	児童用採暖費		112,290	113,050	-760	
	その他の事業費収入		3,098,170	3,207,680	-109,510	
	経常経費補助金収入		10,971,150	11,081,480	-110,330	
	経常経費補助金収入		10,971,150	11,081,480	-110,330	
	県補助金収入			150,480	-150,480	
	その他補助金収入			150,480	-150,480	
	市補助金収入		10,971,150	10,931,000	40,150	
	特別保育事業費		6,813,000	6,554,000	259,000	
	その他補助金収入		4,158,150	4,377,000	-218,850	
	寄附金収入		500,000	500,000		
	寄附金収入		500,000	500,000		
	一般寄付金		500,000	500,000		
	雑収入		3,985,047	2,001,219	1,983,828	
	雑収入		3,985,047	2,001,219	1,983,828	
	助成金		18,000	16,000	2,000	
	給付金収入		2,914,997	923,069	1,991,928	
	雑収入		110,350	71,150	39,200	
	職員給食費		941,700	991,000	-49,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,334,488	1,334,488		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,334,488	1,334,488		
	事業活動収入計(1)		96,612,465	99,232,537	-2,620,072	
事業支出	人件費支出		71,095,084	76,017,696	-4,922,612	
	職員俸給		42,714,548	43,327,125	-612,577	
	職員諸手当		18,273,422	19,700,067	-1,426,645	
	特殊業務手当		1,398,796	1,387,039	11,757	
	期末勤勉手当		13,930,391	15,090,360	-1,159,969	
	管理職手当		365,184	357,312	7,872	
	超過勤務手当		1,398,571	1,647,861	-249,290	
	通勤手当		1,180,480	1,217,495	-37,015	
	非常勤職員給与		180,000	3,189,717	-3,009,717	
	非常勤職員給与			3,009,717	-3,009,717	
	嘱託医手当		180,000	180,000		
	退職共済掛金		804,600	715,200	89,400	
	法定福利費		9,122,514	9,085,587	36,927	
	社会保険料事業主負担金		8,476,174	8,294,976	181,198	
	労働保険料事業主負担金		646,340	790,611	-144,271	
	事務費支出		9,508,116	6,572,872	2,935,244	
	福利厚生費		497,995	485,793	12,202	
	旅費交通費		294,100	325,600	-31,500	
	研修費		120,000	111,800	8,200	
	消耗品費(事務費)		198,657	199,473	-816	
	器具什器費(事務費)		160,710	222,340	-61,630	
	器具什器備品費		160,710	208,540	-47,830	
	炊具食器費			13,800	-13,800	
	印刷製本費		5,775	8,925	-3,150	
	水道光熱費(事務費)		204,830	202,021	2,809	
	燃料費(事務費)		22,684	20,849	1,835	
	修繕費		749,100	749,146	-46	
	通信運搬費		1,166,600	972,528	194,072	
	会議費		231,832	248,580	-16,748	
	広報費		5,000	78,500	-73,500	
	損害保険料		293,070	31,460	261,610	

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	備 考
の 出 部	貸借料 (事務費)	692,644	759,252	-66,608	
	租税公課	22,000	23,250	-1,250	
	土地・建物賃借料		32,000	-32,000	
	保守保安管理費 (事務費)	47,250	47,250		
	雑費	4,795,869	2,054,105	2,741,764	
	給付金	2,914,997	923,069	1,991,928	
	事業主負担金	89,532	82,689	6,843	
	職員等給食費	849,640	1,048,347	-198,707	
	事業費支出	941,700		941,700	
	給食費	8,838,160	9,925,291	-1,087,131	
	児童用給食費	4,396,592	5,519,146	-1,122,554	
	職員等給食費	4,396,592	4,528,146	-131,554	
	保健衛生費		991,000	-991,000	
	ふれあい活動費	256,817	335,879	-79,062	
	保育材料費	135,375	145,968	-10,593	
	水道光熱費 (業)	635,362	598,595	36,767	
	燃料費 (業)	2,253,339	2,222,464	30,875	
	消耗品費 (業)	249,556	229,375	20,181	
	器具什器費	160,483	149,287	11,196	
	器具什器備品費	626,280	583,470	42,810	
	炊具食器費	370,659	326,290	44,369	
	医療費	255,621	257,180	-1,559	
	雑費 (業)	530		530	
	減価償却費	123,826	141,107	-17,281	
	減価償却費	4,484,665	4,067,371	417,294	
	引当金繰入	4,484,665	4,067,371	417,294	
	退職給与引当金繰入	1,209,744	1,034,484	175,260	
	事業活動支出計 (2)	1,209,744	1,034,484	175,260	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	95,135,769	97,617,714	-2,481,945	
事業活動外収支の部	収入	1,476,696	1,614,823	-138,127	
	受取利息配当金収入	16,353	14,138	2,215	
	受取利息配当金収入	16,353	14,138	2,215	
	預貯金利息収入	16,353	14,138	2,215	
	事業活動外収入計 (4)	16,353	14,138	2,215	
出	事業活動外支出計 (5)				
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	16,353	14,138	2,215	
特別収支の部	収入	1,493,049	1,628,961	-135,912	
	特別収入計 (8)				
出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	13,106	255,886	-242,780	
	器具及備品売却損・処分損 (売却原価)	13,106	157,901	-144,795	
	その他の売却損・処分損		97,985	-97,985	
	特別支出計 (9)	13,106	255,886	-242,780	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	13,106	255,886	-242,780	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,479,943	1,373,075	106,868	
	前期繰越活動収支差額 (12)	77,045,946	79,572,871	-2,526,925	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	78,525,889	80,945,946	-2,420,057	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	1,500,000	7,600,000	-6,100,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,500,000	7,600,000	-6,100,000	
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,000	11,500,000	-7,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	11,500,000	-7,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	76,025,889	77,045,946	-1,020,057	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 林田福祉会

Page:

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	22,810,395	23,224,411	-414,016	0009 流 動 負 債	3,284,851	3,614,593	-329,742
1111 現 金 預 金	22,789,315	23,197,971	-408,656	2121 未 払 金	3,266,174	3,591,226	-325,052
0001 小 口 現 金	50,000	46,830	3,170	2131 預 り 金	18,677	23,367	-4,690
0002 普 通 預 金	22,739,315	23,119,269	-379,954	0004 労働保険料預り金	18,677	22,367	-3,690
0003 当 座 預 金		31,872	-31,872	0009 その他の預り金		1,000	-1,000
1131 未 収 金	21,080	26,440	-5,360	0011 固 定 負 債	13,913,849	13,592,729	321,120
0003 固 定 資 産	169,941,863	169,391,014	550,849	2317 退職給与引当金	13,913,849	13,592,729	321,120
0004 基 本 財 産	81,295,768	83,449,352	-2,153,584	0017 負債の部合計	17,198,700	17,207,322	-8,622
1211 建 物	52,584,568	54,738,152	-2,153,584	純 資 産 の 部			
0001 建 物	52,584,568	54,738,152	-2,153,584	0018 基 本 金	30,752,200	30,752,200	
1212 土 地	28,711,200	28,711,200		0019 基 本 金	30,752,200	30,752,200	
0005 その他の固定資産	88,646,095	85,941,662	2,704,433	3111 1 号 基 本 金	26,752,200	26,752,200	
1312 構 築 物	12,206,200	11,861,125	345,075	3113 3 号 基 本 金	4,000,000	4,000,000	
1313 機 械 及 び 装 置	660,848	705,735	-44,887	0020 国庫補助金等 特 別 積 立 金	27,975,469	29,309,957	-1,334,488
1315 器 具 及 び 備 品	4,065,198	4,482,073	-416,875	3211 国庫補助金等 特 別 積 立 金	27,975,469	29,309,957	-1,334,488
1316 土 地	17,000,000	17,000,000		0022 その他の積立金	40,800,000	38,300,000	2,500,000
1331 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		3220 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1333 保育所施設・設備整 備 積 立 金	35,800,000	33,300,000	2,500,000	3222 保育所施設・設備整 備 積 立 金	35,800,000	33,300,000	2,500,000
1341 その他の固定資産	13,913,849	13,592,729	321,120	0026 次期繰越経営 活動収支差額	76,025,889	77,045,946	-1,020,057
0002 退職金 預 け 金	13,913,849	13,592,729	321,120	3371 次期繰越経営 活動収支差額	76,025,889	77,045,946	-1,020,057
				3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	1,479,943	1,373,075	106,868
08 資産の部合計	192,762,258	192,615,425	146,833	0027 純資産の部合計	175,553,558	175,408,103	145,455
				0028 負債及び純資産 の 部 合 計	192,752,258	192,615,425	136,833

注
減価償却費の累計額: 86,605,567円
徴収不能引当金の額: 0円

注 記

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに本規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準によるものとする。

(1) 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) 減価償却資産の計算法

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することができるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 国庫補助金等特別積立金 1,334,488 円を取り崩した。

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

- ・大型遊具、トンネルスライダーの交換 1,500,000 円を、保育所施設・設備整備積立金預金取崩をした。
- ・耐震診断（耐震補強・改修）の為 4,000,000 円を、保育所施設・設備整備積立金に積立をした。