

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 久米田保育園]

勘定科目	予算	決算	差異	備考
運営費収入	97,120,000	97,160,785	△40,785	
運営費収入	97,120,000	97,160,785	△40,785	
私的契約利用料収入	800,000	746,827	53,173	
私的契約利用料収入	800,000	746,827	53,173	
延長保育利用料収入	540,000	537,200	2,800	
一時保育利用料収入	260,000	209,627	50,373	
経常経費補助金収入	10,635,000	11,382,980	△747,980	
経常経費補助金収入	10,635,000	11,382,980	△747,980	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	10,635,000	11,382,980	△747,980	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	2,178,000	2,171,946	6,054	
雑収入	2,178,000	2,171,946	6,054	
児童主金代収入	460,000	456,946	3,054	
職員給与収入	708,000	706,000	2,000	
借入金利息補助金収入	1,010,000	1,009,000	1,000	
借入金利息補助金収入	106,000	106,000	0	
受取利息配当金収入	31,000	30,321	679	
受取利息配当金収入	31,000	30,321	679	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	2,589,040	2,636,260	△47,220	
経理区分間繰入金収入	2,589,040	2,636,260	△47,220	
経理区分間繰入金収入	113,459,040	114,285,119	△776,079	
経常収入等(1)	70,615,200	72,333,770	△1,718,570	
人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
役員報酬	28,500,000	28,378,425	121,575	
職員給与	16,400,000	16,372,961	27,039	
非常勤職員給与	14,700,000	15,159,948	△459,948	
退職金	0	1,399,817	△1,399,817	
退職生活年金	715,200	715,200	0	
法定福利費	7,900,000	7,907,419	△7,419	
福利厚生費	21,388,380	21,259,434	128,946	
旅費交通費	1,200,000	1,107,981	92,019	
研修費	80,000	40,270	△270	
消耗品費	1,300,000	1,291,150	△9,150	
器具什器費	480,000	1,537,875	△237,875	
印刷製本費	22,000	268,770	211,230	
水道光熱費	250,000	22,041	△41	
修繕費	500,000	285,474	△214,526	
通信運搬費	400,000	500,950	△950	
会議費	261,710	452,589	△190,879	
広報費	23,000	348,639	△325,639	
委託費	11,300,000	26,300	△11,273,700	
手数料	95,900	11,055,002	△11,150,102	
損害保険料	389,560	131,083	△258,477	
租税公課	835,380	389,560	△445,820	
土地・建物賃借料	0	835,380	△835,380	
雑費	3,449,400	3,449,400	0	
雑費	761,430	678,970	82,460	
事業費支出	13,310,000	13,971,725	△661,725	
給食費	6,500,000	6,935,831	△435,831	
保健衛生費	560,000	629,678	△69,678	
保育材料費	3,000,000	2,913,093	86,907	
水道光熱費	2,400,000	2,369,264	△30,736	
消耗品費	600,000	814,119	△214,119	
器具什器費	200,000	59,900	△140,100	
雑費	50,000	49,840	160	
雑費	50,000	49,840	160	
借入金利息支出	239,760	239,760	0	
借入金利息支出	2,589,040	2,636,260	△47,220	
経理区分間繰入金支出	2,589,040	2,636,260	△47,220	
経理区分間繰入金支出	108,442,380	110,440,949	△2,998,569	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,216,660	3,794,170	△1,522,490	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

経常活動による収入

支出

収入

施設整備等による収支		財務活動による収支	
収入	支出	収入	支出
施設整備等寄附金収入	0	施設整備等寄附金収入	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	施設整備等借入金償還寄附金収入	0
固定資産売却収入	0	固定資産売却収入	0
車輦運搬具売却収入	0	車輦運搬具売却収入	0
器具及び備品売却収入	0	器具及び備品売却収入	0
施設整備等収入計(4)	0	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	700,000	固定資産取得支出	700,000
構築物取得支出	0	構築物取得支出	0
器具及び備品取得支出	700,000	器具及び備品取得支出	700,000
元入金支戻	0	元入金支戻	0
元入金支戻元入金支出	0	元入金支戻元入金支出	0
収益事業会計元入金支出	0	収益事業会計元入金支出	0
施設整備等支出計(5)	700,000	施設整備等支出計(5)	700,000
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△698,040
借入金収入	0	借入金収入	0
設備資金借入金収入	0	設備資金借入金収入	0
長期運営資金借入金収入	0	長期運営資金借入金収入	0
投資有価証券売却収入	0	投資有価証券売却収入	0
借入金元金取崩収入	0	借入金元金取崩収入	0
積立預金取崩収入	0	積立預金取崩収入	0
保育所繰越積立預金取崩収入	0	保育所繰越積立預金取崩収入	0
人権積立預金取崩収入	0	人権積立預金取崩収入	0
修繕費積立預金取崩収入	0	修繕費積立預金取崩収入	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	備品等購入積立預金取崩収入	0
その他の収入	0	その他の収入	0
その他の収入計(7)	0	その他の収入計(7)	0
借入金元金償還金支出	1,480,000	借入金元金償還金支出	1,480,000
設備資金借入金償還金支出	1,480,000	設備資金借入金償還金支出	1,480,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	長期運営資金借入金償還金支出	0
投資有価証券取得支出	0	投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	2,500,000	積立預金積立支出	2,400,000
保育所繰越積立預金積立支出	2,500,000	保育所繰越積立預金積立支出	2,400,000
人権積立預金積立支出	2,500,000	人権積立預金積立支出	2,400,000
修繕費積立預金積立支出	0	修繕費積立預金積立支出	0
備品等購入積立預金積立支出	0	備品等購入積立預金積立支出	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0
その他の支出	595,040	その他の支出	595,040
長期貸付金支出	0	長期貸付金支出	0
退職共済預け金支出	595,040	退職共済預け金支出	595,040
流動資産売却等による資金減少額等	0	流動資産売却等による資金減少額等	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,575,040	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,475,040
不備金(10)	41,620	不備金(10)	△3,075,223
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△20,907
前期末支払資金残高(12)	0	前期末支払資金残高(12)	16,450,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,471,297





# 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 久米田保育園]

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減	
当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	20,618,381	20,978,057	△359,676	流動負債	4,147,084	4,527,667	△380,583
現金預金	20,076,126	20,307,322	△232,196	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	224,992	253,188	△28,196	未払金	3,090,158	3,447,594	△357,436
普通預金	6,409,986	5,443,116	966,850	預り金	1,056,926	1,080,073	△23,147
普通預金	1,807,923	841,984	965,939	前受金	0	0	0
普通預金	4,602,043	4,601,132	911	仮受金	0	0	0
当座預金	13,440,168	14,611,018	△1,170,850	退職給与引当金	0	0	0
当座預金	13,440,168	14,611,018	△1,170,850				
当座預金	0	0	0				
未収金	483,755	611,735	△127,980				
立替金	0	0	0				
前払金	59,500	59,000	500				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金詰り口	0	0	0				
固定資産	129,128,151	133,493,349	△4,365,198	固定負債	16,795,898	18,901,917	△2,106,019
基本財産	85,240,179	89,369,085	△4,128,906	設備資金借入金	11,840,000	13,320,000	△1,480,000
建 物	48,904,203	53,033,109	△4,128,906	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 (取得価額)	159,598,075	159,598,075	0	退職給与引当金	4,955,898	5,581,917	△626,019
建物 (減価償却引当金)	△110,693,872	△106,564,966	△4,128,906	負債の部合計	20,942,982	23,423,584	△2,480,602
土 地	36,335,976	36,335,976	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,887,972	44,124,264	△236,292	基 本 金	12,655,725	12,655,725	0
構 築 物	12,703,750	13,772,241	△1,068,491	基 本 金	12,655,725	12,655,725	0
構築物 (取得価額)	26,130,332	26,130,332	0	1号基本金	6,155,725	6,155,725	0
構築物 (減価償却引当金)	△13,426,582	△12,358,091	△1,068,491	2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,703,352	6,677,533	△974,181	3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品 (取得価額)	29,581,993	30,576,919	△995,026	4号基本金	0	0	0
器具及び備品 (減価償却引当金)	△23,878,541	△23,899,386	20,845	国庫補助金等特別積立金	21,611,844	23,914,182	△2,302,338
保育所施設積立預金	20,900,000	18,500,000	2,400,000	その他の積立金	20,900,000	18,500,000	2,400,000
人件費積立預金	17,900,000	15,500,000	2,400,000	人件費積立金	17,900,000	15,500,000	2,400,000
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	4,580,870	5,174,490	△593,620	次期繰越活動収支差額	73,635,981	76,071,915	△2,435,934
民間出資共済預け金	4,580,870	5,174,490	△593,620	次期繰越活動収支差額	73,635,981	76,071,915	△2,435,934
				(うち当期活動収支差額)	△35,934	2,025,799	△2,061,733
資産の部合計	149,746,532	154,471,406	△4,724,874	純資産の部合計	149,746,532	154,471,406	△4,724,874

脚注：1. 原価償却費の累計額 147,998,995円

注記：1. 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準を適用しています。

(2) 退職給与引当金の計上基準

(3) 平成19年1月31日「社務基礎第0731001号」により備忘価格1円に変更しました。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 基本財産の増加

該当ありません

4. 貸借対照表注記

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 36,335,976円

基本財産建物 45,662,472円

担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 11,840,000円

5. 重要な後発事象  
該当ありません