

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

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	90,340,030	16,928,618	73,411,412	流 動 負 債	80,627,573	5,474,088	75,153,485
現金預金	18,192,811	13,105,582	5,087,229	未払金	80,103,047	4,981,250	75,121,797
現金	22,883	27,621	-4,738	預り金	524,526	492,838	31,688
普通預金(本部)	697,536	1,078,800	-381,264	健康保険料	185,497	168,482	17,015
普通預金(施設)	4,973,937	1,791,017	3,182,920	厚生年金料	273,619	256,354	17,265
普通預金(繰越)	6,049,091	8,708,144	-2,659,053	所得税	65,410	68,002	-2,592
普通預金(運用)	0	1,500,000	-1,500,000	負債の部合計	80,627,573	5,474,088	75,153,485
普通預金(建築)	6,449,363	0	6,449,363				
普通預金(利息)	1	0	1	純資産の部			
未収金	72,147,219	3,689,500	68,457,719	基本金	30,867,900	30,867,900	0
前払金	0	133,536	-133,536	基本金	30,867,900	30,867,900	0
固定資産	175,155,581	81,318,271	93,837,310	国庫補助金等 特別積立金	117,290,750	18,612,941	98,677,809
基本財産	17,465,370	41,622,822	-24,157,452	国庫補助金等 特別積立金	117,290,750	18,612,941	98,677,809
建物	0	25,677,822	-25,677,822	その他の積立金	9,234,375	36,713,036	-27,478,661
土地	17,465,370	15,945,000	1,520,370	修繕積立金	0	13,453,036	-13,453,036
その他の固定資産(有形固定資産)	157,690,211	39,695,449	117,994,762	保育所施設・ 設備整備積立金	9,234,375	23,260,000	-14,025,625
建物	0	246,048	-246,048	次期繰越活動 収支差額	27,475,013	6,578,924	20,896,089
構築物	2	1,086,677	-1,086,675	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	27,475,013	6,578,924	20,896,089
器具及び備品	859,084	1,649,688	-790,604		-6,582,572	1,982,785	-8,565,357
建設仮勘定	147,596,750	0	147,596,750				
保育所繰越 積立預金	0	13,453,036	-13,453,036	純資産の部合計	184,868,038	92,772,801	92,095,237
保育所施設・ 設備整備積立預金	9,234,375	23,260,000	-14,025,625	負債及び純資産 の部合計	265,495,611	98,246,889	167,248,722
資産の部合計	265,495,611	98,246,889	167,248,722				

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,271,416円

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	73,093,000	73,092,020	980
		私的契約利用収入	70,000	68,200	1,800
		經常経費補助金収入	3,939,000	3,939,000	0
		寄附金収入	2,000	0	2,000
		雑収入	1,308,000	1,225,419	82,581
		受取利息配当金収入	251,000	241,143	9,857
		経理区分間繰入金収入	230,000	0	230,000
	經常収入計(1)	78,893,000	78,565,782	327,218	
	支出	人件費支出	62,793,000	62,577,172	215,828
		事務費支出	5,639,000	4,861,446	777,554
		事業費支出	8,711,000	8,374,613	336,387
		借入金利息支出	40,000	36,915	3,085
経理区分間繰入金支出		230,000	0	230,000	
經常支出計(2)	77,413,000	75,850,146	1,562,854		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,480,000	2,715,636	-1,235,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,291,000	117,290,750	250
		施設整備等収入計(4)	117,291,000	117,290,750	250
	支出	固定資産取得支出	148,707,000	149,227,120	-520,120
		施設整備等支出計(5)	148,707,000	149,227,120	-520,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,416,000	-31,936,370	520,370
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	27,478,000	27,478,661	-661
		財務収入計(7)	27,478,000	27,478,661	-661
	支出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,478,000	27,478,661	-661
		予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,458,000	-1,742,073	-715,927	
前期末支払資金残高(12)		4,400,000	11,454,530	-7,054,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,942,000	9,712,457	-7,770,457	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 睦福社会	
			本部	あかつき保育園
収 入	運営費収入	73,092,020	0	73,092,020
	運営費収入	73,092,020	0	73,092,020
	私的契約利用収入	68,200	0	68,200
	私的契約利用料収入	68,200	0	68,200
	経常経費補助金収入	3,939,000	0	3,939,000
	経常経費補助金収入	3,939,000	0	3,939,000
	雑収入	1,225,419	0	1,225,419
	雑収入	1,225,419	0	1,225,419
	受取利息配当金収入	241,143	303	240,840
	受取利息配当金収入	241,143	303	240,840
	経常収入計(1)	78,565,782	303	78,565,479
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	62,577,172	104,000	62,473,172
	役員報酬	104,000	104,000	0
	職員俸給	28,251,000	0	28,251,000
	職員諸手当	13,237,128	0	13,237,128
	給与改善手当	1,122,336	0	1,122,336
	特殊業務手当	675,000	0	675,000
	管理職手当	482,688	0	482,688
	扶養手当	48,000	0	48,000
	残業手当	499,156	0	499,156
	通勤手当	360,000	0	360,000
	期末手当	10,049,948	0	10,049,948
	非常勤職員給与	12,832,040	0	12,832,040
	退職共済掛金	625,800	0	625,800
	法定福利費	7,527,204	0	7,527,204
	事務費支出	4,861,446	257,057	4,604,389
	福利厚生費	312,474	0	312,474
	旅費交通費	197,310	0	197,310
	研修費	249,700	0	249,700
	消耗品費	302,222	0	302,222
	器具什器費	57,300	0	57,300
	印刷製本費	148,022	0	148,022
	水道光熱費	300,921	0	300,921
	修繕費	72,000	0	72,000
	通信運搬費	194,201	0	194,201
	会議費	41,416	6,440	34,976
	広報費	53,130	0	53,130
	業務委託費	441,000	0	441,000
	手数料	715,165	145,525	569,640
	損害保険料	31,156	0	31,156
	賃借料	625,920	0	625,920
	租税公課	107,220	1,220	106,000
	土地・建物賃借料	572,400	0	572,400
	雑費	439,889	103,872	336,017
	事業費支出	8,374,613	0	8,374,613
	給食費	4,837,074	0	4,837,074
	保健衛生費	266,450	0	266,450
保育材料費	898,559	0	898,559	
水道光熱費	1,265,307	0	1,265,307	
燃料費	51,763	0	51,763	
消耗品費	404,324	0	404,324	
器具什器費	44,152	0	44,152	
賃借料	373,892	0	373,892	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 睦福社会		
			本部	あかつき保育園	
	雑費	233,092	0	233,092	
	借入金利息支出	36,915	0	36,915	
	借入金利息支出	36,915	0	36,915	
	経常支出計(2)	75,850,146	361,057	75,489,089	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,715,636	-360,754	3,076,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,290,750	0	117,290,750
		施設整備補助金収入	117,290,750	0	117,290,750
		施設整備等収入計(4)	117,290,750	0	117,290,750
	支出	固定資産取得支出	149,227,120	1,520,370	147,706,750
		建物取得支出	147,596,750	0	147,596,750
		器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000
		土地取得取得支出	1,520,370	1,520,370	0
	施設整備等支出計(5)	149,227,120	1,520,370	147,706,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,936,370	-1,520,370	-30,416,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	27,478,661	0	27,478,661
		保育所繰越積立預金取崩収入	13,453,036	0	13,453,036
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	14,025,625	0	14,025,625
		財務収入計(7)	27,478,661	0	27,478,661
	支出	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,478,661	0	27,478,661	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,742,073	-1,881,124	139,051	
	前期末支払資金残高(11)	11,454,530	2,578,100	8,876,430	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,712,457	696,976	9,015,481	