

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 湯東保育事業福祉会

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	運営費収入	134,438,000	134,437,830	170	
		私的契約利用料収入	539,000	538,400	600	
		経常経費補助金収入	33,509,000	33,508,051	949	
		寄附金収入	600,000	600,000	0	
		雑収入	1,680,000	1,679,320	680	
		借入金利息補助金収入	3,180,000	3,180,009	-9	
		受取利息配当金収入	26,000	25,048	952	
	経常収入計 (1)	173,972,000	173,968,658	3,342		
	支 出	人件費支出	127,535,000	127,523,091	11,909	
		事務費支出	10,925,000	10,827,380	97,620	
事業費支出		24,849,000	24,846,750	2,250		
借入金利息支出		3,181,000	3,180,009	991		
経常支出計 (2)		166,490,000	166,377,230	112,770		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,482,000	7,591,428	-109,428			
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	4,074,000	4,073,115	885	
	支 出	施設整備等支出計 (5)	4,074,000	4,073,115	885	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,074,000	-4,073,115	-885	
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	21,840,000	21,840,499	-499	
		財務収入計 (7)	21,840,000	21,840,499	-499	
	支 出	借入金元金償還金支出	21,841,000	21,840,499	501	
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		財務支出計 (8)	28,841,000	28,840,499	501	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,001,000	-7,000,000	-1,000		
予備費 (10)	50,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,643,000	-3,481,687	-161,313			
前期末支払資金残高 (12)	35,952,000	36,087,440	-135,440			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,309,000	32,605,753	-296,753			

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

社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

勘定科目		合計	社会福祉法人 湯東保育事業福祉会	かたひがし保育園				
經常活動による収支	収入							
	運営費収入	134,438,000	0	134,438,000				
	運営費収入	134,438,000	0	134,438,000				
	私的契約利用料収入	539,000	0	539,000				
	私的契約利用料収入	539,000	0	539,000				
	經常経費補助金収入	33,509,000	0	33,509,000				
	国庫補助金収入(經常経費)	15,494,000	0	15,494,000				
	市区町村補助金収入(經常経費)	18,015,000	0	18,015,000				
	寄附金収入	600,000	600,000	0				
	寄附金収入	600,000	600,000	0				
	雑収入	1,680,000	0	1,680,000				
	雑収入	1,680,000	0	1,680,000				
	借入金利息補助金収入	3,180,000	0	3,180,000				
	市区町村補助金収入(借入金利息)	3,180,000	0	3,180,000				
	受取利息配当金収入	26,000	1,000	25,000				
	受取利息配当金収入	26,000	1,000	25,000				
經常収入計(1)	173,972,000	601,000	173,371,000					
支出								
人件費支出	127,535,000	689,000	126,846,000					
役員報酬	689,000	689,000	0					
職員俸給	44,537,000	0	44,537,000					
職員諸手当	25,212,000	0	25,212,000					
非常勤職員給与	40,201,000	0	40,201,000					
退職共済掛金	1,252,000	0	1,252,000					
法定福利費	15,644,000	0	15,644,000					
事務費支出	10,925,000	169,000	10,756,000					
福利厚生費	910,000	0	910,000					
旅費交通費	178,000	5,000	173,000					
研修費	208,000	30,000	178,000					
消耗品費	453,000	5,000	448,000					
器具什器費	468,000	0	468,000					
印刷製本費	366,000	15,000	351,000					
水道光熱費	451,000	0	451,000					
燃料費	48,000	0	48,000					
修繕費	2,666,000	0	2,666,000					
通信運搬費	339,000	4,000	335,000					
会議費	15,000	0	15,000					

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

社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

勘定科目		合計	社会福祉法人 湯東保育事業福祉会	かたひがし保育園					
経常活動による収支	業務委託費	1,352,000	0	1,352,000					
	手数料	1,716,000	0	1,716,000					
	損害保険料	1,263,000	0	1,263,000					
	賃借料	105,000	0	105,000					
	租税公課	8,000	0	8,000					
	雑費	379,000	110,000	269,000					
	事業費支出	24,849,000	0	24,849,000					
	給食費	13,961,000	0	13,961,000					
	保健衛生費	1,169,000	0	1,169,000					
	保育材料費	2,860,000	0	2,860,000					
	水道光熱費	4,071,000	0	4,071,000					
	燃料費	601,000	0	601,000					
	消耗品費	196,000	0	196,000					
	器具什器費	1,952,000	0	1,952,000					
	雑費	39,000	0	39,000					
借入金利息支出	3,181,000	0	3,181,000						
借入金利息支出	3,181,000	0	3,181,000						
経常支出計 (2)	166,490,000	858,000	165,632,000						
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,482,000	-257,000	7,739,000						
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								
	固定資産取得支出	4,074,000	0	4,074,000					
	器具及び備品取得支出	3,776,000	0	3,776,000					
ソフトウェア取得支出	298,000	0	298,000						
施設整備等支出計 (5)	4,074,000	0	4,074,000						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,074,000	0	-4,074,000						
収入	借入金元金償還補助金収入	21,840,000	0	21,840,000					
	借入金元金償還補助金 (市区町村)	21,840,000	0	21,840,000					
	財務収入計 (7)	21,840,000	0	21,840,000					
	支出	借入金元金償還金支出	21,841,000	0	21,841,000				
		設備資金借入金償還金支出	21,841,000	0	21,841,000				
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000				
		保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000				

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

社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

勘定科目		合計	社会福祉法人 湯東保育事業福祉会	かたひがし保育園					
財務活動による収支	支出								
	保育所施設・設備整備積立預金積立	1,000,000	0	1,000,000					
	財務支出計(8)	28,841,000	0	28,841,000					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,001,000	0	-7,001,000					
予備費(10)	50,000	0	50,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,643,000	-257,000	-3,386,000						
前期末支払資金残高(12)	35,952,000	4,259,000	31,693,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,309,000	4,002,000	28,307,000						

7

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

社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

勘定科目		合計	社会福祉法人 湯東保育事業福祉会	かたひがし保育 園				
経常活動による収支	収入							
	運営費収入	134,437,830	0	134,437,830				
	私的契約利用料収入	538,400	0	538,400				
	私的契約利用料収入	538,400	0	538,400				
	経常経費補助金収入	33,508,051	0	33,508,051				
	国庫補助金収入(経常経費)	15,493,400	0	15,493,400				
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,014,651	0	18,014,651				
	寄附金収入	600,000	600,000	0				
	寄附金収入	600,000	600,000	0				
	雑収入	1,679,320	0	1,679,320				
	雑収入	1,679,320	0	1,679,320				
	借入金利息補助金収入	3,180,009	0	3,180,009				
	市区町村補助金収入(借入金利息)	3,180,009	0	3,180,009				
	受取利息配当金収入	25,048	860	24,188				
受取利息配当金収入	25,048	860	24,188					
経常収入計(1)	173,968,658	600,860	173,367,798					
支出								
人件費支出	127,523,091	680,000	126,843,091					
役員報酬	680,000	680,000	0					
職員俸給	44,536,800	0	44,536,800					
職員諸手当	25,211,017	0	25,211,017					
非常勤職員給与	40,200,603	0	40,200,603					
退職共済掛金	1,251,600	0	1,251,600					
法定福利費	15,643,071	0	15,643,071					
事務費支出	10,827,380	145,075	10,682,305					
福利厚生費	909,494	0	909,494					
旅費交通費	176,985	4,935	172,050					
研修費	208,000	30,000	178,000					
消耗品費	447,511	0	447,511					
器具什器費	467,825	0	467,825					
印刷製本費	355,407	5,000	350,407					
水道光熱費	450,809	0	450,809					
燃料費	39,940	0	39,940					
修繕費	2,665,941	0	2,665,941					
通信運搬費	333,517	4,000	329,517					
業務委託費	1,351,364	0	1,351,364					

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 潟東保育事業福祉会	かたひがし保育園				
経常活動による収支	支出							
	手数料	1,676,816	0	1,676,816				
	損害保険料	1,262,112	0	1,262,112				
	賃借料	104,580	0	104,580				
	租税公課	7,200	0	7,200				
	雑費	369,879	101,140	268,739				
	事業費支出	24,846,750	0	24,846,750				
	給食費	13,960,948	0	13,960,948				
	保健衛生費	1,168,910	0	1,168,910				
	保育材料費	2,859,777	0	2,859,777				
	水道光熱費	4,070,496	0	4,070,496				
	燃料費	600,903	0	600,903				
	消耗品費	195,744	0	195,744				
	器具什器費	1,951,776	0	1,951,776				
雑費	38,196	0	38,196					
借入金利息支出	3,180,009	0	3,180,009					
借入金利息支出	3,180,009	0	3,180,009					
経常支出計 (2)	166,377,230	825,075	165,552,155					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,591,428	-224,215	7,815,643					
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							
	固定資産取得支出	4,073,115	0	4,073,115				
器具及び備品取得支出	3,775,115	0	3,775,115					
ソフトウェア取得支出	298,000	0	298,000					
施設整備等支出計 (5)	4,073,115	0	4,073,115					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,073,115	0	-4,073,115					
財務活動による収支	収入							
	借入金元金償還補助金収入	21,840,499	0	21,840,499				
	借入金元金償還補助金 (市区町村)	21,840,499	0	21,840,499				
	財務収入計 (7)	21,840,499	0	21,840,499				
	支出							
	借入金元金償還金支出	21,840,499	0	21,840,499				
設備資金借入金償還金支出	21,840,499	0	21,840,499					
積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000					
保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000					
保育所施設・設備整備積立預金積立	1,000,000	0	1,000,000					

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

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

P-3

勘定科目	合計	社会福祉法人 潟東保育事業福 祉会	かたひがし保育 園					
財務支出計 (8)	28,840,499	0	28,840,499					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,000,000	0	-7,000,000					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,481,687	-224,215	-3,257,472					
前期末支払資金残高 (11)	36,087,440	4,394,207	31,693,233					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,605,753	4,169,992	28,435,761					

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

社会福祉法人 湯東保育事業福祉会

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			
	運営費収入	134,437,830	127,931,160	6,506,670
	私的契約利用料収入	538,400	450,350	88,050
	経常経費補助金収入	33,508,051	29,600,298	3,907,753
	寄附金収入	600,000	600,000	0
	雑収入	1,679,320	1,864,711	-185,391
	借入金元金償還補助金収入	21,840,499	21,589,318	251,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,801,895	14,815,998	-14,103
	事業活動収入計 (1)	207,405,995	196,851,835	10,554,160
	支出			
人件費支出	127,523,091	121,574,400	5,948,691	
事務費支出	10,827,380	9,758,665	1,068,715	
事業費支出	24,846,750	21,269,189	3,577,561	
減価償却費	36,254,167	35,783,846	470,321	
事業活動支出計 (2)	199,451,388	188,386,100	11,065,288	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,954,607	8,465,735	-511,128	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,180,009	3,431,190	-251,181
	受取利息配当金収入	25,048	25,705	-657
	事業活動外収入計 (4)	3,205,057	3,456,895	-251,838
	支出			
借入金利息支出	3,180,009	3,431,190	-251,181	
事業活動外支出計 (5)	3,180,009	3,431,190	-251,181	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	25,048	25,705	-657	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,979,655	8,491,440	-511,785	
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)	7,979,655	8,491,440	-511,785	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	41,304,206	36,812,766	4,491,440
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	49,283,861	45,304,206	3,979,655
	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)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,283,861	41,304,206	979,655

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

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 潟東保育事業福祉会	かたひがし保育園				
事業活動収支の部	収入							
	運営費収入	134,437,830	0	134,437,830				
	運営費収入	134,437,830	0	134,437,830				
	私的契約利用料収入	538,400	0	538,400				
	私的契約利用料収入	538,400	0	538,400				
	経常経費補助金収入	33,508,051	0	33,508,051				
	国庫補助金収入(経常経費)	15,493,400	0	15,493,400				
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,014,651	0	18,014,651				
	寄附金収入	600,000	600,000	0				
	寄附金収入	600,000	600,000	0				
	雑収入	1,679,320	0	1,679,320				
	雑収入	1,679,320	0	1,679,320				
	借入金元金償還補助金収入	21,840,499	0	21,840,499				
	借入金元金償還補助金(市区町村)	21,840,499	0	21,840,499				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,801,895	0	14,801,895				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,801,895	0	14,801,895				
事業活動収入計(1)	207,405,995	600,000	206,805,995					
支出								
人件費支出	127,523,091	680,000	126,843,091					
役員報酬	680,000	680,000	0					
職員俸給	44,536,800	0	44,536,800					
職員諸手当	25,211,017	0	25,211,017					
非常勤職員給与	40,200,603	0	40,200,603					
退職共済掛金	1,251,600	0	1,251,600					
法定福利費	15,643,071	0	15,643,071					
事務費支出	10,827,380	145,075	10,682,305					
福利厚生費	909,494	0	909,494					
旅費交通費	176,985	4,935	172,050					
研修費	208,000	30,000	178,000					
消耗品費	447,511	0	447,511					
器具什器費	467,825	0	467,825					
印刷製本費	355,407	5,000	350,407					
水道光熱費	450,809	0	450,809					
燃料費	39,940	0	39,940					
修繕費	2,665,941	0	2,665,941					
通信運搬費	333,517	4,000	329,517					
業務委託費	1,351,364	0	1,351,364					

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

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

勘定科目		合計	社会福祉法人 潟東保育事業福祉会	かたひがし保育 園				
事業活動収支の部	支 出	手数料	1,676,816	0	1,676,816			
		損害保険料	1,262,112	0	1,262,112			
		賃借料	104,580	0	104,580			
		租税公課	7,200	0	7,200			
		雑費	369,879	101,140	268,739			
		事業費支出	24,846,750	0	24,846,750			
		給食費	13,960,948	0	13,960,948			
		保健衛生費	1,168,910	0	1,168,910			
		保育材料費	2,859,777	0	2,859,777			
		水道光熱費	4,070,496	0	4,070,496			
		燃料費	600,903	0	600,903			
		消耗品費	195,744	0	195,744			
		器具什器費	1,951,776	0	1,951,776			
		雑費	38,196	0	38,196			
減価償却費	36,254,167	0	36,254,167					
減価償却費	36,254,167	0	36,254,167					
事業活動支出計 (2)	199,451,388	825,075	198,626,313					
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		7,954,607	-225,075	8,179,682				
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	3,180,009	0	3,180,009			
		市区町村補助金収入 (借入金利息)	3,180,009	0	3,180,009			
		受取利息配当金収入	25,048	860	24,188			
		受取利息配当金収入	25,048	860	24,188			
	事業活動外収入計 (4)	3,205,057	860	3,204,197				
	支 出	借入金利息支出	3,180,009	0	3,180,009			
		借入金利息支出	3,180,009	0	3,180,009			
事業活動外支出計 (5)		3,180,009	0	3,180,009				
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		25,048	860	24,188				
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		7,979,655	-224,215	8,203,870				
特別収支の部	収 入	特別収入計 (8)	0	0	0			

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

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

勘定科目		合計	社会福祉法人 潟東保育事業福祉会	かたひがし保育園				
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)	7,979,655	-224,215	8,203,870				
	前期繰越活動収支差額 (12)	41,304,206	4,394,207	36,909,999				
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	49,283,861	4,169,992	45,113,869				
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)	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (17)	7,000,000	0	7,000,000				
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000				
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000				
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,283,861	4,169,992	38,113,869				

貸借対照表

社会福祉法人 潟東保育事業福祉会

平成 26年 3月 31日現在

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				流動負債			
現金預金	53,198,829	42,386,351	10,812,478	未払金	20,593,076	6,298,911	14,294,165
未収金	52,978,664	42,006,096	10,972,568	預り金	19,500,233	5,286,802	14,213,431
前払金	200,950	361,040	-160,090		1,092,843	1,012,109	80,734
固定資産	19,215	19,215	0	固定負債			
基本財産	478,410,503	503,591,555	-25,181,052	設備資金借入金	257,685,688	279,526,187	-21,840,499
建物	367,364,767	396,602,256	-29,237,489	負債の部合計	257,685,688	279,526,187	-21,840,499
土地	360,278,147	389,515,636	-29,237,489		278,278,764	285,825,098	-7,546,334
その他の固定資産	7,086,620	7,086,620	0	純資産の部			
建物	111,045,736	106,989,299	4,056,437	国庫補助金等特別積立金	144,891,245	159,693,140	-14,801,895
構築物	1,800,985	1,932,636	-131,651	その他の積立金	66,155,462	59,155,462	7,000,000
車両運搬具	34,151,784	39,528,978	-5,377,194	人件費積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
器具及び備品	3	3	0	修繕積立金	8,520,694	6,520,694	2,000,000
土地	5,180,968	2,878,690	2,302,278	備品等購入積立金	4,031,043	3,031,043	1,000,000
ソフトウェア	2,971,000	2,971,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,603,725	31,603,725	1,000,000
保育所繰越積立預金	293,034	30,030	263,004	次期繰越活動収支差額	42,283,861	41,304,206	979,655
保育所施設・設備整備積立預金	33,551,737	27,551,737	6,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	42,283,861	41,304,206	979,655
その他の固定資産	32,603,725	31,603,725	1,000,000	純資産の部合計	7,979,655	8,491,440	-511,785
資産の部合計	492,500	492,500	0	負債及び純資産の部合計	253,330,568	260,152,808	-6,822,240
	531,609,332	545,977,906	-14,368,574		531,609,332	545,977,906	-14,368,574

1. 固定資産の減価償却累計額 310,855,700円

19