

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 光明福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	運営費収入	92,573,480	93,007,775	-434,295		
	運営費収入	92,573,480	93,007,775	-434,295		
	私的契約利用料収入	1,996,000	2,677,558	-681,558		
	一時保育料収入	896,000	1,509,500	-613,500		
	諸費徴収分	1,100,000	1,168,058	-68,058		
	經常経費補助金収入	9,385,040	10,306,250	-921,210		
	經常経費補助金収入	9,385,040	10,306,250	-921,210		
	府補助金収入	149,940	149,940	0		
	市補助金収入	9,235,100	10,156,310	-921,210		
	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	經常収入計(1)	103,964,520	105,991,583	-2,027,063		
	支出	人件費支出	55,168,000	56,213,432	-1,045,432	
		職員俸給	31,700,000	32,310,400	-610,400	
		職員諸手当	12,300,000	12,224,082	75,918	
		非常勤職員給与	5,318,000	5,470,300	-152,300	
		退職共済掛金	550,000	537,240	12,760	
法定福利費		5,300,000	5,671,410	-371,410		
事務費支出		8,345,000	8,282,165	62,835		
福利厚生費		300,000	269,300	30,700		
旅費交通費		10,000	0	10,000		
研修費		600,000	665,760	-65,760		
消耗品費		500,000	494,194	5,806		
器具什器費		100,000	99,800	200		
水道光熱費		200,000	114,500	85,500		
修繕費		1,000,000	1,426,255	-426,255		
通信運搬費		200,000	222,135	-22,135		
会議費		150,000	195,901	-45,901		
業務委託費		1,480,000	1,480,000	0		
手数料		180,000	43,365	136,635		
損害保険料		500,000	534,250	-34,250		
賃借料		350,000	176,400	173,600		
租税公課		45,000	45,000	0		
土地・建物賃借料		2,300,000	2,196,000	104,000		
諸会費		230,000	228,500	1,500		
雑費		200,000	90,805	109,195		
雑費		200,000	90,805	109,195		
事業費支出		10,930,000	10,990,528	-60,528		
給食費		5,000,000	5,281,604	-281,604		
保健衛生費		650,000	652,824	-2,824		
保育材料費		3,000,000	3,248,315	-248,315		
水道光熱費		800,000	1,030,425	-230,425		
燃料費		80,000	78,420	1,580		
消耗品費		200,000	270,371	-70,371		
器具什器費		1,000,000	425,209	574,791		
賃借料	200,000	0	200,000			
雑費	0	3,360	-3,360			
經常支出計(2)	74,443,000	75,486,125	-1,043,125			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,521,520	30,505,458	-983,938			
施設整備による収入	0	0	0			
支出	固定資産取得支出	3,500,000	4,432,750	-932,750		
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,432,750	67,250		

施設整備等による収支	支出		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設収入計(7)	積立預金積立支出 保育所繰越積立預金積立支出 修繕費積立預金積立支出 備品等購入積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	子備費(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
	建設仮勘定支出	施設整備等支出計(5)						
	0	1,000,000	-1,000,000	0				
	3,500,000	4,432,750	-932,750					
	-3,500,000	-4,432,750	932,750					
	0	0	0	0				
	26,000,000	26,000,000	0					
	19,000,000	19,000,000	0					
	12,000,000	12,000,000	0					
	7,000,000	7,000,000	0					
	7,000,000	7,000,000	0					
	26,000,000	26,000,000	0					
	-26,000,000	-26,000,000	0					
	0							
	21,520	72,708	-51,188					
	0	16,058,577	-16,058,577					
	21,520	16,131,285	-16,109,765					

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 光明福祉会]

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入			
運営費収入	93,007,775	77,076,725	15,931,050
運営費収入	93,007,775	77,076,725	15,931,050
私的契約利用料収入	2,677,558	1,967,098	710,460
一時保育料収入	1,509,500	993,500	516,000
諸費徴収分	1,168,058	973,598	194,460
經常経費補助金収入	10,306,250	10,038,750	267,500
經常経費補助金収入	10,306,250	10,038,750	267,500
府補助金収入	149,940	0	149,940
市補助金収入	10,156,310	10,038,750	117,560
国库補助金等特別積立金取崩額	472,168	1,110,887	-638,719
事業活動収入計(1)	106,463,751	90,193,460	16,270,291
支出			
人件費支出	56,213,432	52,351,383	3,862,049
職員俸給	32,310,400	31,665,600	644,800
職員諸手当	12,224,082	12,114,380	109,702
非常勤職員給与	5,470,300	2,305,500	3,164,800
退職共済掛金	537,240	537,240	0
法定福利費	5,671,410	5,728,663	-57,253
事務費支出	8,282,165	16,503,848	-8,221,683
福利厚生費	269,300	235,170	34,130
研修費	665,760	234,030	431,730
消耗品費	494,194	422,227	71,967
器具什器費	99,800	20,420	79,380
水道光熱費	114,500	95,282	19,218
修繕費	1,426,255	10,119,054	-8,692,799
通信運搬費	222,135	211,023	11,112
会議費	195,901	142,581	53,320
業務委託費	1,480,000	0	1,480,000
手数料	43,365	1,522,000	-1,478,635
損害保険料	534,250	637,346	-103,096
賃借料	176,400	354,480	-178,080
租税公課	45,000	45,000	0
土地・建物賃借料	2,196,000	2,196,000	0
諸会費	228,500	230,495	-1,995
雑費	90,805	38,740	52,065
雑費	90,805	38,740	52,065
事業費支出	10,990,528	8,830,071	2,160,457
給食費	5,281,604	4,499,292	782,312
保健衛生費	652,824	565,984	86,840
保育材料費	3,248,315	2,451,421	796,894
水道光熱費	1,030,425	857,538	172,887
燃料費	78,420	120,676	-42,256
消耗品費	270,371	225,696	44,675
器具什器費	425,209	108,664	316,545
雑費	3,360	800	2,560
減価償却費	4,160,819	3,500,527	660,292
減価償却費	4,160,819	3,500,527	660,292
事業活動支出計(2)	79,646,944	81,185,829	-1,538,885
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,816,807	9,007,631	17,809,176
事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
經常収支差額(7)=(3)+(6)	26,816,807	9,007,631	17,809,176
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000

事業活動収支の部

支出

事業活動外収入の部

事業活動外支出の部

特別収支の部	設備整備補助金収入				
	収入				
	特別収入計(8)	0	500,000		-500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000		-500,000
	特別支出計(9)	0	500,000		-500,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,816,807	9,007,631		17,809,176
	前期繰越活動収支差額(12)	9,418,203	410,572		9,007,631
	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,235,010	9,418,203		26,816,807
繰越活動収支差額の部	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)	26,000,000	0		26,000,000
	修繕積立金積立額	12,000,000	0		12,000,000
	備品等購入積立金積立額	7,000,000	0		7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0		7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,235,010	9,418,203		816,807

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 光明福祉会]

資 産 の 部		負 債 の 部					
当年度末	前年度末	増 減	流動資産	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	17,685,009	17,491,161	193,848	短期運営資金借入金	1,553,724	1,432,584	121,140
有価証券	7,808,541	8,220,788	-412,247	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	1,553,724	1,432,584	121,140
貯蔵品	9,802,146	9,151,872	650,274	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	74,322	118,501	-44,179	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	64,970,239	38,698,308	26,271,931	固定負債	0	0	0
基本財産	24,906,135	26,279,792	-1,373,657	設備資金借入金	0	0	0
建物	11,695,335	13,068,992	-1,373,657	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	13,210,800	13,210,800	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	40,064,104	12,418,516	27,645,588	負債の部合計	1,553,724	1,432,584	121,140
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,444,430	5,854,325	-1,409,895	基 本 金	41,842,280	41,842,280	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	41,842,280	41,842,280	0
車両運搬具	1,916,666	0	1,916,666	国庫補助金等特別積立金	3,024,234	3,496,402	-472,168
器具及び備品	4,703,008	4,564,191	138,817	その他の積立金	26,000,000	0	26,000,000
土地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	0	0	0
権 利	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	0	12,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,235,010	9,418,203	816,807
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,235,010	9,418,203	816,807
保育所繰越積立預金	19,000,000	0	19,000,000	(うち当期活動収支差額)	26,816,807	9,007,631	17,809,176
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	81,101,524	54,756,885	26,344,639
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	82,655,248	56,189,469	26,465,779
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	82,655,248	56,189,469	26,465,779				