

平成25年度

決 算 報 告 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 旭光会
その他の会計単位

山田郁子

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	7,623,800	7,743,500	-119,700	
	運営費収入	93,021,000	98,585,480	-5,564,480	
	経常経費補助金収入	31,728,000	27,480,776	4,247,224	
	雑収入	1,364,000	1,381,095	-17,095	
	受取利息配当金収入	200,000	48,084	151,916	
	経常収入計(1)	133,936,800	135,238,935	-1,302,135	
支出	人件費支出	104,583,200	104,375,088	208,112	
	事務費支出	5,725,000	5,615,179	109,821	
	事業費支出	15,310,000	15,042,778	267,222	
	経常支出計(2)	125,618,200	125,033,045	585,155	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,318,600	10,205,890	-1,887,290	
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				
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	
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,074,167	-74,167	
	財務収入計(7)	10,000,000	10,074,167	-74,167	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,008,875	-8,875	
積立預金積立支出	8,200,000	12,013,236	-3,813,236		
財務支出計(8)	18,200,000	22,022,111	-3,822,111		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,200,000	-11,947,944	3,747,944	
予備費(10)		88,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	-1,742,054	1,772,054	
前期末支払資金残高(12)		29,471,019	31,901,923	-2,430,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,501,019	30,159,869	-658,850	

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 旭光会	旭保育園				
収 入	利用料収入	7,623,800	0	7,623,800				
	利用者負担金収入	7,623,800	0	7,623,800				
	運営費収入	93,021,000	0	93,021,000				
	運営費収入	93,021,000	0	93,021,000				
	経常経費補助金収入	31,728,000	0	31,728,000				
	経常経費補助金収入	31,728,000	0	31,728,000				
	雑収入	1,364,000	0	1,364,000				
	雑収入	1,364,000	0	1,364,000				
	受取利息配当金収入	200,000	200,000	0				
	受取利息配当金収入	200,000	200,000	0				
経常収入計(1)		133,936,800	200,000	133,736,800				
経常活動による収支	支 出	人件費支出	104,583,200	0	104,583,200			
		職員俸給	37,168,000	0	37,168,000			
		職員諸手当	25,700,000	0	25,700,000			
		非常勤職員給与	30,000,000	0	30,000,000			
		退職共済掛金	715,200	0	715,200			
		法定福利費	11,000,000	0	11,000,000			
		事務費支出	5,725,000	170,000	5,555,000			
		福利厚生費	450,000	0	450,000			
		旅費交通費	180,000	10,000	170,000			
		研修費	175,000	0	175,000			
	消耗品費	250,000	0	250,000				
	器具什器費	25,000	0	25,000				
	水道光熱費	75,000	0	75,000				
	修繕費	310,000	0	310,000				
	通信運搬費	210,000	0	210,000				
	会議費	200,000	160,000	40,000				
	業務委託費	2,650,000	0	2,650,000				
	手数料	80,000	0	80,000				
	損害保険料	270,000	0	270,000				
	貸借料	600,000	0	600,000				
	雑費	250,000	0	250,000				
	事業費支出	15,310,000	0	15,310,000				
給食費	8,900,000	0	8,900,000					
保健衛生費	340,000	0	340,000					

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 旭光会	旭保育園				
支 出	保育材料費	670,000	0	670,000				
	水道光熱費	2,900,000	0	2,900,000				
	消耗品費	1,300,000	0	1,300,000				
	器具什器費	900,000	0	900,000				
	雑費	300,000	0	300,000				
	経常支出計 (2)	125,618,200	170,000	125,448,200				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,318,600	30,000	8,288,600				
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							
	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				
財務 活動 による 収支	収 入							
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0				
	財務収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0				
	支 出							
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0				
	積立預金積立支出	8,200,000	0	8,200,000				
保育所施設・設備整備積立預金積立	8,200,000	0	8,200,000					
財務支出計 (8)	18,200,000	10,000,000	8,200,000					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,200,000	0	-8,200,000				
予備費 (10)		88,600	0	88,600				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	30,000	0				
前期末支払資金残高 (12)		29,471,019	0	29,471,019				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,501,019	30,000	29,471,019				

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 旭光会	旭保育園				
収 入	利用料収入	7,743,500	0	7,743,500				
	利用者負担金収入	7,743,500	0	7,743,500				
	運営費収入	98,585,480	0	98,585,480				
	運営費収入	98,585,480	0	98,585,480				
	経常経費補助金収入	27,480,776	0	27,480,776				
	経常経費補助金収入	27,480,776	0	27,480,776				
	雑収入	1,381,095	0	1,381,095				
	雑収入	1,381,095	0	1,381,095				
	受取利息配当金収入	48,084	27,739	20,345				
	受取利息配当金収入	48,084	27,739	20,345				
	経常収入計(1)	135,238,935	27,739	135,211,196				
	経常活動による収支 支 出	人件費支出	104,375,088	0	104,375,088			
職員俸給		37,168,000	0	37,168,000				
職員諸手当		25,807,740	0	25,807,740				
非常勤職員給与		30,149,775	0	30,149,775				
退職共済掛金		715,200	0	715,200				
法定福利費		10,534,373	0	10,534,373				
事務費支出		5,615,179	161,995	5,453,184				
福利厚生費		435,852	0	435,852				
旅費交通費		164,530	10,000	154,530				
研修費		177,840	0	177,840				
消耗品費		238,128	0	238,128				
器具什器費		23,903	0	23,903				
水道光熱費		75,000	0	75,000				
修繕費		295,950	0	295,950				
通信運搬費		209,781	0	209,781				
会議費		184,684	150,000	34,684				
業務委託費		2,647,800	0	2,647,800				
手数料		76,050	1,995	74,055				
損害保険料		262,590	0	262,590				
貸借料		599,280	0	599,280				
雑費	223,791	0	223,791					
事業費支出	15,042,778	0	15,042,778					
給食費	8,824,113	0	8,824,113					
保健衛生費	328,675	0	328,675					

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 旭光会	旭保育園				
支出	保育材料費	631,773	0	631,773				
	水道光熱費	2,857,372	0	2,857,372				
	消耗品費	1,297,797	0	1,297,797				
	器具什器費	833,857	0	833,857				
	雑費	269,191	0	269,191				
	経常支出計(2)	125,033,045	161,995	124,871,050				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,205,890	-134,256	10,340,146				
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							
	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				
財務活動による収支	収入							
		投資有価証券売却収入	10,074,167	10,074,167	0			
		投資有価証券売却収入	10,074,167	10,074,167	0			
		財務収入計(7)	10,074,167	10,074,167	0			
	支出							
		投資有価証券取得支出	10,008,875	10,008,875	0			
		投資有価証券取得支出	10,008,875	10,008,875	0			
		積立預金積立支出	12,013,236	0	12,013,236			
		保育所繰越積立預金積立支出	12,012,732	0	12,012,732			
		保育所施設・設備整備積立預金積立	504	0	504			
	財務支出計(8)	22,022,111	10,008,875	12,013,236				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,947,944	65,292	-12,013,236				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,742,054	-68,964	-1,673,090				
前期末支払資金残高(11)		31,901,923	2,430,904	29,471,019				
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,159,869	2,361,940	27,797,929				

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			
	利用料収入	7,743,500	8,123,900	-380,400
	運営費収入	98,585,480	99,961,180	-1,375,700
	経常経費補助金収入	27,480,776	23,478,521	4,002,255
	雑収入	1,381,095	1,952,105	-571,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,586,187	3,637,965	-51,778
	事業活動収入計 (1)	138,777,038	137,153,671	1,623,367
支出	人件費支出	104,375,088	105,496,857	-1,121,769
	事務費支出	5,615,179	4,394,155	1,221,024
	事業費支出	15,042,778	15,347,772	-304,994
	減価償却費	8,381,046	8,498,462	-117,416
	事業活動支出計 (2)	133,414,091	133,737,246	-323,155
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,362,947	3,416,425	1,946,522	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	48,084	77,038	-28,954
	事業活動外収入計 (4)	48,084	77,038	-28,954
	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)	48,084	77,038	-28,954	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,411,031	3,493,463	1,917,568	
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)	5,411,031	3,493,463	1,917,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	90,511,184	95,332,143	-4,820,959
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	95,922,215	98,825,606	-2,903,391
	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)	12,013,236	8,314,422	3,698,814
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,908,979	90,511,184	-6,602,205	

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 旭光会	旭保育園				
収 入	利用料収入	7,743,500	0	7,743,500				
	利用者負担金収入	7,743,500	0	7,743,500				
	運営費収入	98,585,480	0	98,585,480				
	運営費収入	98,585,480	0	98,585,480				
	経常経費補助金収入	27,480,776	0	27,480,776				
	経常経費補助金収入	27,480,776	0	27,480,776				
	雑収入	1,381,095	0	1,381,095				
	雑収入	1,381,095	0	1,381,095				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,586,187	0	3,586,187				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,586,187	0	3,586,187				
事業活動収入計(1)	138,777,038	0	138,777,038					
支 出	人件費支出	104,375,088	0	104,375,088				
	職員俸給	37,168,000	0	37,168,000				
	職員諸手当	25,807,740	0	25,807,740				
	非常勤職員給与	30,149,775	0	30,149,775				
	退職共済掛金	715,200	0	715,200				
	法定福利費	10,534,373	0	10,534,373				
	事務費支出	5,615,179	161,995	5,453,184				
	福利厚生費	435,852	0	435,852				
	旅費交通費	164,530	10,000	154,530				
	研修費	177,840	0	177,840				
	消耗品費	238,128	0	238,128				
	器具什器費	23,903	0	23,903				
	水道光熱費	75,000	0	75,000				
	修繕費	295,950	0	295,950				
	通信運搬費	209,781	0	209,781				
	会議費	184,684	150,000	34,684				
	業務委託費	2,647,800	0	2,647,800				
	手数料	76,050	1,995	74,055				
	損害保険料	262,590	0	262,590				
	賃借料	599,280	0	599,280				
雑費	223,791	0	223,791					
事業費支出	15,042,778	0	15,042,778					
給食費	8,824,113	0	8,824,113					
保健衛生費	328,675	0	328,675					

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-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 旭光会	旭保育園				
事業活動 収支の部	支出							
	保育材料費	631,773	0	631,773				
	水道光熱費	2,857,372	0	2,857,372				
	消耗品費	1,297,797	0	1,297,797				
	器具什器費	833,857	0	833,857				
	雑費	269,191	0	269,191				
	減価償却費	8,381,046	0	8,381,046				
減価償却費	8,381,046	0	8,381,046					
事業活動支出計 (2)	133,414,091	161,995	133,252,096					
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,362,947	-161,995	5,524,942					
事業活動 外収支の部	収入							
	受取利息配当金収入	48,084	27,739	20,345				
	受取利息配当金収入	48,084	27,739	20,345				
事業活動外収入計 (4)	48,084	27,739	20,345					
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)	48,084	27,739	20,345					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,411,031	-134,256	5,545,287					
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)	5,411,031	-134,256	5,545,287					
前期繰越活動収支差額 (12)	90,511,184	28,005,863	62,505,321					
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	95,922,215	27,871,607	68,050,608					
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)	12,013,236	0	12,013,236					

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 旭光会	旭保育園				
繰越 活動 収支 差額 の部	人件費積立金積立額	12,732	0	12,732				
	修繕積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000				
	保育所施設・設備整備積立金積立額	504	0	504				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,908,979	27,871,607	56,037,372				

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	45,343,821	44,855,983	487,838	流動負債	15,183,952	12,954,060	2,229,892
現金預金	42,999,871	42,752,833	247,038	未払金	15,183,910	12,954,018	2,229,892
未収金	2,343,950	2,103,150	240,800	預り金	42	42	0
固定資産	403,121,846	399,554,948	3,566,898	負債の部合計	15,183,952	12,954,060	2,229,892
基本財産	262,036,719	269,452,461	-7,415,742	純 資 産 の 部			
建物	115,472,430	122,888,172	-7,415,742	基本金	194,564,289	194,564,289	0
土地	146,564,289	146,564,289	0	基本金	194,564,289	194,564,289	0
その他の固定資産	141,085,127	130,102,487	10,982,640	国庫補助金等特別積立金	46,522,771	50,108,958	-3,586,187
建物附属設備	498,313	686,104	-187,791	その他の積立金	108,285,676	96,272,440	12,013,236
構築物	358,949	414,554	-55,605	人件費積立金	50,965,284	50,952,552	12,732
器具及び備品	1,893,882	2,615,790	-721,908	修繕積立金	15,300,000	3,300,000	12,000,000
ソフトウェア	38,640	38,640	0	保育所施設・設備整備積立金	42,020,392	42,019,888	504
投資有価証券	30,009,667	30,074,959	-65,292	次期繰越活動収支差額	83,908,979	90,511,184	-6,602,205
保育所繰越積立預金	66,265,284	54,252,552	12,012,732	次期繰越活動収支差額	83,908,979	90,511,184	-6,602,205
保育所施設・設備整備積立預金	42,020,392	42,019,888	504	(うち当期活動収支差額)	5,411,031	3,493,463	1,917,568
資産の部合計	448,465,667	444,410,931	4,054,736	純資産の部合計	433,281,715	431,456,871	1,824,844
				負債及び純資産の部合計	448,465,667	444,410,931	4,054,736

減価償却累計額 77,355,016円