

# 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

法人名 社会福祉法人 貝塚南保育園

(単位: 円)

14 全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	6,000,000	8,481,226	-2,481,226		
	運営費収入	100,000,000	101,820,200	-1,820,200		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	28,500,000	29,539,579	-1,039,579		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	2,600,000	2,375,530	224,470		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	129,793	-119,793		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 (1)	137,110,000	142,346,328	-5,236,328		
	支出	人件費支出	78,700,000	79,409,268	-709,268	
事務費支出		40,560,000	40,773,027	-213,027		
事業費支出		14,400,000	16,017,841	-1,617,841		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 (2)		133,660,000	136,200,136	-2,540,136		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,450,000	6,146,192	-2,696,192		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	149,940	-149,940		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	149,940	-149,940		
	支出	固定資産取得支出	0	160,000	-160,000	
施設整備等支出計 (5)		0	160,000	-160,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-10,060	10,060		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	48,432	-48,432		
	財務収入計 (7)	0	48,432	-48,432		
	支出	借入金元金償還金支出	2,450,000	2,450,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	63,300,000	-63,300,000	
その他の支出		1,000,000	637,440	362,560		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	3,450,000	66,387,440	-62,937,440			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,450,000	-66,339,008	62,889,008		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-60,202,876	60,202,876		
前期末支払資金残高 (12)		84,791,261	119,374,870	-34,583,609		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,791,261	59,171,994	25,619,267		

# 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

法人名 社会福祉法人 貝塚南保育園

(単位: 円)

14 全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	8,481,226	8,962,141	-480,915
	運営費収入	101,820,200	101,097,850	722,350
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,539,579	30,259,799	-720,220
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,375,530	3,125,190	-749,660
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,176,284	4,121,391	54,893
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>146,392,819</b>	<b>147,566,371</b>	<b>-1,173,552</b>
事業活動支出	人件費支出	79,360,836	80,362,890	-1,002,054
	事務費支出	40,773,027	39,811,677	961,350
	事業費支出	16,017,841	14,994,049	1,023,792
	減価償却費	7,599,226	7,803,505	-204,279
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	771,367	830,926	-59,559
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>144,522,297</b>	<b>143,803,047</b>	<b>719,250</b>	
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>1,870,522</b>	<b>3,763,324</b>	<b>-1,892,802</b>
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	129,793	33,500	96,293
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>129,793</b>	<b>33,500</b>	<b>96,293</b>	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	97,584	185,440	-87,856
	<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>97,584</b>	<b>185,440</b>	<b>-87,856</b>
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>32,209</b>	<b>-151,940</b>	<b>184,149</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>1,902,731</b>	<b>3,611,384</b>	<b>-1,708,653</b>
特別収入	施設整備等補助金収入	149,940	762,712	-612,772
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	<b>特別収入計 (8)</b>	<b>149,940</b>	<b>762,712</b>	<b>-612,772</b>
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,940	762,712	-612,772
	固定資産売却損・その他特別損失	0	0	0
<b>特別支出計 (9)</b>	<b>149,940</b>	<b>762,712</b>	<b>-612,772</b>	
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>1,902,731</b>	<b>3,611,384</b>	<b>-1,708,653</b>

# 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

法人名 社会福祉法人 貝塚南保育園

(単位:円)

14 全体

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	170,140,973	169,029,589	1,111,384
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	172,043,704	172,640,973	-597,269
	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)	63,300,000	2,500,000	60,800,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,743,704	170,140,973	-61,397,269

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 貝塚南保育園  
14 全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,039,869	125,918,342	-61,878,473	流動負債	4,867,875	6,543,472	-1,675,597
現金預金	47,921,653	107,734,120	-59,812,467	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,861,734	6,543,472	-1,681,738
未収金	16,118,216	18,184,222	-2,066,006	預り金	6,141	0	6,141
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	25,799,536	27,526,601	-1,727,065
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	17,150,000	19,600,000	-2,450,000
固定資産	368,711,242	312,359,044	56,352,198	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	222,379,658	227,183,300	-4,803,642	退職給与引当金	8,649,536	7,926,601	722,935
建物	180,601,658	185,405,300	-4,803,642	〇〇引当金	0	0	0
土地	41,778,000	41,778,000	0	負債の合計	30,667,411	34,070,073	-3,402,662
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	146,331,684	85,175,744	61,155,840	基本金	53,145,003	53,145,003	0
建物	10,109,088	11,007,703	-898,615	基本金	53,145,003	53,145,003	0
構築物	15,058,667	16,429,255	-1,370,588	国庫補助金等特別積立金	128,894,993	132,921,337	-4,026,344
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,894,993	132,921,337	-4,026,344
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	111,300,000	48,000,000	63,300,000
器具及び備品	2,561,349	2,927,730	-366,381	その他の積立金	111,300,000	48,000,000	63,300,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	108,743,704	170,140,973	-61,397,269
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	108,743,704	170,140,973	-61,397,269
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,902,731	3,611,384	-1,708,653
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	402,083,700	404,207,313	-2,123,613
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	432,751,111	438,277,386	-5,526,275
保育所繰越積立預金	96,900,000	38,000,000	58,900,000				
その他の積立預金	14,400,000	10,000,000	4,400,000				
その他の固定資産	7,302,480	6,811,056	491,424				
資産の部合計	432,751,111	438,277,386	-5,526,275				