平成 24 年度

財　務　諸　表

自：平成 24 年 4 月　1 日

至：平成 25 年 3 月 31 日

神奈川県大和市南林間 7-21-26

社会福祉法人　さとり

第1号の1様式

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

社会福祉法人　さとり

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	236,839,771	232,878,273	3,961,498	
		借入金利息補助金収入	530,000	530,000	0	
		受取利息配当金収入	16,056	16,059	△ 3	
		その他の収入	2,442,500	2,436,400	6,100	
		事業活動収入計(1)	239,828,327	235,860,732	3,967,595	
	支出	人件費支出	124,847,068	124,710,182	136,886	
		事業費支出	23,528,727	23,425,081	103,646	
		事務費支出	50,346,886	50,219,359	127,527	
		支払利息支出	787,610	787,610	0	
		事業活動支出計(2)	199,510,291	199,142,232	368,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,318,036	36,718,500	3,599,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	2,535,000	2,535,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,380,000	3,380,000	0	
		固定資産取得支出	4,147,500	4,147,500	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	7,527,500	7,527,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,992,500	△ 4,992,500	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,125,000	0	
		積立資産支出	22,000,000	22,010,290	△ 10,290	
		その他の活動による支出	5,196,000	5,196,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,321,000	28,331,290	△ 10,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,321,000	△ 28,331,290	10,290	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,004,536	3,394,710	3,609,826	
前期末支払資金残高(12)			19,931,515	19,931,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,936,051	23,326,225	3,609,826	

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日　(至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 さとり

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	232,878,273		232,878,273
		サービス活動収益計(1)	232,878,273		232,878,273
	費用	人件費	131,443,182		131,443,182
		事業費	23,492,281		23,492,281
		事務費	50,219,359		50,219,359
		減価償却費	13,952,207		13,952,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,808,767		△ 8,808,767
		サービス活動費用計(2)	210,298,262		210,298,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,580,011		22,580,011
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	530,000		530,000
		受取利息配当金収益	16,059		16,059
		その他のサービス活動外収益	2,436,400		2,436,400
		サービス活動外収益計(4)	2,982,459		2,982,459
	費用	支払利息	787,610		787,610
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	787,610		787,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,194,849		2,194,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,774,860		24,774,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,535,000		2,535,000
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	6,294,061		6,294,061
		特別収益計(8)	8,829,061		8,829,061
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,535,000		2,535,000
		その他の特別損失	5,880,000		5,880,000
		特別費用計(9)	8,415,000		8,415,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		414,061		414,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,188,921		25,188,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,760,125	54,760,125	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,949,046	54,760,125	25,188,921
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		22,010,290		22,010,290
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,938,756	54,760,125	3,178,631

貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

社会福祉法人 さとり

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,582,616	31,026,940	7,555,676
現金預金	22,493,046	17,329,424	5,163,622
事業未収金	14,329,570	207,440	14,122,130
未収補助金	0	11,534,076	△ 11,534,076
前払金	0	1,956,000	△ 1,956,000
前払費用	1,760,000		1,760,000
固定資産	318,501,931	301,167,548	17,334,383
基本財産	159,796,643	166,153,096	△ 6,356,453
建物	129,961,092	133,173,613	△ 3,212,521
建物附属設備	29,835,551	32,979,483	△ 3,143,932
その他の固定資産	158,705,288	135,014,452	23,690,836
建物	29,947,682	31,633,739	△ 1,686,057
建物附属設備	25,145,452	24,474,601	670,851
構築物	12,793,916	13,562,321	△ 768,405
車輌運搬具	700,000	1,000,000	△ 300,000
器具及び備品	10,955,588	13,737,281	△ 2,781,693
建設仮勘定	1,680,000		1,680,000
権利	248,850	331,800	△ 82,950
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	41,989,710	12,010,290
差入保証金	13,105,000	8,285,000	4,820,000
長期前払費用	128,800		128,800
資産の部合計	357,084,547	332,194,488	24,890,059

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,369,391	11,095,425	14,273,966
事業未払金	13,548,124	9,540,923	4,007,201
1年以内返済予定設備資金借入金	3,380,000		3,380,000
預り金	194,000	194,000	0
職員預り金	1,496,267	1,322,502	173,765
前受金	18,000	38,000	△ 20,000
賞与引当金	6,733,000		6,733,000
固定負債	53,600,000	61,485,000	△ 7,885,000
設備資金借入金	50,700,000	57,460,000	△ 6,760,000
長期運営資金借入金	2,900,000	4,025,000	△ 1,125,000
負債の部合計	78,969,391	72,580,425	6,388,966
純資産の部			
基本金	15,802,000	15,802,000	0
国庫補助金等特別積立金	140,374,400	147,062,228	△ 6,687,828
その他の積立金	64,000,000	41,989,710	22,010,290
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	41,989,710	12,010,290
次期繰越活動増減差額	57,938,756	54,760,125	3,178,631
(うち当期活動増減差額)	25,188,921		25,188,921
純資産の部合計	278,115,156	259,614,063	18,501,093
負債及び純資産の部合計	357,084,547	332,194,488	24,890,059

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 さとり

資産・負債の内訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	137,288
普通預金	横浜銀行 厚木支店	39,133
	横浜銀行 厚木支店	0
	横浜銀行 厚木支店	33,335,805
	横浜銀行 南林間支店	17,405,460
	横浜銀行 厚木支店	4,776,913
	横浜銀行 厚木支店	18,371,387
	横浜銀行 中央林間支店	1,427,060
	積立資産未振替分	-53,000,000
未収金	大和市、相模原市、保育園利用者	14,329,570
前払費用		500,000
		1,260,000
流動資産合計		38,582,616
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物、建物附属設備	神奈川県大和市南林間7-21-26	
	園舎	159,796,643
基本財産合計		159,796,643
(2) その他の固定資産		
建物、建物附属設備	園舎他	55,093,134
構築物	アスファルト舗装工事他	12,793,916
車両及び運搬具	ダイハツ タント	700,000
器具及び備品	遊具他	10,955,588
建設仮勘定	ナーサリースクールT&Y中央林間設備資金	1,680,000
権利	水道施設利用権	248,850
積立資産	横浜銀行 厚木支店	11,000,000
	積立資産未振替分	53,000,000
その他の固定資産	借地契約保証金	5,000,000
	土地建物賃借保証金	3,105,000
	建物賃借保証金	5,000,000
長期前払費用	火災保険料(福祉施設共済会)	128,800
その他の固定資産合計		158,705,288
固定資産合計		318,501,931
資産合計		357,084,547
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金	給食委託費他	13,548,124
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、神奈川県社会福祉協議会	3,380,000
預り金	セキュリティカード保証金(保育園利用者)	194,000
職員預り金	社会保険料等(職員)	1,496,267
前受金	一時保育料他(保育園利用者)	18,000
賞与引当金	職員賞与支給見込額	6,733,000
流動負債合計		25,369,391
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、神奈川県社会福祉協議会	50,700,000
長期運営資金借入金		2,900,000
固定負債合計		53,600,000
負債合計		78,969,391
差引純資産		278,115,156