

光明福祉会

(こうみょうふくしかい)

貸借対照表

その他の会計単位(全体)

平成25年3月31日現在

	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	16,577,388	27,949,919	-11,372,531	1,445,608	1,895,022	-449,414
現金預金	5,547,053	20,689,229	-15,142,176	762,536	1,203,166	-440,630
未収金	11,030,335	7,234,440	3,795,895	683,072	691,856	-8,784
前払金	0	26,250	-26,250			
固定資産	55,475,427	31,237,355	24,238,072	5,977,725	5,684,625	293,100
基本財産	86,065	88,396	-2,331	5,977,725	5,684,625	293,100
建物	86,065	88,396	-2,331	7,423,333	7,579,647	-156,314
その他の固定資産	55,389,362	31,148,959	24,240,403			
器具及び備品	1,197,637	1,250,334	-52,697			
保育所繰越積立預金	17,214,000	17,214,000	0			
保育所施設・設備整備積立預金	31,000,000	7,000,000	24,000,000			
その他の固定資産	5,977,725	5,684,625	293,100			
				純資産の部		
				4,130,637	4,130,637	0
				4,130,637	4,130,637	0
				302,128	478,173	-176,045
				48,214,000	24,214,000	24,000,000
				7,100,094	7,100,094	0
				9,206,906	9,206,906	0
				907,000	907,000	0
				31,000,000	7,000,000	24,000,000
				11,982,717	22,784,817	-10,802,100
				11,982,717	22,784,817	-10,802,100
				13,197,900	11,819,741	1,378,159
				64,629,482	51,607,627	13,021,855
資産の部合計	72,052,815	59,187,274	12,865,541	72,052,815	59,187,274	12,865,541

注記

減価償却累計額：8,416,891円

退職給与引当金については

に加入しており、50%を当施設負担とし、同額を引当金と計上している。

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

その他の会計単位(全体)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	41,269,850	41,419,810	-149,960	
	私的契約利用料収入	610,000	610,465	-465	
	経常経費補助金収入	6,788,000	6,788,000	0	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	2,500,000	2,487,525	12,475	
	受取利息配当金収入	15,020	10,673	4,347	
	経理区分間繰入金収入	203,000	203,000	0	
	経常収入計 (1)	51,535,870	51,669,473	-133,603	
	支出				
人件費支出	32,060,000	30,901,500	1,158,500		
事務費支出	3,288,000	2,929,569	358,431		
事業費支出	4,360,000	4,016,996	343,004		
経理区分間繰入金支出	203,000	203,000	0		
経常支出計 (2)	39,911,000	38,051,065	1,859,935		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,624,870	13,618,408	-1,993,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	575,000	541,525	33,475	
施設整備等支出計 (5)	575,000	541,525	33,475		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-575,000	-541,525	-33,475		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	0	
財務支出計 (8)	24,000,000	24,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,000,000	-24,000,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,950,130	-10,923,117	-2,027,013		
前期末支払資金残高 (12)	26,054,897	26,054,897	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,104,767	15,131,780	-2,027,013		

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

その他の会計単位 (全体)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	41,419,810	42,376,380	-956,570
	私的契約利用料収入	610,465	283,746	326,719
	経常経費補助金収入	6,788,000	6,784,000	4,000
	寄附金収入	150,000	540,000	-390,000
	雑収入	2,487,525	580,640	1,906,885
	引当金戻入	0	986,800	-986,800
	事業活動収入計 (1)	51,455,800	51,551,566	-95,766
	支出			
	人件費支出	30,901,500	33,213,212	-2,311,712
事務費支出	2,929,569	2,290,040	639,529	
事業費支出	4,016,996	3,697,223	319,773	
減価償却費	303,453	366,054	-62,601	
引当金繰入	293,100	354,000	-60,900	
事業活動支出計 (2)	38,444,618	39,920,529	-1,475,911	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	13,011,182	11,631,037	1,380,145	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,673	12,659	-1,986
	経理区分間繰入金収入	203,000	125,000	78,000
	事業活動外収入計 (4)	213,673	137,659	76,014
	支出			
経理区分間繰入金支出	203,000	125,000	78,000	
事業活動外支出計 (5)	203,000	125,000	78,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	10,673	12,659	-1,986	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	13,021,855	11,643,696	1,378,159	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	176,045	176,045	0
	特別収入計 (8)	176,045	176,045	0
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	176,045	176,045	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	13,197,900	11,819,741	1,378,159	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	22,784,817	17,965,076	4,819,741
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	35,982,717	29,784,817	6,197,900
	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)	24,000,000	7,000,000	17,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	11,982,717	22,784,817	-10,802,100