

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 松原保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	運営費収入	58,569,790	59,977,610	-1,407,820	
	運営費収入	58,569,790	59,977,610	-1,407,820	
	一般分運営費	51,267,616	52,519,378	-1,251,762	
	民間施設給与等改善費	4,433,123	4,548,910	-115,787	
	児童用採暖費	86,640	88,562	-1,922	
	事務職員雇上費	513,560	519,617	-6,057	
	主任保育士の専任加算	2,268,851	2,301,143	-32,292	
	私的契約利用料収入	100,000	213,100	-113,100	
	私的契約利用料収入	100,000	213,100	-113,100	
	経常経費補助金収入	8,932,650	8,932,650	0	
	経常経費補助金収入	8,932,650	8,932,650	0	
	市町村補助金収入	8,932,650	8,932,650	0	
	延長保育促進事業	4,869,000	4,869,000	0	
	その他市町村補助金収入	4,063,650	4,063,650	0	
	雑収入	2,240,000	2,573,614	-333,614	
	雑収入	2,240,000	2,573,614	-333,614	
	雑収入	2,240,000	2,573,614	-333,614	
	職員給食費収入	1,000,000	1,011,350	-11,350	
	その他の雑収入	1,240,000	1,562,264	-322,264	
	受取利息配当金収入	13,000	8,613	4,387	
	受取利息配当金収入	13,000	8,613	4,387	
	経常収入計(1)	69,855,440	71,705,587	-1,850,147	
	人件費支出	50,006,658	50,602,672	-596,014	
	職員俸給	23,348,400	23,348,400	0	
	職員諸手当	10,941,258	11,092,783	-151,525	
	人材確保手当	850,176	850,176	0	
	管理職手当	384,000	384,000	0	
	通勤手当	502,800	528,000	-25,200	
	特殊業務手当	600,792	600,744	48	
	超過勤務手当	1,000,000	1,135,967	-135,967	
	期末勤勉手当	6,523,490	6,513,896	9,594	
	住居手当	180,000	180,000	0	
	その他手当	900,000	900,000	0	
	非常勤職員給与	10,270,000	10,245,786	24,214	
	非常勤保育士等給与	10,000,000	9,975,786	24,214	
	嘱託医手当	270,000	270,000	0	
	退職共済掛金	447,000	447,000	0	
	法定福利費	5,000,000	5,468,703	-468,703	
	事務費支出	13,249,155	13,317,586	-68,431	
	福利厚生費	300,000	337,662	-37,662	
	旅費交通費	200,000	169,800	30,200	
	研修費	100,000	80,500	19,500	
	消耗品費	150,000	299,838	-149,838	
	器具什器費	100,000	156,198	-56,198	
	印刷製本費	20,000	10,710	9,290	
	水道光熱費	130,000	130,000	0	
	修繕費	6,100,000	6,658,474	-558,474	
	通信運搬費	240,000	243,656	-3,656	
	会議費	190,000	87,450	102,550	
	広報費	15,000	30,300	-15,300	
	業務委託費	2,000,000	1,590,865	409,135	
	手数料	850,000	804,025	45,975	
	損害保険料	30,000	26,700	3,300	

経常活動による収支	支出	賃借料	900,000	885,159	14,841	
		租税公課	2,000	0	2,000	
		土地・建物賃借料	772,155	772,155	0	
		雑費	1,150,000	1,034,094	115,906	
		雑費	550,000	436,344	113,656	
		財団共済負担金	600,000	597,750	2,250	
		事業費支出	7,915,800	8,957,971	-1,042,171	
		給食費	4,400,000	4,682,560	-282,560	
		保健衛生費	250,000	247,632	2,368	
		保育材料費	250,000	380,689	-130,689	
		水道光熱費	1,500,000	1,468,689	31,311	
		燃料費	100,000	154,234	-54,234	
		消耗品費	400,000	590,156	-190,156	
		器具什器費	300,000	813,296	-513,296	
		賃借料	415,800	415,800	0	
		雑費	300,000	204,915	95,085	
		経常支出計(2)	71,171,613	72,878,229	-1,706,616	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,316,173	-1,172,642	-143,531
		施設整備による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出	1,000,000			978,600	21,400	
器具及び備品取得支出	1,000,000			978,600	21,400	
施設整備等支出計(5)	1,000,000			978,600	21,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000			-978,600	-21,400	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	500,000	500,000	0	
		保育所繰越特定預金	500,000	500,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	500,000	500,000	0	
		財務収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	保育所繰越特定預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0	
		予備費(10)	3,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,819,173	-2,651,242	-167,931		
前期末支払資金残高(12)			14,157,856	14,157,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,338,683	11,506,614	-167,931	

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 松原保育園]

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	59,977,610	67,272,540	-7,294,930
	運営費収入	59,977,610	67,272,540	-7,294,930
	一般分運営費収入	52,519,378	58,459,782	-5,940,404
	民間施設給与等改善費	4,548,910	5,071,400	-522,490
	児童用採暖費	88,562	100,530	-11,968
	事務職員雇上費	519,617	577,579	-57,962
	主任保育士の専任加算	2,301,143	3,063,249	-762,106
	私的契約利用料収入	213,100	111,800	101,300
	私的契約利用料収入	213,100	111,800	101,300
	経常経費補助金収入	8,932,650	8,916,500	16,150
	経常経費補助金収入	8,932,650	8,916,500	16,150
	市町村補助金収入	8,932,650	8,916,500	16,150
	延長保育促進事業	4,869,000	5,888,000	-1,019,000
	障害児保育事業	0	726,500	-726,500
	その他市町村補助金収入	4,063,650	2,302,000	1,761,650
	雑収入	2,573,614	2,814,534	-240,920
	雑収入	2,573,614	2,814,534	-240,920
	雑収入	2,573,614	2,814,534	-240,920
	職員給食費収入	1,011,350	1,072,200	-60,850
	その他の雑収入	1,562,264	1,742,334	-180,070
	引当金戻入収入	0	11,984	-11,984
	退職給与引当金戻入収入	0	11,984	-11,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	335,352	335,352	0
	事業活動収入計(1)	72,032,326	79,462,710	-7,430,384
	人件費支出	50,602,672	52,804,681	-2,202,009
	職員俸給	23,348,400	24,932,000	-1,583,600
	職員諸手当	11,092,783	11,777,407	-684,624
	人材確保手当	850,176	926,496	-76,320
	管理職手当	384,000	384,000	0
	通勤手当	528,000	578,000	-50,000
	特殊業務手当	600,744	654,696	-53,952
	超過勤務手当	1,135,967	1,487,725	-351,758
	期末勤勉手当	6,513,896	7,446,490	-932,594
	住居手当	180,000	300,000	-120,000
	その他手当	900,000	0	900,000
	非常勤職員給与	10,245,786	9,957,878	287,908
	非常勤保育士等給与	9,975,786	9,687,878	287,908
	嘱託医手当	270,000	270,000	0
	退職共済掛金	447,000	536,400	-89,400
	法定福利費	5,468,703	5,600,996	-132,293
	事務費支出	12,719,836	9,245,939	3,473,897
	福利厚生費	337,662	655,024	-317,362
	旅費交通費	169,800	217,590	-47,790
	研修費	80,500	204,500	-124,000
	消耗品費	299,838	249,735	50,103
	器具什器費	156,198	76,560	79,638
	印刷製本費	10,710	14,890	-4,180
	水道光熱費	130,000	160,000	-30,000
	修繕費	6,658,474	3,023,933	3,634,541
	通信運搬費	243,656	251,509	-7,853
	会議費	87,450	134,396	-46,946
	広報費	30,300	25,050	5,250
	業務委託費	1,590,865	773,349	817,516

事業活動収支の部	支出	手数料	804,025	1,149,270	-345,245
		損害保険料	26,700	155,570	-128,870
		賃借料	885,159	899,124	-13,965
		土地・建物賃借料	772,155	755,958	16,197
		雑費	436,344	499,481	-63,137
		雑費	436,344	499,481	-63,137
		事業費支出	8,957,971	10,087,460	-1,129,489
		給食費	4,682,560	4,680,952	1,608
		保健衛生費	247,632	253,185	-5,553
		保育材料費	380,689	343,781	36,908
		水道光熱費	1,468,689	1,512,845	-44,156
		燃料費	154,234	151,787	2,447
		消耗品費	590,156	592,772	-2,616
		器具什器費	813,296	1,876,426	-1,063,130
		賃借料	415,800	415,800	0
		雑費	204,915	259,912	-54,997
		減価償却費	3,203,425	3,604,633	-401,208
		減価償却費	3,203,425	3,604,633	-401,208
		引当金繰入	597,750	257,448	340,302
		退職給与引当金繰入	597,750	257,448	340,302
		財団共済退職金引当金繰入	597,750	257,448	340,302
		事業活動支出計(2)	76,081,654	76,000,161	81,493
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,049,328	3,462,549	-7,511,877
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,613	140,839	-132,226
		受取利息配当金収入	8,613	140,839	-132,226
		事業活動外収入計(4)	8,613	140,839	-132,226
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,613	140,839	-132,226
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,040,715	3,603,388	-7,644,103
特別収支の部	支出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	5	-3
		器具及び備品売却損・処分損(売)	2	5	-3
		特別支出計(9)	2	5	-3
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-5	3
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,040,717	3,603,383	-7,644,100
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,973,028	10,869,645	-2,896,617
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,932,311	14,473,028	-10,540,717
	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)		500,000	0	500,000
	備品等購入積立金取崩額		500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	6,500,000	-5,500,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	3,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,432,311	7,973,028	-4,540,717

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 松原保育園]

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	15,060,714	25,089,500	-10,028,786	流動負債	3,554,100	10,931,644	-7,377,544
現金預金	12,755,664	22,432,083	-9,676,419	未払金	3,554,100	10,931,644	-7,377,544
現 金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	9,655,664	19,332,083	-9,676,419				
普通預金（本部－山銀）	562,587	3,133,780	-2,571,193				
普通預金（保育園－J A	9,093,077	16,198,303	-7,105,226				
定期預金	3,100,000	3,100,000	0				
定額預金（郵便局）	3,100,000	3,100,000	0				
未収金	2,305,050	2,657,417	-352,367				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	62,302,909	63,429,986	-1,127,077	固定負債	4,845,420	4,247,670	597,750
基本財産	7,980,906	9,017,060	-1,036,154	退職給与引当金	4,845,420	4,247,670	597,750
建 物	7,980,906	9,017,060	-1,036,154	財団共済退職給与引当金	4,845,420	4,247,670	597,750
建物	7,980,906	9,017,060	-1,036,154	負債の部合計	8,399,520	15,179,314	-6,779,794
その他の固定資産	54,322,003	54,412,926	-90,923	純 資 産 の 部			
建 物	3	3	0	基 本 金	26,856,186	26,856,186	0
建物	3	3	0	基 本 金	26,856,186	26,856,186	0
構 築 物	6,863,428	7,684,759	-821,331	1号基本金	11,317,900	11,317,900	0
構築物	6,863,428	7,684,759	-821,331	2号基本金	15,459,940	15,459,940	0
器具及び備品	5,353,152	5,660,494	-307,342	3号基本金	78,346	78,346	0
器具及び備品	5,353,152	5,660,494	-307,342	国庫補助金等特別積立金	1,675,606	2,010,958	-335,352
保育所繰越特定預金	21,500,000	22,000,000	-500,000	その他の積立金	37,000,000	36,500,000	500,000
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕費積立預金	8,500,000	8,500,000	0	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
備品等購入積立預金	0	500,000	-500,000	備品等購入積立金	0	500,000	-500,000
その他の固定資産	5,105,420	4,567,670	537,750	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	14,500,000	1,000,000
財団共済退職金預け金	4,845,420	4,247,670	597,750	次期繰越活動収支差額	3,432,311	7,973,028	-4,540,717
その他の固定資産（取得価	200,000	260,000	-60,000	次期繰越活動収支差額	3,432,311	7,973,028	-4,540,717
その他の固定資産（非減価	60,000	60,000	0	（うち当期活動収支差額）	-4,040,717	3,603,383	-7,644,100
保育所施設・設備整備積立預	15,500,000	14,500,000	1,000,000	純資産の部合計	68,964,103	73,340,172	-4,376,069
資産の部合計	77,363,623	88,519,486	-11,155,863	負債及び純資産の部合計	77,363,623	88,519,486	-11,155,863