

年度	期	日

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
[ゆがふ福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	25,782,000	25,686,300	95,700	
	運営費収入	25,782,000	25,686,300	95,700	
	経常経費補助金収入	1,145,000	395,000	750,000	
	経常経費補助金収入	1,145,000	395,000	750,000	
	寄附金収入	907,429	874,618	32,811	
	寄附金収入	907,429	874,618	32,811	
	雑収入	335,000	335,000	0	
	雑収入	335,000	335,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,213	-1,213	
	受取利息配当金収入	2,000	3,213	-1,213	
経常収入計(1)		28,171,429	27,294,131	877,298	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,195,700	14,141,014	1,054,686	
	役員報酬	40,000	81,000	-41,000	
	職員俸給	7,460,000	7,460,000	0	
	職員諸手当	644,500	614,584	29,916	
	非常勤職員給与	4,262,400	3,944,635	317,765	
	退職共済掛金	625,800	242,125	383,675	
	法定福利費	2,163,000	1,798,670	364,330	
	事務費支出	1,737,000	2,495,142	-758,142	
	福利厚生費	100,000	80,000	20,000	
	旅費交通費	215,000	108,860	106,140	
	研修費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	285,000	280,461	4,539	
	器具什器費	0	294,970	-294,970	
	印刷製本費	155,000	107,577	47,423	
	水道光熱費	180,000	53,300	126,700	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	100,000	90,849	9,151	
	会議費	21,000	2,032	18,968	
	広報費	25,000	0	25,000	
	業務委託費	130,000	120,700	9,300	
	手数料	330,000	1,215,437	-885,437	
	損害保険料	30,000	28,386	1,614	
	賃借料	96,000	87,450	8,550	
	租税公課	25,000	10,120	14,880	
	雑費	35,000	15,000	20,000	
	事業費支出	6,344,729	6,221,063	123,666	
	給食費	2,054,729	1,939,390	115,339	
	保健衛生費	300,000	30,019	269,981	
	保育材料費	1,650,000	1,069,489	580,511	
	水道光熱費	760,000	745,921	14,079	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	950,000	664,049	285,951	
	器具什器費	300,000	1,517,820	-1,217,820	
賃借料	230,000	228,375	1,625		
雑費	100,000	26,000	74,000		
借入金利息支出	119,000	114,617	4,383		
借入金利息支出	119,000	114,617	4,383		
経常支出計(2)		23,396,429	22,971,836	424,593	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,775,000	4,322,295	452,705	
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	106,971,000	106,885,000	86,000	
	施設整備補助金収入	106,971,000	106,885,000	86,000	
	施設整備等寄附金収入	14,054,000	28,171,426	-14,117,426	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	14,054,000	28,171,426	-14,117,426
		施設整備等収入計(4)	121,025,000	135,056,426	-14,031,426
	支出	固定資産取得支出	146,575,000	160,694,076	-14,119,076
		建物取得支出	141,425,000	0	141,425,000
		土地取得支出	0	14,013,426	-14,013,426
		構築物取得支出	0	150,000	-150,000
		器具及び備品取得支出	5,150,000	3,501,650	1,648,350
	建設仮勘定支出	0	143,029,000	-143,029,000	
	施設整備等支出計(5)	146,575,000	160,694,076	-14,119,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,550,000	-25,637,650	87,650	
財務活動による収支	収入	借入金収入	31,500,000	31,500,000	0
		設備資金借入金収入	31,500,000	31,500,000	0
		財務収入計(7)	31,500,000	31,500,000	0
	支出	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,500,000	28,500,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,725,000	7,184,645	540,355	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,725,000	7,184,645	540,355

理事長	副理事長	担当

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

第 3 号様式

[ゆがふ福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	25,686,300	0	25,686,300
	運営費収入	25,686,300	0	25,686,300
	経常経費補助金収入	395,000	0	395,000
	経常経費補助金収入	395,000	0	395,000
	寄附金収入	874,618	0	874,618
	寄附金収入	874,618	0	874,618
	雑収入	335,000	0	335,000
	雑収入	335,000	0	335,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,554,680	0	1,554,680
	事業活動収入計(1)	28,845,598	0	28,845,598
事業活動支出の部	人件費支出	14,141,014	0	14,141,014
	役員報酬	81,000	0	81,000
	職員俸給	7,460,000	0	7,460,000
	職員諸手当	614,584	0	614,584
	非常勤職員給与	3,944,635	0	3,944,635
	退職共済掛金	242,125	0	242,125
	法定福利費	1,798,670	0	1,798,670
	事務費支出	2,495,142	0	2,495,142
	福利厚生費	80,000	0	80,000
	旅費交通費	108,860	0	108,860
	消耗品費-事務	280,461	0	280,461
	器具什器費-事務	294,970	0	294,970
	印刷製本費	107,577	0	107,577
	水道光熱費-事務	53,300	0	53,300
	通信運搬費	90,849	0	90,849
	会議費	2,032	0	2,032
	業務委託費	120,700	0	120,700
	手数料	1,215,437	0	1,215,437
	損害保険料	28,386	0	28,386
	賃借料-事務	87,450	0	87,450
	租税公課	10,120	0	10,120
	雑費	15,000	0	15,000
	事業費支出	6,221,063	0	6,221,063
	給食費	1,939,390	0	1,939,390
	保健衛生費	30,019	0	30,019
	保育材料費	1,069,489	0	1,069,489
	水道光熱費-事業	745,921	0	745,921
	消耗品費-事業	664,049	0	664,049
	器具什器費-事業	1,517,820	0	1,517,820
	賃借料-事業	228,375	0	228,375
雑費-事業	26,000	0	26,000	
減価償却費	2,227,565	0	2,227,565	
減価償却費	2,227,565	0	2,227,565	
事業活動支出計(2)	25,084,784	0	25,084,784	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,760,814	0	3,760,814	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,213	0	3,213
	受取利息配当金収入	3,213	0	3,213
	経理区分間繰入金収入	320,549,383	0	320,549,383
	経理区分間繰入金収入	320,549,383	0	320,549,383
事業活動外収入計(4)	320,552,596	0	320,552,596	
事業活動外収支の部	支出			
	借入金利息支出	114,617	0	114,617
	借入金利息支出	114,617	0	114,617
経理区分間繰入金支出	320,549,383	0	320,549,383	

事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出	320,549,383	0	320,549,383
		事業活動外支出計(5)	320,664,000	0	320,664,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-111,404	0	-111,404
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,649,410	0	3,649,410
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	106,885,000	0	106,885,000
		施設整備補助金収入	106,885,000	0	106,885,000
		施設整備等寄附金収入	28,171,426	0	28,171,426
		施設整備等寄附金収入	28,171,426	0	28,171,426
		特別収入計(8)	135,056,426	0	135,056,426
	支出	基本金組入額	28,171,426	0	28,171,426
		1号基本金組入額	23,171,426	0	23,171,426
		3号基本金組入額	5,000,000	0	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,701,531	0	105,701,531
		特別支出計(9)	133,872,957	0	133,872,957
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,183,469	0	1,183,469
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,832,879	0	4,832,879
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,832,879	0	4,832,879
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,832,879	0	1,832,879

理事長	会長	担当

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ゆがふ福祉会]

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	12,084,824	0	12,084,824	流動負債	4,900,179	0	4,900,179
現金預金	11,859,830	0	11,859,830	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	65,000	0	65,000	未払金	4,509,513	0	4,509,513
立替金	0	0	0	預り金	390,666	0	390,666
前払金	159,994	0	159,994	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	161,466,511	0	161,466,511	固定負債	31,500,000	0	31,500,000
基本財産	149,378,853	0	149,378,853	設備資金借入金	31,500,000	0	31,500,000
建 物	135,365,427	0	135,365,427	負債の部合計	36,400,179	0	36,400,179
土 地	14,013,426	0	14,013,426	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,087,658	0	12,087,658	基 本 金	28,171,426	0	28,171,426
構 築 物	1,753,755	0	1,753,755	基 本 金	28,171,426	0	28,171,426
器具及び備品	7,333,903	0	7,333,903	国庫補助金等特別積立金	104,146,851	0	104,146,851
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所繰越積立預金	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	1,832,879	0	1,832,879
				次期繰越活動収支差額	1,832,879	0	1,832,879
				(うち当期活動収支差額)	4,832,879	0	4,832,879
				純資産の部合計	137,151,156	0	137,151,156
資産の部合計	173,551,335	0	173,551,335	負債及び純資産の部合計	173,551,335	0	173,551,335

注：減価償却費の累計額 2,227,565円

注記：基本財産の増加

建物 (石垣市石垣340番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階 1階 211.76㎡ 2階 300.43㎡) 137,037,817円
 土地 (石垣市石垣340番地1 宅地 651.02㎡) 14,013,426円