

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 光井保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入	500,000	1,155,020	-655,020	
	利用料収入	500,000	1,155,020	-655,020	
	運営費収入	86,000,000	86,632,480	-632,480	
	運営費収入	86,000,000	86,632,480	-632,480	
	一般分運営費	75,330,000	74,771,510	558,490	
	民間施設給与等改善費	6,600,000	7,658,260	-1,058,260	
	児童用採暖費	150,000	140,220	9,780	
	事務職員雇上費	620,000	610,880	9,120	
	施設機能強化推進費	0	149,940	-149,940	
	主任保育士の専任加算	3,300,000	3,301,670	-1,670	
	經常経費補助金収入	13,000,000	12,768,180	231,820	
	經常経費補助金収入	13,000,000	12,768,180	231,820	
	県補助金収入	8,140,000	6,974,280	1,165,720	
	延長保育事業費	6,000,000	5,904,000	96,000	
	障害児保育事業費	2,140,000	1,070,280	1,069,720	
	市町村補助金収入	4,860,000	5,793,900	-933,900	
	緊急一時保育事業費	500,000	1,580,000	-1,080,000	
	保育所運営費	2,250,000	2,150,000	100,000	
	賠償責任保険費	80,000	76,500	3,500	
	その他市町村補助金収入	2,030,000	1,987,400	42,600	
	雑収入	1,650,000	1,637,820	12,180	
	雑収入	1,650,000	1,637,820	12,180	
	雑収入	650,000	675,900	-25,900	
	その他雑収入	1,000,000	961,920	38,080	
	職員給食費収入	1,000,000	961,920	38,080	
	受取利息配当金収入	61,000	90,225	-29,225	
	受取利息配当金収入	61,000	90,225	-29,225	
	経理区分間繰入金収入	199,000	0	199,000	
	経理区分間繰入金収入	199,000	0	199,000	
	經常収入計(1)	101,410,000	102,283,725	-873,725	
支出	人件費支出	75,000,000	76,481,193	-1,481,193	
	職員俸給	39,000,000	39,278,820	-278,820	
	職員諸手当	18,820,000	20,145,276	-1,325,276	
	扶養手当	330,000	324,000	6,000	
	管理職手当	760,000	760,800	-800	
	通勤手当	500,000	522,460	-22,460	
	住居手当	30,000	30,000	0	
	超過勤務手当	3,200,000	3,192,506	7,494	
	期末勤勉手当	14,000,000	15,315,510	-1,315,510	
	非常勤職員給与	8,360,000	8,801,154	-441,154	
	非常勤保育士等給与	8,090,000	8,531,154	-441,154	
	嘱託医手当	270,000	270,000	0	
	退職共済掛金	720,000	715,200	4,800	
	法定福利費	8,100,000	7,540,743	559,257	
	事務費支出	11,990,000	12,052,257	-62,257	
	福利厚生費	400,000	308,210	91,790	
	旅費交通費	380,000	290,164	89,836	
	研修費	350,000	368,300	-18,300	
	消耗品費	750,000	627,682	122,318	
	器具什器費	250,000	235,896	14,104	
	印刷製本費	350,000	439,975	-89,975	
	水道光熱費	120,000	126,987	-6,987	
	燃料費	120,000	122,155	-2,155	

経常活動による収支	修繕費	300,000	549,441	-249,441
	通信運搬費	300,000	373,418	-73,418
	会議費	60,000	58,191	1,809
	広報費	250,000	265,350	-15,350
	業務委託費	950,000	911,200	38,800
	手数料	10,000	9,065	935
	損害保険料	1,200,000	1,187,958	12,042
	賃借料	2,000,000	1,835,870	164,130
	租税公課	40,000	34,500	5,500
	土地・建物賃借料	1,360,000	1,360,000	0
	雑費	2,800,000	2,947,895	-147,895
	雑費	1,600,000	1,655,537	-55,537
	県退職共済掛金	1,200,000	1,292,358	-92,358
	事業費支出	14,000,000	13,167,485	832,515
	給食費	7,300,000	6,857,018	442,982
	保健衛生費	1,000,000	1,073,751	-73,751
	保育材料費	1,200,000	1,111,816	88,184
	水道光熱費	2,400,000	2,311,175	88,825
	燃料費	200,000	210,558	-10,558
	消耗品費	400,000	318,199	81,801
	器具什器費	150,000	124,387	25,613
	賃借料	50,000	13,000	37,000
	教育指導費	900,000	924,200	-24,200
	医療費	1,000	0	1,000
	雑費	399,000	223,381	175,619
	借入金利息支出	300,000	274,000	26,000
	借入金利息支出	300,000	274,000	26,000
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
	経常支出計(2)	101,490,000	101,974,935	-484,935
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	308,790	-388,790
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	0	150,000	-150,000
	器具及び備品取得支出	0	150,000	-150,000
	出 施設整備等支出計(5)	0	150,000	-150,000
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-150,000	150,000
	収入 積立預金取崩収入	2,500,000	1,719,975	780,025
	保育所繰越特定預金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	人件費積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	219,975	-219,975
	財務収入計(7)	2,500,000	1,719,975	780,025
	支出 借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-280,025	780,025
	予備費(10)	420,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-121,235	121,235
前期末支払資金残高(12)		9,974,637	9,974,637	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,974,637	9,853,402	121,235

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 光井保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	1,155,020	380,500	774,520
	利用料収入	1,155,020	380,500	774,520
	運営費収入	86,632,480	88,573,760	-1,941,280
	運営費収入	86,632,480	88,573,760	-1,941,280
	経常経費補助金収入	12,768,180	10,818,010	1,950,170
	経常経費補助金収入	12,768,180	10,818,010	1,950,170
	雑収入	1,637,820	1,629,138	8,682
	雑収入	1,637,820	1,629,138	8,682
	引当金戻入収入	0	189,717	-189,717
	退職給与引当金戻入収入	0	189,717	-189,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,058,609	5,302,485	-243,876
	事業活動収入計(1)	107,252,109	106,893,610	358,499
事業活動支出	人件費支出	76,481,193	71,542,484	4,938,709
	職員俸給	39,278,820	37,649,196	1,629,624
	職員諸手当	20,145,276	16,958,901	3,186,375
	非常勤職員給与	8,801,154	8,413,626	387,528
	退職金	0	216,790	-216,790
	退職共済掛金	715,200	715,200	0
	法定福利費	7,540,743	7,588,771	-48,028
	事務費支出	10,759,899	10,881,398	-121,499
	福利厚生費	308,210	475,530	-167,320
	旅費交通費	290,164	303,020	-12,856
	研修費	368,300	334,750	33,550
	消耗品費	627,682	814,687	-187,005
	器具什器費	235,896	434,128	-198,232
	印刷製本費	439,975	495,689	-55,714
	水道光熱費	126,987	116,188	10,799
	燃料費	122,155	101,674	20,481
	修繕費	549,441	342,222	207,219
	通信運搬費	373,418	367,437	5,981
	会議費	58,191	73,055	-14,864
	広報費	265,350	253,100	12,250
	業務委託費	911,200	932,847	-21,647
	手数料	9,065	8,970	95
	損害保険料	1,187,958	1,192,118	-4,160
	賃借料	1,835,870	2,151,395	-315,525
	租税公課	34,500	34,500	0
	土地・建物賃借料	1,360,000	1,360,000	0
	雑費	1,655,537	1,090,088	565,449
	事業費支出	13,167,485	13,827,964	-660,479
	給食費	6,857,018	7,416,662	-559,644
	保健衛生費	1,073,751	999,747	74,004
	保育材料費	1,111,816	1,154,468	-42,652
	水道光熱費	2,311,175	2,277,977	33,198
	燃料費	210,558	142,034	68,524
	消耗品費	318,199	323,425	-5,226
	器具什器費	124,387	335,045	-210,658
	賃借料	13,000	8,000	5,000
	教育指導費	924,200	787,200	137,000
	雑費	223,381	383,406	-160,025
	減価償却費	11,384,244	12,076,558	-692,314
	減価償却費	11,384,244	12,076,558	-692,314
	引当金繰入	1,292,358	1,147,446	144,912

事業活動 収支の部	支出	退職給与引当金繰入	1,292,358	1,147,446	144,912
		事業活動支出計(2)	113,085,179	109,475,850	3,609,329
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,833,070	-2,582,240	-3,250,830
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	90,225	29,243	60,982
		受取利息配当金収入	90,225	29,243	60,982
		経理区分間繰入金収入	0	146,654	-146,654
		経理区分間繰入金収入	0	146,654	-146,654
		事業活動外収入計(4)	90,225	175,897	-85,672
	支出	借入金利息支出	274,000	297,000	-23,000
		借入金利息支出	274,000	297,000	-23,000
		経理区分間繰入金支出	0	146,654	-146,654
		経理区分間繰入金支出	0	146,654	-146,654
		事業活動外支出計(5)	274,000	443,654	-169,654
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-183,775	-267,757	83,982
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,016,845	-2,849,997	-3,166,848
特別 収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		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)	-6,016,845	-2,849,997	-3,166,848
繰越活動 収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	62,119,351	66,893,424	-4,774,073
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,102,506	64,043,427	-7,940,921
		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)	1,719,975	0	1,719,975
		人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	219,975	0	219,975
		その他の積立金積立額(17)	0	1,924,076	-1,924,076
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	0	924,076	-924,076
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,822,481	62,119,351	-4,296,870

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 光井保育園]

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	12,693,978	14,594,112	-1,900,134	流動負債	2,840,576	4,619,475	-1,778,899
現金預金	6,748,463	11,300,771	-4,552,308	未払金	1,712,296	3,841,884	-2,129,588
現 金	93,470	2,985	90,485	預り金	1,128,280	777,591	350,689
普通預金	6,654,993	11,297,786	-4,642,793	健康保険	319,064	190,270	128,794
未収金	5,945,515	3,293,341	2,652,174	厚生年金	457,361	263,053	194,308
				雇用保険	351,855	324,268	27,587
				所得税	0	0	0
				市民税	0	0	0
				退職共済	0	0	0
固定資産	241,443,350	253,105,211	-11,661,861	固定負債	27,048,152	27,755,794	-707,642
基本財産	217,274,591	227,378,518	-10,103,927	設備資金借入金	17,000,000	19,000,000	-2,000,000
建 物	203,366,991	213,470,918	-10,103,927	退職給与引当金	10,048,152	8,755,794	1,292,358
建物	203,366,991	213,470,918	-10,103,927	県共済会退職金引当金	10,048,152	8,755,794	1,292,358
土 地	13,907,600	13,907,600	0	負債の部合計	29,888,728	32,375,269	-2,486,541
その他の固定資産	24,168,759	25,726,693	-1,557,934	純 資 産 の 部			
建 物	215,415	283,048	-67,633	基 本 金	69,437,400	69,437,400	0
建物	215,415	283,048	-67,633	基 本 金	69,437,400	69,437,400	0
構 築 物	5,363,851	6,225,382	-861,531	1号基本金	37,085,000	37,085,000	0
構築物	5,363,851	6,225,382	-861,531	2号基本金	24,601,400	24,601,400	0
機械及び装置	3	3	0	3号基本金	7,751,000	7,751,000	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	88,769,286	93,827,895	-5,058,609
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	8,219,433	9,939,408	-1,719,975
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	7,200,000	8,700,000	-1,500,000
器具及び備品	321,902	523,055	-201,153	保育所施設・設備整備積立金	1,019,433	1,239,408	-219,975
器具及び備品	321,902	523,055	-201,153				
保育所繰越特定預金	8,219,433	9,939,408	-1,719,975	次期繰越活動収支差額	57,822,481	62,119,351	-4,296,870
人件費積立預金	7,200,000	8,700,000	-1,500,000	次期繰越活動収支差額	57,822,481	62,119,351	-4,296,870
保育所施設・設備整備積立預金	1,019,433	1,239,408	-219,975	(うち当期活動収支差額)	-6,016,845	-2,849,997	-3,166,848
その他の固定資産	10,048,152	8,755,794	1,292,358				
県共済会退職金預け金	10,048,152	8,755,794	1,292,358	純資産の部合計	224,248,600	235,324,054	-11,075,454
資産の部合計	254,137,328	267,699,323	-13,561,995	負債及び純資産の部合計	254,137,328	267,699,323	-13,561,995