

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)
平成26年3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | 決 算 額 | | 決 算 額 |
| 決 算 の 状 況 | 流動資産 | 24,266,227 | 流動負債 | 4,583,436 |
| | 現金預金 | 9,392,827 | 未払金 | 3,952,178 |
| | 未収金 | 14,873,400 | 預り金 | 631,258 |
| | 固定資産 | 101,103,717 | 固定負債 | 0 |
| | 基本財産 | 62,225,769 | | |
| | 建 物 | 48,285,769 | | |
| | 土 地 | 13,940,000 | | |
| | その他の固定資産 | 38,877,948 | 負債の部合計 | 4,583,436 |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | 建 物 | 1,731,711 | 基本金 | 65,143,165 |
| 土 地 | 1,250,000 | | | |
| 構 築 物 | 528,815 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,573,690 | |
| 車両運搬具 | 18,000 | その他の積立金 | 33,764,622 | |
| 器具及び備品 | 1,584,800 | 人件費積立金 | 11,003,138 | |
| 建設仮勘定 | | 修繕積立金 | 22,761,484 | |
| 修繕積立金 | 22,761,484 | | | |
| 人件費積立金 | 11,003,138 | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 13,305,031 | |
| | | | | |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 120,786,508 | |
| 資産の部合計 | 125,369,944 | 負債及び純資産の部合計 | 125,369,944 | |

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 資 金 収 支 計 算 書 | | 勘 定 科 目 | 決 算 額 | 支 計 算 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | 本 部 | 保 育 所 | 子 育 て 支 援 |
| 決 算 状 況 | 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 介 護 保 険 収 入 | 0 | | | |
| | | 利 用 料 収 入 | 0 | | | |
| | | 措 置 費 収 入 | 0 | | | |
| | | 運 営 費 収 入 | 65,597,840 | | 65,597,840 | |
| | | 私 的 契 約 利 用 料 収 入 | 314,350 | | | 314,350 |
| | | () 事 業 収 入 | 0 | | | |
| | | 経 常 経 費 補 助 金 収 入 | 12,624,000 | | 8,264,000 | 4,360,000 |
| | | 寄 附 金 収 入 | 758,000 | 500,000 | 258,000 | |
| | | 雑 収 入 | 470,120 | | 470,120 | |
| | | 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 | 0 | | | 0 |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 9,069 | 41 | 8,679 | 349 | |
| | 会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入 | 0 | | | | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 | 0 | | | | |
| | 経 常 収 入 計 (1) | 79,773,379 | 500,041 | 74,598,639 | 4,674,699 | |
| | 人 件 費 支 出 | 58,844,240 | | 54,997,910 | 3,846,330 | |
| | 事 務 費 支 出 | 7,811,803 | 699,831 | 6,990,600 | 121,372 | |
| | 事 業 費 支 出 | 6,722,810 | | 6,710,826 | 11,984 | |
| | 借 入 金 利 息 支 出 | 10,240 | | | 10,240 | |
| | 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 | 0 | | | | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 0 | | | | |
| 経 常 支 出 計 (2) | 73,389,093 | 699,831 | 68,699,336 | 3,989,926 | | |
| 経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2) | 6,384,286 | △ 199,790 | 5,899,303 | 684,773 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | 0 | | | | |
| | 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| | 固 定 資 産 売 却 収 入 | 0 | | | | |
| | 施 設 整 備 等 収 入 計 (4) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 10,225,000 | | 10,225,000 | | |
| | 元 入 金 支 出 | 0 | | | | |
| 施 設 整 備 等 支 出 計 (5) | 10,225,000 | 0 | 10,225,000 | 0 | | |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5) | △ 8,725,000 | 0 | △ 8,725,000 | 0 | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 借 入 金 収 入 | 0 | | | | |
| | 投 資 有 価 証 売 却 収 入 | 0 | | | | |
| | 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入 | 0 | | | | |
| | 積 立 預 金 取 崩 収 入 | 9,853,760 | | 9,853,760 | | |
| | そ の 他 の 収 入 | 0 | | | | |
| | 財 務 収 入 計 (7) | 9,853,760 | 0 | 9,853,760 | 0 | |
| | 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 | 640,000 | | | 640,000 | |
| | 投 資 有 価 証 取 引 支 出 | 0 | | | | |
| | 積 立 預 金 積 立 支 出 | 8,304,365 | | 6,406,643 | 1,897,722 | |
| | そ の 他 の 支 出 | 0 | | | | |
| 流 動 資 産 評 価 減 等 に よ る 資 金 減 少 額 | 0 | | | | | |
| 財 務 支 出 計 (8) | 8,944,365 | 0 | 6,406,643 | 2,537,722 | | |
| 財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8) | 909,395 | 0 | 3,447,117 | △ 2,537,722 | | |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,431,319 | △ 199,790 | 621,420 | △ 1,852,949 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|-----------|
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) | 21,114,110 | 314,262 | 16,480,284 | 4,319,564 |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 (10)+(11) | 19,682,791 | 114,472 | 17,101,704 | 2,466,615 |

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

| | | 事業活動収支計算書 | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|----------|----------|-----------|---------|
| | | 勘定科目 | 決算額 | 本部 | 保育所 | 子育て支援 |
| 決算の状況 | 事業活動収入 | 介護保険収入 | | | | |
| | | 利用料収入 | | | | |
| | | 措置費収入 | | | | |
| | | 運営費収入 | 65597840 | | 65597840 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 314350 | | | 314350 |
| | | ()事業収入 | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 12624000 | | 8264000 | 4360000 |
| | | 寄附金収入 | 758000 | 500000 | 258000 | |
| | | 雑収入 | 470120 | | 470120 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 952631 | | | 952631 | |
| | 事業活動収入計(1) | 80716941 | 500000 | 74589960 | 5626981 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 58844240 | | 54997910 | 3846330 |
| | | 事務費支出 | 7811803 | 699831 | 6990600 | 121372 |
| | | 事業費支出 | 6722810 | | 6710826 | 11984 |
| | | 減価償却費 | 5116495 | | 1965980 | 3150515 |
| | | 徴収不能額 | | | | |
| | | 引当金繰入 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 78495348 | 699831 | 70665316 | 7130201 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 2221593 | △199831 | 3924644 | △1503220 | | |
| 事業活動外収入 | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9069 | 41 | 8679 | 349 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| | 有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 9069 | 41 | 8679 | 349 | |
| | 事業活動外支出 | 借入金利息支出 | 10240 | | | 10240 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | | | |
| 有価証券売却損(売却原価) | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | | 10240 | | | 10240 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △1171 | 41 | 8679 | △9891 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 2220422 | △199790 | 3933323 | △1513111 | | |
| 特別収支 | 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 1500000 | | 1500000 | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| | | 特別収入計(8) | 1500000 | | 1500000 | |
| | 特別支出 | 基本金組入額 | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | | 特別支出計(9) | | | | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1500000 | | 1500000 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 3720422 | △199790 | 5433323 | △1513111 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 8035214 | 314262 | 18992668 | △11271716 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 11755636 | 114472 | 24425991 | △12784827 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 9853760 | | 9853760 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 8304365 | | 6406643 | 1897722 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 13305031 | 114472 | 27873108 | △14682549 | |

(別表3)

平成25年度収支計算分析表

| | | 法人名 | 社会福祉法人保育所 | | | |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------|--|
| | | 施設名 | 恵愛保育所 | | | |
| 収 | 入 | 支 | | 出 | | |
| 科 | 目 | 金額(円) (1) | 科 | 目 | | |
| | | 金額(円) (1) | | | | |
| | | 金額(円) (2) | 差引過△不足額((1)-(2)) | | | |
| 1. | 保有所運営費収入(民会費加算分を除く) | 59,514,594 | 16. | 人件費支出 | 54,997,910 | |
| | (1) 人件費(民会費加算分を除く) | 47,665,786 | (1) | 職員俸給 | 22,104,000 | |
| | (2) 管理費(民会費加算分を除く) | 4,131,952 | (2) | 職員諸手当 | 10,446,379 | |
| | (3) 事業費 | 7,716,856 | (3) | 非常勤職員給与 | 16,058,310 | |
| 2. | 私的契約利用収入 | | (4) | 退職共済掛金 | 581,100 | |
| 3. | 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入 | 8,264,000 | (5) | 法定福利費 | 5,808,121 | |
| 4. | 人件費積立預金取崩収入 | | 17. | 事務費支出 | 6,150,600 | |
| 5. | 修繕料積立預金取崩収入 | | (1) | 福利厚生費 | 204,662 | |
| 6. | 備品等購入積立預金取崩収入 | | (2) | 旅費交通費 | 114,437 | |
| 7. | 利用料収入 | 0 | (3) | 研修費 | 64,000 | |
| 8. | 寄付金収入 | 258,000 | (4) | 消耗品費 | 156,862 | |
| 9. | 雑収入 | 470,120 | (5) | 器具什器費 | 177,716 | |
| 10. | 施設整備寄付金収入 | 1,500,000 | (6) | 印刷製本費 | 278,770 | |
| | | | (7) | 水道光熱費 | 407,092 | |
| | | | (8) | 燃料費 | 66,699 | |
| | | | (9) | 修繕費 | 894,220 | |
| | | | (10) | 通信運搬費 | 492,132 | |
| | | | (11) | 会議費 | 143,030 | |
| | | | (12) | 広報費 | 142,490 | |
| | | | (13) | 業務委託費 | 1,119,055 | |
| | | | (14) | 手数料 | 30,969 | |
| | | | (15) | 損害保険料 | 751,200 | |
| | | | (16) | 賃借料 | 742,518 | |
| | | | (17) | 雑費 | 364,748 | |
| | | | 18. | 事業費支出 | 6,710,826 | |
| | | | (1) | 給食費 | 3,291,168 | |
| | | | (2) | 保健衛生費 | 452,260 | |
| | | | (3) | 保育材料費 | 1,170,578 | |
| | | | (4) | 水道光熱費 | 1,221,277 | |
| | | | (5) | 燃料費 | 200,097 | |
| | | | (6) | 消耗品費 | 204,939 | |
| | | | (7) | 器具什器費 | 72,073 | |
| | | | (8) | 賃借料 | 15,750 | |
| | | | (9) | 雑費 | 82,684 | |
| | | | 19. | 人件費積立預金積立支出 | 3,501,194 | |
| | | | 20. | 修繕積立預金積立支出 | 2,905,449 | |
| | | | 21. | 定期預金積立支出 | 0 | |
| 11. | 当期資金収支差額合計(欠損金) | | 22. | 当期資金収支差額合計 | 521,420 | |
| 1 から 11 までの小計 | 70,006,714 | 16 から 22 までの小計 | 74,787,399 | | | |
| 12. | 保有所運営費のうち民会費加算分 | 6,083,246 | 23. | 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出 | 10,325,000 | |
| 13. | 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入 | | 24. | 土地・建物賃借料 | 840,000 | |
| 14. | 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入 | | 25. | 23及び24の経費に係る借入金利息支出 | | |
| 15. | 23及び24の経費に係る積立預金取崩収入 | 9,853,760 | 26. | 23及び24の経費に係る借入金償還支出 | | |
| | | | 27. | 23及び24の経費に係る借入金積立預金積立支出 | | |
| | | | 28. | 租税公課 | | |
| 12 から 15 までの小計 | 15,937,006 | 23 から 28 までの小計 | 11,165,000 | | | |
| 合 計 | 85,943,720 | 合 計 | 85,952,399 | | | |

※ 16から28の経費等に係る借入金収入がある場合、その受入額についても収入の欄に計上すること。