

## 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

(福) 大瀧福祉会 本興寺保育園

| 勘定科目                             |              | 予算         | 決算         | 差異     | 備考 |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------|----|
| 經常活動による収支                        | 収入           |            |            |        |    |
|                                  | 利用料収入        | 5,000      | 900        | 4,100  |    |
|                                  | 運営費収入        | 49,500,000 | 49,482,140 | 17,860 |    |
|                                  | 經常経費補助金収入    | 5,288,000  | 5,267,510  | 20,490 |    |
|                                  | 雑収入          | 500,000    | 488,120    | 11,880 |    |
|                                  | 受取利息配当金収入    | 8,500      | 7,876      | 624    |    |
|                                  | 經常収入計 (1)    | 55,301,500 | 55,246,546 | 54,954 |    |
| 支出                               |              |            |            |        |    |
| 人件費支出                            | 43,041,000   | 42,967,613 | 73,387     |        |    |
| 事務費支出                            | 5,195,000    | 5,109,149  | 85,851     |        |    |
| 事業費支出                            | 8,315,000    | 8,243,882  | 71,118     |        |    |
| 經常支出計 (2)                        | 56,551,000   | 56,320,644 | 230,356    |        |    |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -1,249,500   | -1,074,098 | -175,402   |        |    |
| 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     | 1,820,000  | 1,800,720  | 19,280 |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 1,820,000    | 1,800,720  | 19,280     |        |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -1,820,000   | -1,800,720 | -19,280    |        |    |
| 財務活動による収支                        | 収入           |            |            |        |    |
|                                  | 積立預金取崩収入     | 3,000,000  | 3,000,000  | 0      |    |
|                                  | 財務収入計 (7)    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0      |    |
|                                  | 支出           |            |            |        |    |
| 財務支出計 (8)                        | 0            | 0          | 0          |        |    |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           | 3,000,000    | 3,000,000  | 0          |        |    |
| 予備費 (10)                         | 0            |            |            |        |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -69,500      | 125,182    | -194,682   |        |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 7,278,967    | 7,278,967  | 0          |        |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 7,209,467    | 7,404,149  | -194,682   |        |    |

## 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

(福) 大洲福祉会 本興寺保育園

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                                       |             |             |            |
|            | 利用料収入                                    | 900         | 14,100      | -13,200    |
|            | 運営費収入                                    | 49,482,140  | 52,233,150  | -2,751,010 |
|            | 経常経費補助金収入                                | 5,267,510   | 5,031,476   | 236,034    |
|            | 雑収入                                      | 488,120     | 691,982     | -203,862   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 1,747,549   | 1,747,549   | 0          |
|            | 事業活動収入計 (1)                              | 56,986,219  | 59,718,257  | -2,732,038 |
| 事業活動収支の部   | 支出                                       |             |             |            |
|            | 人件費支出                                    | 42,967,613  | 41,859,739  | 1,107,874  |
|            | 事務費支出                                    | 5,109,149   | 5,486,651   | -377,502   |
|            | 事業費支出                                    | 8,243,882   | 7,738,051   | 505,831    |
|            | 減価償却費                                    | 5,108,180   | 4,832,483   | 275,697    |
|            | 事業活動支出計 (2)                              | 61,428,824  | 59,916,924  | 1,511,900  |
|            | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                     | -4,442,605  | -198,667    | -4,243,938 |
| 事業活動外収支の部  | 収入                                       |             |             |            |
|            | 受取利息配当金収入                                | 7,876       | 10,410      | -2,534     |
|            |  |             |             |            |
|            | 事業活動外収入計 (4)                             | 7,876       | 10,410      | -2,534     |
| 事業活動外収支の部  | 支出                                       |             |             |            |
|            |  |             |             |            |
|            | 事業活動外支出計 (5)                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                    | 7,876       | 10,410      | -2,534     |
|            | 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                       | -4,434,729  | -188,257    | -4,246,472 |
| 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)                   | -4,434,729  | -188,257    | -4,246,472 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12)                          | -28,864,568 | -28,676,311 | -188,257   |
|            | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)               | -33,299,297 | -28,864,568 | -4,434,729 |
|            | 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)                          | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000  |
|            | その他の積立金積立額 (17)                          | 0           | 2,000,000   | -2,000,000 |
|            | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -30,299,297 | -28,864,568 | -1,434,729 |

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

(福)・大淵福祉会 本興寺保育園

| 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           | 9,575,569  | 8,271,411  | 1,304,158  | 流動負債          | 2,171,420   | 992,444     | 1,178,976  |
| 現金預金           | 6,575,569  | 8,271,411  | -1,695,842 | 未払金           | 2,055,621   | 845,810     | 1,209,811  |
| 未収金            | 3,000,000  | 0          | 3,000,000  | 預り金           | 115,799     | 146,634     | -30,835    |
| 固定資産           | 34,327,877 | 40,635,337 | -6,307,460 | 負債の部合計        | 2,171,420   | 992,444     | 1,178,976  |
| 基本財産           | 10,171,024 | 13,939,751 | -3,768,727 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 10,171,024 | 13,939,751 | -3,768,727 | 基本金           | 52,408,900  | 52,408,900  | 0          |
| その他の固定資産       | 24,156,853 | 26,695,586 | -2,538,733 | 基本金           | 52,408,900  | 52,408,900  | 0          |
| 建物附属設備         | 1,007,104  | 155,570    | 851,534    | 国庫補助金等特別積立金   | 1,478,167   | 3,225,716   | -1,747,549 |
| 構築物            | 50,810     | 50,810     | 0          | その他の積立金       | 18,144,256  | 21,144,256  | -3,000,000 |
| 器具及び備品         | 4,954,683  | 5,344,950  | -390,267   | 人件費積立金        | 9,028,538   | 12,028,538  | -3,000,000 |
| 保育所繰越積立預金      | 17,144,256 | 20,144,256 | -3,000,000 | 修繕積立金         | 4,815,118   | 4,815,118   | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 備品等購入積立金      | 3,300,600   | 3,300,600   | 0          |
|                |            |            |            | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|                |            |            |            | 次期繰越活動収支差額    | -30,299,297 | -28,864,568 | -1,434,729 |
|                |            |            |            | 次期繰越活動収支差額    | -30,299,297 | -28,864,568 | -1,434,729 |
|                |            |            |            | (うち当期活動収支差額)  | -4,434,729  | -188,257    | -4,246,472 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計       | 41,732,026  | 47,914,304  | -6,182,278 |
| 資産の部合計         | 43,903,446 | 48,906,748 | -5,003,302 | 負債及び純資産の部合計   | 43,903,446  | 48,906,748  | -5,003,302 |

減価償却累計額 123,360,897