

## 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 曾根保育園

(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	97,100,000	97,052,370	47,630	
	受取利息配当金収入	2,500	2,833	△333	
	その他の収入	1,250,000	1,213,985	36,015	
	事業活動収入計(1)	98,352,500	98,269,188	83,312	
	支出				
	人件費支出	62,444,662	62,364,791	79,871	
	事業費支出	18,441,000	18,265,632	175,368	
	事務費支出	4,706,000	4,483,478	222,522	
	その他の支出	900,000	888,700	11,300	
事業活動支出計(2)	86,491,662	86,002,601	489,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,860,838	12,266,587	△405,749		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	610,000	607,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	610,000	607,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△607,000	△3,000		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,838	659,587	△458,749		
前期末支払資金残高(12)	8,638,876	8,638,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,839,714	9,298,463	△458,749		

## 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 曾根保育園

(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	97,052,370	0	97,052,370
	その他の収益	325,285	0	325,285
	サービス活動収益計(1)	97,377,655	0	97,377,655
	費用			
	人件費	62,364,791	0	62,364,791
	事業費	18,265,632	0	18,265,632
事務費	4,483,478	0	4,483,478	
減価償却費	6,045,569	0	6,045,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,308,680	0	△2,308,680	
サービス活動費用計(2)	88,850,790	0	88,850,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,526,865	0	8,526,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,833	0	2,833
	その他のサービス活動外収益	888,700	0	888,700
	サービス活動外収益計(4)	891,533	0	891,533
	費用			
	その他のサービス活動外費用	888,700	0	888,700
サービス活動外費用計(5)	888,700	0	888,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,833	0	2,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,529,698	0	8,529,698	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	4,203,855	0	4,203,855	
特別費用計(9)	4,203,856	0	4,203,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,203,856	0	△4,203,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,325,842	0	4,325,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,094,255	27,094,255	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,420,097	27,094,255	4,325,842
	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)	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,420,097	27,094,255	△6,674,158

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 曾根保育園

(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	10,943,753	10,160,913	782,840	流動負債	1,645,290	1,522,037	123,253
固定資産	107,752,159	102,190,729	5,561,430	固定負債	0	0	0
基本財産	81,655,411	84,662,423	△3,007,012	負債の部合計	1,645,290	1,522,037	123,253
その他の固定資産	26,096,748	17,528,306	8,568,442	純 資 産 の 部			
				基本金	25,709,475	25,709,475	0
				国庫補助金等特別積立金	57,921,050	56,025,875	1,895,175
				その他の積立金	13,000,000	2,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,420,097	27,094,255	△6,674,158
				純資産の部合計	117,050,622	110,829,605	6,221,017
資産の部合計	118,696,912	112,351,642	6,344,270	負債及び純資産の部合計	118,696,912	112,351,642	6,344,270

## 曾根保育園拠点区分 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 曾根保育園

(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	97,100,000	97,052,370	47,630	
	保育所運営費収入	81,250,000	81,206,380	43,620	
	私的契約利用料収入	200,000	199,050	950	
	その他の事業収入	15,650,000	15,646,940	3,060	
	補助金事業収入	15,650,000	15,646,940	3,060	
	受取利息配当金収入	2,500	2,833	△333	
	その他の収入	1,250,000	1,213,985	36,015	
	利用者等外給食費収入	900,000	888,700	11,300	
	雑収入	350,000	325,285	24,715	
	その他の雑収入	350,000	325,285	24,715	
事業活動収入計(1)		98,362,500	98,269,188	83,312	
事業活動による収支	人件費支出	62,444,662	62,364,791	79,871	
	職員給料支出	35,674,416	35,649,819	24,597	
	職員俸給	30,010,200	30,010,200	0	
	管理職手当	345,216	345,216	0	
	特殊業務手当	850,000	835,416	14,584	
	通勤手当	775,000	772,130	2,870	
	超過勤務手当	300,000	292,857	7,143	
	職員給与改善費	3,394,000	3,394,000	0	
	職員賞与支出	7,904,146	7,904,146	0	
	非常勤職員給与支出	11,035,000	11,020,170	14,830	
	賃金	9,670,000	9,657,970	12,030	
	事務職員賃金	1,185,000	1,182,200	2,800	
	嘱託医手当	180,000	180,000	0	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	7,250,000	7,209,556	40,444	
	事業費支出	18,441,000	18,265,632	175,368	
	給食費支出	6,900,000	6,863,426	36,574	
	保健衛生費支出	660,000	651,388	8,612	
	保育材料費支出	5,100,000	5,094,934	5,066	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,272,880	27,120	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	860,000	858,363	1,637	
	保険料支出	250,000	216,405	33,595	
貸借料支出	1,520,000	1,469,390	50,610		
車輛費支出	801,000	800,846	154		
雑支出(事業)	50,000	38,000	12,000		
事務費支出	4,706,000	4,483,478	222,522		
福利厚生費支出	300,000	285,018	14,982		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	162,000	141,825	10,175		
		研修研究費支出	585,000	575,825	9,175		
		事務消耗品費支出	190,000	185,931	4,069		
		印刷製本費支出	120,000	102,407	17,593		
		修繕費支出	630,000	590,223	39,777		
		通信運搬費支出	340,000	325,184	14,816		
		会議費支出	90,000	86,458	3,542		
		広報費支出	59,000	59,000	0		
		業務委託費支出	1,040,000	1,034,600	5,400		
		手数料支出	440,000	366,557	73,443		
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
		租税公課支出	50,000	9,500	40,500		
		保守料支出	190,000	189,000	1,000		
		諸会費支出	170,000	165,450	4,550		
		雑支出（事務）	50,000	66,500	△16,500		
		その他の雑支出（事務）	50,000	66,500	△16,500		
		その他の支出	900,000	888,700	11,300		
		利用者等外給食費支出	900,000	888,700	11,300		
		事業活動支出計(2)			86,491,662	86,002,601	489,061
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,860,838	12,266,587	△405,749
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	610,000	607,000	3,000		
	支出	器具及び備品取得支出	610,000	607,000	3,000		
		施設整備等支出計(5)	610,000	607,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△610,000	△607,000	△3,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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		8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)			11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,000,000	△11,000,000	0		
予備費支出(10)			50,000 0	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			200,838	659,587	△458,749		
前期末支払資金残高(12)			8,638,876	8,638,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,839,714	9,298,463	△458,749		

## 曾根保育園拠点区分 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 曾根保育園

(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	97,052,370	0	97,052,370
	保育所運営費収益	81,206,380	0	81,206,380
	私的契約利用料収益	199,050	0	199,050
	その他の事業収益	15,646,940	0	15,646,940
	補助金事業収益	15,646,940	0	15,646,940
	その他の収益	325,285	0	325,285
	その他の収益	325,285	0	325,285
	サービス活動収益計(1)	97,377,655	0	97,377,655
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,364,791	0	62,364,791
	職員給料	35,649,819	0	35,649,819
	職員俸給	30,010,200	0	30,010,200
	管理職手当	345,216	0	345,216
	特殊業務手当	835,416	0	835,416
	通勤手当	772,130	0	772,130
	超過勤務手当	292,857	0	292,857
	職員給与改善費	3,394,000	0	3,394,000
	職員賞与	7,904,146	0	7,904,146
	非常勤職員給与	11,020,170	0	11,020,170
	賃金	9,657,970	0	9,657,970
	事務職員賃金	1,182,200	0	1,182,200
	嘱託医手当	180,000	0	180,000
	退職給付費用	581,100	0	581,100
	法定福利費	7,209,556	0	7,209,556
	事業費	18,265,632	0	18,265,632
	給食費	6,863,426	0	6,863,426
	保健衛生費	651,388	0	651,388
	保育材料費	5,094,934	0	5,094,934
	水道光熱費	2,272,880	0	2,272,880
	消耗器具備品費	858,363	0	858,363
	保険料	216,405	0	216,405
	賃借料	1,469,390	0	1,469,390
	車輛費	800,846	0	800,846
	雑費	38,000	0	38,000
	事務費	4,483,478	0	4,483,478
福利厚生費	285,018	0	285,018	
旅費交通費	141,825	0	141,825	
研修研究費	575,825	0	575,825	
事務消耗品費	185,931	0	185,931	
印刷製本費	102,407	0	102,407	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	590,223	0	590,223
		通信運搬費	325,184	0	325,184
		会議費	86,458	0	86,458
		広報費	59,000	0	59,000
		業務委託費	1,034,600	0	1,034,600
		手数料	366,557	0	366,557
		土地・建物賃借料	300,000	0	300,000
		租税公課	9,500	0	9,500
		保守料	189,000	0	189,000
		諸会費	165,450	0	165,450
		雑費（事務）	66,500	0	66,500
		その他の雑費（事務）	66,500	0	66,500
		減価償却費	6,045,569	0	6,045,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,308,680	0	△2,308,680
サービス活動費用計(2)	88,850,790	0	88,850,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,526,865	0	8,526,865		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,833	0	2,833
		その他のサービス活動外収益	888,700	0	888,700
		利用者等外給食収益	888,700	0	888,700
		サービス活動外収益計(4)	891,533	0	891,533
	費用	その他のサービス活動外費用	888,700	0	888,700
		利用者等外給食費	888,700	0	888,700
サービス活動外費用計(5)	888,700	0	888,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,833	0	2,833		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,529,698	0	8,529,698		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	4,203,855	0	4,203,855
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,203,855	0	4,203,855
	特別費用計(9)	4,203,856	0	4,203,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,203,856	0	△4,203,856		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,325,842	0	4,325,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,094,255	27,094,255	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,420,097	27,094,255	4,325,842	
	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)	11,000,000	0	11,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,420,097	27,094,255	△6,674,158		

## 曾根保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 曾根保育園

(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
<b>流動資産</b>	10,943,753	10,160,913	782,840	<b>流動負債</b>	1,645,290	1,522,037	123,253
現金預金	10,943,753	10,091,208	852,545	事業未払金	892,727	437,793	454,934
現金	13,762	23,485	△9,723	預り金	0	0	0
普通預金	10,633,541	9,684,616	948,925	職員預り金	752,563	1,084,244	△331,681
当座預金	295,950	383,107	△87,157				
定期預金	500	0	500				
未収金	0	0	0				
前払金	0	69,705	△69,705				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	107,752,159	102,190,729	5,561,430	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	81,655,411	84,662,423	△3,007,012	<b>負債の部合計</b>	1,645,290	1,522,037	123,253
建物	81,655,411	84,662,423	△3,007,012	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	147,468,994	147,468,994	0	<b>基本金</b>	25,709,475	25,709,475	0
建物（減価償却累計額）	△65,813,583	△62,806,571	△3,007,012	第二号基本金	19,000,000	19,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	26,096,748	17,528,306	8,568,442	第三号基本金	6,709,475	6,709,475	0
建物	5,218,745	6,033,893	△815,148	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	57,921,050	56,025,875	1,895,175
建物（取得価額）	8,360,192	8,360,192	0	<b>その他の積立金</b>	13,000,000	2,000,000	11,000,000
建物（減価償却累計額）	△3,141,447	△2,326,299	△815,148	人件費積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
構築物	4,689,489	5,320,462	△630,973	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	1,000,000	8,000,000
構築物（取得価額）	8,146,143	8,146,143	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	20,420,097	27,094,255	△6,674,158
構築物（減価償却累計額）	△3,456,654	△2,825,681	△630,973	（うち当期活動増減差額）	4,325,842	0	4,325,842
車両運搬具	1,868,279	2,733,086	△864,807				
車両運搬具（取得価額）	9,243,026	9,243,026	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△7,374,747	△6,509,940	△864,807				
器具及び備品	1,320,235	1,440,865	△120,630				
器具及び備品（取得価額）	12,340,212	13,292,020	△951,808				
器具及び備品（減価償却累計額）	△11,019,977	△11,851,155	831,178				
保育所繰越積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	1,000,000	8,000,000	<b>純資産の部合計</b>	117,050,622	110,829,605	6,221,017
<b>資産の部合計</b>	118,695,912	112,351,642	6,344,270	<b>負債及び純資産の部合計</b>	118,695,912	112,351,642	6,344,270