

平成24年度

# 財 務 諸 表

(法人全体)

自：平成24年 4月 1日  
至：平成25年 3月31日

〒984-0058  
仙台市若林区元茶畑10番21

社会福祉法人 仙台愛隣会

理事長 北島宏一

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	88,021,000	88,018,765	2,235		
	経常経費寄附金収入	42,000	42,000	0		
	受取利息配当金収入	6,000	7,557	1,557		
	その他の収入	1,032,000	1,032,564	564		
	事業活動収入計 (1)	89,101,000	89,100,886	114		
事業活動による支出	人件費支出	68,387,000	68,452,532	65,532		
	事業費支出	8,680,000	8,252,020	427,980		
	事務費支出	6,160,000	5,963,203	196,797		
	その他の支出	994,000	924,808	69,192		
	事業活動支出計 (2)	84,221,000	83,592,563	628,437		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,880,000	5,508,323	628,323		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	615,000	614,550	450	
		施設整備等支出計 (5)	615,000	614,550	450	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	615,000	614,550	450	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	74,928	74,928		
	その他の活動収入計 (7)	0	74,928	74,928		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,568,000	10,491,760	76,240	
		その他の活動支出計 (8)	10,568,000	10,491,760	76,240	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,568,000	10,416,832	151,168	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,303,000	5,523,059	779,941		
前期末支払資金残高 (12)		24,893,443	24,893,443	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,590,443	19,370,384	779,941		

## 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

(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	88,018,765	0	88,018,765
	経常経費寄附金収益	42,000	0	42,000
	サービス活動収益計(1)	88,060,765	0	88,060,765
	費用			
	人件費	73,123,292	0	73,123,292
	事業費	8,252,020	0	8,252,020
	事務費	5,963,203	0	5,963,203
	減価償却費	6,857,081	0	6,857,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	618,177	0	618,177
サービス活動費用計(2)	93,577,419	0	93,577,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,516,654	0	5,516,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,557	0	7,557
	その他のサービス活動外収益	1,032,564	0	1,032,564
	サービス活動外収益計(4)	1,040,121	0	1,040,121
	費用			
	その他のサービス活動外費用	924,808	0	924,808
サービス活動外費用計(5)	924,808	0	924,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,313	0	115,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,401,341	0	5,401,341	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,401,341	0	5,401,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,623,853	0	160,623,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,222,512	0	155,222,512
	基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	74,928	0	74,928
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,297,440	0	146,297,440

## 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	22,456,485	27,678,102	5,221,617	流動負債	7,265,101	2,784,659	4,480,442
現金預金	21,938,285	27,325,102	5,386,817	事業未払金	2,039,675	1,827,917	211,758
事業未収金	0	353,000	353,000	職員預り金	1,046,426	956,742	89,684
未収補助金	518,200	0	518,200	賞与引当金	4,179,000	0	4,179,000
固定資産	191,275,056	187,100,755	4,174,301	固定負債	4,639,164	4,222,332	416,832
基本財産	153,754,489	158,313,610	4,559,121	退職給付引当金	4,639,164	4,222,332	416,832
土地	22,703,894	22,703,894	0	負債の部合計	11,904,265	7,006,991	4,897,274
建物	105,028,396	107,502,297	2,473,901	純 資 産 の 部			
建物附属設備	25,022,199	27,107,419	2,085,220	基本金	6,541,142	7,541,142	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	6,541,142	6,541,142	0
その他の固定資産	37,520,567	28,787,145	8,733,422	第4号基本金	0	1,000,000	1,000,000
構築物	5,734,960	6,508,907	773,947	国庫補助金等特別積立金	26,244,469	26,862,646	618,177
機械及び装置	2,712,500	3,255,000	542,500	その他の積立金	22,744,225	12,744,225	10,000,000
器具及び備品	1,689,718	2,056,681	366,963	人件費積立金	15,437,060	8,437,060	7,000,000
退職給付引当資産	4,639,164	0	4,639,164	修繕積立金	2,521,406	521,406	2,000,000
退職共済預け金	0	4,222,332	4,222,332	備品等購入積立金	1,288,248	288,248	1,000,000
人件費積立資産	15,437,060	8,437,060	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,497,511	3,497,511	0
修繕積立資産	2,521,406	521,406	2,000,000	次期繰越活動増減差額	146,297,440	160,623,853	14,326,413
備品等購入積立資産	1,288,248	288,248	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,401,341	0	5,401,341
保育所施設・設備整備積立資産	3,497,511	3,497,511	0	純資産の部合計	201,827,276	207,771,866	5,944,590
資産の部合計	213,731,541	214,778,857	1,047,316	負債及び純資産の部合計	213,731,541	214,778,857	1,047,316