

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	収	運営費収入	79,937,230	80,881,290	-944,060
		私的契約利用料収入	24,900	19,500	5,400
		経常経費補助金収入	5,103,000	2,130,500	2,972,500
		寄附金収入	0	1,226,000	-1,226,000
	入	雑収入	1,525,840	1,461,254	64,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,770,117	965,188	2,804,929
		事業活動収入計(1)	90,361,087	86,683,732	3,677,355
	支	人件費支出	62,765,298	61,002,880	1,762,418
		事務費支出	5,019,837	10,667,531	-5,647,694
		事業費支出	10,494,438	10,223,014	271,424
	減価償却費	6,448,198	2,227,723	4,220,475	
	事業活動支出計(2)	84,727,771	84,121,148	606,623	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,633,316	2,562,584	3,070,732	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	3,806	5,498	-1,692
		経理区分間繰入金収入	2,784	4,268	-1,484
	入	事業活動外収入計(4)	6,590	9,766	-3,176
	支	経理区分間繰入金支出	2,784	4,268	-1,484
		事業活動外支出計(5)	2,784	4,268	-1,484
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,806	5,498	-1,692
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,637,122	2,568,082	3,069,040	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	113,531,000	-113,531,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,214,631	-10,214,631
	入	特別収入計(8)	0	123,745,631	-123,745,631
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	14,637,380	-14,637,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,801,000	-110,801,000
		特別支出計(9)	1	125,438,380	-125,438,379
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,692,749	1,692,748	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,637,121	875,333	4,761,788	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	17,500,639	9,406,306	8,094,333
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,137,760	10,281,639	12,856,121
		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	10,019,000	-10,019,000
		その他の積立金積立額(17)	3,700,000	2,800,000	900,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,437,760	17,500,639	1,937,121

# 資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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 入	運営費収入	80,319,810	79,937,230	382,580		
	私的契約利用料収入	24,000	24,900	-900		
	経常経費補助金収入	5,103,000	5,103,000	0		
	雑収入	1,521,640	1,525,840	-4,200		
	受取利息配当金収入	3,806	3,806	0		
	経理区分間繰入金収入	2,784	2,784	0		
	経常収入計(1)	86,975,040	86,597,560	377,480		
	支 出	人件費支出	63,213,370	62,765,298	448,072	
		事務費支出	5,163,366	5,019,837	143,529	
		事業費支出	10,547,500	10,494,438	53,062	
経理区分間繰入金支出		2,784	2,784	0		
経常支出計(2)		78,927,020	78,282,357	644,663		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,048,020	8,315,203	-267,183		
施 設 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	466,000	465,721	279		
	施設整備等支出計(5)	466,000	465,721	279		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466,000	-465,721	-279		
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立預金取崩収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	積立預金積立支出	3,700,000	3,700,000	0		
	財務支出計(8)	4,700,000	4,700,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,700,000	-4,700,000	0		
	予備費(10)	3,112,220				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-230,200	3,149,482	-3,379,682		
	前期末支払資金残高(12)	4,468,326	9,414,495	-4,946,169		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,238,126	12,563,977	-8,325,851		

# 貸借対照表

第5号様式

平成24年3月31日現在

[ゆい福社会]

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	18,167,805	17,295,411	872,394	流動負債	5,603,828	7,880,916	-2,277,088
現金預金	12,968,605	15,038,186	-2,069,581	未払金	5,586,788	7,880,916	-2,294,128
未収金	5,199,200	2,257,225	2,941,975	預り金	17,040	0	17,040
仮払金	0	0	0				
固定資産	145,765,147	148,047,625	-2,282,478	固定負債	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
基本財産	127,448,675	131,509,355	-4,060,680	設備資金借入金	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
建物	127,448,675	131,509,355	-4,060,680	負債の部合計	19,603,828	22,880,916	-3,277,088
その他の固定資産	18,316,472	16,538,270	1,778,202	純資産の部			
構築物	2,018,497	2,160,501	-142,004	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	1	246,954	-246,953	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	7,795,974	9,328,815	-1,532,841	国庫補助金等特別積立金	111,889,364	115,659,481	-3,770,117
保育所繰越積立預金	8,502,000	4,802,000	3,700,000	その他の積立金	8,502,000	4,802,000	3,700,000
				人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				修繕積立金	2,000	2,000	0
				備品等購入積立金	4,500,000	2,800,000	1,700,000
				次期繰越活動収支差額	19,437,760	17,500,639	1,937,121
				次期繰越活動収支差額	19,437,760	17,500,639	1,937,121
				(うち当期活動収支差額)	5,637,121	875,333	4,761,788
				純資産の部合計	144,329,124	142,462,120	1,867,004
資産の部合計	163,932,952	165,343,036	-1,410,084	負債及び純資産の部合計	163,932,952	165,343,036	-1,410,084

脚注：1. 減価償却費の累計額 9,949,820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（ウッドデッキ） 120,000円

#### (2) 減少

建物 減価償却 4,180,680円

### 3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 127,448,675円

### 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 14,000,000円

社会福祉法人ゆい福社会