

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 智辯会]

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	39,286,095	35,848,249	3,437,846	流動負債	4,157,871	4,157,636	235
現金預金	39,063,995	35,548,249	3,515,746	未払金	3,469,303	3,391,308	77,995
現金	27,801	25,009	2,792	預り金	688,568	766,328	-77,760
普通預金	39,036,194	35,523,240	3,512,954				
未収金	97,850	176,050	-78,200				
立替金	124,250	123,950	300				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	409,915,239	422,259,901	-12,344,662	負債の部合計	4,157,871	4,157,636	235
基本財産	360,168,200	369,738,320	-9,570,120	純 資 産 の 部			
物	230,061,100	239,631,220	-9,570,120	基本金	453,246,482	453,246,482	0
建物（取得価額）	297,051,940	297,051,940	0	基本金	453,246,482	453,246,482	0
建物（減価償却累計額）	-66,990,840	-57,420,720	-9,570,120	1号基本金	453,246,482	453,246,482	0
土地	130,107,100	130,107,100	0	国庫補助金等特別積立金	4	2,136	-2,132
その他の固定資産	49,747,039	52,521,581	-2,774,542	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
建物	12,600	16,800	-4,200	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
建物（取得価額）	210,000	210,000	0				
建物（減価償却累計額）	-197,400	-193,200	-4,200				
構築物	31,331,586	34,995,443	-3,663,857	次期繰越活動収支差額	-17,203,023	-5,298,104	-11,904,919
構築物（取得価額）	60,616,537	60,616,537	0	次期繰越活動収支差額	-17,203,023	-5,298,104	-11,904,919
構築物（減価償却累計額）	-29,284,951	-25,621,094	-3,663,857	（うち当期活動収支差額）	-8,904,919	-9,900,457	995,538
車輛運搬具	120,001	180,001	-60,000				
車輛運搬具（取得価額）	3,385,720	3,385,720	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	-3,265,719	-3,205,719	-60,000				
器具及び備品	8,582,502	10,556,537	-1,974,035				
器具及び備品（取得価額）	35,764,523	35,239,523	525,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	-27,182,021	-24,682,986	-2,499,035				
権 利	700,350	772,800	-72,450				
保育所施設・設備整備積立預	9,000,000	6,000,000	3,000,000	純資産の部合計	445,043,463	453,950,514	-8,907,051
資産の部合計	449,201,334	458,108,150	-8,906,816	負債及び純資産の部合計	449,201,334	458,108,150	-8,906,816

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部経理]

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	19,083,396	17,502,601	1,580,795				
現金預金	18,959,146	17,378,651	1,580,495				
立替金	124,250	123,950	300				
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	19,083,396	17,502,601	1,580,795
				次期繰越活動収支差額	19,083,396	17,502,601	1,580,795
				（うち当期活動収支差額）	1,580,795	258,024	1,322,771
				純資産の部合計	19,083,396	17,502,601	1,580,795
資産の部合計	19,083,396	17,502,601	1,580,795	負債及び純資産の部合計	19,083,396	17,502,601	1,580,795

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 智辯会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	86,302,610	89,547,230	-3,244,620
	運営費収入	86,302,610	89,547,230	-3,244,620
	私的契約利用料収入	5,308,350	5,567,325	-258,975
	私的契約利用料収入	5,308,350	5,567,325	-258,975
	經常経費補助金収入	9,956,857	10,249,187	-292,330
	經常経費補助金収入	9,956,857	10,249,187	-292,330
	寄附金収入	1,741,000	468,130	1,272,870
	寄附金収入	1,741,000	468,130	1,272,870
	雑収入	27,000	75,000	-48,000
	雑収入	27,000	75,000	-48,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,132	2,132	0
事業活動収入計(1)	103,337,949	105,909,004	-2,571,055	
支 出	人件費支出	68,095,046	71,503,508	-3,408,462
	職員俸給	27,479,568	30,324,000	-2,844,432
	職員諸手当	18,820,315	20,190,710	-1,370,395
	非常勤職員給与	14,115,610	12,743,908	1,371,702
	退職共済掛金	581,100	625,800	-44,700
	法定福利費	7,098,453	7,619,090	-520,637
	事務費支出	10,966,662	11,072,890	-106,228
	福利厚生費	334,752	322,105	12,647
	旅費交通費	42,100	82,340	-40,240
	研修費	30,200	27,000	3,200
	消耗品費-事務	216,073	303,096	-87,023
	器具什器費-事務	0	39,900	-39,900
	印刷製本費	156,045	261,720	-105,675
	水道光熱費-事務	180,043	293,399	-113,356
	燃料費-事務	50,642	43,517	7,125
	修繕費	1,621,658	1,047,533	574,125
	通信運搬費	498,180	478,653	19,527
	会議費	21,496	24,718	-3,222
	業務委託費	5,479,721	5,948,049	-468,328
	手数料	433,155	299,445	133,710
	損害保険料	684,520	385,660	298,860
	賃借料-事務	830,487	945,870	-115,383
	租税公課	38,822	47,200	-8,378
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	雑費	228,768	402,685	-173,917
	事業費支出	17,320,714	16,785,477	535,237
	給食費	11,131,708	11,782,745	-651,037
	保健衛生費	687,371	421,360	266,011
	保育材料費	2,383,313	1,730,516	652,797
	水道光熱費-事業	2,184,307	2,024,728	159,579
	燃料費-事業	183,830	216,255	-32,425
	消耗品費-事業	550,594	336,923	213,671
	器具什器費-事業	29,000	99,750	-70,750
賃借料-事業	78,870	51,120	27,750	
雑費-事業	91,721	122,080	-30,359	
減価償却費	15,869,662	16,455,637	-585,975	
減価償却費	15,869,662	16,455,637	-585,975	
事業活動支出計(2)	112,252,084	115,817,512	-3,565,428	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,914,135	-9,908,508	994,373	
収 入	受取利息配当金収入	9,216	8,051	1,165
	受取利息配当金収入	9,216	8,051	1,165

(本年度決算) (前年度決算) (増減)

事業活動外 収支の部	事業活動外収入計(4)	9,216	8,051	1,165
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,216	8,051	1,165
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,904,919	-9,900,457	995,538
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)	-8,904,919	-9,900,457	995,538
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	-5,298,104	7,602,353	-12,900,457
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-14,203,023	-2,298,104	-11,904,919
	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	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-17,203,023	-5,298,104	-11,904,919

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 智辯会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	86,350,000	86,302,610	47,390	
	運営費収入	86,350,000	86,302,610	47,390	
	私的契約利用料収入	4,910,000	5,308,350	-398,350	
	私的契約利用料収入	4,910,000	5,308,350	-398,350	
	經常経費補助金収入	10,100,000	9,956,857	143,143	
	經常経費補助金収入	10,100,000	9,956,857	143,143	
	寄附金収入	1,620,000	1,741,000	-121,000	
	寄附金収入	1,620,000	1,741,000	-121,000	
	雑収入	30,000	27,000	3,000	
	雑収入	30,000	27,000	3,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,216	1,784	
	受取利息配当金収入	11,000	9,216	1,784	
	經常収入計(1)	103,021,000	103,345,033	-324,033	
	支 出	人件費支出	68,443,000	68,095,046	347,954
職員俸給		27,528,000	27,479,568	48,432	
職員諸手当		18,900,000	18,820,315	79,685	
非常勤職員給与		14,165,000	14,115,610	49,390	
退職共済掛金		650,000	581,100	68,900	
法定福利費		7,200,000	7,098,453	101,547	
事務費支出		11,691,000	10,966,662	724,338	
福利厚生費		360,000	334,752	25,248	
旅費交通費		60,000	42,100	17,900	
研修費		35,000	30,200	4,800	
消耗品費		290,000	216,073	73,927	
器具什器費		60,000	0	60,000	
印刷製本費		240,000	156,045	83,955	
水道光熱費		190,000	180,043	9,957	
燃料費		56,000	50,642	5,358	
修繕費		1,700,000	1,621,658	78,342	
通信運搬費		530,000	498,180	31,820	
会議費		40,000	21,496	18,504	
業務委託費		5,670,000	5,479,721	190,279	
手数料		335,000	433,155	-98,155	
損害保険料		790,000	684,520	105,480	
賃借料		880,000	830,487	49,513	
租税公課		45,000	38,822	6,178	
土地・建物賃借料		120,000	120,000	0	
雑費		290,000	228,768	61,232	
事業費支出		17,737,000	17,320,714	416,286	
給食費		11,250,000	11,131,708	118,292	
保健衛生費		690,000	687,371	2,629	
保育材料費		2,300,000	2,383,313	-83,313	
水道光熱費		2,180,000	2,184,307	-4,307	
燃料費		230,000	183,830	46,170	
消耗品費		767,000	550,594	216,406	
器具什器費		60,000	29,000	31,000	
賃借料		100,000	78,870	21,130	
雑費	160,000	91,721	68,279		
經常支出計(2)	97,871,000	96,382,422	1,488,578		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,150,000	6,962,611	-1,812,611		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	525,000	-525,000	
	器具及び備品取得支出	0	525,000	-525,000	

(予算) (決算) (差異) (備考)

	施設整備等支出計(5)	0	525,000	-525,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-525,000	525,000	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	出 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)	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,150,000	3,437,611	-1,287,611	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,690,613	-31,690,613	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,150,000	35,128,224	-32,978,224	