## **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 花岡福祉会]

					<b>性云悃性伝入</b>	化阿悃娅云
		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備考
		利用料収入	2, 588, 110	2, 588, 110	0	
		運営費収入	70, 476, 520	70, 476, 520	0	
経		私的契約利用料収入	0	0	0	
244	収	経常経費補助金収入	8, 405, 190	8, 405, 190	0	
常	^	寄附金収入	0	0	0	
活	入	雑収入	212, 648	212, 648	0	
動	^	借入金利息補助金収入	0	0	0	
到		受取利息配当金収入	6, 050	6, 050	0	
に		経理区分間繰入金収入	68, 380	68, 380	0	
ょ		経常収入計(1)	81, 756, 898	81, 756, 898	0	
		人件費支出	58, 839, 625	58, 501, 714	337, 911	
る	支	事務費支出	9, 475, 206	7, 081, 152	2, 394, 054	
収		事業費支出	11, 200, 487	11, 008, 599	191, 888	
	出	借入金利息支出	86, 800	86, 800	0	
支	ш	経理区分間繰入金支出	68, 380	68, 380	0	
		経常支出計(2)	79, 670, 498	76, 746, 645	2, 923, 853	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 086, 400	5, 010, 253	-2, 923, 853	
施	12	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	1 / 1	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等による	_	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
によ	支	固定資産取得支出	596, 400	596, 400	0	
る		元入金支出	0	0	0	
収支	出	施設整備等支出計(5)	596, 400	596, 400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-596, 400	-596, 400	0	
財		借入金収入 4.0% 左 (T) T 光 末 t 1/10 1	0	0	0	
務	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入	0	0	0	
	入	恒立頂金以朋収入 その他の収入	0	0	0	
動		財務収入計(7)	0	0	0	
1=			1, 490, 000	1, 490, 000	0	
		投資有価証券取得支出	1, 490, 000	1, 450, 000	0	
ょ	支	積立預金積立支出	0	2, 000, 000	-2, 000, 000	
る		その他の支出	0	2, 000, 000	2, 000, 000	
	出	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	
収		財務支出計(8)	1, 490, 000	3, 490, 000	-2, 000, 000	
支		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 490, 000	-3, 490, 000	2,000,000	
	予備	精費(10)	0	2, 100, 000	, 000, 000	
		月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	923, 853	-923, 853	
	前期	用末支払資金残高(12)	15, 276, 273	15, 276, 273	0	
		#	15 276 273		-023 853	

前期末支払資金残高(12)	15, 276, 273	15, 276, 273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15, 276, 273	16, 200, 126	-923, 853	

# **資 金 収 支 決 算 内 訳 表** 法人名 社会福祉法人 花岡福祉会

(自) 平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-2様式

		勘 定 科 目	合 計	法人本部	光華保育園
	収	利用料収入 利用料収入 運営費収入 運営費収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入	2, 588, 110 2, 588, 110 70, 476, 520 70, 476, 520 8, 405, 190 8, 405, 190	0 0 0 0 0	2, 588, 110 2, 588, 110 70, 476, 520 70, 476, 520 8, 405, 190 8, 405, 190
		雑収入   雑収入	212, 648 212, 648	0	212, 648 212, 648
		受取利息配当金収入	6, 050 6, 050	521 521	5, 529 5, 529
		経理区分間繰入金収入 <u>経理区分間繰入金収入</u> 経常収入計(1)	68, 380 68, 380	68, 380 68, 380 68, 901	0 0 91 697 007
			81, 756, 898 58, 501, 714 22, 146, 000	000000000000000000000000000000000000000	81, 687, 997 58, 501, 714 22, 146, 000
			7, 940, 088 22, 747, 659	0	7, 940, 088 22, 747, 659
		退職共済排金 法定福利費	536, 400 5, 131, 567	0	536, 400 5, 131, 567
経		事務費支出 福利厚生費	7, 081, 152 565, 394	68, 380 0	7, 012, 772 565, 394
常		旅費交通費 研修費 	485, 740 237, 700	66, 000 0	419, 740 237, 700
活		消耗品費 器具件器費	257, 581 180, 000	0	257, 581 180, 000
動			370, 311 156, 193	0	370, 311 156, 193
1=		燃料費 修繕費 通信運搬費	294, 102 1, 232, 914	0 0	294, 102 1, 232, 914
ょ		一世后建城負   会議費   広報費	253, 764 88, 360 80, 875	0	253, 764 88, 360 80, 875
る	支	英務委託費   手数料	324, 860 25, 895	2, 380	324, 860 23, 515
収			212, 710 1, 405, 530	0 0	212, 710 1, 405, 530
支	出	土地・建物賃借料   雑費	540, 000 369, 223	0	540, 000 369, 223
		事業費支出 給食費	11, 008, 599 3, 809, 467	0 0	11, 008, 599 3, 809, 467
		保健衛生費   保育材料費	1, 074, 262 1, 312, 407	0	1, 074, 262 1, 312, 407
		水道光熱費 燃料費	1, 491, 108 58, 361	0	1, 491, 108 58, 361
		消耗品費   器具什器費	371, 536 543, 149	0	371, 536 543, 149
		賃借料   教育指導費   医療典	970, 830 578, 670	0 0	970, 830 578, 670 18, 780
		医療費   炊具食器費   雑費	18, 780 205, 095 574, 934	0 0	16, 780 205, 095 574, 934
		#	86, 800 86, 800	0	86, 800 86, 800
		経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出	68, 380 68, 380	0	68, 380 68, 380
		経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76, 746, 645 5, 010, 253	68, 380 521	76, 678, 265 5, 009, 732
	支	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	596, 400	0	0 596, 400
	出	器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	596, 400 596, 400	0	596, 400 596, 400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 財務収入計(7)	-596, 400 0	0	-596, 400 0
	支	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 積立預金積立支出	1, 490, 000 1, 490, 000	0	1, 490, 000 1, 490, 000
	出	順立頂金順立文出 ─ 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 財務支出計(8)	2, 000, 000 2, 000, 000 3, 490, 000	0 0	2, 000, 000 2, 000, 000 3, 490, 000
			3, 490, 000 -3, 490, 000 923, 853		3, 490, 000 -3, 490, 000 923, 332
		前期末支払資金残高(11)	15, 276, 273		13, 841, 905
		当期末支払資金残高(10)+(11)	16, 200, 126		14, 765, 237

### 第 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 花岡福祉会] 勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 増 減 利用料収入 2, 588, 110 2, 190, 615 397, 495 運営費収入 70, 476, 520 72, 374, 850 -1,898,330私的契約利用収入 収 |経常経費補助金収入 8, 405, 190 8,818,314 -413, 124事 寄附金収入 業 雑収入 212,648 1,007,021 -794,373借入金元金償還補助金収入 活 引当金戻入収入 動 2, 000, 290 国庫補助金等特別積立金取崩額 2, 173, 934 -173,644事業活動収入計(1) 86, 564, 734 -2,881,976収 83, 682, 758 人件費支出 58, 501, 714 58, 113, 983 387, 731 支 事務費支出 7,081,152 10, 239, 431 -3, 158, 279支 | 事業費支出 ഗ 11,008,599 10,033,309 975, 290 減価償却費 4, 336, 392 4, 403, 183 -66,791部 出 徴収不能額 引当金繰入 事業活動支出計(2) 80, 927, 857 82, 789, 906 -1,862,049-1, 0<u>19, 927</u> 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 3,774,828 2, 754, 901 事 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 6,050 9,781 -3,731収 業 経理区分間繰入金収入 68, 380 55,680 12,700 活 投資有価証券売却益 0 0 入 有価証券売却益 動 事業活動外収入計(4) 74, 430 65, 461 8,969 外 借入金利息支出 86,800 110, 180 -23,380支 経理区分間繰入金支出 68, 380 12,700 55,680 収 投資有価証券売却損(売却原価) 0 支 有価証券売却損 (売却原価) 0 0 出 資産評価損 の 事業活動外支出計(5) 155, 180 165,860 -10,680部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -80, 750 -100,39919,649 -1,000,278経常収支差額(7)=(3)+(6) 2,674,151 3,674,429 施設整備等補助金収入 0 0 特 収 |施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 固定資産売却益 別 入 国庫補助金等特別積立金取崩額 収 特別収入計(8) 基本金組入額 支 支 固定資産売却損・処分損(売却原価) 0 の 国庫補助金等特別積立金積立額 出 0 部 特別支出計(9) 0 特別収支差額(10)=(8)-(9) -1 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 2, 674, 150 3,674,429 -1,000,279前期繰越活動収支差額(12) 27, 280, 808 24, 806, 379 2, 474, 429 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 29, 954, 958 28, 480, 808 1, 474, 150 基本金取崩額(14) 収 基本金組入額(15) 0 その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) 2, 000, 000 1,200,000 800,000 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 27, 954, 958 27, 280, 808 674, 150

# 事 業 活 動 収 支 内 訳 表 法人名 社会福祉法人 花岡福祉会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式

		勘 定 科 目	合 計	法人本部	光華保育園
		利用料収入	2, 588, 110	0	2, 588, 110
		利用料収入	2, 588, 110	0	2, 588, 110
		運営費収入	70, 476, 520	0	70, 476, 520
	収	運営費収入	70, 476, 520	0	70, 476, 520
	17.	経常経費補助金収入	8, 405, 190	0	8, 405, 190
	,	経常経費補助金収入	8, 405, 190	0	8, 405, 190
	入	雑収入	212, 648	0	212, 648
		雑収入	212, 648	0	212, 648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 000, 290	0	2, 000, 290
		事業活動収入計(1)	83, 682, 758	0	83, 682, 758
		人件費支出	58, 501, 714	0	58, 501, 714
		職員俸給	22, 146, 000	0	22, 146, 000
		職員諸手当	7, 940, 088	0	7, 940, 088
		非常勤職員給与	22, 747, 659	0	22, 747, 659
		退職共済掛金	536, 400	0	536, 400
		法定福利費	5, 131, 567	0	5, 131, 567
		事務費支出	7, 081, 152	68, 380	7, 012, 772
		福利厚生費	565, 394	0	565, 394
		旅費交通費	485, 740	66, 000	419, 740
事		研修費	237, 700	0	237, 700
		消耗品費	257, 581	0	257, 581
業		器具什器費	180, 000	0	180, 000
活		印刷製本費	370, 311	0	370, 311
		水道光熱費	156, 193	0	156, 193
動		燃料費	294, 102	0	294, 102
収		修繕費	1, 232, 914	0	1, 232, 914
1_		通信運搬費	253, 764	0	253, 764
支		会議費	88, 360	0	88, 360
の	支	広報費	80, 875	0	80, 875
部		業務委託費	324, 860	0	324, 860
=1,	出	手数料	25, 895	2, 380	23, 515
	"	損害保険料	212, 710	0	212, 710
		賃借料	1, 405, 530	0	1, 405, 530
		土地・建物賃借料	540, 000	0	540, 000
		雑費	369, 223	0	369, 223
		事業費支出	11, 008, 599	0	11, 008, 599
		給食費	3, 809, 467	0	3, 809, 467
		保健衛生費	1, 074, 262	0	1, 074, 262
		保育材料費	1, 312, 407	0	1, 312, 407
		水道光熱費	1, 491, 108	0	1, 491, 108
		燃料費	58, 361	0	58, 361
		消耗品費	371, 536	0	371, 536
		器具什器費	543, 149	0	543, 149
		<b>賃借料</b>	970, 830	0	970, 830
		教育指導費	578, 670	0	578, 670
		医療費	18, 780	0	18, 780
		炊具食器費	205, 095	0	205, 095
		雑費	574, 934	0	574, 934
		減価償却費	4, 336, 392	0	4, 336, 392
		減価償却費	4, 336, 392	0	4, 336, 392

		事業活動支出計(2)	80, 927, 857	68, 380	80, 859, 477
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2, 754, 901	-68, 380	2, 823, 281
事		受取利息配当金収入	6, 050	521	5, 529
業	収	受取利息配当金収入	6, 050	521	5, 529
		経理区分間繰入金収入	68, 380	68, 380	0, 529
活	入	程理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	68, 380	68, 380	0
動		事業活動外収入計(4)	74, 430	68, 901	5, 529
外		借入金利息支出	86, 800	00, 901	86, 800
	支	借入金利息支出	86, 800	0	86, 800
収		個八並門心文山  経理区分間繰入金支出	68, 380	0	68, 380
支	出	経理区分間繰入金支出	68, 380	0	68, 380
の	Н	事業活動外支出計(5)	155, 180	0	155, 180
部		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-80, 750	68, 901	-149, 651
HIP		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2, 674, 151	521	2, 673, 630
特		特別収入計(8)	0	0	0
別	支		1	0	1
収支		器具及び備品売却損・処分損(売)	1	0	1
の	出	特別支出計(9)	1	0	1
部		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2, 674, 150	521	2, 673, 629
繰		前期繰越活動収支差額(12)	27, 280, 808	1, 434, 368	25, 846, 440
繰越活動収支差額		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29, 954, 958	1, 434, 889	28, 520, 069
洁動		基本金取崩額(14)	0	0	0
収		基本金組入額(15)	0	0	0
支		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
類		その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2, 000, 000
の		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2, 000, 000
部		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27, 954, 958	1, 434, 889	26, 520, 069

### 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 花岡福祉会]

資	産の	部			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	17, 791, 294	17, 830, 583	-39, 289	流動負債	1, 591, 168	2, 554, 310	-963, 142
現金預金	8, 812, 449	8, 804, 359	8, 090		964, 494	1, 896, 062	-931, 568
未収金	8, 572, 740	8, 501, 259	71, 481	預り金	626, 674	658, 248	-31, 574
前払金	406, 105	524, 965	-118, 860				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	97, 717, 032	99, 457, 025	-1, 739, 993	固定負債	4, 470, 000	5, 960, 000	-1, 490, 000
基本財産	66, 463, 860	68, 551, 548	-2, 087, 688	設備資金借入金	4, 470, 000	5, 960, 000	-1, 490, 000
建物	63, 175, 836	65, 263, 524	-2, 087, 688	負債の部合計	6, 061, 168	8, 514, 310	-2, 453, 142
土地	3, 288, 024	3, 288, 024	0	純 資	産の	部	
その他の固定資産	31, 253, 172	30, 905, 477	347, 695	基本金	17, 476, 145	17, 476, 145	0
構築物	906, 242	983, 732	-77, 490	基本金	17, 476, 145	17, 476, 145	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	39, 456, 055	41, 456, 345	-2, 000, 290
器具及び備品	5, 650, 004	7, 183, 919	-1, 533, 915	その他の積立金	24, 560, 000	22, 560, 000	2, 000, 000
保育所繰越積立預金	17, 260, 000	17, 260, 000	0	人件費積立金	7, 500, 000	7, 500, 000	0
保育所施設・設備整備積立預金	7, 300, 000	5, 300, 000	2,000,000	修繕積立金	5, 760, 000	5, 760, 000	0
その他の固定資産	136, 925	177, 825	-40, 900	備品等購入積立金	4, 000, 000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7, 300, 000	5, 300, 000	2, 000, 000
				次期繰越活動収支差額	27, 954, 958	27, 280, 808	674, 150
				次期繰越活動収支差額	27, 954, 958	27, 280, 808	674, 150
				(うち当期活動収支差額)	2, 674, 150	3, 674, 429	-1, 000, 279
				純資産の部合計	109, 447, 158	108, 773, 298	673, 860
資産の部合計		117, 287, 608	-1, 779, 282	負債及び純資産の部合計	115, 508, 326	117, 287, 608	-1, 779, 282

脚注 : 1. 減価償却費の累計額 60,117,822円

2. 徴収不能引当金の額

0円

#### 注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法総平均法(2)有価証券の評価方法移動平均法

(3)退職給与引当金の計上基準 (独)福祉医療機構のみの為、特に定めていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

建物0円土地0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 63,175,836円

基本財産土地 3,288,024円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 5,960,000円

6. 重要な後発事象

該当なし

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	8, 812, 449
現金	0
普通預金	8, 212, 449
定期預金	600, 000
有価証券	0
未収金	8, 572, 740
立替金	0
前払金	406, 105
短期貸付金	0
仮払金	0
流動資産合計	17, 791, 294
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	63, 175, 836
土地	3, 288, 024
基本財産合計	66, 463, 860
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	906, 242
車輌運搬具	1
器具及び備品	5, 650, 004
土地 建設仮勘定	0
を表現では、	0 0
長期貸付金	0
保育所繰越積立預金	17, 260, 000
その他の固定資産	136, 925
保育所施設・設備整備積立預金	7, 300, 000
その他の固定資産合計	31, 253, 172
固定資産合計	97, 717, 032
資産合計	115, 508, 326
ядин	110,000,020
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	964, 494
預り金	626, 674
前受金	0
仮受金	0
流動負債合計	1, 591, 168
   2. 固定負債	
2. 固足兒園 設備資金借入金	4, 470, 000
長期運営資金借入金	0
固定負債合計	4, 470, 000
負債合計	6, 061, 168
差引純資産	109, 447, 158