

貸借対照表

2013年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
●	●			

法人名	社会福祉法人 名塩保育園
-----	--------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	19,414,747	19,571,959	△157,212	流動負債	1,401,975	1,916,500	△514,525
現金預金	18,721,186	18,320,385	400,801	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	101,413	158,902	△57,489	未払金	869,561	1,014,944	△145,383
普通預金(施設)	13,753,515	8,723,143	5,030,372	預り金	532,414	901,556	△369,142
普通預金(本部)	859,929	1,432,733	△572,804	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金	4,006,329	8,005,607	△3,999,278	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	0	0	0
未収金	128,000	679,000	△551,000	設備資金借入金	0	0	0
立上	11,690	13,600	△1,910	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	21,053	△21,053	退職給与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	553,871	537,921	15,950	負債の部合計	1,401,975	1,916,500	△514,525
その他の流動資産	0	0	0	<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	51,235,957	42,743,411	8,492,546	基本金	8,235,000	8,235,000	0
基本財産	1,423,500	1,479,615	△56,115	1号基本金	8,235,000	8,235,000	0
建物	1,423,500	1,479,615	△56,115	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	3号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	4号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	429,583	570,583	△141,000
その他の固定資産	49,812,457	41,263,796	8,548,661	国庫補助金等特別積立金	429,583	570,583	△141,000
建物	0	0	0	その他の積立金	47,500,000	38,500,000	9,000,000
建物附属設備	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
構築物	706,802	838,297	△131,495	保育所施設整備積立金	40,500,000	36,500,000	4,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,605,655	1,925,499	△319,844	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,084,146	13,093,287	△9,141
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	8,990,859	1,348,985	7,641,874
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	60,248,729	60,398,870	8,849,859
保育所施設整備積立預金	40,500,000	36,500,000	4,000,000				
保育所繰越積立預金	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	70,650,704	62,315,370	8,335,334	負債及び純資産の部合計	70,650,704	62,315,370	8,335,334

即注

1. 減価償却費の累計額 19,438,541円  
名塩保育園 減価償却費の累計額 19,438,541円  
当期増加額 220,925円  
名塩保育園 当期増加額 220,925円

# 資金収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

理事長	施設長		担当者
●	●		

法人名	社会福祉法人 名塩保育園
-----	--------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入	660,000	572,400	87,600		
	運営費収入	61,000,000	61,155,320	△155,320		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	13,600,000	13,186,056	413,944		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	1,300,000	1,332,500	△32,500		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	130,000	12,101	117,899		
	経理区分間繰入金収入	13,000	74,700	△61,700		
	經常収入計(1)	76,703,000	76,333,077	369,923		
支出	人件費支出	54,036,400	52,913,997	1,122,403		
	事務費支出	8,581,000	7,622,835	958,165		
	事業費支出	7,440,000	6,143,307	1,296,693		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	65,000	74,700	△9,700		
	經常支出計(2)	70,122,400	66,754,839	3,367,561		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,580,600	9,578,238	△2,997,638		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	250,000	220,925	29,075			
元入金支出	0	0	0			
	施設設備等支出計(5)	250,000	220,925	29,075		
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△220,925	△29,075		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立預金積立支出	6,000,000	9,000,000	△3,000,000			
その他の支出	0	0	0			

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△9,000,000	3,000,000	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		330,600	357,313	△26,713	
前期末支払資金残高(11)		18,501,055	17,655,459	845,596	
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		18,831,655	18,012,772	818,883	

事業活動収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

理事長	施設長			担当者
●	●			

法人名	社会福祉法人 名塩保育園
-----	--------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	572,400	505,868	66,532
	運営費収入	61,155,320	58,292,190	2,863,130
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	13,186,056	8,668,600	4,517,456
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,332,500	1,207,200	125,300
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	141,000	141,000	0
	事業活動収入計(1)		76,387,276	68,814,858
事業活動支出	人件費支出	52,913,997	54,786,944	△1,872,947
	事務費支出	7,622,835	6,114,171	1,508,664
	事業費支出	6,143,307	5,681,108	462,199
	減価償却費	728,379	905,746	△177,367
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)		67,408,518	67,487,969
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,978,758	1,326,889	7,651,869
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,101	22,096	△9,995
	経理区分間繰入金収入	74,700	23,000	51,700
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		86,801	45,096
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	74,700	23,000	51,700
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		74,700	23,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		12,101	22,096	△9,995
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,990,859	1,348,985	7,641,874
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
収 支 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却処分損	0	0	0
		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)		8,990,859	1,348,985	7,641,874
	繰 越 支 活 差 動 額 ( 部	前期繰越活動収支差額(12)	13,093,287	13,744,302	△651,015
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		22,084,146	15,093,287	6,990,859	
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)		9,000,000	2,000,000	7,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		13,084,146	13,093,287	△9,141	