

## 資金収支決算内訳表

法人名 石垣福祉会

第2号-2様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		合計	本部	やしの実保育園
経常活動による収支	運営費収入	103,095,450	0	103,095,450
	私的契約利用料収入	81,900	0	81,900
	経常経費補助金収入	6,481,107	700,000	5,781,107
	雑収入	1,509,500	0	1,509,500
	受取利息配当金収入	194,908	139	194,769
	経理区分間繰入金収入	247,195	247,195	0
	経常収入計(1)	111,610,060	947,334	110,662,726
	人件費支出	79,055,859	42,000	79,013,859
	事務費支出	5,681,797	17,074	5,664,723
	事業費支出	11,726,172	0	11,726,172
経理区分間繰入金支出	247,195	0	247,195	
経常支出計(2)	96,711,023	59,074	96,651,949	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,899,037	888,260	14,010,777	
	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
支	積立預金積立支出	13,000,000	0	13,000,000
	財務支出計(8)	13,000,000	0	13,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	0	-13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,899,037	888,260	1,010,777
前期末支払資金残高(11)		9,936,631	636,933	9,299,698
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,835,668	1,525,193	10,310,475

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 石垣福祉会  
第4号様式

勘定科目		合計	本部	やしの実保育園
事業活動 収支の 部	収入			
	運営費収入	103,095,450	0	103,095,450
	私的契約利用料収入	81,900	0	81,900
	経常経費補助金収入	6,481,107	700,000	5,781,107
	雑収入	1,509,500	0	1,509,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,393,335	0	1,393,335
	事業活動収入計(1)	112,561,292	700,000	111,861,292
	支出			
	人件費支出	79,055,859	42,000	79,013,859
	事務費支出	5,681,797	17,074	5,664,723
事業費支出	11,726,172	0	11,726,172	
減価償却費	2,412,352	0	2,412,352	
事業活動支出計(2)	98,876,180	59,074	98,817,106	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,685,112	640,926	13,044,186	
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	194,908	139	194,769
	経理区分間繰入金収入	247,195	247,195	0
	事業活動外収入計(4)	442,103	247,334	194,769
	支出			
経理区分間繰入金支出	247,195	0	247,195	
事業活動外支出計(5)	247,195	0	247,195	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	194,908	247,334	-52,426	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,880,020	888,260	12,991,760	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	0	4	
特別支出計(9)	4	0	4	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,880,016	888,260	12,991,756	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,704,854	636,933	10,067,921
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,584,870	1,525,193	23,059,677
	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)	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,584,870	1,525,193	10,059,677	

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[石垣福祉会]

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	14,881,087	13,177,876	1,703,211	流動負債	3,045,419	3,241,245	-195,826
現金預金	9,296,000	8,207,376	1,088,624	未払金	2,165,284	2,394,930	-229,646
未収金	5,585,087	4,970,500	614,587	預り金	880,135	846,315	33,820
固定資産	140,609,589	130,021,945	10,587,644	負債の部合計	3,045,419	3,241,245	-195,826
基本財産	66,245,295	67,826,232	-1,580,937	純 資 産 の 部			
建 物	32,207,895	33,788,832	-1,580,937	基 本 金	45,462,425	45,462,425	0
土 地	34,037,400	34,037,400	0	基 本 金	45,462,425	45,462,425	0
その他の固定資産	74,364,294	62,195,713	12,168,581	国庫補助金等特別積立金	21,937,092	23,330,427	-1,393,335
建 物	177,000	195,000	-18,000	その他の積立金	73,460,870	60,460,870	13,000,000
構 築 物	264,285	297,528	-33,243	人件費積立金	3,130,000	3,130,000	0
車輛運搬具	1	286,612	-286,611	修繕積立金	7,841,000	7,841,000	0
器具及び備品	462,138	955,703	-493,565	備品等購入積立金	4,499,870	899,870	3,600,000
保育所繰越積立預金	15,470,870	11,870,870	3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	57,990,000	48,590,000	9,400,000
保育所施設・設備整備積立預金	57,990,000	48,590,000	9,400,000	次期繰越活動収支差額	11,584,870	10,704,854	880,016
				次期繰越活動収支差額	11,584,870	10,704,854	880,016
				(うち当期活動収支差額)	13,880,016	11,574,295	2,305,721
				純資産の部合計	152,445,257	139,958,576	12,486,681
資産の部合計	155,490,676	143,199,821	12,290,855	負債及び純資産の部合計	155,490,676	143,199,821	12,290,855

脚注：減価償却費の累計額 72,188,036円