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	÷
	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		
業	その他の収入	1,032,000	1,032,564	564		
事業活動による収支人 支 出	事業活動収入計 (1)	89,101,000	89,100,886	114		
に	人件費支出	68,387,000	68,452,532	65,532		
ᇦ	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		
美 出	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						
殻 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設設備等による収支収入 支出		615,000	614,550	450		
る世	施設整備等支出計 (5)	615,000	614,550	450		
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	615,000	614,550	450		
そりの	積立資産取崩収入	0	74,928	74,928		
他 入	その他の活動収入計 (7)	0	74,928	74,928		
の活動による収支		10,568,000	10,491,760	76,240		
収	その他の活動支出計 (8)	10,568,000	10,491,760	76,240		
支	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		
24.45		04.000.43	04.000 ::=	_1		
	末支払資金残高 (12)	24,893,443	24,893,443	0		
<u> 当期</u>	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)

収 保育事業収益	(+12:11)				
世 日	増減(A)-(B)	前年度決算(B)	当年度決算(A)		
サレス 経常経費等附金収益 42,000 0 大大き サービス活動収益計(1) 88,060,765 0 人件費 73,123,292 0 事業費 8,252,020 0 事務費 5,963,203 0 減価償却費 6,857,081 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 618,177 0 サービス活動費用計(2) 93,577,419 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 5,516,654 0 その他のサービス活動外収益 7,557 0 その他のサービス活動外収益 1,032,564 0 マの他のサービス活動外収益 1,040,121 0 その他のサービス活動外費用 924,808 0 財産減 924,808 0 財産減 (5) 924,808 0 財産減 (7)=(3)+(6) 5,401,341 0 特別機能 (7)=(3)+(6) 5,401,341 0 財産 (1)=(7)=(10) 5,401,341 0 財産 (1)=(7)=(10) 5,401,341 0 財産 (1)=(2)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3	88,018,765	0	88,018,765	保育事業収益	IJ∇
日本	42,000	0	42,000	経常経費寄附金収益	
の部	88,060,765	0	88,060,765		
の部	73,123,292	0	73,123,292	人件費	;
の部	8,252,020	0	8,252,020	事業費	<u> </u>
の部	5,963,203	0	5,963,203	事務費	責費
の部	6,857,081	0	6,857,081		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 5,516,654 0 サ 以 受取利息配当金収益 7,557 0	618,177	0	618,177	国庫補助金等特別積立金取崩額	ניין מ
サービス活動外収益 7,557 0 0 1,032,564 0 0 並 サービス活動外収益計 (4) 1,040,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	93,577,419	0	93,577,419		ß
1	5,516,654	0	5,516,654	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	
その他のサービス活動外収益	7,557	0	7,557	受取利息配当金収益	+ IJ∇
その他のサービス活動外費用 924,808 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,032,564	0	1,032,564	その他のサービス活動外収益	" '
の部 サービス活動外費用計(5) 924,808 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 115,313 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,401,341 0 特別 特別収益計(8) 0 0 費の部 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,401,341 0 繰前期繰越活動増減差額(12) 160,623,853 0	1,040,121	0	1,040,121	サービス活動外収益計 (4)	益
の部 サービス活動外費用計(5) 924,808 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 115,313 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,401,341 0 特別 益 特別収益計(8) 0 0 費 サービス活動外増減差額(8) 0 0 費 サービス活動外増減差額(8) 0 0 費 サービス活動外増減差額(8) 0 0 費 サービス活動外増減差額(10)=(8) 0 0 サービス活動外増減差額(10)=(8)+(6) 5,401,341 0 サービス活動外増減差額(12) 160,623,853 0	924,808	0	924,808	その他のサービス活動外費用	É
の部 サービス活動外費用計(5) 924,808 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 115,313 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,401,341 0 特別 特別収益計(8) 0 0 費の部 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,401,341 0 繰前期繰越活動増減差額(12) 160,623,853 0					加書
の部 サービス活動外費用計(5) 924,808 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 115,313 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,401,341 0 特別 特別収益計(8) 0 0 費の部 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,401,341 0 繰前期繰越活動増減差額(12) 160,623,853 0					֡֡֡֓֞֜֞֜֡֓֓֓֓֓֓֡֡֡֡֡֓֓֓֡֡֓֜֜֡֡֡֡֡֓֓֡֡֡֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡
の部 サービス活動外費用計(5) 924,808 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 115,313 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,401,341 0 特別 特別収益計(8) 0 0 費の部 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,401,341 0 繰前期繰越活動増減差額(12) 160,623,853 0					訓用
大の	924,808	0	924,808	サービス活動外費用計 (5)	<u> </u>
特別	115,313	0	115,313	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	ß
特別 益 特別収益計 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,401,341	0	5,401,341	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	
特別費用計 (9) 0 0 特別費用計 (9) 0 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					4又
部用 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 5,401,341 0 繰前期繰越活動増減差額(12) 160,623,853 0	0	0		株児川□共計 (0)	計
特別費用計 (9) 0 0 特別費用計 (9) 0 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	U	0	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9
特別費用計 (9) 0 0 特別費用計 (9) 0 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					遺費
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	0	0	0)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,401,341 0 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 160,623,853 0	0				-
燥 前期繰越活動増減差額 (12) 160,623,853 0	5,401,341		-		 红田语
	160,623,853				1
1,000,000 1 1,000,000	155,222,512				_
動 子の他の積立全取崩頻 (15) 74 928 0	1,000,000				基
	74,928	0	74,928	・	リティ
演 その他の積立金積立額 (16)	10,000,000				する
減 その他の積立金積立額 (16) 10,000,000 0	.0,000,000	U	.0,000,000		
$ \mathcal{O} $)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,297,440	0	146,297,440	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[次

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位:円)

							(手位・门)
	産の部			第一	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