

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	102,000,000	105,490,591	△3,490,591	
	保育所運営費収入	86,500,000	85,981,620	518,380	
	私的契約利用料収入	500,000	757,000	△257,000	
	その他の事業収入	15,000,000	18,751,971	△3,751,971	
	経常経費寄付金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	0	2,216	△2,216	
	その他の収入	815,000	252,686	562,314	
	雑収入	815,000	252,686	562,314	
事業活動収入計(1)		103,115,000	105,745,493	△2,630,493	
事業 活動 による 収 支	人件費支出	72,400,000	70,924,817	1,475,183	
	職員給料支出	49,300,000	46,999,820	2,300,180	
	職員賞与支出	12,000,000	11,079,383	920,617	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	3,378,670	△1,578,670	
	派遣職員費支出	0	188,790	△188,790	
	退職給付支出	800,000	2,455,376	△1,655,376	
	法定福利費支出	8,500,000	6,822,778	1,677,222	
	事業費支出	16,290,000	19,202,579	△2,912,579	
	給食費支出	5,700,000	5,840,985	△140,985	
	保健衛生費支出	800,000	541,257	258,743	
	保育材料費支出	4,600,000	4,720,108	△120,108	
	水道光熱水費支出	1,708,000	2,007,707	△299,707	
	燃料費支出	642,000	1,267,543	△625,543	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,881,289	△1,181,289	
	保険料支出	440,000	454,100	△14,100	
	貸借料支出	1,200,000	1,818,810	△618,810	
	車輛費支出	0	670,780	△670,780	
	雑支出(事業)	500,000	0	500,000	
	事務費支出	11,305,000	12,478,962	△1,173,962	
	福利厚生費支出	500,000	480,388	19,612	
	旅費交通費支出	200,000	45,260	154,740	
	研修研究費支出	300,000	156,540	143,460	
	事務消耗品費支出	150,000	21,601	128,399	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱水費支出	150,000	0	150,000	
	燃料費支出	700,000	0	700,000	
修繕費支出	2,700,000	7,081,916	△4,381,916		
通信運搬費支出	300,000	388,056	△88,056		
会議費支出	300,000	229,344	70,656		
広報費支出	50,000	170,000	△120,000		

事業活動による収支	支	業務委託費支出	800,000	809,011	△9,011
		手数料支出	100,000	55,850	44,150
		保険料支出	825,000	112,660	712,340
		賃借料支出	800,000	0	800,000
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,770,000	△170,000
		租税公課支出	170,000	0	170,000
		諸会費支出	0	54,240	△54,240
		雑支出(事務)	1,600,000	1,104,096	495,904
		支払利息支出	10,000	73,518	△63,518
		事業活動支出計(2)	100,005,000	102,679,876	△2,674,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,110,000	3,065,617	44,383	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	710,000	576,000	134,000
		固定資産取得支出	2,600,000	1,462,900	1,137,100
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		車両運搬具取得支出	0	1,000,000	△1,000,000
		器具及び備品取得支出	1,600,000	225,000	1,375,000
ソフトウェア取得支出	0	237,900	△237,900		
施設整備等支出計(5)	3,310,000	2,038,900	1,271,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,310,000	△2,038,900	△1,271,100	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	4,435,500	△4,435,500
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	829,004	△829,004
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,606,496	△3,606,496
		その他の活動収入計(7)	0	4,435,500	△4,435,500
	支	積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,435,500	△4,435,500
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	5,462,217	△5,662,217	
前期末支払資金残高(12)		0	21,952,632	△21,952,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△200,000	27,414,849	△27,614,849	

事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	105,490,591	109,022,986	△3,532,395
	保育所運営費収益	85,981,620	88,464,440	△2,482,820
	私的契約利用料収益	757,000	793,750	△36,750
	その他の事業収益	18,751,971	19,764,796	△1,012,825
	その他の収益	0	990,189	△990,189
	その他の収益	0	990,189	△990,189
サービス活動収益計(1)		105,490,591	110,013,175	△4,522,584
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,635,817	75,689,974	△4,054,157
	職員給料	47,710,820	45,278,400	2,432,420
	職員賞与	11,079,383	16,896,609	△5,817,226
	非常勤職員給与	3,378,670	2,890,387	488,283
	派遣職員費	188,790	0	188,790
	退職給付費用	2,455,376	1,226,352	1,229,024
	法定福利費	6,822,778	9,398,226	△2,575,448
	事業費	18,491,579	17,122,806	1,368,773
	給食費	5,129,985	5,784,682	△654,697
	保健衛生費	541,257	773,890	△232,633
	保育材料費	4,720,108	5,607,282	△887,174
	水道光熱費	2,007,707	1,715,364	292,343
	燃料費	1,267,543	431,958	835,585
	消耗器具備品費	1,881,289	1,705,640	175,649
	保険料	454,100	0	454,100
	賃借料	1,818,810	1,023,444	795,366
	車輛費	670,780	0	670,780
	雑費	0	80,546	△80,546
	事務費	12,478,962	12,892,780	△413,818
	福利厚生費	480,388	506,848	△26,460
	旅費交通費	45,260	82,420	△37,160
	研修研究費	156,540	691,120	△534,580
	事務消耗品費	21,601	519,201	△497,600
	印刷製本費	0	61,582	△61,582
	水道光熱費	0	143,475	△143,475
	燃料費	0	742,623	△742,623
	修繕費	7,081,916	3,015,919	4,065,997
	通信運搬費	388,056	522,333	△134,277
	会議費	229,344	250,557	△21,213
	広報費	170,000	5,000	165,000
	業務委託費	809,011	1,069,219	△260,208
	手数料	55,850	50,862	4,988

サービス活動増減の部	費用	保険料	112,660	685,010	△572,350
		賃借料	0	1,343,741	△1,343,741
		土地・建物賃借料	1,770,000	1,680,000	90,000
		租税公課	0	170,450	△170,450
		諸会費	54,240	0	54,240
		雑費(事務)	1,104,096	1,352,420	△248,324
		減価償却費	8,779,431	8,824,450	△45,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,137,768	△3,239,622	101,854
		サービス活動費用計(2)	108,248,021	111,290,388	△3,042,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,757,430	△1,277,213	△1,480,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,216	4,903	△2,687
		その他のサービス活動外収益	252,686	0	252,686
		雑収益	252,686	0	252,686
	サービス活動外収益計(4)	254,902	4,903	249,999	
	費用	支払利息	73,518	190,258	△116,740
		サービス活動外費用計(5)	73,518	190,258	△116,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,384	△185,355	366,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,576,046	△1,462,568	△1,113,478		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	716,866	△716,866
		特別収益計(8)	0	716,866	△716,866
	費用	固定資産売却損・処分損	0	214,198	△214,198
		器具及び備品売却損・処分損	0	214,198	△214,198
		拠点区分間繰入金費用	0	716,866	△716,866
	特別費用計(9)	0	931,064	△931,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△214,198	214,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,576,046	△1,676,766	△899,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,210,296	59,689,101	△5,478,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,634,250	58,012,335	△6,378,085	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,435,500	200,315	4,235,185	
	修繕積立金取崩額	829,004	0	829,004	
	備品等購入積立金取崩額	0	200,315	△200,315	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,606,496	0	3,606,496	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,002,354	△4,002,354	
	備品等購入積立金積立額	0	2,002,354	△2,002,354	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,069,750	54,210,296	1,859,454		

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(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	28,617,075	24,532,728	4,084,347	流動負債	1,778,226	3,156,096	△1,377,870
現金預金	12,546,744	9,563,550	2,983,194	事業未払金	1,184,626	1,872,358	△687,732
未収補助金	14,084,861	13,876,796	208,065	1年以内返済予定設備資金借	576,000	576,000	0
前払金	1,092,382	1,092,382	0	預り金	17,600	0	17,600
仮払金	893,088	0	893,088	職員預り金	0	707,738	△707,738
固定資産	135,586,079	147,336,187	△11,750,108	固定負債	17,815,416	18,391,416	△576,000
基本財産	87,997,135	91,952,325	△3,955,190	設備資金借入金	8,760,000	9,336,000	△576,000
建物	86,700,225	90,546,746	△3,846,521	退職給付引当金	9,055,416	9,055,416	0
建物付属設備	1,296,910	1,405,579	△108,669	負債の部合計	19,593,642	21,547,512	△1,953,870
その他の固定資産	47,588,944	55,383,862	△7,794,918	純 資 産 の 部			
建物	5,464,084	6,082,378	△618,294	基本金	19,623,098	19,623,098	0
建物付属設備	2,215,587	2,599,538	△383,951	国庫補助金等特別積立金	54,005,467	57,143,235	△3,137,768
構築物	5,047,031	5,461,715	△414,684	その他の積立金	14,911,197	19,344,774	△4,433,577
車両運搬具	5,486,792	6,329,630	△842,838	人件費積立金	7,307,056	7,307,056	0
器具及び備品	5,133,122	6,363,411	△1,230,289	修繕費積立金	5,114,286	5,943,290	△829,004
ソフトウェア	275,715	147,000	128,715	備品等購入積立金	2,487,932	2,487,932	0
保育所繰越積立資産	14,909,274	15,738,278	△829,004	保育所施設・設備整備積立金	1,923	3,606,496	△3,604,573
保育所施設・設備整備積立資	1,923	3,606,496	△3,604,573	次期繰越活動増減差額	56,069,750	54,210,296	1,859,454
その他の固定資産	9,055,416	9,055,416	0	(うち当期活動増減差額)	△2,576,046	△1,676,766	△899,280
資産の部合計	164,203,154	171,868,915	△7,665,761	純資産の部合計	144,609,512	150,321,403	△5,711,891
				負債及び純資産の部合計	164,203,154	171,868,915	△7,665,761

[脚注] 1 減価償却の累計額 111,731,117 円

[注記] 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職の支給に備えるため、(財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に支出した施設負担累計額を計上している。

2 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 18,995,025 円

3 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 6,969,000 円

原本と相違ないことを証明します

栃木県日光市明神274番地
 社会福祉法人 明神保育園
 理事長 石川 浪 夫

