

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合算]

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	78,126,879	40,090,986	38,035,893	流動負債	56,112,801	10,447,783	45,665,018
固定資産	230,507,108	194,254,069	36,253,039	固定負債	0	1,000,000	-1,000,000
基本財産	120,087,964	123,611,284	-3,523,320	負債の部合計	56,112,801	11,447,783	44,665,018
その他の固定資産	110,419,144	70,642,785	39,776,359	純 資 産 の 部			
				基 本 金	87,557,912	87,557,912	0
				国庫補助金等特別積立金	76,241,432	67,817,080	8,424,352
				その他の積立金	44,090,000	44,090,000	0
				次期繰越活動収支差額	44,631,842	23,432,280	21,199,562
				次期繰越活動収支差額	44,631,842	23,432,280	21,199,562
				純資産の部合計	252,521,186	222,897,272	29,623,914
資産の部合計	308,633,987	234,345,055	74,288,932	負債及び純資産の部合計	308,633,987	234,345,055	74,288,932

脚注： 1 減価償却費の累計額 130,677,577円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記： 1 重要な会計方針 なし

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増加 0円

4 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取崩額
減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金62,314,988円取り崩した

5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6 重要な後発事情 なし

貸借対照内訳表

法人名 合算

平成 25 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合 計	法人本部	勢理客保育園
流動資産	78,126,879	1,853,532	76,273,347
現金預金	36,509,680	1,677,284	34,832,396
現金	19,366	0	19,366
普通預金	34,234,810	1,677,284	32,557,526
当座預金	2,255,504	0	2,255,504
未収金	41,505,511	176,248	41,329,263
立替金	96,538	0	96,538
前払金	15,150	0	15,150
固定資産	230,507,108	0	230,507,108
基本財産	120,087,964	0	120,087,964
建 物	98,388,671	0	98,388,671
建物（取得価額）	98,388,671	0	98,388,671
土 地	21,699,293	0	21,699,293
その他の固定資産	110,419,144	0	110,419,144
建 物	28,080,749	0	28,080,749
建物（取得価額）	28,080,749	0	28,080,749
構 築 物	9,789,716	0	9,789,716
構築物（取得価額）	9,789,716	0	9,789,716
機械及び装置	25,792,227	0	25,792,227
機械及び装置（取得価額）	25,792,227	0	25,792,227
車輛運搬具	184,644	0	184,644
車輛運搬具（取得価額）	184,644	0	184,644
器具及び備品	2,481,808	0	2,481,808
器具及び備品（取得価額）	2,481,808	0	2,481,808
保育所繰越積立預金	18,590,000	0	18,590,000
保育所施設・設備整備積立預金	25,500,000	0	25,500,000
合 計	308,633,987	1,853,532	306,780,455

貸借対照内訳表

法人名 合算

平成 25 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合 計	法人本部	勢理客保育園
流動負債	56,112,801	3,000	56,109,801
未払金	55,397,270	0	55,397,270
預り金	715,531	3,000	712,531
負債の部合計	56,112,801	3,000	56,109,801
基 本 金	87,557,912	0	87,557,912
基 本 金	87,557,912	0	87,557,912
1号基本金	79,708,144	0	79,708,144
3号基本金	7,849,768	0	7,849,768
国庫補助金等特別積立金	76,241,432	0	76,241,432
国庫補助金等特別積立金	76,241,432	0	76,241,432
その他の積立金	44,090,000	0	44,090,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	11,690,000	0	11,690,000
備品等購入積立金	2,900,000	0	2,900,000
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動収支差額	44,631,842	1,850,532	42,781,310
(うち当期活動収支差額)	21,199,562	0	21,199,562
純資産の部合計	252,521,186	1,850,532	250,670,654
合 計	308,633,987	1,853,532	306,780,455

資金収支計算書

勢理客福祉会

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	936,000	959,400	-23,400	
	運営費収入	113,100,000	113,099,200	800	
	經常経費補助金収入	10,448,000	10,448,070	-70	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,528,000	2,539,720	-11,720	
	受取利息配当金収入	61,000	51,526	9,474	
	経理区分間繰入金収入	186,000	176,248	9,752	
	經常収入計 (1)	127,260,000	127,274,164	-14,164	
	支出				
	人件費支出	102,625,000	102,546,699	78,301	
	事務費支出	15,181,000	14,396,237	784,763	
	事業費支出	13,290,000	13,126,881	163,119	
	借入金利息支出	24,000	23,252	748	
	経理区分間繰入金支出	186,000	176,248	9,752	
	經常支出計 (2)	131,306,000	130,269,317	1,036,683	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,046,000	-2,995,153	-1,050,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,981,000	38,729,500	251,500	
	施設整備等収入計 (4)	38,981,000	38,729,500	251,500	
	支出				
	固定資産取得支出	42,837,000	42,363,472	473,528	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	42,837,000	42,363,472	473,528	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,856,000	-3,633,972	-222,028	
財務活動による収支	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財務支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費 (10)		308,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,210,000	-7,629,125	-1,580,875	

前期末支払資金残高 (12)	29,723,413	29,643,203	80,210
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,513,413	22,014,078	-1,500,665

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

第 3 号様式

[合算]

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			
	利用料収入	959,400	1,494,900	-535,500
	運営費収入	113,099,200	112,794,890	304,310
	経常経費補助金収入	10,448,070	11,417,500	-969,430
	寄附金収入	0	30,000	-30,000
	雑収入	2,539,720	2,511,590	28,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,825,648	2,457,740	367,908
	事業活動収入計 (1)	129,872,038	130,706,620	-834,582
	支出			
	人件費支出	102,546,699	97,717,947	4,828,752
事業活動外収支の部	事務費支出	14,396,237	10,525,697	3,870,540
	事業費支出	13,126,881	13,083,028	43,853
	減価償却費	6,110,433	5,533,106	577,327
	事業活動支出計 (2)	136,180,250	126,859,778	9,320,472
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,308,212	3,846,842	-10,155,054
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	51,526	1,081,176	-1,029,650
	経理区分間繰入金収入	176,248	0	176,248
	事業活動外収入計 (4)	227,774	1,081,176	-853,402
	支出			
	借入金利息支出	23,252	69,000	-45,748
	経理区分間繰入金支出	176,248	0	176,248
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (5)	199,500	69,000	130,500
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	28,274	1,012,176	-983,902
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-6,279,938	4,859,018	-11,138,956
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	38,729,500	0	38,729,500
	特別収入計 (8)	38,729,500	0	38,729,500
	支出			
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	42,707	-42,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000	0	11,250,000
特別収支の部	特別支出計 (9)	11,250,000	42,707	11,207,293
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	27,479,500	-42,707	27,522,207
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		21,199,562	4,816,311	16,383,251
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	23,432,280	23,615,969	-183,689
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	44,631,842	28,432,280	16,199,562
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	44,631,842	23,432,280	21,199,562