

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

[社会福祉法人こまくさ福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	運営費収入	114,615,410	114,615,410	0	
	私的契約利用料収入	2,520,400	2,510,100	10,300	
	經常経費補助金収入	35,069,719	35,063,719	6,000	
	雑収入	509,061	503,420	5,641	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	81,150	79,037	2,113	
	経理区分間繰入金収入	107,367	78,128	29,239	
	經常収入計(1)	153,143,107	153,089,814	53,293	
支出	人件費支出	111,950,605	111,775,914	174,691	
	事務費支出	7,919,663	7,847,401	72,262	
	事業費支出	16,529,184	16,491,255	37,929	
	借入金利息支出	478,183	404,243	73,940	
	経理区分間繰入金支出	76,461	76,461	0	
	經常支出計(2)	136,954,096	136,595,274	358,822	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,189,011	16,494,540	-305,529	
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,313,234	2,313,234	0	
施設整備等支出計(5)	2,313,234	2,313,234	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,313,234	-2,313,234	0	
財務活動による収入	収入				
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,875,777	3,875,777	0	
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0		
財務支出計(8)	18,875,777	18,875,777	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,875,777	-13,875,777	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	305,529	-305,529	
前期末支払資金残高(12)		25,464,148	25,464,148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,464,148	25,769,677	-305,529	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人こまくさ福祉会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		福)こまくさ福祉会	法人本部	こまくさ保育園
収 入	運営費収入	114,615,410	0	114,615,410
	運営費収入	114,615,410	0	114,615,410
	私的契約利用料収入	2,510,100	0	2,510,100
	私的契約利用料収入	2,510,100	0	2,510,100
	經常経費補助金収入	35,063,719	0	35,063,719
	經常経費補助金収入	35,063,719	0	35,063,719
	雑収入	503,420	0	503,420
	雑収入	503,420	0	503,420
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	79,037	3,319	75,718
	受取利息配当金収入	79,037	3,319	75,718
	経理区分間繰入金収入	78,128	78,128	0
	経理区分間繰入金収入	78,128	78,128	0
	經常収入計(1)	153,089,814	81,447	153,008,367
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	111,775,914	0
基本給		44,980,832	0	44,980,832
職員諸手当		17,712,189	0	17,712,189
非常勤職員給与		33,640,506	0	33,640,506
退職共済掛金		1,475,100	0	1,475,100
法定福利費		13,967,287	0	13,967,287
事務費支出		7,847,401	111,997	7,735,404
福利厚生費		726,197	0	726,197
旅費交通費		157,170	0	157,170
研修費		737,572	0	737,572
消耗品費		48,690	0	48,690
器具什器費		193,200	0	193,200
印刷製本費		465,205	0	465,205
水道光熱費		512,468	0	512,468
燃料費		49,002	0	49,002
修繕費		1,206,700	0	1,206,700
通信運搬費		327,394	0	327,394
会議費		263,947	111,367	152,580
広報費		103,240	0	103,240
業務委託費		1,080,053	0	1,080,053
手数料		531,305	630	530,675
損害保険料		403,294	0	403,294
賃借料		914,364	0	914,364
雑費		127,600	0	127,600
事業費支出		16,491,255	0	16,491,255
給食費		7,726,092	0	7,726,092
保健衛生費		427,795	0	427,795
保育材料費		1,406,810	0	1,406,810
水道光熱費		4,612,206	0	4,612,206
燃料費		440,986	0	440,986
消耗品費	1,150,267	0	1,150,267	
器具什器費	235,274	0	235,274	
賃借料	64,175	0	64,175	
雑費	427,650	0	427,650	
借入金利息支出	404,243	0	404,243	

支 出	借入金利息支出	404,243	0	404,243
	経理区分間繰入金支出	76,461	0	76,461
	経理区分間繰入金支出	76,461	0	76,461
	經常支出計(2)	136,595,274	111,997	136,483,277
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,494,540	-30,550	16,525,090
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	2,313,234	0	2,313,234
	建物取得支出	883,044	0	883,044
	構築物取得支出	462,000	0	462,000
	器具及び備品取得支出	968,190	0	968,190
施設整備等支出計(5)	2,313,234	0	2,313,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,313,234	0	-2,313,234
財務活動による収支	収			
	積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	財務収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支			
	借入金元金償還金支出	3,875,777	0	3,875,777
	設備資金借入金償還金支出	3,875,777	0	3,875,777
	積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
財務支出計(8)	18,875,777	0	18,875,777	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,875,777	0	-13,875,777
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	305,529	-30,550	336,079
	前期末支払資金残高(11)	25,464,148	14,455,870	11,008,278
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,769,677	14,425,320	11,344,357

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

[社会福祉法人こまくさ福祉会]

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	114,615,410	109,432,660	5,182,750
	私的契約利用収入	2,510,100	2,322,120	187,980
	経常経費補助金収入	35,063,719	29,219,450	5,844,269
	寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	雑収入	503,420	482,972	20,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,260,253	11,260,253	0
事業活動収入計(1)	163,952,902	153,717,455	10,235,447	
支出	人件費支出	111,775,914	108,244,261	3,531,653
	事務費支出	7,847,401	5,827,764	2,019,637
	事業費支出	16,491,255	14,348,551	2,142,704
	減価償却費	16,938,602	16,668,712	269,890
	事業活動支出計(2)	153,053,172	145,089,288	7,963,884
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,899,730	8,628,167	2,271,563	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	79,037	207,584	-128,547
	経理区分間繰入金収入	78,128	204,519	-126,391
	事業活動外収入計(4)	397,165	412,103	-14,938
支出	借入金利息支出	404,243	453,381	-49,138
	経理区分間繰入金支出	76,461	203,799	-127,338
	事業活動外支出計(5)	480,704	657,180	-176,476
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-83,539	-245,077	161,538	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,816,191	8,383,090	2,433,101	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	1	2
	特別支出計(9)	3	1	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,816,188	8,383,089	2,433,099	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	81,256,034	79,872,945	1,383,089
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,072,222	88,256,034	3,816,188
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,072,222	81,256,034	816,188	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人こまくさ福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		福)こまくさ福祉会	法人本部	こまくさ保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	114,615,410	0	114,615,410
	運営費収入	114,615,410	0	114,615,410
	私的契約利用収入	2,510,100	0	2,510,100
	私的契約利用料収入	2,510,100	0	2,510,100
	経常経費補助金収入	35,063,719	0	35,063,719
	経常経費補助金収入	35,063,719	0	35,063,719
	雑収入	503,420	0	503,420
	雑収入	503,420	0	503,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,260,253	0	11,260,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,260,253	0	11,260,253
	事業活動収入計(1)	163,952,902	0	163,952,902
	支出			
	人件費支出	111,775,914	0	111,775,914
基本給	44,980,832	0	44,980,832	
職員諸手当	17,712,189	0	17,712,189	
非常勤職員給与	33,640,506	0	33,640,506	
退職共済掛金	1,475,100	0	1,475,100	
法定福利費	13,967,287	0	13,967,287	
事務費支出	7,847,401	111,997	7,735,404	
福利厚生費	726,197	0	726,197	
旅費交通費	157,170	0	157,170	
研修費	737,572	0	737,572	
消耗品費	48,690	0	48,690	
器具什器費	193,200	0	193,200	
印刷製本費	465,205	0	465,205	
水道光熱費	512,468	0	512,468	
燃料費	49,002	0	49,002	
修繕費	1,206,700	0	1,206,700	
通信運搬費	327,394	0	327,394	
会議費	263,947	111,367	152,580	
広報費	103,240	0	103,240	
業務委託費	1,080,053	0	1,080,053	
手数料	531,305	630	530,675	
損害保険料	403,294	0	403,294	
賃借料	914,364	0	914,364	
雑費	127,600	0	127,600	
事業費支出	16,491,255	0	16,491,255	
給食費	7,726,092	0	7,726,092	
保健衛生費	427,795	0	427,795	
保育材料費	1,406,810	0	1,406,810	
水道光熱費	4,612,206	0	4,612,206	
燃料費	440,986	0	440,986	
消耗品費	1,150,267	0	1,150,267	
器具什器費	235,274	0	235,274	
賃借料	64,175	0	64,175	
雑費	427,650	0	427,650	
減価償却費	16,938,602	0	16,938,602	
減価償却費	16,938,602	0	16,938,602	
事業活動支出計(2)	153,053,172	111,997	152,941,175	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,899,730	-111,997	11,011,727	
借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000	

事業活動外收支の部	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	79,037	3,319	75,718
	受取利息配当金収入	79,037	3,319	75,718
	経理区分間繰入金収入	78,128	78,128	0
	経理区分間繰入金収入	78,128	78,128	0
	事業活動外収入計(4)	397,165	81,447	315,718
	借入金利息支出	404,243	0	404,243
	借入金利息支出	404,243	0	404,243
	経理区分間繰入金支出	76,461	0	76,461
	経理区分間繰入金支出	76,461	0	76,461
事業活動外支出計(5)	480,704	0	480,704	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-83,539	81,447	-164,986	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,816,191	-30,550	10,846,741	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損(売)	3	0	3
	特別支出計(9)	3	0	3
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,816,188	-30,550	10,846,738	
前期繰越活動収支差額(12)	81,256,034	14,455,870	66,800,164	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,072,222	14,425,320	77,646,902	
繰越活動収支差額の部	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)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,072,222	14,425,320	67,646,902

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人こまくさ福祉会]

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	30,213,872	31,354,258	-1,140,386	流動負債	4,444,195	5,890,110	-1,445,915
現金預金	29,613,376	30,472,525	-859,149	未払金	2,894,468	5,890,110	-2,995,642
未収金	122,800	743	122,057	預り金	1,549,727	0	1,549,727
前払金	477,696	880,990	-403,294				
固定資産	295,584,563	300,209,934	-4,625,371	固定負債	34,527,197	38,402,974	-3,875,777
基本財産	254,047,893	268,811,121	-14,763,228	設備資金借入金	34,527,197	38,402,974	-3,875,777
建 物	227,047,893	241,811,121	-14,763,228	負債の部合計	38,971,392	44,293,084	-5,321,692
土 地	27,000,000	27,000,000	0				
その他の固定資産	41,536,670	31,398,813	10,137,857	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,271,990	4,452,358	-180,368	基 本 金	45,257,727	45,257,727	0
器具及び備品	2,000,180	1,681,955	318,225	基 本 金	45,257,727	45,257,727	0
保育所繰越積立預金	16,200,000	13,200,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	124,232,594	135,492,847	-11,260,253
保育所施設・設備整備積立預金	19,064,500	12,064,500	7,000,000	その他の積立金	35,264,500	25,264,500	10,000,000
				人件費積立金	16,200,000	13,200,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	19,064,500	12,064,500	7,000,000
				次期繰越活動収支差額	82,072,222	81,256,034	816,188
				次期繰越活動収支差額	82,072,222	81,256,034	816,188
				(うち当期活動収支差額)	10,816,188	8,383,089	2,433,099
				純資産の部合計	285,827,043	287,271,108	-1,444,065
資産の部合計	325,798,435	331,564,192	-5,765,757	負債及び純資産の部合計	325,798,435	331,564,192	-5,765,757

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人こまくさ福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	福)こまくさ福祉会	法人本部	こまくさ保育園
流動資産	30,213,872	14,425,320	15,788,552
現金預金	29,613,376	14,425,320	15,188,056
未収金	122,800	0	122,800
前払金	477,696	0	477,696
固定資産	295,584,563	0	295,584,563
基本財産	254,047,893	0	254,047,893
建 物	227,047,893	0	227,047,893
土 地	27,000,000	0	27,000,000
その他の固定資産	41,536,670	0	41,536,670
構 築 物	4,271,990	0	4,271,990
器具及び備品	2,000,180	0	2,000,180
保育所繰越積立預金	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立預金	19,064,500	0	19,064,500
合 計	325,798,435	14,425,320	311,373,115

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人こまくさ福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	福)こまくさ福祉会	法人本部	こまくさ保育園
流動負債	4,444,195	0	4,444,195
未払金	2,894,468	0	2,894,468
預り金	1,549,727	0	1,549,727
固定負債	34,527,197	0	34,527,197
設備資金借入金	34,527,197	0	34,527,197
負債の部合計	38,971,392	0	38,971,392
基本金	45,257,727	0	45,257,727
基本金	45,257,727	0	45,257,727
国庫補助金等特別積立金	124,232,594	0	124,232,594
その他の積立金	35,264,500	0	35,264,500
人件費積立金	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	19,064,500	0	19,064,500
次期繰越活動収支差額	82,072,222	14,425,320	67,646,902
(うち当期活動収支差額)	10,816,188	-30,550	10,846,738
純資産の部合計	286,827,043	14,425,320	272,401,723
合 計	325,798,435	14,425,320	311,373,115