

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会
 事業所名 _____

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 収 入	利用料収入	2,000,000	1,973,850	-26,150
	利用料収入	2,000,000	1,973,850	-26,150
	運営費収入	159,000,000	159,336,516	336,516
	運営費収入	159,000,000	159,336,516	336,516
	經常経費補助金収入	35,000,000	34,258,613	-741,387
	經常経費補助金収入	35,000,000	34,258,613	-741,387
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	雑収入		18,000	18,000
	雑収入		18,000	18,000
	受取利息配当金収入	10,000	12,390	2,390
	受取利息配当金収入	10,000	12,390	2,390
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
經常収入計(1)	205,010,000	204,599,369	-410,631	
常 活 動 支 出	人件費支出	117,830,000	116,885,960	944,040
	職員俸給	58,000,000	57,678,275	321,725
	職員諸手当	32,000,000	32,618,988	-618,988
	非常勤職員給与	13,000,000	12,310,077	689,923
	退職金	500,000	472,400	27,600
	退職共済掛金	1,330,000	1,168,200	161,800
	法定福利費	13,000,000	12,638,020	361,980
	事務費支出	39,700,000	37,445,638	2,254,362
	福利厚生費	1,800,000	1,420,826	379,174
	旅費交通費	4,200,000	3,784,741	415,259
	研修費	1,600,000	1,215,465	384,535
	消耗品費	700,000	569,510	130,490
	器具什器費	1,400,000	1,235,385	164,615
	印刷製本費	1,350,000	1,289,062	60,938
	水道光熱費	400,000	390,331	9,669
	燃料費	50,000	9,800	40,200
	修繕費	7,700,000	7,484,724	215,276
	通信運搬費	1,200,000	974,562	225,438
	会議費	450,000	354,000	96,000
	広報費	270,000	257,800	12,200
	業務委託費	12,000,000	11,976,051	23,949
	手数料	200,000	202,538	-2,538
	損害保険料	950,000	881,700	68,300
	賃借料	1,300,000	1,313,440	-13,440
	租税公課	230,000	168,405	61,595
	雑費	1,700,000	1,680,498	19,502
	土地・建物賃借料	2,200,000	2,236,800	-36,800
	事業費支出	22,890,000	22,118,256	771,744
	給食費	9,500,000	9,283,995	216,005
	保健衛生費	2,100,000	2,009,058	90,942
	保育材料費	3,000,000	2,880,178	119,822
	水道光熱費	3,400,000	3,480,748	-80,748
	燃料費	100,000	161,229	-61,229
消耗品費	650,000	622,617	27,383	
器具什器費	1,000,000	774,134	225,866	
賃借料	2,880,000	2,777,727	102,273	
医療費	60,000	6,570	53,430	
雑費	200,000	122,000	78,000	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
經常支出計(2)	191,420,000	187,449,854	3,970,146	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,590,000	17,149,515	3,559,515	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	出			
	固定資産取得支出	19,500,000	19,488,110	11,890
	建物取得支出	11,500,000	11,596,020	-96,020
	その他の資産取得支出	8,000,000	7,892,090	107,910
	施設整備等支出計(5)	19,500,000	19,488,110	11,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,500,000	-19,488,110	11,890
財務活動による収支	入			
	積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,268	268
	その他の積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,268	268
	財務収入計(7)	7,000,000	7,000,268	268
	出			
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等		140,000	-140,000
	徴収不能額		140,000	-140,000
	財務支出計(8)	5,000,000	5,140,000	-140,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,860,268	-139,732
	予備費(10)			93
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,910,000	-478,327	3,431,673
	前期末支払資金残高(12)	18,899,333	18,899,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,989,333	18,421,006	3,431,673

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名 _____

事業 [0001:本部]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		雑収入		18,000	18,000
		雑収入		18,000	18,000
		受取利息配当金収入		200	200
		受取利息配当金収入		200	200
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
	経常収入計(1)	5,000,000	5,018,200	18,200	
	支出	事務費支出	2,310,000	2,271,420	38,580
		旅費交通費	1,200,000	1,219,000	-19,000
		研修費	400,000	400,000	
		会議費	200,000	180,000	20,000
		手数料		420	-420
租税公課		60,000	51,000	9,000	
雑費		450,000	421,000	29,000	
経理区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
経常支出計(2)	5,310,000	5,271,420	38,580		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-310,000	-253,220	56,780
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
	支出	財務支出計(8)			
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-310,000	-253,220	56,780
		前期末支払資金残高(12)	1,745,915	1,745,915	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,435,915	1,492,695	56,780

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名 _____

事業 [0002: 吉田乳児保育園]

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経 入	収	利用料収入	1,400,000	1,405,300	5,300
		利用料収入	1,400,000	1,405,300	5,300
		運営費収入	108,000,000	108,100,140	100,140
		運営費収入	108,000,000	108,100,140	100,140
		経常経費補助金収入	23,000,000	22,057,881	-942,119
		経常経費補助金収入	23,000,000	22,057,881	-942,119
		受取利息配当金収入	10,000	11,252	1,252
		受取利息配当金収入	10,000	11,252	1,252
		経常収入計(1)	132,410,000	131,574,573	-835,427
		常 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	74,600,000
職員俸給	36,000,000			36,125,266	-125,266
職員諸手当	20,000,000			20,329,431	-329,431
非常勤職員給与	9,000,000			8,658,023	341,977
退職金	500,000			472,400	27,600
退職共済掛金	1,100,000			1,002,200	97,800
法定福利費	8,000,000			7,921,059	78,941
事務費支出	27,420,000			25,844,423	1,575,577
福利厚生費	1,000,000			718,411	281,589
旅費交通費	1,700,000			1,389,528	310,472
研修費	700,000			396,825	303,175
消耗品費	500,000			367,079	132,921
器具什器費	900,000			849,075	50,925
印刷製本費	1,000,000			953,906	46,094
水道光熱費	200,000			213,966	-13,966
修繕費	6,200,000			6,140,964	59,036
通信運搬費	800,000			596,824	203,176
会議費	200,000			104,000	96,000
広報費	250,000			239,400	10,600
業務委託費	10,500,000			10,444,856	55,144
手数料	100,000			108,070	-8,070
損害保険料	400,000			355,815	44,185
賃借料	800,000			784,594	15,406
租税公課	120,000			99,305	20,695
雑費	750,000			749,805	195
土地・建物賃借料	1,300,000			1,332,000	-32,000
事業費支出	13,910,000			13,487,488	422,512
給食費	5,000,000			4,986,905	13,095
保健衛生費	1,500,000			1,475,641	24,359
保育材料費	2,000,000			1,894,988	105,012
水道光熱費	1,900,000			1,937,364	-37,364
消耗品費	600,000			586,386	13,614
器具什器費	800,000			618,344	181,656
賃借料	2,000,000	1,900,800	99,200		
医療費	10,000	1,060	8,940		
雑費	100,000	86,000	14,000		
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			
経常支出計(2)	120,930,000	118,840,290	2,089,710		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,480,000	12,734,283	1,254,283
施 設 整 備 等 に よ る 収	支	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	12,500,000	12,338,950	161,050
		建物取得支出	4,500,000	4,446,860	53,140
		その他の資産取得支出	8,000,000	7,892,090	107,910
		施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,338,950	161,050

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

第1号様式
(単位:円)

事業 [0002:吉田乳児保育園]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,500,000	-12,338,950	161,050
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,191	191
	その他の積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,191	191
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,191	191
	支出			
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等		140,000	-140,000
	徴収不能額		140,000	-140,000
	財務支出計(8)	4,000,000	4,140,000	-140,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	860,191	-139,809	
	予備費(10)			86
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000	1,255,524	1,275,524
	前期末支払資金残高(12)	12,306,156	12,306,156	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,286,156	13,561,680	1,275,524

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名 _____

第1号様式

事業 [0003:吉田保育園]

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	利用料収入	600,000	568,550	-31,450
		利用料収入	600,000	568,550	-31,450
		運営費収入	51,000,000	51,236,376	236,376
		運営費収入	51,000,000	51,236,376	236,376
		経常経費補助金収入	12,000,000	12,200,732	200,732
		経常経費補助金収入	12,000,000	12,200,732	200,732
	入	受取利息配当金収入		938	938
		受取利息配当金収入		938	938
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		経常収入計(1)	67,600,000	68,006,596	406,596
	支	人件費支出	43,230,000	42,377,581	852,419
		職員俸給	22,000,000	21,553,009	446,991
	職員諸手当	12,000,000	12,289,557	-289,557	
	非常勤職員給与	4,000,000	3,652,054	347,946	
	退職共済掛金	230,000	166,000	64,000	
	法定福利費	5,000,000	4,716,961	283,039	
	事務費支出	9,970,000	9,329,795	640,205	
	福利厚生費	800,000	702,415	97,585	
	旅費交通費	1,300,000	1,176,213	123,787	
	研修費	500,000	418,640	81,360	
	消耗品費	200,000	202,431	-2,431	
	器具什器費	500,000	386,310	113,690	
	印刷製本費	350,000	335,156	14,844	
	水道光熱費	200,000	176,365	23,635	
	燃料費	50,000	9,800	40,200	
	修繕費	1,500,000	1,343,760	156,240	
	通信運搬費	400,000	377,738	22,262	
	会議費	50,000	70,000	-20,000	
	広報費	20,000	18,400	1,600	
	業務委託費	1,500,000	1,531,195	-31,195	
	手数料	100,000	94,048	5,952	
	損害保険料	550,000	525,885	24,115	
	賃借料	500,000	528,846	-28,846	
	租税公課	50,000	18,100	31,900	
	雑費	500,000	509,693	-9,693	
	土地・建物賃借料	900,000	904,800	-4,800	
出	事業費支出	8,980,000	8,630,768	349,232	
	給食費	4,500,000	4,297,090	202,910	
	保健衛生費	600,000	533,417	66,583	
	保育材料費	1,000,000	985,190	14,810	
	水道光熱費	1,500,000	1,543,384	-43,384	
	燃料費	100,000	161,229	-61,229	
	消耗品費	50,000	36,231	13,769	
	器具什器費	200,000	155,790	44,210	
	賃借料	880,000	876,927	3,073	
	医療費	50,000	5,510	44,490	
	雑費	100,000	36,000	64,000	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	経常支出計(2)	65,180,000	63,338,144	1,841,856	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,420,000	4,668,452	2,248,452	
施設 整備 等に	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	7,000,000	7,149,160	-149,160
		建物取得支出	7,000,000	7,149,160	-149,160

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

事業 [0003: 吉田保育園]

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よる 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	7,149,160	-149,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000	-7,149,160	-149,160
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,077	77
		その他の積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,077	77
		財務収入計(7)	2,000,000	2,000,077	77
	支 出	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	
		財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,077	77
		予備費(10)			100
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,580,000	-1,480,631	2,099,369
		前期末支払資金残高(12)	4,847,262	4,847,262	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,267,262	3,366,631	2,099,369

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会
事業所名

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	吉田乳児保育園	吉田保育園
経 入	利用料収入	1,973,850		1,405,300	568,550
	利用料収入	1,973,850		1,405,300	568,550
	運営費収入	159,336,516		108,100,140	51,236,376
	運営費収入	159,336,516		108,100,140	51,236,376
	経常経費補助金収入	34,258,613		22,057,881	12,200,732
	経常経費補助金収入	34,258,613		22,057,881	12,200,732
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	雑収入	18,000	18,000		
	雑収入	18,000	18,000		
	受取利息配当金収入	12,390	200	11,252	938
	受取利息配当金収入	12,390	200	11,252	938
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	4,000,000		4,000,000
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	4,000,000		4,000,000
経常収入計(1)	204,599,369	5,018,200	131,574,573	68,006,596	
常 活 動 に 支 よ る 収 入 支 出	人件費支出	116,885,960		74,508,379	42,377,581
	職員俸給	57,678,275		36,125,266	21,553,009
	職員諸手当	32,618,988		20,329,431	12,289,557
	非常勤職員給与	12,310,077		8,658,023	3,652,054
	退職金	472,400		472,400	
	退職共済掛金	1,168,200		1,002,200	166,000
	法定福利費	12,638,020		7,921,059	4,716,961
	事務費支出	37,445,638	2,271,420	25,844,423	9,329,795
	福利厚生費	1,420,826		718,411	702,415
	旅費交通費	3,784,741	1,219,000	1,389,528	1,176,213
	研修費	1,215,465	400,000	396,825	418,640
	消耗品費	569,510		367,079	202,431
	器具什器費	1,235,385		849,075	386,310
	印刷製本費	1,289,062		953,906	335,156
	水道光熱費	390,331		213,966	176,365
	燃料費	9,800			9,800
	修繕費	7,484,724		6,140,964	1,343,760
	通信運搬費	974,562		596,824	377,738
	会議費	354,000	180,000	104,000	70,000
	広報費	257,800		239,400	18,400
	業務委託費	11,976,051		10,444,856	1,531,195
	手数料	202,538	420	108,070	94,048
	損害保険料	881,700		355,815	525,885
	賃借料	1,313,440		784,594	528,846
	租税公課	168,405	51,000	99,305	18,100
	雑費	1,680,498	421,000	749,805	509,693
	土地・建物賃借料	2,236,800		1,332,000	904,800
	事業費支出	22,118,256		13,487,488	8,630,768
	給食費	9,283,995		4,986,905	4,297,090
	保健衛生費	2,009,058		1,475,641	533,417
	保育材料費	2,880,178		1,894,988	985,190
	水道光熱費	3,480,748		1,937,364	1,543,384
燃料費	161,229			161,229	
消耗品費	622,617		586,386	36,231	
器具什器費	774,134		618,344	155,790	
賃借料	2,777,727		1,900,800	876,927	
医療費	6,570		1,060	5,510	
雑費	122,000		86,000	36,000	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	
経常支出計(2)	187,449,854	5,271,420	118,840,290	63,338,144	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,149,515	-253,220	12,734,283	4,668,452	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	19,488,110		12,338,950	7,149,160
	建物取得支出	11,596,020		4,446,860	7,149,160
	その他の資産取得支出	7,892,090		7,892,090	
支出					
施設整備等支出計(5)	19,488,110		12,338,950	7,149,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,488,110		-12,338,950	-7,149,160	

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

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	吉田乳児保育園	吉田保育園
財務活動による収入	積立預金取崩収入	7,000,268		5,000,191	2,000,077
	その他の積立預金取崩収入	7,000,268		5,000,191	2,000,077
	財務収入計(7)	7,000,268		5,000,191	2,000,077
財務活動による支出	積立預金積立支出	5,000,000		4,000,000	1,000,000
	その他の積立預金積立支出	5,000,000		4,000,000	1,000,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	140,000		140,000	
	徴収不能額	140,000		140,000	
	財務支出計(8)	5,140,000		4,140,000	1,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,860,268		860,191	1,000,077
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-478,327	-253,220	1,255,524	-1,480,631
前期末支払資金残高(11)		18,899,333	1,745,915	12,306,156	4,847,262
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,421,006	1,492,695	13,561,680	3,366,631

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会
事業所名 _____

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	1,973,850	2,391,001	-417,151
	利用料収入	1,973,850	2,391,001	-417,151
	運営費収入	159,336,516	147,731,230	11,605,286
	運営費収入	159,336,516	147,731,230	11,605,286
	経常経費補助金収入	34,258,613	21,551,654	12,706,959
	経常経費補助金収入	34,258,613	21,551,654	12,706,959
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	雑収入	18,000	8,000	10,000
	雑収入	18,000	8,000	10,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,354,168	2,354,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,354,168	2,354,168	
	事業活動収入計(1)	198,941,147	175,036,053	23,905,094
事業活動支出	人件費支出	116,885,960	113,591,943	3,294,017
	職員俸給	57,678,275	59,413,591	-1,735,316
	職員諸手当	32,618,988	29,938,974	2,680,014
	非常勤職員給与	12,310,077	10,690,932	1,619,145
	退職金	472,400	276,700	195,700
	退職共済掛金	1,168,200	1,881,780	-713,580
	法定福利費	12,638,020	11,389,966	1,248,054
	事務費支出	37,445,638	26,144,835	11,300,803
	福利厚生費	1,420,826	636,915	783,911
	旅費交通費	3,784,741	3,033,306	751,435
	研修費	1,215,465	783,095	432,370
	消耗品費	569,510	468,637	100,873
	器具什器費	1,235,385	1,241,865	-6,480
	印刷製本費	1,289,062	937,240	351,822
	水道光熱費	390,331	407,645	-17,314
	燃料費	9,800	11,592	-1,792
	修繕費	7,484,724	5,940,712	1,544,012
	通信運搬費	974,562	959,256	15,306
	会議費	354,000	60,000	294,000
	広報費	257,800	171,725	86,075
	業務委託費	11,976,051	4,761,949	7,214,102
	手数料	202,538	382,377	-179,839
	損害保険料	881,700	968,025	-86,325
	賃借料	1,313,440	1,234,894	78,546
	租税公課	168,405	174,305	-5,900
	雑費	1,680,498	1,734,497	-53,999
	土地・建物賃借料	2,236,800	2,236,800	
	事業費支出	22,118,256	21,919,544	198,712
	給食費	9,283,995	8,439,269	844,726
	保健衛生費	2,009,058	1,772,089	236,969
	被服費		375,036	-375,036
	保育材料費	2,880,178	3,125,830	-245,652
	水道光熱費	3,480,748	3,421,368	59,380
燃料費	161,229	196,286	-35,057	
消耗品費	622,617	519,217	103,400	
器具什器費	774,134	1,138,740	-364,606	
賃借料	2,777,727	2,819,464	-41,737	
医療費	6,570	530	6,040	
雑費	122,000	111,715	10,285	
減価償却費	15,393,301	16,098,293	-704,992	
減価償却費	15,393,301	16,098,293	-704,992	
徴収不能額	140,000		140,000	
徴収不能額	140,000		140,000	
事業活動支出計(2)	191,983,155	177,754,615	14,228,540	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,957,992	-2,718,562	9,676,554	
事業活動外収支	受取利息配当金収入	12,467	18,988	-6,521
	受取利息配当金収入	12,467	18,988	-6,521
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	事業活動外収支計(4)	8,012,467	3,018,988	4,993,479
支	経理区分間繰入金支出	11,000,000	3,000,420	7,999,580

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	出 経理区分間繰入金支出	11,000,000	3,000,420	7,999,580
	事業活動外支出計(5)	11,000,000	3,000,420	7,999,580
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,987,533	18,568	-3,006,101
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,970,459	-2,699,994	6,670,453
特 別 収 支 の 部	収 特別収入計(8)			
	支			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,970,459	-2,699,994	6,670,453
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	122,859,994	130,559,988	-7,699,994
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,830,453	127,859,994	-1,029,541
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,191	5,000,000	2,000,191
	人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	7,000,191		7,000,191
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
保育所施設整備積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		128,830,644	122,859,994	5,970,650

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会
事業所名 _____

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0001:本部] _____]

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	寄附金収入	1,000,000	1,000,000
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000
	入	雑収入	18,000	8,000
		雑収入	18,000	8,000
		事業活動収入計(1)	1,018,000	1,008,000
	支	人件費支出		100,000
		職員諸手当		100,000
	出	事務費支出	2,271,420	1,173,540
		旅費交通費	1,219,000	156,000
		研修費	400,000	76,000
		会議費	180,000	60,000
		業務委託費		50,000
		手数料	420	155,000
		租税公課	51,000	
	雑費	421,000	676,540	
	事業活動支出計(2)	2,271,420	1,273,540	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,253,420	-265,540	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	200	7,881
		受取利息配当金収入	200	7,881
	入	経理区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	4,000,200	1,007,881
	支	経理区分間繰入金支出	3,000,000	
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	
	事業活動外支出計(5)	3,000,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,200	1,007,881	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-253,220	742,341	
特別収支の部	収	特別収入計(8)		
	支	特別支出計(9)		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-253,220	742,341	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,745,915	1,003,574
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,492,695	1,745,915
		基本金取崩額(14)		
		基本金組入額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,492,695	1,745,915

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名 _____

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0002: 吉田乳児保育園]

		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	1,405,300	1,745,001	-339,701		
		利用料収入	1,405,300	1,745,001	-339,701		
		運営費収入	108,100,140	103,866,030	4,234,110		
		運営費収入	108,100,140	103,866,030	4,234,110		
		経常経費補助金収入	22,057,881	13,282,224	8,775,657		
		経常経費補助金収入	22,057,881	13,282,224	8,775,657		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	868,024	868,024			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	868,024	868,024			
			事業活動収入計(1)	132,431,345	119,761,279	12,670,066	
	支出	事業活動支出の部	人件費支出	74,508,379	76,448,830	-1,940,451	
			職員俸給	36,125,266	40,036,771	-3,911,505	
			職員諸手当	20,329,431	19,533,716	795,715	
			非常勤職員給与	8,658,023	7,937,472	720,551	
			退職金	472,400	276,700	195,700	
			退職共済掛金	1,002,200	1,408,680	-406,480	
			法定福利費	7,921,059	7,255,491	665,568	
			事務費支出	25,844,423	17,804,703	8,039,720	
			福利厚生費	718,411	518,045	200,366	
			旅費交通費	1,389,528	1,610,786	-221,258	
			研修費	396,825	387,740	9,085	
消耗品費			367,079	310,394	56,685		
器具什器費			849,075	605,829	243,246		
印刷製本費			953,906	708,178	245,728		
水道光熱費			213,966	201,742	12,224		
修繕費			6,140,964	5,512,737	628,227		
通信運搬費			596,824	791,402	-194,578		
会議費			104,000		104,000		
広報費			239,400	171,725	67,675		
業務委託費			10,444,856	3,432,972	7,011,884		
手数料			108,070	123,182	-15,112		
損害保険料			355,815	683,785	-327,970		
賃借料			784,594	640,113	144,481		
租税公課			99,305	111,105	-11,800		
雑費			749,805	662,968	86,837		
土地・建物賃借料			1,332,000	1,332,000			
			事業費支出	13,487,488	13,253,434	234,054	
			給食費	4,986,905	4,839,263	147,642	
			保健衛生費	1,475,641	1,097,724	377,917	
			被服費		241,068	-241,068	
			保育材料費	1,894,988	1,949,709	-54,721	
			水道光熱費	1,937,364	1,908,511	28,853	
		燃料費		16,236	-16,236		
		消耗品費	586,386	500,314	86,072		
		器具什器費	618,344	669,050	-50,706		
		賃借料	1,900,800	1,946,244	-45,444		
		医療費	1,060		1,060		
		雑費	86,000	85,315	685		
		減価償却費	10,049,319	10,679,129	-629,810		
		減価償却費	10,049,319	10,679,129	-629,810		
		徴収不能額	140,000		140,000		
		徴収不能額	140,000		140,000		
		事業活動支出計(2)	124,029,609	118,186,096	5,843,513		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,401,736	1,575,183	6,826,553		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,252	10,007	1,245		
		受取利息配当金収入	11,252	10,007	1,245		
		事業活動外収入計(4)	11,252	10,007	1,245		
	支出	経理区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,420	1,999,580		
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,420	1,999,580		
		事業活動外支出計(5)	5,000,000	3,000,420	1,999,580		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,988,748	-2,990,413	-1,998,335		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,412,988	-1,415,230	4,828,218		

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

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0002: 吉田乳児保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,412,988	-1,415,230	4,828,218
	前期繰越活動収支差額(12)	96,600,307	102,015,537	-5,415,230
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,013,295	100,600,307	-587,012
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,191	5,000,000	191
	人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	5,000,191		5,000,191
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	9,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設整備積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,013,486	96,600,307	4,413,179

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

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名 _____

第3号様式

事業 [0003: 吉田保育園]

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	利用料収入	568,550	646,000	-77,450	
	利用料収入	568,550	646,000	-77,450	
	運営費収入	51,236,376	43,865,200	7,371,176	
	運営費収入	51,236,376	43,865,200	7,371,176	
	経常経費補助金収入	12,200,732	8,269,430	3,931,302	
	経常経費補助金収入	12,200,732	8,269,430	3,931,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,486,144	1,486,144		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,486,144	1,486,144		
	事業活動収入計(1)	65,491,802	54,266,774	11,225,028	
事業活動支出	人件費支出	42,377,581	37,043,113	5,334,468	
	職員俸給	21,553,009	19,376,820	2,176,189	
	職員諸手当	12,289,557	10,305,258	1,984,299	
	非常勤職員給与	3,652,054	2,753,460	898,594	
	退職共済掛金	166,000	473,100	-307,100	
	法定福利費	4,716,961	4,134,475	582,486	
	事務費支出	9,329,795	7,166,592	2,163,203	
	福利厚生費	702,415	118,870	583,545	
	旅費交通費	1,176,213	1,266,520	-90,307	
	研修費	418,640	319,355	99,285	
	消耗品費	202,431	158,243	44,188	
	器具什器費	386,310	636,036	-249,726	
	印刷製本費	335,156	229,062	106,094	
	水道光熱費	176,365	205,903	-29,538	
	燃料費	9,800	11,592	-1,792	
	修繕費	1,343,760	427,975	915,785	
	通信運搬費	377,738	167,854	209,884	
	会議費	70,000		70,000	
	広報費	18,400		18,400	
	業務委託費	1,531,195	1,278,977	252,218	
	手数料	94,048	104,195	-10,147	
	損害保険料	525,885	284,240	241,645	
	賃借料	528,846	594,781	-65,935	
	租税公課	18,100	63,200	-45,100	
	雑費	509,693	394,989	114,704	
	土地・建物賃借料	904,800			
	事業費支出	8,630,768	8,666,110	-35,342	
	給食費	4,297,090	3,600,006	697,084	
	保健衛生費	533,417	674,365	-140,948	
	被服費		133,968	-133,968	
	保育材料費	985,190	1,176,121	-190,931	
	水道光熱費	1,543,384	1,512,857	30,527	
	燃料費	161,229	180,050	-18,821	
	消耗品費	36,231	18,903	17,328	
器具什器費	155,790	469,690	-313,900		
賃借料	876,927	873,220	3,707		
医療費	5,510	530	4,980		
雑費	36,000	26,400	9,600		
減価償却費	5,343,982	5,419,164	-75,182		
減価償却費	5,343,982	5,419,164	-75,182		
	事業活動支出計(2)	65,682,126	58,294,979	7,387,147	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-190,324	-4,028,205	3,837,881	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	1,015	1,100	-85	
	受取利息配当金収入	1,015	1,100	-85	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
		事業活動外収入計(4)	4,001,015	2,001,100	1,999,915
	経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
	事業活動外支出計(5)	3,000,000		3,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,001,015	2,001,100	-1,000,085	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	810,691	-2,027,105	2,837,796	
特別収入					
	特別収入計(8)				

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

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0003: 吉田保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	810,691	-2,027,105	2,837,796
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	24,513,772	27,540,877	-3,027,105
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,324,463	25,513,772	-189,309
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,324,463	24,513,772	1,810,691

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	吉田乳児保育園	吉田保育園
事業活動収入	利用料収入	1,973,850		1,405,300	568,550
	利用料収入	1,973,850		1,405,300	568,550
	運営費収入	159,336,516		108,100,140	51,236,376
	運営費収入	159,336,516		108,100,140	51,236,376
	経常経費補助金収入	34,258,613		22,057,881	12,200,732
	経常経費補助金収入	34,258,613		22,057,881	12,200,732
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	雑収入	18,000	18,000		
	雑収入	18,000	18,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,354,168		868,024	1,486,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,354,168		868,024	1,486,144
	事業活動収入計(1)	198,941,147	1,018,000	132,431,345	65,491,802
	事業活動支出	人件費支出	116,885,960		74,508,379
職員俸給		57,678,275		36,125,266	21,553,009
職員諸手当		32,618,988		20,329,431	12,289,557
非常勤職員給与		12,310,077		8,658,023	3,652,054
退職金		472,400		472,400	
退職共済掛金		1,168,200		1,002,200	166,000
法定福利費		12,638,020		7,921,059	4,716,961
事務費支出		37,445,638	2,271,420	25,844,423	9,329,795
福利厚生費		1,420,826		718,411	702,415
旅費交通費		3,784,741	1,219,000	1,389,528	1,176,213
研修費		1,215,465	400,000	396,825	418,640
消耗品費		569,510		367,079	202,431
器具什器費		1,235,385		849,075	386,310
印刷製本費		1,289,062		953,906	335,156
水道光熱費		390,331		213,966	176,365
燃料費		9,800			9,800
修繕費		7,484,724		6,140,964	1,343,760
通信運搬費		974,562		596,824	377,738
会議費		354,000	180,000	104,000	70,000
広報費		257,800		239,400	18,400
業務委託費		11,976,051		10,444,856	1,531,195
手数料		202,538	420	108,070	94,048
損害保険料		881,700		355,815	525,885
賃借料		1,313,440		784,594	528,846
租税公課		168,405	51,000	99,305	18,100
雑費		1,680,498	421,000	749,805	509,693
土地・建物賃借料		2,236,800		1,332,000	904,800
事業費支出		22,118,256		13,487,488	8,630,768
給食費		9,283,995		4,986,905	4,297,090
保健衛生費		2,009,058		1,475,641	533,417
保育材料費		2,880,178		1,894,988	985,190
水道光熱費		3,480,748		1,937,364	1,543,384
燃料費		161,229			161,229
消耗品費		622,617		586,386	36,231
器具什器費		774,134		618,344	155,790
賃借料		2,777,727		1,900,800	876,927
医療費		6,570		1,060	5,510
雑費		122,000		86,000	36,000
減価償却費		15,393,301		10,049,319	5,343,982
減価償却費		15,393,301		10,049,319	5,343,982
徴収不能額	140,000		140,000		
徴収不能額	140,000		140,000		
事業活動支出計(2)	191,983,155	2,271,420	124,029,609	65,682,126	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,957,992	-1,253,420	8,401,736	-190,324	
事業活動外収支	受取利息配当金収入	12,467	200	11,252	1,015
	受取利息配当金収入	12,467	200	11,252	1,015
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	4,000,000		4,000,000
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	4,000,000		4,000,000
	事業活動外収入計(4)	8,012,467	4,000,200	11,252	4,001,015
	経理区分間繰入金支出	11,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	11,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000
事業活動外支出計(5)	11,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,987,533	1,000,200	-4,988,748	1,001,015	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,970,459	-253,220	3,412,988	810,691	
特別収支	特別収入計(8)				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,970,459	-253,220	3,412,988	810,691	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	122,859,994	1,745,915	96,600,307	24,513,772
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,830,453	1,492,695	100,013,295	25,324,463
	基本金取崩額(14)				

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

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	吉田乳児保育園	吉田保育園
助取 支 差 額 の 部				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)	7,000,191		5,000,191	2,000,000
保育所施設整備積立金取崩額	7,000,191		5,000,191	2,000,000
その他の積立金積立額(17)	5,000,000		4,000,000	1,000,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
保育所施設整備積立金積立額	4,000,000		3,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	128,830,644	1,492,695	101,013,486	26,324,463

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名

第5号様式
(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				流動負債			
現金	20,697,774	21,394,045	-696,271	短期運営資金借入金	2,276,768	2,494,712	-217,944
預金				貸入金	1,170,522	172,843	997,679
有価証券	19,414,324	20,304,095	-889,771	預り金		445,988	-445,988
未収金				前受金	1,106,246	1,875,881	-769,635
貯蔵品	1,283,450	1,089,950	193,500	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の負債			
短期貸付金				流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	280,358,232	278,263,614	2,094,618	長期運営資金借入金			
基本財産	165,904,410	161,943,169	3,961,241	退職給付引当金			
建物				その他の引当金			
土地	164,904,410	160,943,169	3,961,241	負債の部合計	2,276,768	2,494,712	-217,944
基本財産特定預金							
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
建物	114,453,822	116,320,445	-1,866,623	基本金	87,908,800	87,908,800	
構築物	16,802,101	18,747,206	-1,945,105	基本金	87,908,800	87,908,800	
機械及び装置	22,778,622	18,580,256	4,198,366	国庫補助金等特別積立金	48,012,069	50,366,237	-2,354,168
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	48,012,069	50,366,237	-2,354,168
器具及び備品	1,101,947	1,101,947		その他の積立金	34,027,725	36,027,916	-2,000,191
土地	20,560,452	23,616,730	-3,056,278	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
建設仮勘定				修繕積立金	4,003,916	4,003,916	
その他の有形固定資産				備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
無形固定資産	807,500		807,500	保育所施設整備積立金	6,023,809	9,024,000	-3,000,191
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	128,830,644	122,859,994	5,970,650
長期貸付金				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	128,830,644	122,859,994	5,970,650
公益事業会計元入金					3,970,469	-2,699,994	6,670,463
収益事業会計元入金							
保育所繰越積立預金	28,003,916	27,003,916	1,000,000	純資産の部合計	298,779,238	297,162,947	1,616,291
保育所施設整備積立預金	6,023,809	9,024,000	-3,000,191	負債及び純資産の部合計	301,056,006	299,657,659	1,398,347
その他の固定資産	18,375,475	18,246,390	129,085				
資産の部合計	301,056,006	299,657,659	1,398,347				

脚注
減価償却累計額 331,418,908

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人 砂ずり葉会

事業所名

事業 [0001:本部

]

第5号様式
(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				流動負債		
現金	1,492,695	1,745,915	-253,220	短期運営 資金借入金		
預金				未払 預り金		
有価証券	1,492,695	1,745,915	-253,220	前受金		
未収金				仮受金		
貯蔵品				その他の引当金		
立替金				その他の 流動負債		
前払金				固定負債		
短期貸付金				設備資金 借入金		
仮払金				長期運営 資金借入金		
その他の 流動資産				退職給与引当金		
固定資産				その他の引当金		
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計		
建物						
土地						
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部		
その他の固定資産				基本金		
建物				基本金	1,000,000	1,000,000
構築物					1,000,000	1,000,000
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金		
車両運搬具				国庫補助金等 特別積立金		
器具及び備品				その他の積立金		
土地				人件費積立金		
建設仮勘定				修繕積立金		
その他の有形固定資 産				備品等購入積立金		
無形固定資産				保育所施設整備積立 金		
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額	1,492,695	1,745,915
長期貸付金				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,492,695	1,745,915
公益事業会計 元入金					-253,220	742,341
収益事業会計 元入金						
保育所繰 越積立預金						
保育所施設整備積立 預金						
その他の固定資産						
資産の部合計	2,492,695	2,745,915	-253,220	純資産の部合計	2,492,695	2,745,915
				負債及び純資産 の部合計	2,492,695	2,745,915

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名

事業 [0002:吉田乳児保育園]

第5号様式
(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	14,783,654	14,701,136	82,518	流動負債	1,221,974	2,394,980	-1,173,006
現金				短期運営 資金借入金	115,728	73,111	42,617
預金				未払金		445,988	-445,988
有価証券	13,500,204	13,611,186	-110,982	預り金			
未収金				前受金	1,106,246	1,875,881	-769,635
貯蔵品	1,283,450	1,089,950	193,500	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の 流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金 借入金			
その他の 流動資産				長期運営 資金借入金			
固定資産	171,039,190	169,749,750	1,289,440	退職給与引当金			
基本財産	75,759,000	75,380,519	378,481	その他の引当金			
建物	75,759,000	75,380,519	378,481	負債の部合計	1,221,974	2,394,980	-1,173,006
土地							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	95,280,190	94,369,231	910,959				
建物	14,072,929	15,598,522	-1,525,593	純資産の部			
構築物	20,386,363	15,915,926	4,470,437	基本金	37,780,500	37,780,500	
機械及び装置				基本金	37,780,500	37,780,500	
車両運搬具				国庫補助金等 特別積立金	12,779,159	13,647,183	-868,024
器具及び備品	13,774,298	15,744,577	-1,970,279	国庫補助金等 特別積立金	12,779,159	13,647,183	-868,024
土地				その他の積立金	33,027,725	34,027,916	-1,000,191
建設仮勘定				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
その他の有形固定資産				修繕積立金	4,003,916	4,003,916	
無形固定資産	807,500		807,500	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
投資有価証券				保育所施設整備積立 金	5,023,809	7,024,000	-2,000,191
長期貸付金				次期繰越活動 収支差額	101,013,486	96,600,307	4,413,179
公益事業会計 元入金				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	101,013,486	96,600,307	4,413,179
収益事業会計 元入金					3,412,988	-1,415,230	4,828,218
保育所繰越 積立預金	28,003,916	27,003,916	1,000,000	純資産の部合計	184,600,870	182,055,906	2,544,964
保育所施設整備 積立金	5,023,809	7,024,000	-2,000,191	負債及び純資産 の部合計	185,822,844	184,450,886	1,371,958
その他の固定資産	13,211,375	13,082,290	129,085				
資産の部合計	185,822,844	184,450,886	1,371,958				

脚注
減価償却累計額 183,970,538

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人 ゆずり葉会

事業所名

事業 [0003:吉田保育園]

1

第5号様式
(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	4,421,425	4,946,994	-525,569	流動負債	1,054,794	99,732	955,062
現金				短期運営 資金借入金	1,054,794	99,732	955,062
預金	4,421,425	4,946,994	-525,569	未払 金			
有価証券				預り 金			
未収金				前受 金			
貯蔵品				仮受 金			
立替金				その他の引当 金			
前払金				そ の 他 の 流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金 借入金			
その他の流動 資産				長期運営 資金借入金			
固定資産	108,319,042	107,513,864	805,178	退職給与引当 金			
基本財産	89,145,410	85,562,650	3,582,760	その他の引当 金			
建物	89,145,410	85,562,650	3,582,760	負債の部合計	1,054,794	99,732	955,062
土地							
基本財産特定預金				純資産の部			
その他の固定資産	19,173,632	21,951,214	-2,777,582	基本 金	49,128,300	49,128,300	
建物	2,729,172	3,148,684	-419,512	基本 金	49,128,300	49,128,300	
構築物	2,392,259	2,664,330	-272,071	国庫補助金等 特別積立金	35,232,910	36,719,054	-1,486,144
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	35,232,910	36,719,054	-1,486,144
車両運搬具	1,101,947	1,101,947		その他の積立 金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
器具及び備品	6,786,154	7,872,153	-1,085,999	人件費積立 金			
土地				修繕積立 金			
建設仮勘定				備品等購入積立 金			
その他の有形固定資 産				保育所施設整備積立 金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
無形固定資産				次期繰越活動 収支差額	26,324,463	24,513,772	1,810,691
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	26,324,463	24,513,772	1,810,691
長期貸付金					810,691	-2,027,105	2,837,796
公益事業会計 元入金							
収益事業会計 元入金							
保育所繰 越積立預金							
保育所施設整備積立 預金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000				
その他の固定資産	5,164,100	5,164,100		純資産の部合計	111,685,673	112,361,126	-675,453
資産の部合計	112,740,467	112,460,858	279,609	負債及び純資産 の部合計	112,740,467	112,460,858	279,609

脚注
減価償却累計額 147,448,370