

## 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 東保育園

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	0	435,500	-435,500	
		運営費収入	49,890,000	56,663,100	-6,773,100	
		私的契約利用料収入	0	37,800	-37,800	
		経常経費補助金収入	4,620,000	4,958,396	-338,396	
		雑収入	1,150,000	950,105	199,895	
		受取利息配当金収入	6,000	4,293	1,707	
		経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	経常収入計 (1)	55,866,000	63,049,194	-7,183,194		
	支出	人件費支出	43,279,000	43,570,948	-291,948	
		事務費支出	8,750,000	9,774,352	-1,024,352	
事業費支出		3,460,000	4,515,390	-1,055,390		
経理区分間繰入金支出		200,000	0	200,000		
経常支出計 (2)	55,689,000	57,860,690	-2,171,690			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	177,000	5,188,504	-5,011,504			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	28,000	-28,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	28,000	-28,000	
	支出	固定資産取得支出	0	624,350	-624,350	
		施設整備等支出計 (5)	0	624,350	-624,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-596,350	596,350		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	3,500,000	-3,500,000	
	支出	財務支出計 (8)	0	3,500,000	-3,500,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-3,500,000	3,500,000	
	予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	1,092,154	-915,154			
前期末支払資金残高 (12)	14,418,284	14,418,284	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,595,284	15,510,438	-915,154			

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	本部	東保育園	
経常活動による収支	収 入	利用料収入		435,500	
		利用料収入	435,500	435,500	
		運営費収入	56,663,100		56,663,100
		運営費収入	56,663,100		56,663,100
		私的契約利用料収入	37,800		37,800
		私的契約利用料収入	37,800		37,800
		経常経費補助金収入	4,958,396		4,958,396
		県補助金収入(経常経費)	3,800,000		3,800,000
		市区町村補助金収入(経常経費)	1,158,396		1,158,396
		雑収入	950,105		950,105
		雑収入	950,105		950,105
		受取利息配当金収入	4,293		4,293
		受取利息配当金収入	4,293		4,293
		経常収入計(1)	63,049,194		63,049,194
	支 出	人件費支出	43,570,948		43,570,948
		職員俸給	26,670,627		26,670,627
		職員諸手当	9,168,918		9,168,918
		非常勤職員給与	2,152,400		2,152,400
		法定福利費	5,579,003		5,579,003
		事務費支出	9,774,352	249,258	9,525,094
		福利厚生費	108,540		108,540
		旅費交通費	121,550	34,000	87,550
		消耗品費	635,132		635,132
		印刷製本費	209,704		209,704
		水道光熱費	1,163,916		1,163,916
		修繕費	2,166,655		2,166,655
		通信運搬費	738,809		738,809
会議費		38,881	18,858	20,023	
借料・損料		419,320		419,320	
土地・建物賃借料		1,134,000		1,134,000	
租税公課		400		400	
雑費		3,037,445	196,400	2,841,045	
事業費支出		4,515,390		4,515,390	
給食費	2,729,083		2,729,083		
保健衛生費	73,235		73,235		
保育材料費	1,070,263		1,070,263		
児童用採暖費	52,330		52,330		
炊具食器費	436,209		436,209		
雑費	154,270		154,270		
経常支出計(2)	57,860,690	249,258	57,611,432		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,188,504	-249,258	5,437,762	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	28,000	28,000	
		権利売却収入	28,000	28,000	
		施設整備等収入計(4)	28,000	28,000	
	支 出	固定資産取得支出	624,350	624,350	
		構築物取得支出	596,350	596,350	
敷金取得支出		28,000	28,000		
施設整備等支出計(5)		624,350	624,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-596,350		-596,350	

### 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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	本部	東保育園	
財務活動による収支	収				
	入	財務収入計 (7)	0	0	
	支	積立預金積立支出	3,500,000		3,500,000
		人件費積立預金支出	1,000,000		1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立	2,500,000		2,500,000
出	財務支出計 (8)	3,500,000		3,500,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,500,000		-3,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,092,154	-249,258	1,341,412	
前期末支払資金残高 (11)		14,418,284		14,418,284	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,510,438	-249,258	15,759,696	

## 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 東保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	435,500	0	435,500
	運営費収入	56,663,100	43,165,630	13,497,470
	私的契約利用料収入	37,800	0	37,800
	経常経費補助金収入	4,958,396	5,834,901	-876,505
	雑収入	950,105	1,178,510	-228,405
	事業活動収入計 (1)	63,044,901	50,179,041	12,865,860
	支出			
	人件費支出	43,570,948	38,535,880	5,035,068
	事務費支出	9,774,352	7,528,898	2,245,454
事業費支出	4,515,390	2,961,176	1,554,214	
減価償却費	1,007,204	923,916	83,288	
事業活動支出計 (2)	58,867,894	49,949,870	8,918,024	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,177,007	229,171	3,947,836	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,293	6,229	-1,936
	経理区分間繰入金収入	0	327,939	-327,939
	事業活動外収入計 (4)	4,293	334,168	-329,875
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	327,939	-327,939
事業活動外支出計 (5)	0	327,939	-327,939	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,293	6,229	-1,936	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,181,300	235,400	3,945,900	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,181,300	235,400	3,945,900	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,817,784	8,582,384	235,400
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	12,999,084	8,817,784	4,181,300
	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)	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,499,084	8,817,784	681,300

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	本部	東保育園	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入		435,500	
		利用料収入	435,500	435,500	
		運営費収入	56,663,100		56,663,100
		運営費収入	56,663,100		56,663,100
		私的契約利用料収入	37,800		37,800
		私的契約利用料収入	37,800		37,800
		経常経費補助金収入	4,958,396		4,958,396
		県補助金収入(経常経費)	3,800,000		3,800,000
		市区町村補助金収入(経常経費)	1,158,396		1,158,396
		雑収入	950,105		950,105
	雑収入	950,105		950,105	
	事業活動収入計(1)	63,044,901		63,044,901	
	支 出	人件費支出	43,570,948		43,570,948
		職員俸給	28,670,627		26,670,627
		職員諸手当	9,168,918		9,168,918
		非常勤職員給与	2,152,400		2,152,400
		法定福利費	5,579,003		5,579,003
		事務費支出	9,774,352	249,258	9,525,094
		福利厚生費	108,540		108,540
		旅費交通費	121,550	34,000	87,550
消耗品費		635,132		635,132	
印刷製本費		209,704		209,704	
水道光熱費		1,163,916		1,163,916	
修繕費		2,166,655		2,166,655	
通信運搬費		738,809		738,809	
会議費		38,881	18,858	20,023	
借料・損料		419,320		419,320	
土地・建物賃借料		1,134,000		1,134,000	
租税公課		400		400	
雑費		3,037,445	196,400	2,841,045	
事業費支出		4,515,390		4,515,390	
給食費	2,729,083		2,729,083		
保健衛生費	73,235		73,235		
保育材料費	1,070,263		1,070,263		
児童用採暖費	52,330		52,330		
炊具食器費	436,209		436,209		
雑費	154,270		154,270		
減価償却費	1,007,204		1,007,204		
減価償却費	1,007,204		1,007,204		
事業活動支出計(2)	58,867,894	249,258	58,618,636		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,177,007	-249,258	4,426,265		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	4,293	4,293	
		受取利息配当金収入	4,293	4,293	
	事業活動外収入計(4)	4,293		4,293	
	支 出				
事業活動外支出計(5)		0		0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,293		4,293		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,181,300	-249,258	4,430,558		

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	本部	東保育園
特別収支の部	収			
	入			
	特別収入計 (8)	0		0
	支			
出				
特別支出計 (9)	0		0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,181,300	-249,258	4,430,558
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,817,784		8,817,784
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	12,999,084	-249,258	13,248,342
	基本金取崩額 (14)	0		0
	基本金組入額 (15)	0		0
	その他の積立金取崩額 (16)	0		0
	その他の積立金積立額 (17)	3,500,000		3,500,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,499,084	-249,258	9,748,342

## 貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	19,250,458	16,709,975	2,540,483	流動負債	3,740,020	2,291,691	1,448,329
現金預金	18,178,292	15,849,175	2,329,117	未払金	3,740,020	2,291,691	1,448,329
未収金	971,366	766,300	205,066				
前払金	100,800	94,500	6,300				
固定資産	8,422,973	5,333,827	3,089,146	負債の部合計	3,740,020	2,291,691	1,448,329
基本財産	2,150,357	2,609,672	-459,315	純 資 産 の 部			
建物	2,150,357	2,609,672	-459,315	基本金	7,934,327	7,934,327	0
その他の固定資産	6,272,616	2,724,155	3,548,461	基本金	7,934,327	7,934,327	0
建物	1,084,465	1,220,294	-135,829	その他の積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
構築物	591,311	12,005	579,306	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	577,615	701,731	-124,116	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	1,000,000	0	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,500,000	0	2,500,000	次期繰越活動収支差額	9,499,084	8,817,784	681,300
リース資産	519,225	790,125	-270,900	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,499,084 4,181,300	8,817,784 235,400	681,300 3,945,900
				純資産の部合計	23,933,411	19,752,111	4,181,300
資産の部合計	27,673,431	22,043,802	5,629,629	負債及び純資産の部合計	27,673,431	22,043,802	5,629,629

## 脚注

1 減価償却費の累計額 13,871,001円

## 注記

- 1 基本財産の増加  
  建物 0円
- 2 担保に供している資産の種類及び金額  
  該当なし
- 3 重要な後発事象  
  該当なし

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	76,949
普通預金	山口銀行・東駅出張所 6092473 山口銀行・東駅出張所 49572	9,434,948 491,455
定期預金	山口銀行・東駅出張所	7,774,940
積立預金	山口銀行・東駅出張所	400,000
未収金	市補助金（私立保育所運営費補助金） 市補助金（保育所技術調査研究委託費） 市補助金（学校健康センター掛金・賠償責任） 市補助金（緊急一時保育サービス事業費3月分） 市補助金（保育所地域活動事業費） 市補助金（保育料納付推進委託料） 利用料収入（一時保育利用料） 利用料収入（延長保育利用料） 雑収入（職員給食費）	656,500 157,000 12,053 21,600 43,043 31,500 21,600 27,800 270
前払金	土地賃借料（平成25年4月分）中村基氏	100,800
流動資産合計		19,250,458
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	下関市東向山町128-1-1 下関市東向山町128-1-2 下関市東向山町128-1-4	計延べ411.58㎡ 2,150,357
基本財産合計		2,150,357
(2) その他の固定資産		
建物	園舎他	536,120
建物付属設備	給排水設備他	548,345
構築物	看板・駐車場	591,311
器具備品	A E D装置他	577,615
リース資産	複写機、P C	519,225
人件費積立預金	山口銀行・東駅出張所	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	山口銀行・東駅出張所	2,500,000
その他の固定資産合計		6,272,616
固定資産合計		8,422,973
資産の部合計		27,673,431



