

# 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 社会福祉法人道教寺保育園

(単位: 円)

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	19,750,000	20,374,360	-624,360		
	運営費収入	230,000,000	230,138,230	-138,230		
	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	46,000,000	44,256,221	1,743,779		
	寄附金収入	400,000	✓ 2,430,000	-2,030,000		
	雑収入	650,000	729,860	-79,860		
	借入金利息補助金収入	200,000	173,000	27,000		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
	<b>經常収入計 (1)</b>	<b>300,500,000</b>	<b>301,601,671</b>	<b>-1,101,671</b>		
	經常活動による支出	人件費支出	195,200,000	188,935,282	6,264,718	
事務費支出		49,430,000	56,024,178	-6,594,178		
事業費支出		40,600,000	32,879,836	7,720,164		
借入金利息支出		2,000,000	1,743,120	256,880		
経理区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	0		
<b>經常支出計 (2)</b>		<b>290,730,000</b>	<b>283,082,416</b>	<b>7,647,584</b>		
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>9,770,000</b>	<b>18,519,255</b>	<b>-8,749,255</b>			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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		
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	14,735,650	-14,735,650	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>14,735,650</b>	<b>-14,735,650</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-14,735,650</b>	<b>14,735,650</b>			
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	17,683,863	-17,683,863		
	その他の収入	0	222,444	-222,444		
	<b>財務収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>17,906,307</b>	<b>-17,906,307</b>		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	9,770,000	9,770,000	0	
		積立預金積立支出	20,000,000	36,283,863	-16,283,863	
		その他の支出	0	1,250,560	-1,250,560	
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
<b>財務支出計 (8)</b>	<b>29,770,000</b>	<b>47,304,423</b>	<b>-17,534,423</b>			
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-29,770,000</b>	<b>-29,398,116</b>	<b>-371,884</b>			
予備費 (10)	0					
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-20,000,000</b>	<b>-25,614,511</b>	<b>5,614,511</b>			
前期末支払資金残高 (12)	84,998,474	84,998,474	0			
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>64,998,474</b>	<b>59,383,963</b>	<b>5,614,511</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 社会福祉法人道教寺保育園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	利用料収入	20,374,360	19,416,865	957,495
	運営費収入	230,138,230	225,305,290	4,832,940
	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	44,256,221	46,174,613	-1,918,392
	寄附金収入	2,430,000	400,000	2,030,000
	雑収入	1,123,379	881,840	241,539
	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	6,678,230	6,678,230	0
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>305,000,420</b>	<b>298,856,838</b>	<b>6,143,582</b>
事業活動支出の部	人件費支出	188,713,738	185,878,731	2,835,007
	事務費支出	56,024,178	42,230,073	13,794,105
	事業費支出	32,879,836	29,703,496	3,176,340
	減価償却費	13,644,191	13,231,917	412,274
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,696,143	1,660,774	35,369
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>292,958,086</b>	<b>272,704,991</b>	<b>20,253,095</b>
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>12,042,334</b>	<b>26,151,847</b>	<b>-14,109,513</b>
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	173,000	202,000	-29,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>3,673,000</b>	<b>3,702,000</b>	<b>-29,000</b>
事業活動外支出の部	借入金利息支出	1,743,120	1,891,140	-148,020
	経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	資産評価損	761,667	417,440	344,227
	<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>6,004,787</b>	<b>5,808,580</b>	<b>196,207</b>
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-2,331,787</b>	<b>-2,106,580</b>	<b>-225,207</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>9,710,547</b>	<b>24,045,267</b>	<b>-14,334,720</b>
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
<b>特別支出計 (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>9,710,547</b>	<b>24,045,267</b>	<b>-14,334,720</b>
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	123,242,179	107,596,912	15,645,267
	<b>当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>	<b>132,952,726</b>	<b>131,642,179</b>	<b>1,310,547</b>
	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)	17,683,863	0	17,683,863
	その他の積立金積立額 (17)	36,283,863	8,400,000	27,883,863
<b>次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>114,352,726</b>	<b>123,242,179</b>	<b>-8,889,453</b>

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人道教寺保育園

(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	73,374,634	100,685,398	-27,310,764	流動負債	13,990,671	15,686,924	-1,696,253
現金預金	52,556,302	78,487,965	-25,931,663	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	20,818,332	22,197,433	-1,379,101	未払金	13,890,071	15,583,724	-1,693,653
貯蔵品	0	0	0	預り金	100,600	103,200	-2,600
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	107,368,118	115,663,519	-8,295,401
固定資産	486,713,704	466,362,277	20,351,427	設備資金借入金	93,850,000	103,620,000	-9,770,000
基本財産	415,245,722	425,155,325	-9,909,603	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,844,982	393,754,585	-9,909,603	退職給与引当金	13,518,118	12,043,519	1,474,599
土地	31,400,740	31,400,740	0	〇〇引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の合計	121,358,789	131,350,443	-9,991,654
その他の固定資産	71,467,982	41,206,952	30,261,030	純 資 産 の 部			
建物	12,888,704	5,150,736	7,737,968	基本金	80,783,596	80,783,596	0
構築物	3,693,020	4,126,994	-433,974	基本金	80,783,596	80,783,596	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	213,293,227	219,971,457	-6,678,230
車両運搬具	1,406,050	200,367	1,205,683	国庫補助金等特別積立金	213,293,227	219,971,457	-6,678,230
器具及び備品	11,009,894	8,518,509	2,491,385	その他の積立金	30,300,000	11,700,000	18,600,000
土地	0	0	0	その他の積立金	30,300,000	11,700,000	18,600,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,352,726	123,242,179	-8,889,453
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,352,726	123,242,179	-8,889,453
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,710,547	24,045,267	-14,334,720
保育所繰越積立預金	27,000,000	8,400,000	18,600,000	純資産の部合計	438,729,549	435,697,232	3,032,317
その他の積立預金	3,300,000	3,300,000	0	負債及び純資産の部合計	560,088,338	567,047,675	-6,959,337
その他の固定資産	12,170,314	11,510,346	659,968				
資産の部合計	560,088,338	567,047,675	-6,959,337				