

事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[ゆい福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	運営費収入	80,881,290	74,449,890	6,431,400
	私的契約利用料収入	19,500	74,100	-54,600
	経常経費補助金収入	2,130,500	2,052,679	77,821
	寄附金収入	1,226,000	0	1,226,000
	雑収入	1,461,254	2,068,728	-607,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	965,188	272,034	693,154
	事業活動収入計(1)	86,683,732	78,917,431	7,766,301
	人件費支出	61,002,880	60,384,662	618,218
	事務費支出	10,667,531	5,287,175	5,380,356
	事業費支出	10,223,014	8,923,940	1,299,074
減価償却費	2,227,723	952,696	1,275,027	
事業活動支出計(2)	84,121,148	75,548,473	8,572,675	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,562,584	3,368,958	-806,374	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	5,498	9,803	-4,305
	経理区分間繰入金収入	4,268	7,873	-3,605
	事業活動外収入計(4)	9,766	17,676	-7,910
	経理区分間繰入金支出	4,268	7,873	-3,605
	事業活動外支出計(5)	4,268	7,873	-3,605
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,498	9,803	-4,305
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,568,082	3,378,761	-810,679
特別収支の部	施設整備等補助金収入	113,531,000	11,051,000	102,480,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,214,631	0	10,214,631
	特別収入計(8)	123,745,631	11,051,000	112,694,631
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,637,380	0	14,637,380
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,801,000	11,051,000	99,750,000
	特別支出計(9)	125,438,380	11,051,000	114,387,380
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,692,749	0	-1,692,749	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	875,333	3,378,761	-2,503,428	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,406,306	6,448,545	2,957,761
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,281,639	9,827,306	454,333
	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)	10,019,000	1,579,000	8,440,000
	その他の積立金積立額(17)	2,800,000	2,000,000	800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,500,639	9,406,306	8,094,333

資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[ゆい福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	80,881,290	80,881,290	0	
	私的契約利用料収入	19,200	19,500	-300	
	経常経費補助金収入	2,130,800	2,130,500	300	
	寄附金収入	1,226,000	1,226,000	0	
	雑収入	1,447,100	1,461,254	-14,154	
	受取利息配当金収入	6,016	5,498	518	
	経理区分間繰入金収入	7,800	4,268	3,532	
	経常収入計(1)	85,718,206	85,728,310	-10,104	
	人件費支出	61,197,157	61,002,880	194,277	
	事務費支出	5,938,073	5,729,183	208,890	
	事業費支出	10,063,100	10,223,014	-159,914	
	経理区分間繰入金支出	4,216	4,268	-52	
経常支出計(2)	77,202,546	76,959,345	243,201		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,515,660	8,768,965	-253,305		
施 設 に よ る 収 支	収入 施設整備等補助金収入	113,531,000	113,531,000	0	
	施設整備等収入計(4)	113,531,000	113,531,000	0	
	支出 固定資産取得支出	144,855,400	144,390,106	465,294	
	施設整備等支出計(5)	144,855,400	144,390,106	465,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,324,400	-30,859,106	-465,294		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入 借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立預金取崩収入	10,019,000	10,019,000	0	
	財務収入計(7)	25,019,000	25,019,000	0	
	支出 積立預金積立支出	2,800,000	2,800,000	0	
	財務支出計(8)	2,800,000	2,800,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,219,000	22,219,000	0	
予備費(10)	2,006,020				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,595,760	128,859	-2,724,619		
前期末支払資金残高(12)		5,349,723	9,285,636	-3,935,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,753,963	9,414,495	-6,660,532	

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ゆい福祉会]

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	17,295,411	27,440,188	-10,144,777	流動負債	7,880,916	18,154,552	-10,273,636
現金預金	15,038,186	14,241,509	796,677	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,257,225	13,198,679	-10,941,454	未払金	7,880,916	18,154,552	-10,273,636
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	148,047,625	32,679,970	115,367,655	固定負債	15,000,000	0	15,000,000
基本財産	131,509,355	4,987,300	126,522,055	設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
建物	131,509,355	4,987,300	126,522,055	負債の部合計	22,880,916	18,154,552	4,726,364
その他の固定資産	16,538,270	27,692,670	-11,154,400				
物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,160,501	0	2,160,501	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	246,954	516,357	-269,403	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	9,328,815	2,525,313	6,803,502	国庫補助金等特別積立金	115,659,481	16,038,300	99,621,181
建設仮勘定	0	12,630,000	-12,630,000	その他の積立金	4,802,000	12,021,000	-7,219,000
保育所繰越積立預金	4,802,000	11,600,000	-6,798,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	421,000	-421,000	修繕積立金	2,000	5,600,000	-5,598,000
				備品等購入積立金	2,800,000	4,000,000	-1,200,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	421,000	-421,000
				次期繰越活動収支差額	17,500,639	9,406,306	8,094,333
				次期繰越活動収支差額	17,500,639	9,406,306	8,094,333
				(うち当期活動収支差額)	875,333	3,378,761	-2,503,428
資産の部合計	165,343,036	60,120,158	105,222,878	純資産の部合計	142,462,120	41,965,606	100,496,514
				負債及び純資産の部合計	165,343,036	60,120,158	105,222,878

脚注：1. 減価償却費の累計額 4,087,676円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加

 建物 増改築 132,551,768円

(2) 減少

 建物 旧園舎解体 4,964,631円
 減価償却 1,065,082円

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

 旧園舎除却 4,964,631円
 仮設園舎除却 5,250,000円

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産建物 131,509,355円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 15,000,000円

社会福祉法人ゆい福祉会