

平成20年度 資金収支計算書

自平成20年4月1日 至21年3月31日 第1号様式

社会福祉法人陽光会 合計

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	利用料収入	0		
	運営費収入	74,300,000	73,560,170	-739,830
	私的利用料収入	2,300,000	2,390,546	90,546
	經常経費補助金収入	16,000,000	17,311,500	1,311,500
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	50,000	58,544	8,544
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,163	163
	会計単位間繰入金収入			0
	経理区分間繰入金収入	120,000	10,123,447	10,003,447
經常収入計(1)	92,780,000	103,454,370	10,674,370	
支出	人件費支出	58,300,000	57,150,625	-1,149,375
	事務費支出	8,670,000	8,733,375	63,375
	事業費支出	7,500,000	8,908,763	1,408,763
	借入金利息支出	280,000	300,897	20,897
	経理区分間繰入金支出	180,000	123,447	-56,553
	經常活動支出計(2)	74,930,000	75,217,107	287,107
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,850,000	28,237,263	10,387,263
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,295,000	13,799,150	8,504,150
	基本財産 土地	0	10,000,000	10,000,000
	基本財産 建物	0	0	0
	構築物取得支出	1,405,000	735,000	-670,000
機械及び装置取得支出	2,320,000	2,320,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,570,000	744,150	-825,850	
建物仮勘定支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,295,000	13,799,150	8,504,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,295,000	-13,799,150	-8,504,150	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	借入金元金償還補助金収入			0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入			0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還支出	3,160,000	3,096,000	-64,000
	投資有価証券取得支出			0
積立預金積立支出	5,000,000	0	-5,000,000	
その他の支出			0	
退職共済預け金支出	500,000	589,960	89,960	
流動資産評価減等による資金減少額等			0	
財務支出計(8)	8,660,000	3,685,960	-4,974,040	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,660,000	-3,685,960	4,974,040	
予備費(10)	300,000	0	-300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,595,000	10,752,153	7,157,153	
前期末支払資金残高(12)	7,300,000	7,365,845	65,845	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,895,000	18,117,998	7,222,998	

事業活動収支計算書

自平成20年4月1日 至21年3月31日

第3号様式

社会福祉法人陽光会 合計

勘定科目		前年度決算	本年度	増減	
事業活動収	収入				
	利用料収入				
	運営費収入	65,019,730	73,560,170	8,540,440	
	私的契約利用料収入	1,673,900	2,390,546	716,646	
	経常補助金収入	10,253,600	17,311,500	7,057,900	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	74,410	58,544	-15,866	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	引当金戻入			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	事業活動収入計(1)	77,021,640	93,320,760	16,299,120	
支の部	支出				
	人件費支出	49,030,403	57,150,625	8,120,222	
	事務費支出	9,414,608	8,733,375	-681,233	
	事業費支出	6,514,655	8,908,763	2,394,108	
	減価償却費	1,088,719	6,106,212	5,017,493	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	325,680	689,800	364,120	
		事業活動支出計(2)	66,374,065	81,588,775	15,214,710
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,647,575	11,731,985	1,084,410	
事業活動外	収入				
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	28,875	10,163	-18,712	
	経理区分間繰入金収入	986,488	10,123,447	9,136,959	
	投資有価証券売却益(売却収入)			0	
	有価証券売却益(売却収入)			0	
		事業活動外収入計(4)	1,015,363	10,133,610	9,118,247
	支出				
	借入金利息支出	242,992	300,897	57,905	
	経理区分間繰入金支出	986,488	10,123,447	9,136,959	
投資有価証券売却損(売却原価)			0		
有価証券売却損(売却原価)			0		
資産評価損			0		
	事業活動外支出計(5)	1,229,480	10,424,344	9,194,864	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-214,117	-290,734	-76,617	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,433,458	11,441,251	1,007,793	
特別収支の部	収入				
	施設設備等補助金収入	69,750,000	0	-69,750,000	
	施設設備等寄附金収入			0	
	固定資産売却益			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,665,750	4,665,750	
		特別収入計(8)	69,750,000	4,665,750	-65,084,250
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1,818,720	97,874	-1,720,846	
国庫補助金等特別積立金積立額	69,750,000	0	-69,750,000		
	特別支出計(9)	71,568,720	97,874	-71,470,846	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,818,720	4,567,876	6,386,596	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,614,738	16,009,127	7,394,389	
	前期繰越活動収支差額(12)	28,134,986	51,251,476	23,116,490	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,749,724	67,260,603	30,510,879	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金繰入額(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)	-14,501,752	0	14,501,752	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	51,251,476	67,260,603	16,009,127	

平成20年度
合 計

貸 借 対 照 表

平成21年03月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,863,666	7,943,474	10,920,192				
現金預金	18,853,666	10,861,474	7,992,192	流動負債	745,668	577,629	168,039
現金	119,764	59,982	59,782	短期運営資金借入金			
そとの保育園(常陽銀行)	17,721,695	6,881,026	10,840,669	未払金			
預金2(預かり金)	984,647	815,871	168,776	預り金	745,668	577,629	168,039
預金3(基本金定期)		3,000,000	-3,000,000	預り金(所得税)			
預金(本部)				預り金(住民税)			
預金(本部基本金定期)				預り金(社会保険)	642,050	495,692	146,358
預金(県信)	27,560	104,595	-77,035	預り金(退職共済)			
未収金		72,000	-72,000	預り金(雇用保険)	97,178	75,497	21,681
貯蔵品				その他預り金	6,440	6,440	
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	13,072,291	15,655,521	-2,583,230
その他の流動資産	10,000	10,000		設備資金借入金	11,139,891	14,235,891	-3,096,000
* 諸口 *		-3,000,000	3,000,000	長期運営資金借入金			
固定資産	157,366,155	159,358,161	-1,992,006	退職給与引当金	1,930,000	1,417,230	512,770
基本財産	141,985,752	147,087,307	-5,101,555	徴収不能引当金	2,400	2,400	
建物	107,144,752	112,246,307	-5,101,555	経理区分勘定			
土地	34,841,000	34,841,000		負債の部合計	13,817,959	16,233,150	-2,415,191
基本財産特定預金							
その他の固定資産	10,387,403	7,690,784	2,696,619	基本金	27,067,009	27,067,009	
建物				基本金	27,067,009	27,067,009	
構築物	3,831,314	3,505,424	325,890	第1号基本金	27,067,009	27,067,009	
機械及び装置	4,641,720	2,605,140	2,036,580	第2号基本金			
車輛運搬具	810,389	952,889	-142,500	第3号基本金			
器具及び備品	1,103,980	627,331	476,649	第4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	65,084,250	69,750,000	-4,665,750
建物仮勘定				国庫補助金等特別積立金	65,084,250	69,750,000	-4,665,750
権利				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所繰越積立預金	4,993,000	4,580,070	412,930	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000		修繕費積立金			
修繕費積立預金				備品等購入積立金			
備品購入等積立預金				保育所施設整備整備積立金			
保育所施設・設備積立預金				次期繰越活動収支差額	67,260,603	51,251,476	16,009,127
その他の固定資産	1,993,000	1,580,070	412,930	次期繰越活動収支差額	67,260,603	51,251,476	16,009,127
退職共済預け金	1,993,000	1,580,070	412,930	(うち当期活動収支差額)	16,009,127		16,009,127
その他の固定資産				純資産の部合計	162,411,862	151,068,485	11,343,377
その他の固定資産							
資産の部合計	176,229,821	167,301,635	8,928,186	負債及び純財産の部合計	176,229,821	167,301,635	8,928,186

脚注