

理事長		担当者

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 白象会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	115,123,000	115,122,870	130	
	運営費収入	115,123,000	115,122,870	130	
	一般分運営費	101,995,000	102,017,459	-22,459	
	民間施設給与等改善費	8,660,000	8,636,958	23,042	
	児童用採暖費	202,000	202,474	-474	
	事務職員雇上費	668,000	667,188	812	
	主任保育士の専任加算	3,598,000	3,598,791	-791	
	私的契約利用料収入	600,000	648,400	-48,400	
	私的契約利用料収入	600,000	648,400	-48,400	
	経常経費補助金収入	12,295,000	12,216,231	78,769	
	経常経費補助金収入	12,295,000	12,216,231	78,769	
	市町村補助金収入	12,295,000	12,216,231	78,769	
	雑収入	2,219,000	2,808,436	-589,436	
	雑収入	2,219,000	2,808,436	-589,436	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	県共済会退職金収入	160,000	159,706	294	
	その他雑収入	1,535,000	1,528,280	6,720	
	納付書配布及び収納業務委託料収入	500,000	1,096,450	-596,450	
	受取利息配当金収入	5,000	5,355	-355	
	受取利息配当金収入	5,000	5,355	-355	
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	経常収入計 (I)	130,942,000	131,501,292	-559,292	
支 出	人件費支出	86,166,000	85,667,584	498,416	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	職員俸給	35,868,000	35,430,000	438,000	
	職員諸手当	16,558,000	16,442,101	115,899	
	管理職手当	353,000	353,280	-280	
	通勤手当	623,000	623,200	-200	
	住居手当	924,000	924,000	0	
	超過勤務手当	1,600,000	1,483,421	116,579	
	期末勤勉手当	13,058,000	13,058,200	-200	
	非常勤職員給与	23,670,000	23,688,293	-18,293	
	非常勤保育士等給与	23,400,000	23,418,293	-18,293	
	嘱託医手当	270,000	270,000	0	
	退職金	160,000	159,706	294	
	県共済会退職金	160,000	159,706	294	
	退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	法定福利費	8,940,000	8,978,184	-38,184	
	事務費支出	11,105,000	9,872,670	1,232,330	
	福利厚生費	750,000	618,552	131,448	
	旅費交通費	770,000	617,380	152,620	
	研修費	300,000	210,600	89,400	
	消耗品費	600,000	592,212	7,788	
	器具什器費	800,000	759,456	40,544	
	印刷製本費	500,000	408,707	91,293	
	水道光熱費	200,000	168,350	31,650	
	燃料費	50,000	36,053	13,947	
	修繕費	1,500,000	1,411,435	88,565	
	通信運搬費	602,000	530,369	71,631	
	会議費	250,000	176,666	73,334	
	広報費	300,000	80,430	219,570	
	業務委託費	1,200,000	1,183,731	16,269	

経常活動による収支	支出	手数料	10,000	9,030	970
		損害保険料	286,000	286,049	-49
		賃借料	325,000	260,682	64,318
		租税公課	43,000	4,600	38,400
		土地・建物賃借料	720,000	636,000	84,000
		雑費	1,899,000	1,882,368	16,632
		雑費	975,000	1,001,268	-26,268
		県退職共済掛金	924,000	881,100	42,900
		事業費支出	21,126,000	19,566,208	1,559,792
		給食費	12,700,000	12,119,034	580,966
		保健衛生費	850,000	714,729	135,271
		保育材料費	2,800,000	2,347,946	452,054
		水道光熱費	2,050,000	2,068,332	-18,332
		消耗品費	300,000	286,827	13,173
		器具什器費	1,500,000	1,434,650	65,350
		賃借料	706,000	506,760	199,240
		医療費	20,000	17,958	2,042
		雑費	200,000	69,972	130,028
		経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
		経常支出計(2)	119,097,000	115,806,462	3,290,538
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,845,000	15,694,830	-3,849,830
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,628,000	2,894,450	733,550
		構築物取得支出	483,000	483,000	0
		器具及び備品取得支出	2,200,000	1,466,450	733,550
		その他固定資産取得支出	945,000	945,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,628,000	2,894,450	733,550
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,628,000	-2,894,450	-733,550
		財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支	支出	保育所繰越特定預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,783,000	2,800,380	-4,583,380	
前期末支払資金残高(12)		11,044,218	11,044,218	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,261,218	13,844,598	-4,583,380	

理事長		担当者

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 白象会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	運営費収入	115,122,870	109,454,560	5,668,310
	運営費収入	115,122,870	109,454,560	5,668,310
	一般分運営費	102,017,459	96,689,776	5,327,683
	民間施設給与等改善費	8,636,958	8,207,360	429,598
	児童用採暖費	202,474	190,494	11,980
	事務職員雇上費	667,188	676,287	-9,099
	主任保育士の専任加算	3,598,791	3,690,643	-91,852
	私的契約利用料収入	648,400	991,400	-343,000
	私的契約利用料収入	648,400	991,400	-343,000
	經常経費補助金収入	12,216,231	9,792,900	2,423,331
	經常経費補助金収入	12,216,231	9,792,900	2,423,331
	市町村補助金収入	12,216,231	9,792,900	2,423,331
	寄附金収入	0	17,000	-17,000
	寄付金収入	0	17,000	-17,000
	一般寄付金収入	0	17,000	-17,000
	雑収入	2,648,730	1,478,230	1,170,500
	雑収入	2,648,730	1,478,230	1,170,500
	雑収入	24,000	28,000	-4,000
	その他の雑収入	1,528,280	1,420,030	108,250
	納付書配布及び収納業務委託料収入	1,096,450	30,200	1,066,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,518,789	2,421,530	3,097,259
	事業活動収入計 (1)	136,155,020	124,155,620	11,999,400
	人件費支出	85,507,878	75,371,748	10,136,130
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	35,430,000	29,582,275	5,847,725
	職員諸手当	16,442,101	12,691,177	3,750,924
	管理職手当	353,280	347,520	5,760
	通勤手当	623,200	719,900	-96,700
	住居手当	924,000	231,000	693,000
	超過勤務手当	1,483,421	1,409,873	73,548
	期末勤勉手当	13,058,200	9,982,884	3,075,316
	非常勤職員給与	23,688,293	24,396,165	-707,872
	非常勤保育士等給与	23,418,293	24,126,165	-707,872
	嘱託医手当	270,000	270,000	0
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
	法定福利費	8,978,184	7,732,831	1,245,353
	事務費支出	8,991,570	6,027,055	2,964,515
	福利厚生費	618,552	390,235	228,317
	旅費交通費	617,380	622,955	-5,575
	研修費	210,600	142,300	68,300
	消耗品費	592,212	551,400	40,812
	器具什器費	759,456	306,685	452,771
	印刷製本費	408,707	264,415	144,292
	水道光熱費	168,350	137,423	30,927
	燃料費	36,053	43,897	-7,844
	修繕費	1,411,435	453,645	957,790
	通信運搬費	530,369	572,055	-41,686
	会議費	176,666	231,343	-54,677
	広報費	80,430	130,680	-50,250
	業務委託費	1,183,731	1,023,426	160,305
	手数料	9,030	10,290	-1,260
	損害保険料	286,049	245,468	40,581
	賃借料	260,682	23,843	236,839

事業活動収支の部	支	租税公課	4,600	84,200	-79,600
		土地・建物賃借料	636,000	100,000	536,000
		雑費	1,001,268	692,795	308,473
		雑費	1,001,268	692,795	308,473
		県共済会調整金	0	0	0
		事業費支出	19,566,208	15,071,321	4,494,887
		給食費	12,119,034	8,900,589	3,218,445
		保健衛生費	714,729	725,521	-10,792
		保育材料費	2,347,946	2,000,726	347,220
		水道光熱費	2,068,332	1,699,346	368,986
		消耗品費	286,827	309,962	-23,135
		器具什器費	1,434,650	864,782	569,868
		賃借料	506,760	467,460	39,300
		医療費	17,958	14,775	3,183
		雑費	69,972	88,160	-18,188
		減価償却費	10,916,477	6,181,722	4,734,755
		減価償却費	10,916,477	6,181,722	4,734,755
		引当金繰入	881,100	672,133	208,967
		退職給与引当金繰入	881,100	672,133	208,967
		県共済会退職金引当金繰入	881,100	672,133	208,967
		事業活動支出計 (2)	125,863,233	103,323,979	22,539,254
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	10,291,787	20,831,641	-10,539,854
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	5,355	63,074	-57,719
		受取利息配当金収入	5,355	63,074	-57,719
		経理区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		経理区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		事業活動外収入計 (4)	705,355	63,074	642,281
	支	経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		事業活動外支出計 (5)	700,000	0	700,000
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,355	63,074	-57,719
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	10,297,142	20,894,715	-10,597,573
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	50,255,000	-50,255,000
		施設整備補助金収入	0	45,567,907	-45,567,907
		設備整備補助金収入	0	4,687,093	-4,687,093
		特別収入計 (8)	0	50,255,000	-50,255,000
	支	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	185,487	189,775	-4,288
		構築物売却損・処分損 (売却)	0	29,000	-29,000
		車両運搬具売却損・処分損 (売却)	77,465	0	77,465
		器具及び備品売却損・処分損 (売却)	64,272	160,775	-96,503
		その他固定資産売却損・処分損 (売却)	43,750	0	43,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,255,000	-50,255,000
		特別支出計 (9)	185,487	50,444,775	-50,259,288
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-185,487	-189,775	4,288
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	10,111,655	20,704,940	-10,593,285	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	92,286,932	71,581,992	20,704,940	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	102,398,587	92,286,932	10,111,655	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	92,398,587	92,286,932	111,655	

理事長		担当者

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 白象会]

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	28,145,483	65,922,900	-37,777,417	流動負債	14,300,885	54,878,682	-40,577,797
現金預金	24,884,105	12,241,377	12,642,728	未払金	14,300,885	53,840,582	-39,539,697
現 金	37,547	61,224	-23,677	預り金	0	1,038,100	-1,038,100
普通預金	24,846,558	12,180,153	12,666,405				
未収金	2,647,362	53,681,523	-51,034,161				
前払金	614,016	0	614,016				
固定資産	265,818,713	263,378,131	2,440,582	固定負債	4,452,322	3,804,226	648,096
基本財産	223,259,394	230,166,279	-6,906,885	退職給与引当金	4,452,322	3,804,226	648,096
建 物	139,180,903	146,087,788	-6,906,885	県共済会退職金引当金	4,452,322	3,804,226	648,096
建物	139,180,903	146,087,788	-6,906,885	負債の部合計	18,753,207	58,682,908	-39,929,701
土 地	84,078,491	84,078,491	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,559,319	33,211,852	9,347,467	基 本 金	70,441,730	70,441,730	0
建 物	1,974,350	2,437,772	-463,422	基 本 金	70,441,730	70,441,730	0
建物	1,974,350	2,437,772	-463,422	1号基本金	58,152,491	58,152,491	0
構 築 物	4,245,465	4,246,496	-1,031	2号基本金	5,289,239	5,289,239	0
構築物	4,245,465	4,246,496	-1,031	3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	0	77,465	-77,465	国庫補助金等特別積立金	92,070,672	97,589,461	-5,518,789
車輛運搬具	0	77,465	-77,465	その他の積立金	20,300,000	10,300,000	10,000,000
器具及び備品	10,783,932	12,302,143	-1,518,211	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	10,783,932	12,302,143	-1,518,211	本部積立金	300,000	300,000	0
保育所繰越特定預金	300,000	300,000	0				
本部積立預金	300,000	300,000	0	次期繰越活動収支差額	92,398,587	92,286,932	111,655
その他の固定資産	5,255,572	3,847,976	1,407,596	次期繰越活動収支差額	92,398,587	92,286,932	111,655
県共済会退職金預け金	4,452,322	3,804,226	648,096	(うち当期活動収支差額)	10,111,655	20,704,940	-10,593,285
その他の固定資産	803,250	43,750	759,500				
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	275,210,989	270,618,123	4,592,866
資産の部合計	293,964,196	329,301,031	-35,336,835	負債及び純資産の部合計	293,964,196	329,301,031	-35,336,835