

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 [社会福祉法人千喜利会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	運営費収入	108,999,040	110,438,895	-1,439,855	
	経常経費補助金収入	11,470,000	10,908,520	561,480	
	雑収入	5,382,000	6,973,135	-1,591,135	
	受取利息配当金収入	2,000	3,872	-1,872	
	経理区分間繰入金収入	0	4,500,000	-4,500,000	
	経常収入計(1)	125,853,040	132,824,422	-6,971,382	
	人件費支出	93,341,000	95,701,401	-2,360,401	
	事務費支出	11,430,000	7,458,487	3,971,513	
	事業費支出	16,650,000	12,202,474	4,447,526	
	借入金利息支出	20,000	0	20,000	
経理区分間繰入金支出	0	4,500,000	-4,500,000		
経常支出計(2)	121,441,000	119,862,362	1,578,638		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,412,040	12,962,060	-8,550,020	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	0	-1,000,000	
財務活動による収入	その他の収入	0	2,077,995	-2,077,995	
	財務収入計(7)	0	2,077,995	-2,077,995	
	借入金元金償還金支出	350,000	0	350,000	
	積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の支出	850,000	765,520	94,480	
財務支出計(8)	1,200,000	3,755,520	-2,555,520		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,677,525	477,525	
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,212,040	11,284,535	-9,072,495	
前期末支払資金残高(12)		17,798,000	19,859,298	-2,061,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,010,040	31,143,833	-11,133,793	

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	110,438,895	105,896,485	4,542,410
	経常経費補助金収入	10,908,520	17,398,150	-6,489,630
	雑収入	6,973,135	6,961,196	11,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,755,191	1,755,191	0
	事業活動収入計(1)	130,075,741	132,011,022	-1,935,281
	支出			
	人件費支出	93,623,406	97,273,773	-3,650,367
	事務費支出	7,212,787	15,763,276	-8,550,489
	事業費支出	12,202,474	15,445,319	-3,242,845
減価償却費	3,056,851	3,578,756	-521,905	
引当金繰入	908,491	1,117,857	-209,366	
事業活動支出計(2)	117,004,009	133,178,981	-16,174,972	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,071,732	-1,167,959	14,239,691	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,872	9,386	-5,514
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	4,000,000	500,000
	雑収入	370,155	64,880	305,275
	事業活動外収入計(4)	4,874,027	4,074,266	799,761
	支出			
	経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,000,000	500,000
	雑損失	0	62,401	-62,401
	事業活動外支出計(5)	4,500,000	4,062,401	437,599
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	374,027	11,865	362,162
特別収支の部	經常収支差額(7)=(3)+(6)	13,445,759	-1,156,094	14,601,853
	収入			
	その他の特別収入	600,000	0	600,000
	特別収入計(8)	600,000	0	600,000
	支出			
	その他の特別損失	600,000	0	600,000
	特別支出計(9)	600,000	0	600,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,445,759	-1,156,094	14,601,853
	繰越活動収支差額(12)	-2,126,723	-5,970,629	3,843,906
前期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,319,036	-7,126,723	18,445,759	
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	5,000,000	-5,000,000	
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,319,036	-2,126,723	10,445,759	

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人千禧利会]

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	34,537,909	22,562,173	11,975,736	流動負債	3,394,076	2,702,875	691,201
現金預金	33,880,984	22,235,298	11,645,686	未払金	3,362,880	1,807,202	1,555,678
未収金	656,925	326,875	330,050	預り金	31,196	895,673	-864,477
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	51,646,982	52,656,153	-1,009,171	固定負債	10,111,276	11,526,480	-1,415,204
基本財産	34,012,779	36,140,710	-2,127,931	設備資金借入金	921,375	1,167,075	-245,700
建 物	33,012,779	35,140,710	-2,127,931	退職給与引当金	9,189,901	10,359,405	-1,169,504
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,505,352	14,229,355	-724,003
その他の固定資産	17,634,203	16,515,443	1,118,760	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,883,389	2,455,948	-572,559	基 本 金	36,787,829	36,787,829	0
器具及び備品	4,599,844	4,956,205	-356,361	基 本 金	36,787,829	36,787,829	0
保育所施設・設備整備立預金	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	24,572,674	26,327,865	-1,755,191
その他の固定資産	8,150,970	9,103,290	-952,320	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
				保育所施設・設備整備立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	8,319,036	-2,126,723	10,445,759
				次期繰越活動収支差額	8,319,036	-2,126,723	10,445,759
				(うち当期活動収支差額)	13,445,759	-1,156,094	14,601,853
				純資産の部合計	72,679,539	60,988,971	11,690,568
資産の部合計	86,184,891	75,218,326	10,966,565	負債及び純資産の部合計	86,184,891	75,218,326	10,966,565

脚注：減価償却費の累計額

95,255,501円