

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 ちづる保育園
事業会計

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,532,418	14,741,742	-209,324
現金預金	11,517,818	12,521,357	-1,003,539
現 金	0	17,294	-17,294
預 金	11,517,818	12,504,063	-986,245
未 収 金	3,014,600	2,220,385	794,215
固定資産	99,865,873	99,849,627	16,246
基本財産	41,630,628	43,313,723	-1,683,095
建 物	20,121,528	21,804,623	-1,683,095
土 地	21,509,100	21,509,100	0
その他の固定資産	58,235,245	56,535,904	1,699,341
建 物	6,983,442	8,159,498	-1,176,056
構 築 物	2,380,280	2,966,515	-586,235
車輛運搬具	17,045	23,823	-6,778
器具及び備品	1,743,363	2,293,934	-550,571
ソフトウェア	118,835	206,734	-87,899
保育所繰越積立預金	19,400,000	19,400,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	18,500,000	14,900,000	3,600,000
退職共済預け金	9,092,280	8,585,400	506,880
資産の部合計	114,398,291	114,591,369	-193,078

脚注

1 . 減価償却費の累計額	98,094,632 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 | 最終仕入れ原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 総平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 退職給与引当金は、財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額と同額を計上することとしている。 |

2 . 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 . 基本財産の増加

該当事項なし

4 . 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

5 . 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

担保に供されている債務の種類及び金額

該当事項なし

6 . 重要な後発事象

該当事項なし

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 ちづる保育園
事業会計

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	76,380,000	76,660,040	-280,040	
		私的契約利用料収入	165,000	184,675	-19,675	
		経常経費補助金収入	10,200,000	10,948,890	-748,890	
		雑収入	3,050,000	3,234,350	-184,350	
		受取利息配当金収入	9,100	9,075	25	
		経理区分間繰入金収入	10,000	9,011	989	
	経常収入計(1)		89,814,100	91,046,041	-1,231,941	
	支出	人件費支出	72,140,000	72,158,851	-18,851	
		事務費支出	5,077,000	4,953,383	123,617	
		事業費支出	10,180,000	9,575,200	604,800	
経理区分間繰入金支出		9,000	9,011	-11		
経常支出計(2)		87,406,000	86,696,445	709,555		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,408,100	4,349,596	-1,941,496		
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	0	199,000	-199,000	
		施設整備等支出計(5)	0	199,000	-199,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-199,000	199,000		
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	1,800,000	3,600,000	-1,800,000	
		その他の支出	600,000	506,880	93,120	
		財務支出計(8)	2,400,000	4,106,880	-1,706,880	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	-4,106,880	1,706,880		
予備費(10)		8,100	0	8,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,716	-43,716		
前期末支払資金残高(12)		11,653,046	11,903,125	-250,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,653,046	11,946,841	-293,795		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 ちづる保育園
事業会計

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	76,660,040	77,134,000	-473,960
		私的契約利用料収入	184,675	319,175	-134,500
		経常経費補助金収入	10,948,890	10,567,586	381,304
		雑収入	3,234,350	2,981,626	252,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,683,740	1,683,740	0
		事業活動収入計(1)	92,711,695	92,686,127	25,568
	支出	人件費支出	72,158,851	71,742,930	415,921
		事務費支出	4,953,383	5,243,328	-289,945
		事業費支出	9,575,200	11,371,659	-1,796,459
		減価償却費	4,289,634	4,843,933	-554,299
引当金繰入		675,850	612,470	63,380	
	事業活動支出計(2)	91,652,918	93,814,320	-2,161,402	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,058,777	-1,128,193	2,186,970	
事業活動外収支の部	収入	事業外雑収入	0	92,960	-92,960
		受取利息配当金収入	9,075	8,649	426
		経理区分間繰入金収入	9,011	8,587	424
		事業活動外収入計(4)	18,086	110,196	-92,110
	支出	経理区分間繰入金支出	9,011	8,587	424
		事業活動外支出計(5)	9,011	8,587	424
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,075	101,609	-92,534	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,067,852	-1,026,584	2,094,436	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	400,000	-400,000
		特別収入計(8)	0	400,000	-400,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	14,386	-14,386
		特別支出計(9)	0	14,386	-14,386
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	385,614	-385,614	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,067,852	-640,970	1,708,822	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,897,874	6,938,844	-3,040,970
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,965,726	6,297,874	-1,332,148
		その他の積立金積立額(17)	3,600,000	2,400,000	1,200,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,365,726	3,897,874	-2,532,148