



担当者



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 勇志会]

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	6,914,661	105,970,801	-99,056,140	流動負債	1,756,055	102,784,230	-101,028,175
現金預金	2,367,014	6,379,360	-4,012,346	短期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
未収金	4,405,206	96,449,000	-92,043,794	未払金	1,607,264	99,697,770	-98,090,506
立替金	0	0	0	預り金	148,791	86,460	62,331
前払金	142,441	142,441	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	3,000,000	-3,000,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	156,445,616	160,718,440	-4,272,824	固定負債	43,000,000	43,000,000	0
基本財産	151,925,648	157,181,350	-5,255,702	設備資金借入金	43,000,000	43,000,000	0
建 物	134,575,648	139,831,350	-5,255,702	負債の部合計	44,756,055	145,784,230	-101,028,175
土 地	17,350,000	17,350,000	0				
その他の固定資産	4,519,968	3,537,090	982,878	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,205,100	1,405,950	-200,850	基 本 金	38,736,000	38,736,000	0
器具及び備品	611,868	464,140	147,728	基 本 金	38,736,000	38,736,000	0
権 利	54,000	18,000	36,000	国庫補助金等特別積立金	92,823,868	96,449,000	-3,625,132
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動収支差額	-12,955,646	-14,279,989	1,324,343
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	次期繰越活動収支差額	-12,955,646	-14,279,989	1,324,343
				(うち当期活動収支差額)	1,324,343	-14,279,989	15,604,332
				純資産の部合計	118,604,222	120,905,011	-2,300,789
資産の部合計	163,360,277	266,689,241	-103,328,964	負債及び純資産の部合計	163,360,277	266,689,241	-103,328,964



担当者



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 勇志会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	150,000	138,870	11,130	
	利用者負担金収入	150,000	138,870	11,130	
	運営費収入	66,900,000	66,517,500	382,500	
	運営費収入	66,900,000	66,517,500	382,500	
	私的契約利用料収入	1,000,000	964,500	35,500	
	私的契約利用料収入	1,000,000	964,500	35,500	
	經常経費補助金収入	14,000,000	13,957,610	42,390	
	經常経費補助金収入	14,000,000	13,957,610	42,390	
	雑収入	21,000	20,200	800	
	雑収入	21,000	20,200	800	
	雑収入	21,000	20,200	800	
	借入金利息補助金収入	610,000	601,996	8,004	
	借入金利息補助金収入	610,000	601,996	8,004	
	受取利息配当金収入	2,500	1,934	566	
	受取利息配当金収入	2,500	1,934	566	
經常収入計(1)	82,683,500	82,202,610	480,890		
支 出	人件費支出	59,700,000	59,442,131	257,869	
	職員俸給	48,500,000	48,369,335	130,665	
	職員諸手当	3,800,000	3,784,447	15,553	
	非常勤職員給与	200,000	185,500	14,500	
	退職共済掛金	700,000	670,500	29,500	
	法定福利費	6,500,000	6,432,349	67,651	
	事務費支出	8,712,000	7,928,462	783,538	
	福利厚生費	450,000	405,040	44,960	
	旅費交通費	3,850,000	3,760,550	89,450	
	研修費	250,000	215,700	34,300	
	消耗品費	390,000	355,595	34,405	
	器具什器費	250,000	229,425	20,575	
	印刷製本費	100,000	71,925	28,075	
	水道光熱費	200,000	0	200,000	
	修繕費	5,000	2,100	2,900	
	通信運搬費	356,000	306,777	49,223	
	会議費	100,000	87,400	12,600	
	広報費	80,000	48,300	31,700	
	業務委託費	1,650,000	1,539,681	110,319	
	手数料	260,000	239,805	20,195	
	損害保険料	30,000	28,580	1,420	
	賃借料	230,000	230,000	0	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	501,000	407,584	93,416	
	雑費	501,000	407,584	93,416	
	事業費支出	11,301,000	10,917,486	383,514	
	給食費	3,200,000	3,146,280	53,720	
	保健衛生費	540,000	479,137	60,863	
	保育材料費	1,981,000	1,711,294	269,706	
	保育材料費	1,681,000	1,425,829	255,171	
	保育行事費	300,000	254,680	45,320	
水道光熱費	2,150,000	2,116,379	33,621		
消耗品費	1,050,000	1,054,461	-4,461		
器具什器費	1,710,000	1,753,495	-43,495		
賃借料	650,000	648,000	2,000		
医療費	10,000	580	9,420		
雑費	10,000	7,860	2,140		

常動による支	支	借入金利息支出	630,000	623,496	6,504
	出	借入金利息支出	630,000	623,496	6,504
		經常支出計 (2)	80,343,000	78,911,575	1,431,425
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,340,500	3,291,035	-950,535
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	18,000	-18,000
		権利売却収入	0	18,000	-18,000
	入	施設整備等収入計 (4)	0	18,000	-18,000
	支	固定資産取得支出	290,000	337,000	-47,000
		器具及び備品取得支出	290,000	283,000	7,000
	出	権利取得支出	0	54,000	-54,000
		施設整備等支出計 (5)	290,000	337,000	-47,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-290,000	-319,000	29,000
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	1,000,000	1,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
	出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		財務支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0
		予備費 (10)	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,050,500	1,972,035	-921,535
		前期末支払資金残高 (12)	3,186,571	3,186,571	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,237,071	5,158,606	-921,535



担当者

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 勇志会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	利用料収入	138,870	0	138,870
	利用者負担金収入	138,870	0	138,870
	運営費収入	66,517,500	0	66,517,500
	運営費収入	66,517,500	0	66,517,500
	私的契約利用料収入	964,500	0	964,500
	私的契約利用料収入	964,500	0	964,500
	經常経費補助金収入	13,957,610	0	13,957,610
	經常経費補助金収入	13,957,610	0	13,957,610
	寄附金収入	0	22,226,000	-22,226,000
	寄附金収入	0	22,226,000	-22,226,000
	雑収入	20,200	390,670	-370,470
	雑収入	20,200	390,670	-370,470
	雑収入	20,200	390,670	-370,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,625,132	0	3,625,132
	事業活動収入計(1)	85,223,812	22,616,670	62,607,142
支 出	人件費支出	59,442,131	2,705,820	56,736,311
	職員俸給	48,369,335	2,313,220	46,056,115
	職員諸手当	3,784,447	0	3,784,447
	非常勤職員給与	185,500	0	185,500
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	6,432,349	392,600	6,039,749
	事務費支出	8,333,256	7,589,522	743,734
	福利厚生費	405,040	0	405,040
	旅費交通費	3,760,550	286,160	3,474,390
	研修費	215,700	29,680	186,020
	消耗品費	355,595	503,380	-147,785
	器具什器費	229,425	2,686,546	-2,457,121
	印刷製本費	71,925	330	71,595
	水道光熱費	194,294	0	194,294
	燃料費	0	125,436	-125,436
	修繕費	2,100	0	2,100
	通信運搬費	306,777	216,044	90,733
	会議費	87,400	95,150	-7,750
	広報費	48,300	111,459	-63,159
	業務委託費	1,539,681	2,817,725	-1,278,044
	手数料	239,805	222,624	17,181
	損害保険料	28,580	125,439	-96,859
	賃借料	230,000	96,000	134,000
	雑費	618,084	273,549	344,535
	雑費	618,084	273,549	344,535
	事業費支出	10,512,692	4,106,385	6,406,307
	給食費	2,935,780	0	2,935,780
	保健衛生費	479,137	56,912	422,225
	保育材料費	1,711,294	969,478	741,816
	保育材料費	1,456,614	969,478	487,136
	保育行事費	254,680	0	254,680
	水道光熱費	1,922,085	0	1,922,085
消耗品費	1,054,461	114,663	939,798	
器具什器費	1,753,495	2,948,279	-1,194,784	
賃借料	648,000	0	648,000	
医療費	580	0	580	
雑費	7,860	17,053	-9,193	
減価償却費	5,591,824	0	5,591,824	

事業活動の部	支出	減価償却費	5,591,824	0	5,591,824
		事業活動支出計(2)	83,879,903	14,401,727	69,478,176
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,343,909	8,214,943	-6,871,034
事業活動外の部	収入	借入金利息補助金収入	601,996	0	601,996
		借入金利息補助金収入	601,996	0	601,996
		受取利息配当金収入	1,934	2,104	-170
		受取利息配当金収入	1,934	2,104	-170
		経理区分間繰入金収入	242,436,440	0	242,436,440
	経理区分間繰入金収入	242,436,440	0	242,436,440	
		事業活動外収入計(4)	243,040,370	2,104	243,038,266
	支出	借入金利息支出	623,496	271,036	352,460
		借入金利息支出	623,496	271,036	352,460
		経理区分間繰入金支出	242,436,440	0	242,436,440
経理区分間繰入金支出		242,436,440	0	242,436,440	
事業活動外支出計(5)		243,059,936	271,036	242,788,900	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-19,566	-268,932	249,366	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,324,343	7,946,011	-6,621,668	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	96,449,000	-96,449,000
		施設整備補助金収入	0	96,449,000	-96,449,000
		施設整備等寄附金収入	0	16,510,000	-16,510,000
		施設整備等寄附金収入	0	16,510,000	-16,510,000
		特別収入計(8)	0	112,959,000	-112,959,000
	支出	基本金組入額	0	38,736,000	-38,736,000
		1号基本金組入額	0	38,410,000	-38,410,000
		2号基本金組入額	0	326,000	-326,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	96,449,000	-96,449,000
		特別支出計(9)	0	135,185,000	-135,185,000
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-22,226,000	22,226,000	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,324,343	-14,279,989	15,604,332	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-14,279,989	0	-14,279,989
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-12,955,646	-14,279,989	1,324,343
		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)	-12,955,646	-14,279,989	1,324,343