

理事長	園長	出納	事務

# 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

[社会福祉法人下山福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	93,680,000	93,670,580	9,420	
	運営費収入	93,680,000	93,670,580	9,420	
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,195,460	54,540	
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,195,460	54,540	
	經常経費補助金収入	15,700,000	15,706,496	△6,496	
	經常経費補助金収入	15,700,000	15,706,496	△6,496	
	雑収入	1,500,000	1,445,700	54,300	
	雑収入	1,500,000	1,445,700	54,300	
	受取利息配当金収入	5,100	4,080	1,020	
	受取利息配当金収入	5,100	4,080	1,020	
經常収入計(1)		112,135,100	112,022,316	112,784	
經常活動による収支	人件費支出	78,076,700	77,952,943	123,757	
	職員俸給	29,238,000	29,238,000	0	
	職員諸手当	13,200,000	13,119,005	80,995	
	非常勤職員給与	25,400,000	25,395,641	4,359	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	法定福利費	9,300,000	9,261,597	38,403	
	事務費支出	7,490,845	7,332,024	158,821	
	福利厚生費	320,000	307,085	12,915	
	旅費交通費	220,000	215,520	4,480	
	研修費	380,000	374,880	5,120	
	消耗品費	300,000	291,691	8,309	
	器具什器費	310,000	300,241	9,759	
	印刷製本費	360,000	355,737	4,263	
	水道光熱費	280,000	278,355	1,645	
	修繕費	900,000	862,950	37,050	
	通信運搬費	380,000	376,692	3,308	
	会議費	10,000	4,058	5,942	
	広報費	130,000	121,550	8,450	
	業務委託費	1,711,200	1,691,067	20,133	
	手数料	30,000	26,022	3,978	
	損害保険料	231,254	231,254	0	
	賃借料	1,305,791	1,305,791	0	
	租税公課	72,600	72,600	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	雑費	550,000	516,531	33,469	
	事業費支出	12,882,250	12,741,621	140,629	
	給食費	7,300,000	7,285,759	14,241	
	保健衛生費	120,000	115,424	4,576	
	保育材料費	1,850,000	1,810,672	39,328	
	水道光熱費	1,950,000	1,928,838	21,162	
燃料費	100,000	84,534	15,466		
消耗品費	320,000	304,537	15,463		
器具什器費	780,000	756,607	23,393		
賃借料	452,250	452,250	0		
雑費	10,000	3,000	7,000		
借入金利息支出	718,272	718,272	0		
借入金利息支出	718,272	718,272	0		
經常支出計(2)		99,168,067	98,744,860	423,207	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,967,033	13,277,456	△310,423	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,345,000	1,336,450	8,550	
	建物取得支出	945,000	945,000	0	

施設 整備 等 による 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	400,000	391,450	8,550	
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	1,336,450	8,550	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,345,000	△1,336,450	△8,550	
財 務 活 動 に よ る 収 支		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	4,150,142	4,150,142	0	
		設備資金借入金償還金支出	4,150,142	4,150,142	0	
		積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
		財務支出計(8)	11,650,142	11,650,142	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,650,142	△11,650,142	0	
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,109	290,864	△318,973		
前期末支払資金残高(12)			9,782,560	9,782,560	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,754,451	10,073,424	△318,973	

理事長	園長	出納	事務

# 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

[社会福祉法人下山福祉会]

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	93,670,580	84,605,800	9,064,780
		運営費収入	93,670,580	84,605,800	9,064,780
		私的契約利用料収入	1,195,460	1,175,820	19,640
		私的契約利用料収入	1,195,460	1,175,820	19,640
		経常経費補助金収入	15,706,496	12,105,968	3,600,528
		経常経費補助金収入	15,706,496	12,105,968	3,600,528
		雑収入	1,445,700	1,423,500	22,200
		雑収入	1,445,700	1,423,500	22,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,536,620	2,735,702	△199,082
		事業活動収入計(1)	114,554,856	102,046,790	12,508,066
	支出	人件費支出	77,952,943	68,358,940	9,594,003
		職員俸給	29,238,000	31,134,000	△1,896,000
		職員諸手当	13,119,005	12,804,709	314,296
		非常勤職員給与	25,395,641	15,776,922	9,618,719
		退職共済掛金	938,700	849,300	89,400
		法定福利費	9,261,597	7,794,009	1,467,588
		事務費支出	7,332,024	8,743,782	△1,411,758
		福利厚生費	307,085	465,814	△158,729
		旅費交通費	215,520	319,390	△103,870
研修費		374,880	298,800	76,080	
消耗品費		291,691	308,985	△17,294	
器具什器費		300,241	208,844	91,397	
印刷製本費		355,737	255,112	100,625	
水道光熱費		278,355	181,811	96,544	
修繕費		862,950	375,545	487,405	
通信運搬費		376,692	404,896	△28,204	
会議費		4,058	15,094	△11,036	
広報費		121,550	208,100	△86,550	
業務委託費		1,691,067	3,542,486	△1,851,419	
手数料		26,022	19,035	6,987	
損害保険料		231,254	226,874	4,380	
賃借料		1,305,791	1,142,656	163,135	
租税公課		72,600	73,718	△1,118	
土地・建物賃借料		0	42,000	△42,000	
雑費		516,531	654,622	△138,091	
事業費支出		12,741,621	12,890,628	△149,007	
給食費		7,285,759	7,135,850	149,909	
保健衛生費		115,424	285,057	△169,633	
保育材料費	1,810,672	2,039,335	△228,663		
水道光熱費	1,928,838	1,999,923	△71,085		
燃料費	84,534	90,319	△5,785		
消耗品費	304,537	317,887	△13,350		
器具什器費	756,607	768,187	△11,580		
賃借料	452,250	252,420	199,830		
雑費	3,000	1,650	1,350		
減価償却費	4,422,261	4,971,193	△548,932		
減価償却費	4,422,261	4,971,193	△548,932		
事業活動支出計(2)	102,448,849	94,964,543	7,484,306		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,106,007	7,082,247	5,023,760		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,080	3,177	903
		受取利息配当金収入	4,080	3,177	903
		経理区分間繰入金収入	0	371,000	△371,000
		経理区分間繰入金収入	0	371,000	△371,000

事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	4,080	374,177	△370,097	
	支 出	借入金利息支出	718,272	813,515	△95,243
		借入金利息支出	718,272	813,515	△95,243
		経理区分間繰入金支出	0	300,000	△300,000
		経理区分間繰入金支出	0	300,000	△300,000
		事業活動外支出計(5)	718,272	1,113,515	△395,243
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△714,192	△739,338	25,146		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,391,815	6,342,909	5,048,906	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	その他の特別支出	639,412	0	639,412
		特別支出計(9)	639,412	0	639,412
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△639,412	0	△639,412	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,752,403	6,342,909	4,409,494	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	36,200,955	34,058,046	2,142,909	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,953,358	40,400,955	6,552,403	
	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)	7,500,000	4,200,000	3,300,000	
	修繕積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	0	4,200,000	△4,200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,453,358	36,200,955	3,252,403	

理事長	園長	出納	事務

# 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人下山福祉会]

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	11,324,886	12,050,987	△726,101	流動負債	1,251,462	2,268,427	△1,016,965
現金預金	10,924,860	11,738,397	△813,537	未払金	254,131	1,626,586	△1,372,455
未収金	224,650	312,590	△87,940	預り金	997,331	641,841	355,490
立替金	0	0	0				
前払金	175,376	0	175,376				
固定資産	185,149,593	180,735,404	4,414,189	固定負債	26,097,053	29,607,783	△3,510,730
基本財産	157,839,641	160,016,911	△2,177,270	設備資金借入金	26,097,053	29,607,783	△3,510,730
建物	131,579,706	133,756,976	△2,177,270	負債の部合計	27,348,515	31,876,210	△4,527,695
土地	26,259,935	26,259,935	0	純資産の部			
その他の固定資産	27,309,952	20,718,493	6,591,459	基本金	10,856,411	10,856,411	0
構築物	4,055,802	4,583,363	△527,561	基本金	10,856,411	10,856,411	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	98,014,751	100,551,371	△2,536,620
器具及び備品	2,452,705	2,829,485	△376,780	その他の積立金	20,801,444	13,301,444	7,500,000
保育所繰越積立預金	12,601,444	5,101,444	7,500,000	人件費積立金	5,101,444	5,101,444	0
その他の固定資産	0	4,200	△4,200	修繕積立金	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,200,000	8,200,000	0
				次期繰越活動収支差額	39,453,358	36,200,955	3,252,403
				次期繰越活動収支差額	39,453,358	36,200,955	3,252,403
				(うち当期活動収支差額)	10,752,403	6,342,909	4,409,494
				純資産の部合計	169,125,964	160,910,181	8,215,783
資産の部合計	196,474,479	192,786,391	3,688,088	負債及び純資産の部合計	196,474,479	192,786,391	3,688,088

脚注：1. 減価償却費の累計額 49,885,596円  
2. 徴収不能引当金の額 なし

## 注記

- 重要な会計方針  
なし
- 重要な会計方針の変更  
なし
- 基本財産の増加  
なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
なし
- 担保に供されている資産  
下山保育園 園舎 82,001,047円  
下山保育園 土地 10,856,411円  
担保している債務の種類及び金額  
独立行政法人 福祉医療機構 4,800,000円
- 重要な後発事象  
設備資金借入金と、残高証明等との相違額を調整した