

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人]

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	57,428,975	34,476,618	22,952,357	流動負債	20,688,012	5,937,426	14,750,586
現金預金	45,015,751	20,753,521	24,262,230	未払金	19,022,412	3,352,243	15,670,169
未収金	12,030,523	13,382,096	-1,351,573	預り金	1,665,600	2,585,183	-919,583
前払金	367,584	341,001	26,583	仮受金	0	0	0
仮払金	15,117	0	15,117				
固定資産	93,694,780	82,674,532	11,020,248	負債の部合計	20,688,012	5,937,426	14,750,586
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	83,694,780	72,674,532	11,020,248	基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	3,307,841	3,986,106	-678,265	国庫補助金等特別積立金	1,861,780	2,375,902	-514,122
ソフトウェアライセンス	486,939	688,426	-201,487	その他の積立金	74,900,000	63,000,000	11,900,000
保育所繰越積立預金	41,700,000	37,800,000	3,900,000	人件費積立金	34,700,000	30,800,000	3,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	33,200,000	25,200,000	8,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,200,000	25,200,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	39,673,963	31,837,822	7,836,141
				次期繰越活動収支差額	39,673,963	31,837,822	7,836,141
				(うち当期活動収支差額)	19,736,141	22,562,767	-2,826,626
				純資産の部合計	130,435,743	111,213,724	19,222,019
資産の部合計	151,123,755	117,151,150	33,972,605	負債及び純資産の部合計	151,123,755	117,151,150	33,972,605

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,388,934円
2. 徴収不能引当金の額 なし

注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
  - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
  
2. 重要な会計方針の変更
 

なし
  
3. 基本財産の増加
 

なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 

国庫補助金等特別積立金822,966円を取り崩した。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 

なし

6. 重要な後発事象

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人 ほっとスマイル]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	自立支援費等収入	12,627,000	13,612,748	-985,748	
	障害児施設給付費収入	12,627,000	13,612,748	-985,748	
	利用料収入	1,513,000	1,504,896	8,104	
	利用者負担金収入	1,513,000	1,504,896	8,104	
	運営費収入	117,018,000	117,021,960	-3,960	
	運営費収入	117,018,000	117,021,960	-3,960	
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,174,350	75,650	
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,174,350	75,650	
	経常経費補助金収入	25,908,000	24,638,200	1,269,800	
	経常経費補助金収入	25,908,000	24,638,200	1,269,800	
	寄附金収入	10,000	71,000	-61,000	
	寄附金収入	10,000	71,000	-61,000	
	雑収入	2,050,400	1,997,615	52,785	
	雑収入	2,050,400	1,997,615	52,785	
	受取利息配当金収入	107,230	183,836	-76,606	
	受取利息配当金収入	107,230	183,836	-76,606	
	経理区分間繰入金収入	5,805,000	5,970,000	-165,000	
	経理区分間繰入金収入	5,805,000	5,970,000	-165,000	
	経常収入計(1)	166,288,630	166,174,605	114,025	
	支 出	人件費支出	112,096,300	111,421,524	674,776
役員報酬		900,000	857,520	42,480	
職員俸給		44,768,000	44,768,000	0	
職員諸手当		18,101,000	17,776,587	324,413	
非常勤職員給与		35,050,600	35,031,142	19,458	
退職共済掛金		1,117,500	1,072,800	44,700	
法定福利費		12,159,200	11,915,475	243,725	
事務費支出		12,631,500	11,217,606	1,413,894	
福利厚生費		1,029,400	907,529	121,871	
旅費交通費		82,500	25,980	56,520	
研修費		1,310,000	1,167,827	142,173	
消耗品費		911,000	688,001	222,999	
印刷製本費		267,000	275,908	-8,908	
水道光熱費		225,000	211,027	13,973	
燃料費		3,000	0	3,000	
修繕費		3,137,000	2,884,633	252,367	
通信運搬費		571,000	525,544	45,456	
会議費		150,000	141,881	8,119	
広報費		86,000	55,280	30,720	
業務委託費		1,560,000	1,522,456	37,544	
手数料		77,000	66,249	10,751	
損害保険料		195,000	166,974	28,026	
賃借料		451,200	389,075	62,125	
租税公課		21,400	3,600	17,800	
雑費		2,555,000	2,185,642	369,358	
事業費支出		20,173,800	18,629,860	1,543,940	
給食費		5,809,000	5,809,000	0	
保健衛生費		300,000	291,678	8,322	
被服費		10,000	0	10,000	
保育材料費		3,308,000	3,108,862	199,138	
水道光熱費(事業費)		3,300,000	3,263,120	36,880	
燃料費		3,000	2,352	648	
消耗品費	5,810,000	4,719,404	1,090,596		
賃借料	1,415,800	1,395,318	20,482		

経常活動による収支	支	医療費	18,000	14,900	3,100
		予備費-事業	200,000	25,226	174,774
		経理区分間繰入金支出	5,805,000	5,970,000	-165,000
	出	経理区分間繰入金支出	5,805,000	5,970,000	-165,000
		経常支出計(2)	150,706,600	147,238,990	3,467,610
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,582,030	18,935,615	-3,353,585
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		設備整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支	固定資産取得支出	900,000	833,844	66,156
		器具及び備品取得支出	900,000	833,844	66,156
		施設整備等支出計(5)	900,000	833,844	66,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100,000	1,166,156	-66,156		
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	11,900,000	11,900,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,900,000	3,900,000	0
	出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		財務支出計(8)	11,900,000	11,900,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,900,000	-11,900,000	0
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,782,030	8,201,771	-3,419,741		
前期末支払資金残高(12)			28,539,192	28,539,192	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,321,222	36,740,963	-3,419,741

# 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

[社会福祉法人 ほっとスマイル]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	自立支援費等収入	13,612,748	79,780	13,532,968
	障害児施設給付費収入	13,612,748	79,780	13,532,968
	利用料収入	1,504,896	684,339	820,557
	利用者負担金収入	1,504,896	684,339	820,557
	運営費収入	117,021,960	112,315,240	4,706,720
	運営費収入	117,021,960	112,315,240	4,706,720
	私的契約利用料収入	1,174,350	1,453,900	-279,550
	私的契約利用料収入	1,174,350	1,453,900	-279,550
	経常経費補助金収入	24,638,200	31,299,863	-6,661,663
	経常経費補助金収入	24,638,200	31,299,863	-6,661,663
	寄附金収入	71,000	39,000	32,000
	寄附金収入	71,000	39,000	32,000
	雑収入	1,997,615	2,138,566	-140,951
	雑収入	1,997,615	2,138,566	-140,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	822,966	823,019	-53
事業活動収入計(1)	160,843,735	148,833,707	12,010,028	
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	111,421,524	101,612,213	9,809,311
	役員報酬	857,520	872,080	-14,560
	職員俸給	44,768,000	39,542,786	5,225,214
	職員諸手当	17,776,587	16,197,934	1,578,653
	非常勤職員給与	35,031,142	33,423,779	1,607,363
	退職共済掛金	1,072,800	1,110,683	-37,883
	法定福利費	11,915,475	10,464,951	1,450,524
	事務費支出	11,217,606	15,118,986	-3,901,380
	福利厚生費	907,529	752,795	154,734
	旅費交通費	25,980	310,370	-284,390
	研修費	1,167,827	923,965	243,862
	消耗品費-事務	688,001	898,259	-210,258
	印刷製本費	275,908	88,778	187,130
	水道光熱費	211,027	207,301	3,726
	修繕費	2,884,633	6,508,500	-3,623,867
	通信運搬費	525,544	394,445	131,099
	会議費	141,881	110,575	31,306
	広報費	55,280	35,280	20,000
	業務委託費	1,522,456	2,074,300	-551,844
	手数料	66,249	49,995	16,254
	損害保険料	166,974	127,651	39,323
	賃借料-事務	389,075	241,145	147,930
	租税公課	3,600	2,100	1,500
	雑費	2,185,642	2,393,527	-207,885
	事業費支出	18,629,860	14,884,956	3,744,904
	給食費	5,809,000	4,851,866	957,134
	保健衛生費	291,678	237,453	54,225
	保育材料費	3,108,862	2,598,568	510,294
	水道光熱費(事業費)	3,263,120	3,221,309	41,811
	燃料費	2,352	0	2,352
	消耗品費-事業	4,719,404	3,826,757	892,647
	賃借料-事業	1,395,318	146,103	1,249,215
	医療費	14,900	2,900	12,000
予備費-事業	25,226	0	25,226	
減価償却費	1,713,596	1,373,917	339,679	
減価償却費	1,713,596	1,373,917	339,679	
事業活動支出計(2)	142,982,586	132,990,072	9,992,514	

	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,861,149	15,843,635	2,017,514
事業活動外収支の部	・ 収			
	入			
	受取利息配当金収入	183,836	119,132	64,704
	受取利息配当金収入	183,836	119,132	64,704
	経理区分間繰入金収入	5,970,000	15,815,000	-9,845,000
	経理区分間繰入金収入	5,970,000	15,815,000	-9,845,000
	事業活動外収入計(4)	6,153,836	15,934,132	-9,780,296
支				
出				
経理区分間繰入金支出	5,970,000	15,815,000	-9,845,000	
経理区分間繰入金支出	5,970,000	15,815,000	-9,845,000	
事業活動外支出計(5)	5,970,000	15,815,000	-9,845,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	183,836	119,132	64,704	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,044,985	15,962,767	2,082,218	
特別収支の部	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	6,600,000	-4,600,000
	施設整備補助金収入	0	6,000,000	-6,000,000
	設備整備補助金収入	2,000,000	600,000	1,400,000
	特別収入計(8)	2,000,000	6,600,000	-4,600,000
支				
出				
国庫補助金等特別積立金積立額	308,844	0	308,844	
特別支出計(9)	308,844	0	308,844	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,691,156	6,600,000	-4,908,844	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,736,141	22,562,767	-2,826,626	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	31,837,822	8,275,055	23,562,767
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,573,963	30,837,822	20,736,141
	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	6,600,000	-6,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,600,000	-6,600,000
	その他の積立金積立額(17)	11,900,000	5,600,000	6,300,000
	人件費積立金積立額	3,900,000	2,600,000	1,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	3,000,000	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,673,963	31,837,822	7,836,141	