

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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	23,808,502	22,721,970	1,086,532	流動負債	9,353,466	9,131,237	222,229
現金預金	20,831,503	20,538,414	293,089	事業未払金	8,157,000	7,868,905	288,095
事業未収金	2,455,499	857,701	1,597,798	職員預り金	1,196,466	1,262,332	△65,866
立替金	0	566,085	△566,085				
前払費用	521,130	759,770	△238,640				
その他の流動資産	370	0	370				
固定資産	371,405,609	371,522,214	△116,605	固定負債	64,680,000	71,250,746	△6,570,746
基本財産	267,806,133	273,968,934	△6,162,801	設備資金借入金	64,680,000	71,250,746	△6,570,746
土地	91,014,117	91,014,117	0	負債の部合計	74,033,466	80,381,983	△6,348,517
建物	174,792,016	180,954,817	△6,162,801	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	75,512,941	75,512,941	0
その他の固定資産	103,599,476	97,553,280	6,046,196	1号基本金	41,258,718	41,258,718	0
建物	5,765,106	6,303,272	△538,166	2号基本金	30,020,000	30,020,000	0
構築物	30,944,999	33,844,779	△2,899,780	3号基本金	4,234,223	4,234,223	0
車両運搬具	1,369,997	1,672,407	△302,410	国庫補助金等特別積立金	141,171,551	148,423,570	△7,252,019
器具及び備品	18,222,046	21,393,494	△3,171,448	その他の積立金	47,216,828	34,216,828	13,000,000
ソフトウェア	80,500	122,500	△42,000	人件費積立金	13,350,000	10,350,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	17,716,828	14,716,828	3,000,000	修繕費積立金	3,096,828	3,096,828	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	19,500,000	10,000,000	備品等購入積立金	1,270,000	1,270,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	19,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	57,279,325	55,708,862	1,570,463
				(うち当期活動増減差額)	14,570,463	△119,768,061	134,338,524
				純資産の部合計	321,180,645	313,862,201	7,318,444
資産の部合計	395,214,111	394,244,184	969,927	負債及び純資産の部合計	395,214,111	394,244,184	969,927

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位：円)

勘定科目	割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,216,602	16,153,498	1,054,487	26,424,587	△2,616,085	23,808,502
現金預金	5,432,033	14,344,983	1,054,487	20,831,503	0	20,831,503
事業未収金	3,784,199	1,287,385	0	5,071,584	△2,616,085	2,455,499
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	521,130	0	521,130	0	521,130
その他の流動資産	370	0	0	370	0	370
固定資産	120,887,939	250,517,670	0	371,405,609	0	371,405,609
基本財産	69,659,882	198,146,251	0	267,806,133	0	267,806,133
土地	40,967,500	50,046,617	0	91,014,117	0	91,014,117
建物	27,692,382	147,099,634	0	174,792,016	0	174,792,016
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	51,228,057	52,371,419	0	103,599,476	0	103,599,476
建物	5,366,946	398,160	0	5,765,106	0	5,765,106
構築物	4,887,059	26,057,940	0	30,944,999	0	30,944,999
車輛運搬具	1,369,997	0	0	1,369,997	0	1,369,997
器具及び備品	5,306,727	12,915,319	0	18,222,046	0	18,222,046
ソフトウェア	80,500	0	0	80,500	0	80,500
保育所繰越積立資産	9,716,828	8,000,000	0	17,716,828	0	17,716,828
保育所施設・設備整備積立資産	24,500,000	5,000,000	0	29,500,000	0	29,500,000
資産の部合計	130,104,541	266,671,168	1,054,487	397,830,196	△2,616,085	395,214,111
流動負債	2,921,140	8,482,326	566,085	11,969,551	△2,616,085	9,353,466
事業未払金	2,665,260	7,541,740	566,085	10,773,085	△2,616,085	8,157,000
職員預り金	255,880	940,586	0	1,196,466	0	1,196,466
固定負債	0	64,680,000	0	64,680,000	0	64,680,000
設備資金借入金	0	64,680,000	0	64,680,000	0	64,680,000
負債の部合計	2,921,140	73,162,326	566,085	76,649,551	△2,616,085	74,033,466
基本金	75,512,941	0	0	75,512,941	0	75,512,941
1号基本金	41,258,718	0	0	41,258,718	0	41,258,718
2号基本金	30,020,000	0	0	30,020,000	0	30,020,000
3号基本金	4,234,223	0	0	4,234,223	0	4,234,223
国庫補助金等特別積立金	10,778,347	130,393,204	0	141,171,551	0	141,171,551
その他の積立金	34,216,828	13,000,000	0	47,216,828	0	47,216,828
人件費積立金	5,350,000	8,000,000	0	13,350,000	0	13,350,000
修繕費積立金	3,096,828	0	0	3,096,828	0	3,096,828
備品等購入積立金	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	5,000,000	0	29,500,000	0	29,500,000
次期繰越活動増減差額	6,675,285	50,115,638	488,402	57,279,325	0	57,279,325
(うち当期活動増減差額)	442,689	14,712,677	△584,903	14,570,463	0	14,570,463
純資産の部合計	127,183,401	193,508,842	488,402	321,180,645	0	321,180,645
負債及び純資産の合計	130,104,541	266,671,168	1,054,487	397,830,196	△2,616,085	395,214,111

割野保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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	9,216,602	10,177,929	△961,327	流動負債	2,921,140	4,032,911	△1,111,771
現金預金	5,432,033	9,846,469	△4,414,436	事業未払金	2,665,260	3,399,749	△734,489
現金	346	0	346	職員預り金	255,880	633,162	△377,282
普通預金	5,431,687	9,846,469	△4,414,782	社会保険	0	452,182	△452,182
事業未収金	3,784,199	251,380	3,532,819	雇用保険	0	0	0
前払費用	0	80,080	△80,080	所得税	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	80,080	△80,080	住民税	67,100	14,300	52,800
その他の流動資産	370	0	370	その他預り金	188,780	166,680	22,100
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	370	0	370				
固定資産	120,887,939	121,377,315	△489,376	固定負債	0	0	0
基本財産	69,659,882	71,631,762	△1,971,880	負債の部合計	2,921,140	4,032,911	△1,111,771
土地	40,967,500	40,967,500	0	純 資 産 の 部			
建物	27,692,382	29,664,262	△1,971,880	基本金	75,512,941	75,512,941	0
建物(取得価額)	96,662,938	96,662,938	0	1号基本金	41,258,718	41,258,718	0
建物(減価償却累計額)	△68,970,556	△66,998,676	△1,971,880	2号基本金	30,020,000	30,020,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3号基本金	4,234,223	4,234,223	0
その他の固定資産	51,228,057	49,745,553	1,482,504	国庫補助金等特別積立金	10,778,347	11,559,968	△781,621
建物	5,366,946	5,855,342	△488,396	その他の積立金	34,216,828	29,216,828	5,000,000
建物(取得価額)	7,289,500	7,289,500	0	人件費積立金	5,350,000	5,350,000	0
建物(減価償却累計額)	△1,922,554	△1,434,158	△488,396	修繕費積立金	3,096,828	3,096,828	0
構築物	4,887,059	5,636,773	△749,714	備品等購入積立金	1,270,000	1,270,000	0
構築物(取得価額)	7,884,141	7,884,141	0	保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	19,500,000	5,000,000
構築物(減価償却累計額)	△2,997,082	△2,247,368	△749,714	次期繰越活動増減差額	6,675,285	11,232,596	△4,557,311
車輛運搬具	1,369,997	1,672,407	△302,410	(うち当期活動増減差額)	442,689	14,381,136	△13,938,447
車輛運搬具(取得価額)	6,457,119	6,457,119	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△5,087,122	△4,784,712	△302,410				
器具及び備品	5,306,727	7,241,703	△1,934,976				
器具及び備品(取得価額)	36,723,140	36,234,140	489,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	△31,416,413	△28,992,437	△2,423,976				
ソフトウェア	80,500	122,500	△42,000				
ソフトウェア(取得価額)	210,000	210,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△129,500	△87,500	△42,000				
保育所繰越積立資産	9,716,828	9,716,828	0				
人件費積立資産	5,350,000	5,350,000	0				
修繕費積立預金	3,096,828	3,096,828	0				
備品購入等積立資産	1,270,000	1,270,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,500,000	19,500,000	5,000,000	純資産の部合計	127,183,401	127,522,333	△338,932
資産の部合計	130,104,541	131,555,244	△1,450,703	負債及び純資産の部合計	130,104,541	131,555,244	△1,450,703

敬愛保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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	16,153,498	11,470,736	4,682,762	流動負債	8,482,326	5,098,326	3,384,000
現金預金	14,344,983	10,184,725	4,160,258	事業未払金	7,541,740	4,469,156	3,072,584
現金	0	0	0	職員預り金	940,586	629,170	311,416
普通預金	14,344,983	10,184,725	4,160,258	社会保険	499,587	557,170	△57,583
事業未収金	1,287,385	606,321	681,064	雇用保険	239,211	0	239,211
前払費用	521,130	679,690	△158,560	所得税	18,388	0	18,388
前払費用(支払資金)	521,130	679,690	△158,560	住民税	111,400	58,400	53,000
その他の流動資産	0	0	0	その他預り金	72,000	13,600	58,400
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	250,517,670	250,144,899	372,771	固定負債	64,680,000	71,250,746	△6,570,746
基本財産	198,146,251	202,337,172	△4,190,921	設備資金借入金	64,680,000	71,250,746	△6,570,746
土地	50,046,617	50,046,617	0	負債の部合計	73,162,326	76,349,072	△3,186,746
建物	147,099,634	151,290,555	△4,190,921	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	155,373,484	155,373,484	0	国庫補助金等特別積立金	130,393,204	136,863,602	△6,470,398
建物(減価償却累計額)	△8,273,850	△4,082,929	△4,190,921	その他の積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
その他の固定資産	52,371,419	47,807,727	4,563,692	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
建物	398,160	447,930	△49,770	次期繰越活動増減差額	50,115,638	43,402,961	6,712,677
建物(取得価額)	497,700	497,700	0	(うち当期活動増減差額)	14,712,677	48,402,961	△33,690,284
建物(減価償却累計額)	△99,540	△49,770	△49,770				
構築物	26,057,940	28,208,006	△2,150,066				
構築物(取得価額)	31,143,321	30,743,321	400,000				
構築物(減価償却累計額)	△5,085,381	△2,535,315	△2,550,066				
器具及び備品	12,915,319	14,151,791	△1,236,472				
器具及び備品(取得価額)	17,860,395	16,575,545	1,284,850				
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,945,076	△2,423,754	△2,521,322				
保育所繰越積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	193,508,842	185,266,563	8,242,279
資産の部合計	266,671,168	261,615,635	5,055,533	負債及び純資産の部合計	266,671,168	261,615,635	5,055,533

本部会計拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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	1,054,487	1,073,305	△18,818	流動負債	566,085	0	566,085
現金預金	1,054,487	507,220	547,267	事業未払金	566,085	0	566,085
普通預金	980,041	432,774	547,267				
定期預金	74,446	74,446	0				
立替金	0	566,085	△566,085				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	566,085	0	566,085
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	488,402	1,073,305	△584,903
				(うち当期活動増減差額)	△584,903	△182,552,158	181,967,255
				純資産の部合計	488,402	1,073,305	△584,903
資産の部合計	1,054,487	1,073,305	△18,818	負債及び純資産の部合計	1,054,487	1,073,305	△18,818

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

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	180,659,000	178,906,202	1,752,798	
	借入金利息補助金収入	464,000	464,000	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53,000	7,070	45,930	
	その他の収入	3,830,000	3,780,162	49,838	
	事業活動収入計(1)	185,006,000	183,157,434	1,848,566	
	支出				
	人件費支出	114,573,000	113,163,610	1,409,390	
	事業費支出	31,460,000	30,508,273	951,727	
	事務費支出	15,593,000	14,393,103	1,199,897	
支払利息支出	930,000	928,604	1,396		
その他の支出	1,600,000	1,554,945	45,055		
事業活動支出計(2)	164,156,000	160,548,535	3,607,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,850,000	22,608,899	△1,758,899		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,570,746	29,254	
固定資産取得支出	2,200,000	2,173,850	26,150		
施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,744,596	55,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,800,000	△8,744,596	△55,404		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△950,000	864,303	△1,814,303		
前期末支払資金残高(12)	12,517,428	13,590,733	△1,073,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,567,428	14,455,036	△2,887,608		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位：円)

勘定科目		割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	79,522,896	99,383,306	0	178,906,202	0	178,906,202	
	借入金利息補助金収入	0	464,000	0	464,000	0	464,000	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,755	3,233	82	7,070	0	7,070	
	その他の収入	2,434,237	1,345,925	0	3,780,162	0	3,780,162	
	事業活動収入計(1)	81,960,888	101,196,464	82	183,157,434	0	183,157,434	
支出	人件費支出	47,500,628	65,662,982	0	113,163,610	0	113,163,610	
	事業費支出	15,818,240	14,690,033	0	30,508,273	0	30,508,273	
	事務費支出	4,388,387	9,985,816	18,900	14,393,103	0	14,393,103	
	支払利息支出	0	928,604	0	928,604	0	928,604	
	その他の支出	564,189	990,756	0	1,554,945	0	1,554,945	
		事業活動支出計(2)	68,271,444	92,258,191	18,900	160,548,535	0	160,548,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,689,444	8,938,273	△18,818	22,608,899	0	22,608,899	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,570,746	0	6,570,746	0	6,570,746	
	固定資産取得支出	489,000	1,684,850	0	2,173,850	0	2,173,850	
	施設整備等支出計(5)	489,000	8,255,596	0	8,744,596	0	8,744,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489,000	△8,255,596	0	△8,744,596	0	△8,744,596	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	10,616,085	0	12,616,085	△12,616,085	0	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	10,616,085	0	22,616,085	△12,616,085	10,000,000
	支出							
	積立資産支出	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,050,000	2,000,000	566,085	12,616,085	△12,616,085	0		
	その他の活動支出計(8)	25,050,000	10,000,000	566,085	35,616,085	△12,616,085	23,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,050,000	616,085	△566,085	△13,000,000	0	△13,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,444	1,298,762	△584,903	864,303	0	864,303	

前期末支払資金残高(11)	6,145,018	6,372,410	1,073,305	13,590,733	0	13,590,733
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,295,462	7,671,172	488,402	14,455,036	0	14,455,036

割野保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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	80,379,600	79,522,896	856,704	
	保育所運営費収入	73,379,600	73,069,896	309,704	
	一般分運営費	62,480,000	62,489,990	△9,990	
	民間施設給与等改善費	5,900,000	5,965,040	△65,040	
	児童用採暖費	489,600	421,440	68,160	
	主任保育士専任加算	3,300,000	3,327,220	△27,220	
	事務職員雇上費	610,000	618,410	△8,410	
	保育委託料特別加算	600,000	247,796	352,204	
	その他の事業収入	7,000,000	6,453,000	547,000	
	補助金事業収入	7,000,000	6,453,000	547,000	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	3,755	46,245	
	その他の収入	2,480,000	2,434,237	45,763	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	564,189	35,811	
	雑収入	1,870,000	1,870,048	△48	
	その他の雑収入	1,870,000	1,870,048	△48	
	事業活動収入計(1)	82,909,600	81,960,888	948,712	
支出	人件費支出	47,923,000	47,500,628	422,372	
	職員給料支出	23,158,000	22,815,173	342,827	
	職員俸給	19,000,000	18,717,720	282,280	
	管理職手当	100,000	91,488	8,512	
	特殊業務手当	738,000	737,976	24	
	超過勤務手当	1,270,000	1,263,789	6,211	
	通勤手当	450,000	404,200	45,800	
	その他手当	1,600,000	1,600,000	0	
	職員賞与支出	4,725,000	4,721,689	3,311	
	非常勤職員給与支出	12,650,000	12,641,461	8,539	
	派遣職員費支出	2,150,000	2,136,068	13,932	
	退職給付支出	410,000	358,440	51,560	
	法定福利費支出	4,830,000	4,827,797	2,203	
	事業費支出	15,970,000	15,818,240	151,760	
	給食費支出	4,700,000	4,687,699	12,301	
	保健衛生費支出	420,000	414,091	5,909	
	保育材料費支出	1,370,000	1,341,462	28,538	
	水道光熱水費支出	1,760,000	1,756,571	3,429	
燃料費支出	510,000	504,381	5,619		
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,119,345	80,655		
保険料支出	480,000	478,380	1,620		
賃借料支出	3,380,000	3,377,583	2,417		
車輛費支出	700,000	691,580	8,420		

事業活動による収支	支出	雑支出（事業）	450,000	447,148	2,852
		事務費支出	4,866,600	4,388,387	478,213
		福利厚生費支出	200,000	168,464	31,536
		職員被服費支出	30,000	27,615	2,385
		旅費交通費支出	100,000	87,635	12,365
		研修研究費支出	400,000	367,200	32,800
		事務消耗品費支出	295,600	276,934	18,666
		印刷製本費支出	350,000	283,411	66,589
		水道光熱水費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,000,000	899,525	100,475
		通信運搬費支出	740,000	732,745	7,255
		会議費支出	50,000	12,474	37,526
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	810,000	804,115	5,885
		手数料支出	31,000	30,750	250
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	180,420	180,420	0
		租税公課支出	13,000	12,200	800
		保守料支出	350,000	340,200	9,800
		諸会費支出	200,000	128,615	71,385
		雑支出（事務）	116,580	36,084	80,496
		その他の雑支出（事務）	116,580	36,084	80,496
		その他の支出	600,000	564,189	35,811
		利用者等外給食費支出	600,000	564,189	35,811
		事業活動支出計(2)	69,359,600	68,271,444	1,088,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,550,000	13,689,444	△139,444
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	489,000	11,000
	支出	器具及び備品取得支出	500,000	489,000	11,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	489,000	11,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△489,000	△11,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,050,000	10,050,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,050,000	25,050,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,050,000	△13,050,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,444	△150,444		

前期末支払資金残高(12)	6,145,018	6,145,018	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,145,018	6,295,462	△150,444	

敬愛保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	100,279,400	99,383,306	896,094	
	保育所運営費収入	91,399,400	90,502,186	897,214	
	一般分運営費	81,000,000	81,010,184	△10,184	
	民間施設給与等改善費	5,469,000	5,354,940	114,060	
	児童用探暖費	489,600	440,640	48,960	
	主任保育士専任加算	2,898,000	2,273,740	624,260	
	事務職員雇上費	547,800	427,280	120,520	
	保育委託料特別加算	995,000	995,402	△402	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時預かり料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8,880,000	8,881,120	△1,120	
	補助金事業収入	8,880,000	8,881,120	△1,120	
	借入金利息補助金収入	464,000	464,000	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,233	△233	
	その他の収入	1,350,000	1,345,925	4,075	
利用者等外給食費収入	1,000,000	990,756	9,244		
雑収入	350,000	355,169	△5,169		
その他の雑収入	350,000	355,169	△5,169		
事業活動収入計(1)	102,096,400	101,196,464	899,936		
事業活動による収支	人件費支出	66,650,000	65,662,982	987,018	
	職員給料支出	33,205,000	33,051,854	153,146	
	職員俸給	29,000,000	28,987,200	12,800	
	管理職手当	490,000	487,584	2,416	
	特殊業務手当	960,000	952,800	7,200	
	超過勤務手当	1,000,000	899,915	100,085	
	通勤手当	785,000	780,144	4,856	
	扶養手当	130,000	108,000	22,000	
	その他手当	840,000	836,211	3,789	
	職員賞与支出	8,835,000	8,832,880	2,120	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,754,225	45,775	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,221,835	278,165	
	退職給付支出	590,000	581,100	8,900	
	法定福利費支出	6,720,000	6,221,088	498,912	
	事業費支出	15,490,000	14,690,033	799,967	
	給食費支出	5,000,000	4,702,544	297,456	
	保健衛生費支出	650,000	377,019	272,981	
	保育材料費支出	2,200,000	2,196,019	3,981	
	水道光熱水費支出	2,910,000	2,909,066	934	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,442,126	57,874		
保険料支出	350,000	194,865	155,135		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,560,000	1,558,710	1,290	
		雑支出(事業)	310,000	309,684	316	
		事務費支出	10,726,400	9,985,816	740,584	
		福利厚生費支出	680,000	675,513	4,487	
		職員被服費支出	10,000	9,450	550	
		旅費交通費支出	250,000	214,614	35,386	
		研修研究費支出	350,000	334,900	15,100	
		事務消耗品費支出	500,000	367,732	132,268	
		印刷製本費支出	320,000	312,872	7,128	
		水道光熱水費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	6,300,000	6,226,194	73,806	
		通信運搬費支出	450,000	249,182	200,818	
		会議費支出	12,000	11,133	867	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	600,000	589,065	10,935	
		手数料支出	20,000	17,294	2,706	
		保険料支出	78,000	77,695	305	
		賃借料支出	110,000	105,525	4,475	
		土地・建物賃借料支出	260,000	240,000	20,000	
		租税公課支出	12,000	2,250	9,750	
		保守料支出	350,000	349,108	892	
		諸会費支出	150,000	119,600	30,400	
		雑支出(事務)	274,400	83,689	190,711	
		その他の雑支出(事務)	274,400	83,689	190,711	
		支払利息支出	930,000	928,604	1,396	
		その他の支出	1,000,000	990,756	9,244	
利用者等外給食費支出	1,000,000	990,756	9,244			
事業活動支出計(2)	94,796,400	92,258,191	2,538,209			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,300,000	8,938,273	△1,638,273			
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,570,746	29,254	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,684,850	15,150	
		構築物取得支出	400,000	400,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,284,850	15,150	
		施設整備等支出計(5)	8,300,000	8,255,596	44,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,300,000	△8,255,596	△44,404			
その他の活動による収支	支出	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,616,085	383,915
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	10,616,085	383,915	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	616,085	383,915			

予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,298,762	△1,298,762	

前期末支払資金残高(12)	6,372,410	6,372,410	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,372,410	7,671,172	△1,298,762	

本部会計拠点区分 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

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	82	△82	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		その他の雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	82	△82	
	支出	事務費支出	0	18,900	△18,900	
		会議費支出	0	18,900	△18,900	
		雑支出(事務)	0	0	0	
		その他の雑支出(事務)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	0	18,900	△18,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△18,818	18,818		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	566,085	△566,085	
		その他の活動支出計(8)	0	566,085	△566,085	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△566,085	566,085
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△584,903	584,903		
前期末支払資金残高(12)		0	1,073,305	△1,073,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	488,402	△488,402		

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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	178,906,202	173,911,833	4,994,369
		経常経費寄付金収益	0	437,000	△437,000
		その他の収益	2,225,217	900,137	1,325,080
		サービス活動収益計(1)	181,131,419	175,248,970	5,882,449
	費用	人件費	113,163,610	102,739,835	10,423,775
		事業費	30,508,273	26,628,748	3,879,525
		事務費	14,393,103	13,598,698	794,405
		減価償却費	15,290,455	15,479,242	△188,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,252,019	△7,252,019	0
		サービス活動費用計(2)	166,103,422	151,194,504	14,908,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,027,997	24,054,466	△9,026,469
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	464,000	445,000	19,000
		受取利息配当金収益	7,070	80,615	△73,545
		その他のサービス活動外収益	1,554,945	1,531,928	23,017
		サービス活動外収益計(4)	2,026,015	2,057,543	△31,528
	費用	支払利息	928,604	779,097	149,507
		その他のサービス活動外費用	1,554,945	1,521,000	33,945
		サービス活動外費用計(5)	2,483,549	2,300,097	183,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△457,534	△242,554	△214,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,570,463	23,811,912	△9,241,449
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	△143,579,973
特別収益計(8)			0	△143,579,973	143,579,973
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△143,579,973	143,579,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,570,463	△119,768,061	134,338,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,708,862	196,476,923	△140,768,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,279,325	76,708,862	△6,429,537
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	21,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,279,325	55,708,862	1,570,463

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		割野保育園	敬愛保育園	本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	79,522,896	99,383,306	0	178,906,202	0	178,906,202
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,870,048	355,169	0	2,225,217	0	2,225,217
	サービス活動収益計(1)	81,392,944	99,738,475	0	181,131,419	0	181,131,419
	費用						
	人件費	47,500,628	65,662,982	0	113,163,610	0	113,163,610
事業費	15,818,240	14,690,033	0	30,508,273	0	30,508,273	
事務費	4,388,387	9,985,816	18,900	14,393,103	0	14,393,103	
減価償却費	5,978,376	9,312,079	0	15,290,455	0	15,290,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,621	△6,470,398	0	△7,252,019	0	△7,252,019	
サービス活動費用計(2)	72,904,010	93,180,512	18,900	166,103,422	0	166,103,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,488,934	6,557,963	△18,900	15,027,997	0	15,027,997	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	464,000	0	464,000	0	464,000
	受取利息配当金収益	3,755	3,233	82	7,070	0	7,070
	その他のサービス活動外収益	564,189	990,756	0	1,554,945	0	1,554,945
	サービス活動外収益計(4)	567,944	1,457,989	82	2,026,015	0	2,026,015
	費用						
	支払利息	0	928,604	0	928,604	0	928,604
その他のサービス活動外費用	564,189	990,756	0	1,554,945	0	1,554,945	
サービス活動外費用計(5)	564,189	1,919,360	0	2,483,549	0	2,483,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,755	△461,371	82	△457,534	0	△457,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,492,689	6,096,592	△18,818	14,570,463	0	14,570,463	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	10,616,085	0	12,616,085	△12,616,085	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,000,000	10,616,085	0	12,616,085	△12,616,085	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	10,050,000	2,000,000	566,085	12,616,085	△12,616,085	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	10,050,000	2,000,000	566,085	12,616,085	△12,616,085	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,050,000	8,616,085	△566,085	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,689	14,712,677	△584,903	14,570,463	0	14,570,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,232,596	43,402,961	1,073,305	55,708,862	0	55,708,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,675,285	58,115,638	488,402	70,279,325	0	70,279,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,675,285	50,115,638	488,402	57,279,325	0	57,279,325

割野保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	79,522,896	81,499,830	△1,976,934
	保育所運営費収益	73,069,896	73,884,182	△814,286
	一般分運営費	62,489,990	69,557,530	△7,067,540
	民間施設給与等改善費	5,965,040	1,883,350	4,081,690
	児童用採暖費	421,440	279,360	142,080
	主任保育士専任加算	3,327,220	958,820	2,368,400
	事務職員雇上費	618,410	529,660	88,750
	保育委託料特別加算	247,796	675,462	△427,666
	その他の事業収益	6,453,000	7,615,648	△1,162,648
	補助金事業収益	6,453,000	7,615,648	△1,162,648
	経常経費寄付金収益	0	325,000	△325,000
	その他の収益	1,870,048	637,229	1,232,819
	その他の収益	1,870,048	637,229	1,232,819
	サービス活動収益計(1)	81,392,944	82,462,059	△1,069,115
サービス活動増減の部	人件費	47,500,628	41,203,335	6,297,293
	職員給料	22,815,173	20,278,506	2,536,667
	職員俸給	18,717,720	17,938,350	779,370
	管理職手当	91,488	0	91,488
	特殊業務手当	737,976	724,608	13,368
	超過勤務手当	1,263,789	1,209,748	54,041
	通勤手当	404,200	405,800	△1,600
	その他手当	1,600,000	0	1,600,000
	職員賞与	4,721,689	3,939,674	782,015
	非常勤職員給与	12,641,461	11,541,194	1,100,267
	派遣職員費	2,136,068	1,058,295	1,077,773
	退職給付費用	358,440	402,300	△43,860
	法定福利費	4,827,797	3,983,366	844,431
	事業費	15,818,240	13,382,737	2,435,503
	給食費	4,687,699	4,503,499	184,200
	保健衛生費	414,091	380,508	33,583
	保育材料費	1,341,462	4,129,833	△2,788,371
	水道光熱費	1,756,571	1,524,509	232,062
	燃料費	504,381	500,454	3,927
	消耗器具備品費	2,119,345	359,494	1,759,851
	保険料	478,380	203,640	274,740
	賃借料	3,377,583	1,050,435	2,327,148
	車輛費	691,580	486,595	204,985
雑費	447,148	243,770	203,378	
事務費	4,388,387	7,192,451	△2,804,064	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	168,464	93,685	74,779
		職員被服費	27,615	0	27,615
		旅費交通費	87,635	80,243	7,392
		研修研究費	367,200	655,295	△288,095
		事務消耗品費	276,934	468,250	△191,316
		印刷製本費	283,411	320,141	△36,730
		水道光熱費	0	5,389	△5,389
		修繕費	899,525	1,340,052	△440,527
		通信運搬費	732,745	686,892	45,853
		会議費	12,474	0	12,474
		広報費	0	52,000	△52,000
		業務委託費	804,115	460,600	343,515
		手数料	30,750	10,950	19,800
		保険料	0	209,080	△209,080
		賃借料	0	2,177,070	△2,177,070
		土地・建物賃借料	180,420	180,000	420
		租税公課	12,200	5,600	6,600
		保守料	340,200	189,000	151,200
		諸会費	128,615	181,800	△53,185
		雑費（事務）	36,084	76,404	△40,320
		その他の雑費（事務）	36,084	76,404	△40,320
		減価償却費	5,978,376	6,387,474	△409,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,621	△781,621	0
サービス活動費用計(2)	72,904,010	67,384,376	5,519,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,488,934	15,077,683	△6,588,749		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,755	78,498	△74,743
		その他のサービス活動外収益	564,189	605,317	△41,128
		受入研修費収益	0	10,928	△10,928
		利用者等外給食収益	564,189	594,389	△30,200
		サービス活動外収益計(4)	567,944	683,815	△115,871
	費用	その他のサービス活動外費用	564,189	594,389	△30,200
		利用者等外給食費	564,189	594,389	△30,200
		サービス活動外費用計(5)	564,189	594,389	△30,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,755	89,426	△85,671
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,492,689	15,167,109	△6,674,420
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	800,000	1,200,000
		その他の特別収益	0	△245,973	245,973
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△245,973	245,973
	特別収益計(8)	2,000,000	554,027	1,445,973	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,050,000	1,340,000	8,710,000
特別費用計(9)		10,050,000	1,340,000	8,710,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,050,000	△785,973	△7,264,027		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,689	14,381,136	△13,938,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,232,596	12,851,460	△1,618,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,675,285	27,232,596	△15,557,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,675,285	11,232,596	△4,557,311

敬愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	99,383,306	92,412,003	6,971,303
	保育所運営費収益	90,502,186	85,037,153	5,465,033
	一般分運営費	81,010,184	78,510,560	2,499,624
	民間施設給与等改善費	5,354,940	2,193,240	3,161,700
	児童用採暖費	440,640	272,640	168,000
	主任保育士専任加算	2,273,740	1,818,750	454,990
	事務職員雇上費	427,280	343,750	83,530
	保育委託料特別加算	995,402	1,898,213	△902,811
	その他の事業収益	8,881,120	7,374,850	1,506,270
	補助金事業収益	8,881,120	7,374,850	1,506,270
	経常経費寄付金収益	0	112,000	△112,000
	その他の収益	355,169	132,479	222,690
	その他の収益	355,169	132,479	222,690
	サービス活動収益計(1)	99,738,475	92,656,482	7,081,993
サービス活動増減の部	人件費	65,662,982	61,536,500	4,126,482
	職員給料	33,051,854	28,195,480	4,856,374
	職員俸給	28,987,200	25,195,616	3,791,584
	管理職手当	487,584	487,584	0
	特殊業務手当	952,800	751,190	201,610
	超過勤務手当	899,915	961,454	△61,539
	通勤手当	780,144	764,636	15,508
	扶養手当	108,000	35,000	73,000
	その他手当	836,211	0	836,211
	職員賞与	8,832,880	7,750,909	1,081,971
	非常勤職員給与	15,754,225	15,055,063	699,162
	派遣職員費	1,221,835	1,949,126	△727,291
	退職給付費用	581,100	581,100	0
	法定福利費	6,221,088	8,004,822	△1,783,734
	事業費	14,690,033	13,246,011	1,444,022
	給食費	4,702,544	4,164,918	537,626
	保健衛生費	377,019	654,264	△277,245
	保育材料費	2,196,019	1,965,806	230,213
	水道光熱費	2,909,066	2,142,230	766,836
	燃料費	0	1,388	△1,388
	消耗器具備品費	2,442,126	3,428,805	△986,679
	保険料	194,865	156,590	38,275
	賃借料	1,558,710	650,775	907,935
雑費	309,684	81,235	228,449	
事務費	9,985,816	6,406,247	3,579,569	
費用				

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	675,513	412,159	263,354
		職員被服費	9,450	0	9,450
		旅費交通費	214,614	110,711	103,903
		研修研究費	334,900	139,700	195,200
		事務消耗品費	367,732	1,323,066	△955,334
		印刷製本費	312,872	222,562	90,310
		水道光熱費	0	110,202	△110,202
		修繕費	6,226,194	1,966,697	4,259,497
		通信運搬費	249,182	413,549	△164,367
		会議費	11,133	2,124	9,009
		業務委託費	589,065	441,905	147,160
		手数料	17,294	18,330	△1,036
		保険料	77,695	173,030	△95,335
		賃借料	105,525	424,600	△319,075
		土地・建物賃借料	240,000	260,000	△20,000
		租税公課	2,250	11,320	△9,070
		保守料	349,108	5,250	343,858
		諸会費	119,600	135,125	△15,525
		雑費（事務）	83,689	235,917	△152,228
		その他の雑費（事務）	83,689	235,917	△152,228
		減価償却費	9,312,079	9,091,768	220,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,470,398	△6,470,398	0		
サービス活動費用計(2)	93,180,512	83,810,128	9,370,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,557,963	8,846,354	△2,288,391		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	464,000	445,000	19,000
		受取利息配当金収益	3,233	1,143	2,090
		その他のサービス活動外収益	990,756	926,611	64,145
		利用者等外給食収益	990,756	926,611	64,145
		サービス活動外収益計(4)	1,457,989	1,372,754	85,235
	費用	支払利息	928,604	779,097	149,507
		その他のサービス活動外費用	990,756	926,611	64,145
		利用者等外給食費	990,756	926,611	64,145
		サービス活動外費用計(5)	1,919,360	1,705,708	213,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△461,371	△332,954	△128,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,096,592	8,513,400	△2,416,808		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,616,085	1,198,560	9,417,525
		拠点区分間固定資産移管収益	0	254,075,747	△254,075,747
		その他の特別収益	0	△143,334,000	143,334,000
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△143,334,000	143,334,000
	特別収益計(8)	10,616,085	111,940,307	△101,324,222	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	72,050,746	△70,050,746
特別費用計(9)		2,000,000	72,050,746	△70,050,746	

特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,616,085	39,889,561	△31,273,476
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,712,677	48,402,961	△33,690,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,402,961	0	43,402,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,115,638	48,402,961	9,712,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,115,638	43,402,961	6,712,677

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 同朋福祉協会

(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			
	その他の収益	0	130,429	△130,429
	その他の収益	0	130,429	△130,429
	サービス活動収益計(1)	0	130,429	△130,429
	費用			
	事務費	18,900	0	18,900
会議費	18,900	0	18,900	
サービス活動費用計(2)	18,900	0	18,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,900	130,429	△149,329	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	82	974	△892
	サービス活動外収益計(4)	82	974	△892
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82	974	△892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,818	131,403	△150,221	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	71,550,746	△71,550,746
	特別収益計(8)	0	71,550,746	△71,550,746
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	566,085	158,560	407,525
	拠点区分間固定資産移管費用	0	254,075,747	△254,075,747
特別費用計(9)	566,085	254,234,307	△253,668,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△566,085	△182,683,561	182,117,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△584,903	△182,552,158	181,967,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,073,305	183,625,463	△182,552,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,402	1,073,305	△584,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,402	1,073,305	△584,903