

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 聖和福祉会
-----	--------------

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	2,680,000	2,633,656	46,344	
	運営費収入	127,000,000	125,022,800	1,977,200	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	23,632,000	23,634,400	△2,400	
	寄附金収入	54,000	26,000	28,000	
	雑収入	2,070,000	2,146,969	△76,969	
	借入金利息補助金収入	112,000	0	112,000	
	受取利息配当金収入	41,000	22,008	18,992	
	経理区分間繰入金収入	47,000	41,820	5,180	
	經常収入計(1)	155,636,000	153,527,653	2,108,347	
	支出				
	人件費支出	118,330,000	117,802,897	527,103	
	事務費支出	13,762,400	11,628,968	2,133,432	
事業費支出	18,600,000	18,267,212	332,788		
借入金利息支出	167,025	187,725	△20,700		
経理区分間繰入金支出	47,000	41,820	5,180		
經常支出計(2)	150,906,425	147,928,622	2,977,803		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,729,575	5,599,031	△869,456	
施設に整る等収支	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	2,000,000	1,539,600	460,400		
元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	2,000,000	1,539,600	460,400		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,539,600	△460,400	
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	1,310,000	1,310,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	1,000,000	2,500,000	△1,500,000		
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)	2,310,000	3,810,000	△1,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,310,000	△3,810,000	1,500,000	
予備費		418,975	0	418,975	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		600	249,431	△248,831	
前期末支払資金残高(11)		14,512,316	14,527,866	△15,550	
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)		14,512,916	14,777,297	△264,381	

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 聖和福祉会
-----	--------------

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	2,633,656	2,284,979	348,677	
		運営費収入	125,022,800	124,152,940	869,860	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	23,634,400	24,334,000	△699,600	
		寄附金収入	26,000	48,000	△22,000	
		雑収入	2,146,969	2,242,740	△95,771	
		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	3,806,000	3,806,000	0	
		事業活動収入計(1)		157,269,825	156,868,659	401,166
部の	支出	人件費支出	117,802,897	115,795,322	2,007,575	
		事務費支出	11,628,968	11,303,287	325,681	
		事業費支出	18,267,212	16,684,437	1,582,775	
		減価償却費	5,446,760	5,365,143	81,617	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		153,145,837	149,148,189	3,997,648
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,123,988	7,720,470	△3,596,482		
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	103,000	△103,000	
		受取利息配当金収入	22,008	20,970	1,038	
		経理区分間繰入金収入	41,820	20,882	20,938	
		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)		63,828	144,852	△81,024
	部の	支出	借入金利息支出	187,725	206,850	△19,125
			経理区分間繰入金支出	41,820	20,882	20,938
			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)		229,545	227,732	1,813		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△165,717	△82,880	△82,837		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,958,271	7,637,590	△3,679,319		
特	収	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	

科目名			本年度決算	前年度決算	増減
別 収 支 の 部	入	固定資産売却益	0	0	0
		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)			3,958,271	7,637,590
繰 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		46,870,044	46,232,454	637,590
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		50,828,315	53,870,044	△3,041,729
	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)		2,500,000	7,000,000	△4,500,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			48,328,315	46,870,044	1,458,271

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 聖和福祉会
-----	--------------

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	18,501,522	18,984,126	△482,604	流動負債	3,724,225	4,456,260	△732,035
現金預金	18,144,478	18,828,244	△683,766	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	92,442	99,700	△7,258	未払金	2,042,733	2,440,598	△397,865
普通預金	18,052,036	18,728,544	△676,508	預り金	1,681,492	2,015,662	△334,170
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	335,220	155,882	179,338	その他の流動負債	0	0	0
立替金	21,824	0	21,824	固定負債	11,790,000	13,100,000	△1,310,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	11,790,000	13,100,000	△1,310,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	266,468,351	267,875,511	△1,407,160	負債の部合計	15,514,225	17,556,260	△2,042,035
基本財産	164,789,375	168,996,875	△4,207,500	【純資産の部】			
建物	164,789,375	168,996,875	△4,207,500	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他の固定資産	101,678,976	98,878,636	2,800,340	4号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,127,333	128,933,333	△3,806,000
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,127,333	128,933,333	△3,806,000
構築物	517,530	601,541	△84,011	その他の積立金	96,000,000	93,500,000	2,500,000
器具及び備品	5,161,446	4,777,095	384,351	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	保育所施設整備積立金	52,500,000	50,000,000	2,500,000
土地	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設整備積立預金	52,500,000	50,000,000	2,500,000	次期繰越活動収支差額	48,328,315	46,870,044	1,458,271
保育所繰越積立預金	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,958,271	7,637,590	△3,679,319
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	269,455,648	269,303,377	152,271
修繕積立預金	23,500,000	23,500,000	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	284,969,873	286,859,637	△1,889,764	負債及び純資産の部合計	284,969,873	286,859,637	△1,889,764

脚注

1. 減価償却費の累計額 65,738,236円

 聖和乳幼児保育センター 減価償却費の累計額 65,738,236円

当期増加額 1,539,600円

 聖和乳幼児保育センター 当期増加額 1,539,600円

貸借対照表 社会福祉法人 聖和福祉会