

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三吉保育園

(単位：円)

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	17,639,479			流動負債	2,274,832		
現金預金	16,551,079			事業未払金	1,441,930		
未収補助金	1,059,000			職員預り金	832,902		
前払費用	29,400						
固定資産	79,418,562			固定負債	4,010,490		
基本財産	57,202,364			退職給付引当金	4,010,490		
土地	29,143,000			負債の部合計	6,285,322		
建物	28,059,364			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,216,198			基本金	54,777,194		
建物	2,090,636			第一号基本金	42,992,000		
構築物	2,370,728			第二号基本金	5,890,538		
車輛運搬具	1			第三号基本金	5,894,656		
器具及び備品	1,744,343			国庫補助金等特別積立金	19,690,884		
退職給付引当資産	4,010,490			その他の積立金	12,000,000		
保育所繰越積立資産	8,000,000			人件費積立金	0		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000			修繕費積立金	8,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
				次期繰越活動増減差額	4,304,641		
				(うち当期活動増減差額)	△7,160,731		
				純資産の部合計	90,772,719		
資産の部合計	97,058,041			負債及び純資産の部合計	97,058,041		

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

社会福祉法人名 三吉保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	69,210,000	68,873,510	336,490	
	保育所運営費収入	65,800,000	65,737,010	62,990	
	その他の事業収入	3,410,000	3,136,500	273,500	
	受取利息配当金収入	10,000	6,704	3,296	
	その他の収入	933,000	852,560	80,440	
	利用者等外給食費収入	840,000	760,000	80,000	
	雑収入	93,000	92,560	440	
	事業活動収入計(1)	70,153,000	69,732,774	420,226	
事業活動による収支	人件費支出	58,180,000	58,067,750	112,250	
	職員給料支出	19,750,000	19,705,782	44,218	
	職員賞与支出	7,800,000	7,796,800	3,200	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	22,748,087	51,913	
	退職給付支出	930,000	922,540	7,460	
	法定福利費支出	6,900,000	6,894,541	5,459	
	事業費支出	11,950,000	11,631,790	318,210	
	給食費支出	5,400,000	5,284,902	115,098	
	保健衛生費支出	460,000	452,802	7,198	
	保育材料費支出	1,500,000	1,432,264	67,736	
	水道光熱水費支出	1,700,000	1,624,670	75,330	
	燃料費支出	310,000	301,300	8,700	
	消耗器具備品費支出	500,000	491,220	8,780	
	保険料支出	110,000	103,320	6,680	
	賃借料支出	1,680,000	1,671,840	8,160	
	車輛費支出	240,000	227,328	12,672	
	雑支出(事業)	50,000	42,144	7,856	
	事務費支出	4,009,000	3,909,251	99,749	
	福利厚生費支出	450,000	437,218	12,782	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	198,305	1,695	
	研修研究費支出	30,000	27,300	2,700	
	事務消耗品費支出	360,000	350,306	9,694	
	印刷製本費支出	360,000	328,782	31,218	
	修繕費支出	350,000	344,576	5,424	
	通信運搬費支出	480,000	475,763	4,237	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	28,000	27,216	784	
	業務委託費支出	1,100,000	1,095,250	4,750	
	手数料支出	31,000	24,075	6,925	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	保守料支出	150,000	144,300	5,700	
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出(事務)	243,000	234,160	8,840		
その他の支出	1,350,000	1,348,625	1,375		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,348,625	1,375		
	事業活動支出計(2)	75,489,000	74,957,416	531,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,336,000	△5,224,642	△111,358	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	350,000	0	
構築物取得支出	350,000	350,000	0		
	施設整備等支出計(5)	350,000	350,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△350,000	0	
	積立資産取崩収入	5,350,000	5,341,440	8,560	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	350,000	341,440	8,560
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,350,000	5,341,440	8,560
	支出	積立資産支出	548,000	545,800	2,200
		退職給付引当資産支出	548,000	545,800	2,200
		その他の活動支出計(8)	548,000	545,800	2,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,000	4,795,640	6,360
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△884,000	△779,002	△104,998
	前期末支払資金残高(12)		16,143,649	16,143,649	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,259,649	15,364,647	△104,998	

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三吉保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	68,873,510		
	保育所運営費収益	65,737,010		
	その他の事業収益	3,136,500		
	その他の収益	92,560		
	その他の収益(県共済会退職金分)	92,560		
	サービス活動収益計(1)	68,966,070		
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,272,110	
		職員給料	19,705,782	
		職員賞与	7,796,800	
		非常勤職員給与	22,748,087	
		退職給付費用	1,126,900	
		法定福利費	6,894,541	
		事業費	11,631,790	
		給食費	5,284,902	
		保健衛生費	452,802	
		保育材料費	1,432,264	
		水道光熱費	1,624,670	
		燃料費	301,300	
		消耗器具備品費	491,220	
		保険料	103,320	
		賃借料	1,671,840	
		車輛費	227,328	
		雑費	42,144	
		事務費	3,909,251	
		福利厚生費	437,218	
		旅費交通費	198,305	
		研修研究費	27,300	
		事務消耗品費	350,306	
		印刷製本費	328,782	
		修繕費	344,576	
		通信運搬費	475,763	
		広報費	27,216	
		業務委託費	1,095,250	
		手数料	24,075	
		土地・建物賃借料	192,000	
		保守料	144,300	
		諸会費	30,000	
		雑費(事務)	234,160	
減価償却費	2,552,067			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,342			
サービス活動費用計(2)	75,544,876			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,578,806		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,704	
		その他のサービス活動外収益	760,000	
		利用者等外給食収益	760,000	
		サービス活動外収益計(4)	766,704	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,625	
		利用者等外給食費	1,348,625	
サービス活動外費用計(5)		1,348,625		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△581,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,160,727		
特別収益計(8)		0		

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	
		器具及び備品売却損・処分損	4	
		特別費用計(9)	4	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,160,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,465,372	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△695,359	
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	
		人件費積立金取崩額	5,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,304,641	