

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 みよし福祉会 みよし保育園

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	[15,000]	[15,200]	[△ 200]	
	利用料収入	15,000	15,200	△ 200	
	運営費収入	[81,657,000]	[81,657,000]	[0]	
	運営費収入	81,657,000	81,657,000	0	
	経常経費補助金収入	[5,265,000]	[5,265,284]	[△ 284]	
	経常経費補助金収入	5,265,000	5,265,284	△ 284	
	雑収入	[1,234,000]	[1,235,293]	[△ 1,293]	
	雑収入	59,000	59,293	△ 293	
	職員給食利用料	1,175,000	1,176,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	[118,000]	[117,993]	[7]	
	受取利息配当金収入	118,000	117,993	7	
	経理区分間繰入金収入	[118,000]	[117,930]	[70]	
	経理区分間繰入金収入	118,000	117,930	70	
経常収入計(1)	88,407,000	88,408,700	△ 1,700		
支出	人件費支出	[66,145,000]	[66,111,034]	[33,966]	
	職員俸給当	25,422,000	25,422,000	0	
	職員諸手当	13,506,000	13,495,371	10,629	
	非常勤職員給	18,592,000	18,570,370	21,630	
	退職共済掛金	805,000	804,600	400	
	法定福利費	7,820,000	7,818,693	1,307	
	事務費支出	[6,422,000]	[6,177,434]	[244,566]	
	福利厚生費	710,000	701,094	8,906	
	旅費	820,000	793,351	26,649	
	研修費	150,000	133,350	16,650	
	消耗品費	250,000	219,369	30,631	
	器具什器費	150,000	145,719	4,281	
	印刷費	210,000	187,237	22,763	
	水道費	85,000	82,974	2,026	
	通信費	180,000	145,401	34,599	
	通会費	290,000	279,645	10,355	
	広務委託費	32,000	6,800	25,200	
	業務委託費	20,000	19,240	760	
	業手数料	670,000	667,550	2,450	
	保険料	100,000	97,700	2,300	
	損害賠償料	285,000	269,403	15,597	
	借入金利息	210,000	204,640	5,360	
	土地建物賃借料	910,000	903,907	6,093	
	租税公課	720,000	720,000	0	
	諸会費	90,000	89,100	900	
	雑費	230,000	221,189	8,811	
	事業費支出	310,000	289,765	20,235	
	給食衛生費	[11,151,000]	[10,931,013]	[219,987]	
	保健衛生費	5,330,000	5,296,418	33,582	
	保育器材費	220,000	200,636	19,364	
	水道光熱費	1,150,000	1,108,432	41,568	
	燃料費	2,200,000	2,183,709	16,291	
	消耗品費	190,000	178,794	11,206	
	器具什器費	1,350,000	1,324,291	25,709	
	賃借料	521,000	499,876	21,124	
	医療費	70,000	56,700	13,300	
	雑費	20,000	13,820	6,180	
	雑費	100,000	68,337	31,663	
経理区分間繰入金支出	[118,000]	[117,930]	[70]		
経理区分間繰入金支出	118,000	117,930	70		
経常支出計(2)	83,836,000	83,337,411	498,589		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,571,000	5,071,289	△ 500,289		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[2,071,000]	[2,069,890]	[1,110]	
	構築物取得支出	870,000	869,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,201,000	1,200,490	510	
	施設整備等支出計(5)	2,071,000	2,069,890	1,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,071,000	△ 2,069,890	△ 1,110		

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 みよし福祉会 みよし保育園

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財入 務活 動に よる 収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
	財務支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	501,399	△ 501,399	
	前期末支払資金残高(12)	[6,129,574]	[6,129,574]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,129,574	6,630,973	△ 501,399	

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 みよし福祉会 みよし保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	[15,200]	[19,300]	[△ 4,100]
	利用料収入	15,200	19,300	△ 4,100
	運営費収入	[81,657,000]	[83,544,060]	[△ 1,887,060]
	運営費収入	81,657,000	83,544,060	△ 1,887,060
	経常経費補助金収入	[5,265,284]	[5,368,000]	[△ 102,716]
	経常経費補助金収入	5,265,284	5,368,000	△ 102,716
	雑収入	[1,235,293]	[1,187,400]	[47,893]
	雑収入	59,293	10,000	49,293
	職員給食利用料	1,176,000	1,177,400	△ 1,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,425,353]	[1,425,353]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,425,353	1,425,353	0	
事業活動収入計(1)		89,598,130	91,544,113	△ 1,945,983
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[66,111,034]	[63,150,567]	[2,960,467]
	職員俸給	25,422,000	22,874,828	2,547,172
	職員諸手当	13,495,371	12,045,542	1,449,829
	非常勤職員給与	18,570,370	19,666,114	△ 1,095,744
	退職共済掛金	804,600	849,300	△ 44,700
	法定福利費	7,818,693	7,714,783	103,910
	事務費支出	[6,177,434]	[6,896,342]	[△ 718,908]
	福利厚生費	701,094	775,007	△ 73,913
	旅費	793,351	1,432,700	△ 639,349
	研修費	133,350	311,200	△ 177,850
	消耗品費	219,369	310,900	△ 91,531
	器具什器費	145,719	111,780	33,939
	印刷費	187,237	151,976	35,261
	水道熱費	82,974	103,071	△ 20,097
	修繕費	145,401	424,432	△ 279,031
	通信費	279,645	259,308	20,337
	会議費	6,800	1,904	4,896
	広報費	19,240	4,200	15,040
	業務委託費	667,550	713,350	△ 45,800
	手数料	97,700	97,700	0
	損害保険料	269,403	177,206	92,197
	賃借料	204,640	183,340	21,300
	土地建物賃借料	903,907	1,106,622	△ 202,715
	租税公課	720,000	360,000	360,000
	諸会費	89,100	56,600	32,500
	雑費	221,189	203,330	17,859
	事業費支出	[289,765]	[111,716]	[178,049]
	給食費	5,296,418	5,848,175	△ 551,757
	保健衛生費	200,636	194,797	5,839
	水道熱費	1,108,432	1,387,489	△ 279,057
	燃費	2,183,709	2,140,524	43,185
	消耗品費	178,794	181,908	△ 3,114
	器具什器費	1,324,291	1,109,656	214,635
	賃借料	499,876	643,444	△ 143,568
	医療費	56,700	56,700	0
雑費	13,820	1,290	12,530	
減価償却費	68,337	42,774	25,563	
減価償却費	[3,319,340]	[3,240,659]	[78,681]	
減価償却費	3,319,340	3,240,659	78,681	
事業活動支出計(2)		86,538,821	84,894,325	1,644,496
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,059,309	6,649,788	△ 3,590,479
事業収入	受取利息配当金収入	[117,993]	[166,667]	[△ 48,674]
	受取利息配当金収入	117,993	166,667	△ 48,674
	経理区分間繰入金収入	[117,930]	[166,619]	[△ 48,689]

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 みよし福祉会 みよし保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	117,930	166,619	△ 48,689
	事業活動外収入計(4)	235,923	333,286	△ 97,363
	経理区分間繰入金支出	[117,930]	[166,619]	[△ 48,689]
	事業活動外支出計(5)	117,930	166,619	△ 48,689
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	117,993	166,667	△ 48,674
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,177,302	6,816,455	△ 3,639,153
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[75,196]	[26,974]	[48,222]
	器具及び備品売却損・処分損	75,196	26,974	48,222
	特別支出計(9)	75,196	26,974	48,222
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 75,196	△ 26,974	△ 48,222
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,102,106	6,789,481	△ 3,687,375
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[6,453,506]	[6,364,025]	[89,481]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,555,612	13,153,506	△ 3,597,894
	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) 保育所施設・設備整備積立金積立額	[2,500,000]	[6,700,000]	[△ 4,200,000]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,055,612	6,453,506	602,106	

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 みよし福祉会 みよし保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,629,870	12,498,067	131,803
現金預金	7,174,666	7,099,407	75,259
未収金	5,455,204	5,398,660	56,544
固定資産	92,472,428	91,297,074	1,175,354
基本財産	43,965,895	45,748,030	△ 1,782,135
建物	42,965,895	44,748,030	△ 1,782,135
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	48,506,533	45,549,044	2,957,489
構築物	2,612,693	2,039,431	573,262
車両運搬具	1,218,099	1,637,453	△ 419,354
器具及び備品	3,175,741	2,872,160	303,581
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	32,500,000	30,000,000	2,500,000
資産の部合計	105,102,298	103,795,141	1,307,157
負 債 の 部			
流動負債	5,998,897	6,368,493	△ 369,596
未払金	5,510,856	5,920,272	△ 409,416
預り金	488,041	448,221	39,820
負債の部合計	5,998,897	6,368,493	△ 369,596
純 資 産 の 部			
基本金	23,011,000	23,011,000	0
基本金	23,011,000	23,011,000	0
国庫補助金等特別積立金	27,536,789	28,962,142	△ 1,425,353
国庫補助金等特別積立金	27,536,789	28,962,142	△ 1,425,353
その他の積立金	41,500,000	39,000,000	2,500,000
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	30,000,000	2,500,000
次期繰越活動収支差額	7,055,612	6,453,506	602,106
次期繰越活動収支差額	7,055,612	6,453,506	602,106
(うち当期活動収支差額)	3,102,106	6,789,481	△ 3,687,375
純資産の部合計	99,103,401	97,426,648	1,676,753
負債及び純資産の部合計	105,102,298	103,795,141	1,307,157

脚 注

1. 当年度減価償却額 3,319,340 円 累計額 59,724,924 円
2. 重要な後発事象 な し