

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P- 1

その他の会計単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	59,220,000	58,993,030	226,970	
	経常経費補助金収入	6,350,000	6,342,765	7,235	
	雑収入	1,101,400	1,093,244	8,156	
	受取利息配当金収入	0	1,627	-1,627	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経常収入計 (1)	66,971,400	66,730,666	240,734	
	支出				
	人件費支出	48,660,000	48,562,963	97,037	
	事務費支出	9,826,315	9,618,209	208,106	
事業費支出	6,580,000	6,487,927	92,073		
借入金利息支出	30,000	29,669	331		
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
経常支出計 (2)	65,396,315	64,998,768	397,547		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,575,085	1,731,898	-156,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	980,000	978,102	1,898	
施設整備等支出計 (5)	980,000	978,102	1,898		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-980,000	-978,102	-1,898		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	344,400	344,400	0	
	積立預金積立支出	1,000	535	465	
財務支出計 (8)	345,400	344,935	465		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-345,400	-344,935	-465		
予備費 (10)	249,685				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	408,861	-408,861		
前期末支払資金残高 (12)	4,682,920	4,682,920	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,682,920	5,091,781	-408,861		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園				
収 入	運営費収入	59,220,000	0	59,220,000				
	運営費収入	59,220,000	0	59,220,000				
	経常経費補助金収入	6,350,000	0	6,350,000				
	市区町村補助金収入(経常経費)	6,350,000	0	6,350,000				
	雑収入	1,101,400	0	1,101,400				
	雑収入	1,101,400	0	1,101,400				
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0				
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0				
	経常収入計(1)	66,971,400	300,000	66,671,400				
	経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	48,660,000	0	48,660,000		
職員俸給			31,600,000	0	31,600,000			
職員諸手当			10,800,000	0	10,800,000			
退職共済掛金			360,000	0	360,000			
法定福利費			5,900,000	0	5,900,000			
事務費支出			9,826,315	50,315	9,776,000			
福利厚生費			125,000	0	125,000			
旅費交通費			150,000	0	150,000			
研修費			270,000	0	270,000			
消耗品費			930,000	0	930,000			
器具什器費			230,000	0	230,000			
印刷製本費			170,000	0	170,000			
水道光熱費			160,000	0	160,000			
燃料費			550,000	0	550,000			
修繕費			1,500,000	0	1,500,000			
通信運搬費			500,000	0	500,000			
業務委託費			2,500,000	50,000	2,450,000			
手数料			40,315	315	40,000			
損害保険料			100,000	0	100,000			
賃借料			950,000	0	950,000			
土地・建物賃借料			400,000	0	400,000			
租税公課			51,000	0	51,000			
雑費			1,200,000	0	1,200,000			
事業費支出			6,580,000	0	6,580,000			
給食費			4,350,000	0	4,350,000			
保健衛生費			110,000	0	110,000			

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園				
支 出	保育材料費	900,000	0	900,000				
	水道光熱費	1,220,000	0	1,220,000				
	借入金利息支出	30,000	0	30,000				
	借入金利息支出	30,000	0	30,000				
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000				
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000				
	経常支出計 (2)	65,396,315	50,315	65,346,000				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,575,085	249,685	1,325,400				
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支 出	固定資産取得支出	980,000	0	980,000			
		器具及び備品取得支出	980,000	0	980,000			
	施設整備等支出計 (5)	980,000	0	980,000				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-980,000	0	-980,000				
財 務 活 動 に よ る 収 入	財務収入計 (7)	0	0	0				
	支 出	借入金元金償還金支出	344,400	0	344,400			
		長期運営資金借入金償還金支出	344,400	0	344,400			
		積立預金積立支出	1,000	0	1,000			
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000	0	1,000			
	財務支出計 (8)	345,400	0	345,400				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-345,400	0	-345,400				
予備費 (10)		249,685	249,685	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0				
前期末支払資金残高 (12)		4,682,920	13,052	4,669,868				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,682,920	13,052	4,669,868				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園					
収 入	運営費収入	58,993,030	0	58,993,030					
	運営費収入	58,993,030	0	58,993,030					
	経常経費補助金収入	6,342,765	0	6,342,765					
	市区町村補助金収入(経常経費)	6,342,765	0	6,342,765					
	雑収入	1,093,244	0	1,093,244					
	雑収入	1,093,244	0	1,093,244					
	受取利息配当金収入	1,627	18	1,609					
	受取利息配当金収入	1,627	18	1,609					
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0					
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0					
	経常収入計(1)	66,730,666	300,018	66,430,648					
	経常活動による収支  支 出	人件費支出	48,562,963	0	48,562,963				
		職員俸給	31,562,335	0	31,562,335				
職員諸手当		10,761,948	0	10,761,948					
退職共済掛金		357,600	0	357,600					
法定福利費		5,881,080	0	5,881,080					
事務費支出		9,618,209	50,315	9,567,894					
福利厚生費		121,590	0	121,590					
旅費交通費		142,095	0	142,095					
研修費		262,980	0	262,980					
消耗品費		924,408	0	924,408					
器具什器費		224,300	0	224,300					
印刷製本費		154,817	0	154,817					
水道光熱費		152,800	0	152,800					
燃料費		524,252	0	524,252					
修繕費		1,467,895	0	1,467,895					
通信運搬費		497,577	0	497,577					
業務委託費		2,495,599	50,000	2,445,599					
手数料		36,855	315	36,540					
損害保険料		95,740	0	95,740					
賃借料		904,155	0	904,155					
土地・建物賃借料		400,000	0	400,000					
租税公課		51,000	0	51,000					
雑費		1,162,146	0	1,162,146					
事業費支出	6,487,927	0	6,487,927						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園				
経常活動による収支	支出							
	給食費	4,303,346	0	4,303,346				
	保健衛生費	99,465	0	99,465				
	保育材料費	868,697	0	868,697				
	水道光熱費	1,216,419	0	1,216,419				
	借入金利息支出	29,669	0	29,669				
	借入金利息支出	29,669	0	29,669				
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000				
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000				
	経常支出計(2)	64,998,768	50,315	64,948,453				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731,898	249,703	1,482,195					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	支出							
	固定資産取得支出	978,102	0	978,102				
	器具及び備品取得支出	978,102	0	978,102				
施設整備等支出計(5)	978,102	0	978,102					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978,102	0	-978,102					
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(7)	0	0	0				
	支出							
	借入金元金償還金支出	344,400	0	344,400				
	長期運営資金借入金償還金支出	344,400	0	344,400				
	積立預金積立支出	535	0	535				
保育所繰越積立預金積立支出	535	0	535					
財務支出計(8)	344,935	0	344,935					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-344,935	0	-344,935					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	408,861	249,703	159,158					
前期末支払資金残高(11)	4,682,920	13,052	4,669,868					
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,091,781	262,755	4,829,026					

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	58,993,030	58,530,760	462,270	
	経常経費補助金収入	6,342,765	4,452,062	1,890,703	
	雑収入	1,093,244	1,268,180	-174,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,183,988	2,183,988	0	
	事業活動収入計 (1)	68,613,027	66,434,990	2,178,037	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	48,562,963	47,619,400	943,563	
	事務費支出	9,618,209	8,934,641	683,568	
	事業費支出	6,487,927	6,062,520	425,407	
	減価償却費	4,060,144	4,843,560	-783,416	
	事業活動支出計 (2)	68,729,243	67,460,121	1,269,122	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-116,216	-1,025,131	908,915	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	1,627	1,562	65	
	経理区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
		事業活動外収入計 (4)	301,627	1,562	300,065
	事業活動外収支の部	支出			
借入金利息支出		29,669	193,462	-163,793	
経理区分間繰入金支出		300,000	0	300,000	
	事業活動外支出計 (5)	329,669	193,462	136,207	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,042	-191,900	163,858	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-144,258	-1,217,031	1,072,773	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-144,258	-1,217,031	1,072,773	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	5,803,179	5,720,732	82,447	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,658,921	4,503,701	1,155,220	
	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	1,300,000	-1,300,000	
	その他の積立金積立額 (17)	535	522	13	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,658,386	5,803,179	-144,793	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園				
収 入	運営費収入	58,993,030	0	58,993,030				
	運営費収入	58,993,030	0	58,993,030				
	経常経費補助金収入	6,342,765	0	6,342,765				
	市区町村補助金収入(経常経費)	6,342,765	0	6,342,765				
	雑収入	1,093,244	0	1,093,244				
	雑収入	1,093,244	0	1,093,244				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,183,988	0	2,183,988				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,183,988	0	2,183,988				
	事業活動収入計(1)	68,613,027	0	68,613,027				
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	48,562,963	0	48,562,963			
職員俸給		31,562,335	0	31,562,335				
職員諸手当		10,761,948	0	10,761,948				
退職共済掛金		357,600	0	357,600				
法定福利費		5,881,080	0	5,881,080				
事務費支出		9,618,209	50,315	9,567,894				
福利厚生費		121,590	0	121,590				
旅費交通費		142,095	0	142,095				
研修費		262,980	0	262,980				
消耗品費		924,408	0	924,408				
器具什器費		224,300	0	224,300				
印刷製本費		154,817	0	154,817				
水道光熱費		152,800	0	152,800				
燃料費		524,252	0	524,252				
修繕費		1,467,895	0	1,467,895				
通信運搬費		497,577	0	497,577				
業務委託費		2,495,599	50,000	2,445,599				
手数料		36,855	315	36,540				
損害保険料		95,740	0	95,740				
貸借料		904,155	0	904,155				
土地・建物賃借料		400,000	0	400,000				
租税公課		51,000	0	51,000				
雑費		1,162,146	0	1,162,146				
事業費支出		6,487,927	0	6,487,927				
給食費		4,303,346	0	4,303,346				
保健衛生費		99,465	0	99,465				

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園				
支 出	保育材料費	868,697	0	868,697				
	水道光熱費	1,216,419	0	1,216,419				
	減価償却費	4,060,144	0	4,060,144				
	減価償却費	4,060,144	0	4,060,144				
	事業活動支出計 (2)	68,729,243	50,315	68,678,928				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-116,216	-50,315	-65,901				
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,627	18	1,609			
		受取利息配当金収入	1,627	18	1,609			
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0			
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0			
		事業活動外収入計 (4)	301,627	300,018	1,609			
	支 出	借入金利息支出	29,669	0	29,669			
		借入金利息支出	29,669	0	29,669			
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000			
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000			
		事業活動外支出計 (5)	329,669	0	329,669			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-28,042	300,018	-328,060				
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-144,258	249,703	-393,961				
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0			
		特別支出計 (9)	0	0	0			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-144,258	249,703	-393,961				
前期繰越活動収支差額 (12)		5,803,179	13,052	5,790,127				
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		5,658,921	262,755	5,396,166				
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	0	0				
その他の積立金積立額 (17)		535	0	535				
修繕積立金積立額		535	0	535				



事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目	合計	社会福祉法人 笠木保育園	笠木保育園					
繰越活動収支差額の部								
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,658,386	262,755	5,395,631					

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	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	7,071,343	6,783,260	288,083	流動負債	1,979,562	2,100,340	-120,778
現金預金	6,582,999	5,238,747	1,344,252	未払金	1,717,353	1,935,519	-218,166
未収金	349,700	1,514,844	-1,165,144	預り金	262,209	164,821	97,388
立替金	138,644	0	138,644				
前払金	0	29,669	-29,669				
固定資産	25,858,932	28,940,439	-3,081,507	固定負債	6,870	351,270	-344,400
基本財産	15,770,671	18,337,533	-2,566,862	長期運営資金借入金	6,870	351,270	-344,400
建物	15,770,671	18,337,533	-2,566,862	負債の部合計	1,986,432	2,451,610	-465,178
その他の固定資産	10,088,261	10,602,906	-514,645				
建物	60,000	60,000	0	純資産の部			
建物附属設備	1,225,629	1,514,011	-288,382	基本金	16,042,000	16,042,000	0
構築物	2,271,518	2,419,897	-148,379	基本金	16,042,000	16,042,000	0
車輛運搬具	1	221,616	-221,615	国庫補助金等特別積立金	6,241,200	8,425,188	-2,183,988
器具及び備品	3,528,856	3,385,660	143,196	その他の積立金	3,002,257	3,001,722	535
保育所繰越積立預金	3,002,257	3,001,722	535	修繕積立金	3,002,257	3,001,722	535
				次期繰越活動収支差額	5,658,386	5,803,179	-144,793
				次期繰越活動収支差額	5,658,386	5,803,179	-144,793
				(うち当期活動収支差額)	-144,258	-1,217,031	1,072,773
				純資産の部合計	30,943,843	33,272,089	-2,328,246
資産の部合計	32,930,275	35,723,699	-2,793,424	負債及び純資産の部合計	32,930,275	35,723,699	-2,793,424

減価償却累計額 102,216,715円