

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[社会福祉法人愛誠会学童含む]

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	26,744,937	17,434,227	9,310,710	流動負債	6,461,655	3,400,344	3,061,311
現金預金	18,673,853	10,395,027	8,278,826	短期運営資金借入金	2,579,586	79,586	2,500,000
現金	51,487	90,878	-39,391	未払金	2,927,799	2,387,179	540,620
普通預金	16,565,467	8,248,168	8,317,299	預り金	954,270	933,579	20,691
定期預金	2,056,899	2,055,981	918				
未収金	7,640,020	7,039,200	600,820				
前払金	431,064	0	431,064				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	200,615,386	210,059,003	-9,443,617	固定負債	30,900,000	34,050,000	-3,150,000
基本財産	175,132,125	181,181,133	-6,049,008	設備資金借入金	30,900,000	34,050,000	-3,150,000
建 物	174,132,125	180,181,133	-6,049,008	負債の部合計	37,361,655	37,450,344	-88,689
建物（取得価額）	250,410,992	256,460,000	-6,049,008				
建物（減価償却引当金）	-76,278,867	-76,278,867	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	6,776,943	6,776,943	0
その他の固定資産	25,483,261	28,877,870	-3,394,609	基本金	6,776,943	6,776,943	0
構築物	13,628,131	14,255,574	-627,443	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（取得価額）	20,425,750	20,165,750	260,000	2号基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物（減価償却引当金）	-6,797,619	-5,910,176	-887,443	3号基本金	2,476,943	2,476,943	0
車輛運搬具	5,175,434	6,998,633	-1,823,199	国庫補助金等特別積立金	98,527,953	103,114,876	-4,586,923
車輛運搬具（取得価額）	11,010,000	11,010,000	0				
車輛運搬具（減価償却引当）	-5,834,566	-4,011,367	-1,823,199				
器具及び備品	5,372,506	6,253,473	-880,967	次期繰越活動収支差額	84,693,772	80,151,067	4,542,705
器具及び備品（取得価額）	28,675,736	28,034,168	641,568	次期繰越活動収支差額	84,693,772	80,151,067	4,542,705
器具及び備品（減価償却引当）	-23,303,230	-21,780,695	-1,522,535	（うち当期活動収支差額）	4,542,705	-341,246	4,883,951
権 利	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	107,190	170,190	-63,000				
その他の固定資産（取得価額）	315,000	315,000	0				
その他の固定資産（減価償却引当）	-225,750	-162,750	-63,000				
その他の固定資産（非減価償却）	17,940	17,940	0	純資産の部合計	189,998,668	190,042,886	-44,218
資産の部合計	227,360,323	227,493,230	-132,907	負債及び純資産の部合計	227,360,323	227,493,230	-132,907

脚注：減価償却費の累計額 112,440,032円

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

[社会福祉法人愛誠会学童会む]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	94,794,360	83,130,630	11,663,730
	運営費収入	94,794,360	83,130,630	11,663,730
	私的契約利用収入	7,107,450	3,734,990	3,372,460
	私的契約利用料収入	7,107,450	3,734,990	3,372,460
	経常経費補助金収入	10,960,376	9,254,972	1,705,404
	経常経費補助金収入	10,960,376	9,254,972	1,705,404
	寄附金収入	6,500,000	7,000,000	-500,000
	寄附金収入	6,500,000	7,000,000	-500,000
	雑収入	3,509,400	3,152,335	357,065
	雑収入	3,509,400	3,152,335	357,065
	雑収入(職員給食費)	1,392,400	1,364,750	27,650
	雑収入(その他)	2,117,000	391,585	1,725,415
	雑収入(空調費)	0	1,396,000	-1,396,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,586,923	4,796,348	-209,425
事業活動収入計(1)	127,458,509	111,069,275	16,389,234	
支 出	人件費支出	73,399,198	69,249,331	4,149,867
	職員俸給	43,535,230	40,805,609	2,729,621
	職員諸手当	17,533,884	17,205,760	328,124
	非常勤職員給与	3,246,643	4,036,290	-789,647
	退職共済掛金	984,240	850,140	134,100
	法定福利費	8,099,201	6,351,532	1,747,669
	事務費支出	15,117,531	10,518,371	4,599,160
	福利厚生費	1,008,788	1,038,160	-29,372
	旅費交通費	64,620	24,000	40,620
	研修費	1,400,000	80,060	1,319,940
	消耗品費	252,132	295,722	-43,590
	器具什器費	18,590	261,495	-242,905
	印刷製本費	320,930	266,945	53,985
	水道光熱費	437,180	402,946	34,234
	修繕費	4,441,471	958,858	3,482,613
	通信運搬費	519,751	468,949	50,802
	会議費	17,920	24,556	-6,636
	広報費	401,100	694,310	-293,210
	業務委託費	2,103,925	1,751,427	352,498
	手数料	362,940	378,820	-15,880
	損害保険料	572,296	439,290	133,006
	賃借料	1,266,960	1,496,910	-229,950
	租税公課	28,200	77,900	-49,700
	土地・建物賃借料	1,464,000	1,464,000	0
	雑費	436,728	394,023	42,705
	雑費	436,728	394,023	42,705
	事業費支出	23,868,918	21,157,565	2,711,353
	給食費	10,384,655	8,909,577	1,475,078
	保健衛生費	1,664,317	1,507,387	156,930
	保育材料費	6,421,581	5,879,771	541,810
	水道光熱費	4,095,422	3,748,615	346,807
	燃料費	751,926	592,226	159,700
	器具什器費	411,484	405,781	5,703
雑費	139,533	114,208	25,325	
減価償却費	10,345,185	10,286,141	59,044	
減価償却費	10,345,185	10,286,141	59,044	
事業活動支出計(2)	122,730,832	111,211,408	11,519,424	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,727,677	-142,133	4,869,810	

事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	187,500	202,500	-15,000
		借入金利息補助金収入	187,500	202,500	-15,000
		受取利息配当金収入	2,528	3,387	-859
		受取利息配当金収入	2,528	3,387	-859
		事業活動外収入計(4)	190,028	205,887	-15,859
	支 出	借入金利息支出	375,000	405,000	-30,000
		借入金利息支出	375,000	405,000	-30,000
		事業活動外支出計(5)	375,000	405,000	-30,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-184,972	-199,113	14,141
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,542,705	-341,246	4,883,951
特別収支の部	特別収入計(8)		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)		4,542,705	-341,246	4,883,951	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		80,151,067	80,492,313	-341,246
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		84,693,772	80,151,067	4,542,705
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		84,693,772	80,151,067	4,542,705	

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

[社会福祉法人愛誠会学童含む]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	94,800,000	94,794,360	5,640	
	運営費収入	94,800,000	94,794,360	5,640	
	私的契約利用料収入	7,150,000	7,107,450	42,550	
	私的契約利用料収入	7,150,000	7,107,450	42,550	
	経常経費補助金収入	11,000,000	10,960,376	39,624	
	経常経費補助金収入	11,000,000	10,960,376	39,624	
	寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	雑収入	3,460,000	3,509,400	-49,400	
	雑収入	3,460,000	3,509,400	-49,400	
	雑収入(職員給食費)	1,350,000	1,392,400	-42,400	
	雑収入(その他)	2,110,000	2,117,000	-7,000	
	雑収入(空調費)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	200,000	187,500	12,500	
	借入金利息補助金収入	200,000	187,500	12,500	
	受取利息配当金収入	30,000	2,528	27,472	
	受取利息配当金収入	30,000	2,528	27,472	
経常収入計(1)	123,140,000	123,061,614	78,386		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	73,650,000	73,399,198	250,802	
	職員俸給	43,600,000	43,535,230	64,770	
	職員諸手当	17,600,000	17,533,884	66,116	
	非常勤職員給与	3,350,000	3,246,643	103,357	
	退職共済掛金	1,000,000	984,240	15,760	
	法定福利費	8,100,000	8,099,201	799	
	事務費支出	16,280,000	15,117,531	1,162,469	
	福利厚生費	1,110,000	1,008,788	101,212	
	旅費交通費	100,000	64,620	35,380	
	研修費	1,400,000	1,400,000	0	
	消耗品費	350,000	252,132	97,868	
	器具什器費	150,000	18,590	131,410	
	印刷製本費	350,000	320,930	29,070	
	水道光熱費	450,000	437,180	12,820	
	修繕費	4,550,000	4,441,471	108,529	
	通信運搬費	600,000	519,751	80,249	
	会議費	50,000	17,920	32,080	
	広報費	450,000	401,100	48,900	
	業務委託費	2,200,000	2,103,925	96,075	
	手数料	435,000	362,940	72,060	
	損害保険料	630,000	572,296	57,704	
	貸借料	1,300,000	1,266,960	33,040	
	租税公課	100,000	28,200	71,800	
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,464,000	36,000	
	雑費	555,000	436,728	118,272	
	雑費	555,000	436,728	118,272	
	事業費支出	24,480,000	23,868,918	611,082	
	給食費	10,500,000	10,384,655	115,345	
	保健衛生費	1,700,000	1,664,317	35,683	
	保育材料費	6,500,000	6,421,581	78,419	
	水道光熱費	4,200,000	4,095,422	104,578	
	燃料費	830,000	751,926	78,074	
器具什器費	500,000	411,484	88,516		
雑費	250,000	139,533	110,467		
借入金利息支出	400,000	375,000	25,000		

常勤による支	支	借入金利息支出	400,000	375,000	25,000
		経常支出計(2)	114,810,000	112,760,647	2,049,353
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,330,000	10,300,967	-1,970,967
施設等による支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	1,000,000	901,568	98,432
		器具及び備品取得支出	1,000,000	901,568	98,432
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	901,568	98,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-901,568	-98,432
財務活動による支	支	財務収入計(7)	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	3,150,000	3,150,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,150,000	3,150,000	0
		財務支出計(8)	3,150,000	3,150,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,150,000	-3,150,000	0
		予備費(10)	4,180,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,249,399	-6,249,399
前期末支払資金残高(12)			0	14,033,883	-14,033,883
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,283,282	-20,283,282