

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人全体]

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	14,688,172	9,435,555	5,252,617	流動負債	4,817,375	3,317,905	1,499,470
現金預金	11,502,640	2,353,457	9,149,183	未払金	1,988,367	2,425,936	-437,569
現金	1,965	14,506	-12,541	預り金	2,829,008	891,969	1,937,039
普通預金	4,486,502	2,336,539	2,149,963				
当座預金	14,173	2,412	11,761				
定期預金	7,000,000	0	7,000,000				
未収金	3,063,452	6,913,918	-3,850,466				
前払金	122,080	168,180	-46,100				
固定資産	138,978,853	144,631,686	-5,652,833	固定負債	4,107,570	3,717,210	390,360
基本財産	115,993,141	120,693,636	-4,700,495	退職給与引当金	4,107,570	3,717,210	390,360
建物	87,114,601	91,815,096	-4,700,495	負債の部合計	8,924,945	7,035,115	1,889,830
建物	70,162,480	72,824,743	-2,662,263	純 資 産 の 部			
建物附属設備	16,952,121	18,990,353	-2,038,232	基本金	74,021,832	74,021,832	0
土地	28,878,540	28,878,540	0	基本金	74,021,832	74,021,832	0
その他の固定資産	22,985,712	23,938,050	-952,338	1号基本金	66,529,940	66,529,940	0
構築物	7,050,214	8,224,989	-1,174,775	3号基本金	7,491,892	7,491,892	0
車輛運搬具	1,565,913	2,317,553	-751,640	国庫補助金等特別積立金	39,545,629	41,688,772	-2,143,143
器具及び備品	7,708,869	7,031,982	676,887	国庫補助金等特別積立金	39,545,629	41,688,772	-2,143,143
建設仮勘定	210,000	210,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立預金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,450,716	4,153,526	297,190	次期繰越活動収支差額	29,174,619	29,321,522	-146,903
その他の固定資産	343,146	436,316	-93,170	次期繰越活動収支差額	29,174,619	29,321,522	-146,903
県共済会退職金預け金	4,107,570	3,717,210	390,360	(うち当期活動収支差額)	-146,903	-8,954,091	8,807,188
				純資産の部合計	144,742,080	147,032,126	-2,290,046
資産の部合計	153,667,025	154,067,241	-400,216	負債及び純資産の部合計	153,667,025	154,067,241	-400,216

脚注

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. 減価償却累計額              | 125,006,495円 |
| 2. 国庫補助金等特別積立金取り崩し額の累計額 | 49,193,113円  |
| 3. 退職給与引当金の額            | 4,107,570円   |

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計算基準

職員の退職金の支給に備えるため山梨県共済により退職給与引当金を計上している。

(2) 減価償却費の計算方法

定額法

(3) 国庫補助金の特別積立金の計算方法

定額法 残存価格を考慮しない。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

5. 重大な後発事象

なし

この写しは原本と相違ありません

26年6月5日

社会福祉法人 東桂保育園

理事長 水野 正子



			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

[法人全体]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	66,129,130	63,993,520	2,135,610	
	運営費収入	66,129,130	63,993,520	2,135,610	
	一般分運営費	59,751,170	57,840,650	1,910,520	
	民間施設給与改善費	6,377,960	6,152,870	225,090	
	私的契約利用料収入	50,000	43,050	6,950	
	私的契約利用料収入	50,000	43,050	6,950	
	經常経費補助金収入	12,155,700	13,147,900	-992,200	
	經常経費補助金収入	12,155,700	13,147,900	-992,200	
	雑収入	1,640,000	1,714,194	-74,194	
	雑収入	1,640,000	1,714,194	-74,194	
	雑収入	584,000	694,849	-110,849	
	県共済会退職金収入	0	0	0	
	職員給食費収入	1,056,000	1,019,345	36,655	
	受取利息配当金収入	3,010	1,491	1,519	
受取利息配当金収入	3,010	1,491	1,519		
經常収入計(1)		79,977,840	78,900,155	1,077,685	
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,348,032	56,093,665	2,254,367	
	職員俸給	23,058,000	23,082,000	-24,000	
	職員諸手当	9,094,132	9,555,350	-461,218	
	期末勤勉手当	6,545,492	7,251,478	-705,986	
	管理職手当	672,960	672,960	0	
	特殊業務手当	490,080	477,600	12,480	
	通勤手当	585,600	548,589	37,011	
	超過勤務手当	800,000	604,723	195,277	
	非常勤職員給与	18,000,000	15,894,123	2,105,877	
	退職金	565,900	0	565,900	
	県共済会退職金	565,900	0	565,900	
	退職共済掛金	630,000	625,800	4,200	
	法定福利費	7,000,000	6,936,392	63,608	
	事務費支出	8,757,330	8,459,154	298,176	
	福利厚生費	200,000	380,987	-180,987	
	旅費交通費	200,000	92,990	107,010	
	研修費	200,000	88,275	111,725	
	消耗品費	180,000	165,168	14,832	
	器具什器費	300,000	249,850	50,150	
	印刷製本費	190,000	191,099	-1,099	
	水道光熱水費	140,000	147,491	-7,491	
	修繕費	800,000	691,842	108,158	
	通信運搬費	420,000	466,599	-46,599	
	会議費	10,000	0	10,000	
	広報費	80,000	13,860	66,140	
	業務委託費	2,140,770	2,196,491	-55,721	
	手数料	12,000	12,470	-470	
	損害保険料	167,000	161,380	5,620	
	賃借料	150,000	207,652	-57,652	
	租税公課	67,000	66,920	80	
	土地・建物賃借料	1,735,240	1,735,240	0	
雑費	1,765,320	1,590,840	174,480		
雑費	285,000	181,135	103,865		
県退職共済掛金	424,320	390,360	33,960		
職員給食費	1,056,000	1,019,345	36,655		
事業費支出	8,334,700	8,427,089	-92,389		
給食費	3,414,700	2,955,195	459,505		

經常活動による収支	保健衛生費	300,000	378,519	-78,519
	保育材料費	1,050,000	1,366,314	-316,314
	水道光熱費	1,750,000	1,879,739	-129,739
	燃料費	550,000	570,008	-20,008
	消耗品費	500,000	571,465	-71,465
	器具什器費	500,000	574,125	-74,125
	賃借料	90,000	64,536	25,464
	雑費	180,000	67,188	112,812
	経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
	経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
	經常支出計(2)	75,450,062	72,979,908	2,470,154
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,527,778	5,920,247	-1,392,469
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,128,100	2,167,100	-39,000
	器具及び備品取得支出	2,128,100	2,167,100	-39,000
	施設整備等支出計(5)	2,128,100	2,167,100	-39,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,128,100	-2,167,100	39,000
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,399,678	3,753,147	-1,353,469

前期末支払資金残高(12)	0	6,117,650	-6,117,650
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,399,678	9,870,797	-7,471,119

民改費

収入額 6,152,870円

使用額 1,735,240円

この写しは原本と相違ありません

平成26年6月5日

社会福祉法人 東桂保育園  
理事長 矢羽正子



# 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

[法人全体]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	63,993,520	51,343,010	12,650,510
	運営費収入	63,993,520	51,343,010	12,650,510
	私的契約利用収入	43,050	154,650	-111,600
	私的契約利用料収入	43,050	154,650	-111,600
	經常経費補助金収入	13,147,900	12,034,560	1,113,340
	經常経費補助金収入	13,147,900	12,034,560	1,113,340
	寄附金収入	0	13,000	-13,000
	寄附金収入	0	13,000	-13,000
	雑収入	1,714,194	1,930,139	-215,945
	雑収入	1,714,194	1,930,139	-215,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,143,143	2,439,593	-296,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,143,143	2,439,593	-296,450	
事業活動収入計(1)		81,041,807	67,914,952	13,126,855
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	56,093,665	52,312,171	3,781,494
	職員俸給	23,082,000	21,924,723	1,157,277
	職員諸手当	9,555,350	9,373,551	181,799
	非常勤職員給与	15,894,123	13,930,118	1,964,005
	退職金	0	157,310	-157,310
	退職共済掛金	625,800	581,100	44,700
	法定福利費	6,936,392	6,345,369	591,023
	事務費支出	8,068,794	7,354,688	714,106
	福利厚生費	380,987	243,945	137,042
	旅費交通費	92,990	226,355	-133,365
	研修費	88,275	164,120	-75,845
	消耗品費	165,168	175,701	-10,533
	器具什器費	249,850	0	249,850
	印刷製本費	191,099	198,101	-7,002
	水道光熱費	147,491	199,730	-52,239
	修繕費	691,842	296,538	395,304
	通信運搬費	466,599	377,680	88,919
	会議費	0	10,500	-10,500
	広報費	13,860	76,860	-63,000
	業務委託費	2,196,491	1,903,290	293,201
	手数料	12,470	14,025	-1,555
	損害保険料	161,380	144,910	16,470
	賃借料	207,652	192,648	15,004
	租税公課	66,920	54,100	12,820
	土地・建物賃借料	1,735,240	1,735,240	0
	雑費	1,200,480	1,340,945	-140,465
	事業費支出	8,427,089	7,599,619	827,470
	給食費	2,955,195	2,719,824	235,371
	保健衛生費	378,519	334,778	43,741
	保育材料費	1,366,314	1,062,791	303,523
	水道光熱費	1,879,739	1,832,412	47,327
	燃料費	570,008	509,556	60,452
	消耗品費	571,465	401,241	170,224
	器具什器費	574,125	353,794	220,331
	賃借料	64,536	278,816	-214,280
雑費	67,188	106,407	-39,219	
減価償却費	8,136,489	9,202,400	-1,065,911	
減価償却費	8,136,489	9,202,400	-1,065,911	
引当金繰入	390,360	401,510	-11,150	
退職給与引当金繰入	390,360	401,510	-11,150	

	事業活動支出計(2)	81,116,397	76,870,388	4,246,009
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-74,590	-8,955,436	8,880,846
事業活動外支の部	収 受取利息配当金収入	1,491	1,345	146
	入 受取利息配当金収入	1,491	1,345	146
	事業活動外収入計(4)	1,491	1,345	146
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,491	1,345	146
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-73,099	-8,954,091	8,880,992
特別収支の部	支 特別収入計(8)	0	0	0
	出 固定資産売却損・処分損(売却原価)	73,804	0	73,804
	器具及び備品売却損・処分損(売)	73,804	0	73,804
	特別支出計(9)	73,804	0	73,804
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-73,804	0	-73,804
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-146,903	-8,954,091	8,807,188
繰越活	前期繰越活動収支差額(12)	29,321,522	38,275,613	-8,954,091
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,174,619	29,321,522	-146,903
収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,174,619	29,321,522	-146,903

この写しは原本と相違ありません

平成26年6月5日

社会福祉法人 東桂保育園

理事長 矢野正子

