

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

社会福祉法人 レイケアルスター

勘定科目	予算	決算	差異	備考
3600 運営費収入	131,300,000	131,444,570	-144,570	
3610 運営費収入	131,300,000	131,444,570	-144,570	
3620 私の契約利用料収入	4,370,000	4,605,850	-235,850	
3630 私の契約利用料収入	4,370,000	4,605,850	-235,850	
3700 経常経費補助金収入	25,000,000	25,317,790	-317,790	
3710 経常経費補助金収入	25,000,000	25,317,790	-317,790	
3740 雑収入	12,530,000	12,758,560	-228,560	
3750 雑収入	12,530,000	12,758,560	-228,560	
5020 受取利息配当金収入	520,000	515,138	4,862	
5021 受取利息配当金収入	520,000	515,138	4,862	
経常収入合計(1)	173,720,000	174,641,908	-921,908	
4100 人件費支出	120,450,000	120,423,983	26,017	
4120 職員俸給	60,080,000	60,029,071	50,929	
4130 職員諸手当	12,930,000	12,929,947	53	
4140 非常勤職員給与	33,950,000	34,024,729	-74,729	
4160 退職共済掛金	1,120,000	1,117,500	2,500	
4170 法定福利費	12,370,000	12,322,736	47,264	
4200 事務費支出	15,244,000	16,781,618	-1,537,618	
4210 福利厚生費	375,000	537,585	-162,585	
4220 旅費交通費	70,000	70,680	-680	
4230 研修費	230,000	230,305	-305	
4250 事務消耗品費	10,000	9,513	487	
4270 印刷製本費	750,000	749,072	928	
4280 水道光熱費	5,420,000	5,416,615	3,385	
4290 燃料費	67,000	69,496	-2,496	
4300 修繕費	270,000	597,831	-327,831	
4310 通信費	370,000	373,552	-3,552	
4340 業務委託費	550,000	548,710	1,290	
4351 手数料	0	24,939	-24,939	
4360 損害保険料	200,000	198,055	1,945	
4365 土地・建物賃借料	4,760,000	5,058,000	-298,000	
4370 賃借料	130,000	112,123	17,877	
4380 租税公課	52,000	51,800	200	
4400 管理諸費	1,100,000	1,104,624	-4,624	
4420 事務費雑費	890,000	1,628,718	-738,718	
4500 事業費支出	24,722,000	24,536,566	185,434	
4510 給食費	12,500,000	12,482,297	17,703	
4520 保健衛生費	335,000	355,240	-20,240	
4550 教育指導費	4,292,000	4,374,700	-82,700	
4570 保育材料費	5,626,000	5,363,623	262,377	
4620 消耗品費	1,161,000	1,154,133	6,867	
4660 器具什器費	630,000	623,794	6,206	
4670 賃借料	28,000	27,820	180	
4760 雑費	150,000	154,959	-4,959	
5210 借入金利息支出	378,000	378,000	0	
5211 借入金利息支出	378,000	378,000	0	
経常支出合計(2)	160,794,000	162,120,167	-1,326,167	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,926,000	12,521,741	404,259	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0	
借入金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0	
等による収支調整				
財務活動による収支				

経常活動による収支

支出

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

社会福祉法人 レイクアールスター

勘定科目	予算	決算	差異	備考
6380 積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
6382 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,100,000	10,100,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,100,000	10,100,000	0	
6600 準備金(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,826,000	2,421,741	404,259	
6620 前期末支払資金残高(12)	10,797,072	12,244,538	-1,447,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,623,072	14,666,279	-1,043,207	

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

社会福祉法人 レイケアルスタール

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
3600 運営費収入	131,444,570	127,525,805	3,918,765
3610 運営費収入	131,444,570	127,525,805	3,918,765
3620 私的契約利用料収入	4,605,850	3,928,680	677,170
3630 私的契約利用料収入	4,605,850	3,928,680	677,170
3700 経常経費補助金収入	25,317,790	24,483,700	834,090
3710 経常経費補助金収入	25,317,790	24,483,700	834,090
3740 雑収入	12,758,560	12,256,662	501,898
3750 雑収入	12,758,560	12,256,662	501,898
3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,291,068	4,771,068	-480,000
事業活動収入計(1)	178,417,838	172,965,915	5,451,923
4100 人件費支出	120,423,983	111,919,889	8,504,094
4120 職員俸給	60,029,071	56,658,599	3,370,472
4130 職員諸手当	12,929,947	11,312,167	1,617,780
4140 非常勤職員給与	34,024,729	30,627,677	3,397,052
4160 退職共済掛金	1,117,500	894,000	223,500
4170 法定福利費	12,322,736	12,427,446	-104,710
4200 事務費支出	16,781,618	14,463,750	2,317,868
4210 福利厚生費	537,585	501,120	36,465
4220 旅費交通費	70,680	42,360	28,320
4230 研修費	230,305	168,478	61,827
4250 事務消耗品費	9,513	17,277	-7,764
4270 印刷製本費	749,072	686,916	62,156
4280 水道光熱費	5,416,615	5,420,338	-3,723
4290 燃料費	69,496	75,124	-5,628
4300 修繕費	597,831	333,710	264,121
4310 通信費	373,552	354,216	19,336
4320 会議費	0	68,250	-68,250
4340 業務委託費	548,710	500,060	48,650
4351 手数料	24,939	33,995	-9,056
4360 損害保険料	198,055	192,905	5,150
4365 土地・建物賃借料	5,058,000	4,158,000	900,000
4370 賃借料	112,123	229,093	-116,970
4380 租税公課	51,800	53,600	-1,800
4400 管理諸費	1,104,624	1,161,240	-56,616
4420 事務費雑費	1,628,718	467,068	1,161,650
4500 事業費支出	24,536,566	25,241,525	-704,959
4510 給食費	12,482,297	12,608,744	-126,447
4520 保健衛生費	355,240	415,121	-59,881
4550 教育指導費	4,374,700	4,293,900	80,800
4570 保育材料費	5,363,623	5,180,410	183,213
4620 消耗品費	1,154,133	1,440,781	-286,648
4660 器具什器費	623,794	996,560	-372,766
4670 賃借料	27,820	157,500	-129,680
4760 雑費	154,959	148,509	6,450
4800 減価償却費	8,657,699	9,488,901	-831,202
4810 減価償却費	8,657,699	9,488,901	-831,202
4840 徴収不能額	0	46,700	-46,700
4850 徴収不能額	0	46,700	-46,700
事業活動支出計(2)	170,399,866	161,160,765	9,239,101
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,017,972	11,805,150	-3,787,178
外収支活動			
5020 受取利息配当金収入	515,138	634,813	-119,675
5021 受取利息配当金収入	515,138	634,813	-119,675
5040 経理区分間繰入金収入	0	136,500	-136,500
5041 経理区分間繰入金収入	0	136,500	-136,500

事業活動収支の部

支出

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

社会福祉法人 レイケアルスター

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入	515,138	771,313	-256,175
	事業活動外収入計(4)	378,000	409,500	-31,500
	5210 借入金利息支出	378,000	409,500	-31,500
	5211 借入金利息支出	0	136,500	-136,500
	5240 経理区分間繰入金支出	0	136,500	-136,500
支出	378,000	546,000	-168,000	
事業活動外支出計(5)	137,138	225,313	-88,175	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,155,110	12,030,463	-3,875,353	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別収入計(8)		0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,155,110	12,030,463	-3,875,353
前期繰越活動収支差額(12)		-9,721,428	-11,751,891	2,030,463
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-1,566,318	278,572	-1,844,890
その他の積立金積立額(17)		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
7630 保育所施設積立金積立額		8,000,000	10,000,000	-2,000,000
7650 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-9,566,318	-9,721,428	155,110
繰越額の部				
繰越額の部				
差額の部				
差額の部				

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 レイケアマスター

	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
0100 流動資産	21,895,948	19,204,892	2,691,056
0110 現金	243,145	72,998	170,147
0120 預金	10,210,383	8,061,489	2,148,894
001 ■■■■■ 本部	1,447,754	1,447,466	288
002 ■■■■■ 施設	8,762,629	6,614,023	2,148,606
0200 未収金	11,442,420	11,070,405	372,015
0300 立替金	0	0	0
0310 前払金	0	0	0
1000 固定資産	430,727,507	431,385,206	-657,699
1100 基本財産	313,729,071	317,041,631	-3,312,560
1110 建物	137,487,971	140,800,531	-3,312,560
1130 土地	176,241,100	176,241,100	0
1200 その他の固定資産	116,998,436	114,343,575	2,654,861
1210 建物付属設備	22,866,230	25,719,718	-2,853,488
1250 構築物	8,418,247	9,443,121	-1,024,874
1270 機械及び装置	370,913	470,797	-99,884
1310 器具及び備品	5,303,046	6,669,939	-1,366,893
1410 権利	40,000	40,000	0
1490 保育所施設・設備整備積立預金	80,000,000	72,000,000	8,000,000
資産の部合計	452,623,455	450,590,098	2,033,357

脚注
1. 減価償却費の累計額 86,561,879円 (うち国庫補助金等の額 42,994,996円)

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 レイクアスタ

	負債の部			増減
	当年度末	前年度末		
2100 流動負債	7,229,669	6,960,354	269,315	
2120 未払金	6,575,091	6,283,765	291,326	
001 事務費	4,359,287	3,143,528	1,215,759	
002 事業費	1,333,997	2,209,220	-875,223	
003 食材費	881,807	931,017	-49,210	
2140 預り金	654,578	676,589	-22,011	
001 源泉税	209,545	201,929	7,616	
002 健康保険料	92,629	80,350	12,279	
003 厚生年金保険料	147,039	134,335	12,704	
004 雇用保険料	8,665	9,875	-1,210	
005 住民税	196,700	250,100	-53,400	
006 その他	0	0	0	
2180 仮受金	0	0	0	
002 その他	0	0	0	
2300 固定負債	23,100,000	25,200,000	-2,100,000	
2310 設備資金借入金	23,100,000	25,200,000	-2,100,000	
負債の部合計	30,329,669	32,160,354	-1,830,685	
	純資産の部			
2510 基本金	252,769,100	252,769,100	0	
2511 基本金	252,769,100	252,769,100	0	
2520 国庫補助金等特別積立金	99,091,004	103,382,072	-4,291,068	
2530 その他の積立金	80,000,000	72,000,000	8,000,000	
2590 保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	72,000,000	8,000,000	
2800 次期繰越活動収支差額	-9,566,318	-9,721,428	155,110	
2810 次期繰越活動収支差額	-9,566,318	-9,721,428	155,110	
2820 (うち当期活動収支差額)	8,155,110	12,030,463	-3,875,353	
純資産の部合計	422,293,786	418,429,744	3,864,042	
負債及び純資産の部合計	452,623,455	450,590,098	2,033,357	