

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人長生保育園]

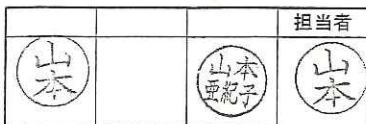
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,438,932	25,456,151	-5,017,219	流動負債	3,345,464	4,194,190	-848,726
現金預金	14,922,369	19,423,331	-4,500,962	未払金	2,469,866	2,908,030	-438,164
現金	91,910	94,802	-2,892	預り金	875,598	1,286,160	-410,562
普通預金	14,830,459	19,328,529	-4,498,070				
未収金	5,516,563	6,032,820	-516,257				
固定資産	192,954,434	200,250,948	-7,296,514	固定負債	44,596,070	46,664,710	-2,068,640
基本財産	161,775,920	172,213,568	-10,437,648	設備資金借入金	37,180,000	40,040,000	-2,860,000
建 物	140,820,640	151,258,288	-10,437,648	退職給与引当金	7,416,070	6,624,710	791,360
建物(取得価額)	220,350,333	220,350,333	0	負債の部合計	47,941,534	50,858,900	-2,917,366
建物(減価償却引当金)	-79,529,693	-69,092,045	-10,437,648	純 資 産 の 部			
土 地	20,955,280	20,955,280	0	基本金	25,889,360	25,889,360	0
その他の固定資産	31,178,514	28,037,380	3,141,134	基本金	25,889,360	25,889,360	0
建 物	12,600	17,640	-5,040	1号基本金	25,889,360	25,889,360	0
建物(取得価額)	126,000	126,000	0	国庫補助金等特別積立金	61,468,024	67,225,833	-5,757,809
建物(減価償却引当金)	-113,400	-108,360	-5,040	国庫補助金等特別積立金	61,468,024	67,225,833	-5,757,809
構築物	3,089,241	3,403,261	-314,020	その他の積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
構築物(取得価額)	10,179,351	10,179,351	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
構築物(減価償却引当金)	-7,090,110	-6,776,090	-314,020				
車輛運搬具	2,500,001	3,437,501	-937,500	次期繰越活動収支差額	64,094,448	71,733,006	-7,638,558
車輛運搬具(取得価額)	4,380,000	4,380,000	0	次期繰越活動収支差額	64,094,448	71,733,006	-7,638,558
車輛運搬具(減価償却引当金)	-1,879,999	-942,499	-937,500	(うち当期活動収支差額)	-3,638,558	455,441	-4,093,999
器具及び備品	4,153,662	4,554,268	-400,606				
器具及び備品(取得価額)	32,419,910	31,490,660	929,250				
器具及び備品(減価償却引当金)	-28,266,248	-26,936,392	-1,329,856				
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	10,000,000	4,000,000	純資産の部合計	165,451,832	174,848,199	-9,396,367
その他の固定資産	7,423,010	6,624,710	798,300	負債及び純資産の部合計	213,393,366	225,707,099	-12,313,733
県共済退職金預け金	7,423,010	6,624,710	798,300				
資産の部合計	213,393,366	225,707,099	-12,313,733				

脚注

- I. 減価償却累計額 116,879,450円
- II. 国庫補助金等積立金取崩額の累計額 44,005,676円
- III. 退職給与引当金の額 7,416,070円

注記 I. 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備え、山梨県共済により計算の退職給与引当金を計上している。
- (2) 減価償却の計算方法 定額法
- (3) 国庫補助金等特別積立金の計算方法 定額法 残存価格を考慮しない
- (4) 重要な会計方針の変更 なし (5) 基本財産の増減少 なし
- (6) 担保に供されている資産の種類及び金額 1. 山梨県都留市下谷字宮の腰 2938番1の土地
2. 山梨県都留市下谷字宮の腰 2937番2の土地 3. 都留市下谷字宮の腰 2938番1 家屋番号 2938番1の建物
金額 54,500,000円 福祉医療機構
- (7) 重大な後発事項 なし



資金収支計算書

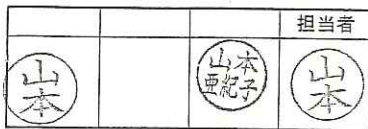
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人長生保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	88,201,950	88,201,950	0	
	運営費収入	88,201,950	88,201,950	0	
	私的契約利用料収入	500,000	585,100	-85,100	
	私的契約利用料収入	500,000	585,100	-85,100	
	經常経費補助金収入	14,162,400	14,906,523	-744,123	
	經常経費補助金収入	14,162,400	14,906,523	-744,123	
	雑収入	3,876,200	4,295,400	-419,200	
	雑収入	3,876,200	4,295,400	-419,200	
	雑収入	1,000,000	1,062,930	-62,930	
	雑収入(県共済退職金収入)	176,200	176,200	0	
	職員給食費収入	2,000,000	2,294,870	-294,870	
	3才以上児お米代	700,000	761,400	-61,400	
	借入金利息補助金収入	353,970	353,970	0	
	借入金利息補助金収入	353,970	353,970	0	
	受取利息配当金収入	5,050	5,487	-437	
	受取利息配当金収入	5,050	5,487	-437	
經常収入計(1)	107,099,570	108,348,430	-1,248,860		
経 常 活 動 に よ る 収 支 支 出	人件費支出	82,822,968	82,546,442	276,526	
	職員俸給	50,000,000	49,808,282	191,718	
	職員諸手当	3,200,000	3,183,048	16,952	
	非常勤職員給与	6,700,000	6,789,994	-89,994	
	職員賞与	11,300,000	11,245,546	54,454	
	職員超過勤務手当	50,000	11,374	38,626	
	退職金	176,200	176,200	0	
	県共済退職金	176,200	176,200	0	
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0	
	法定福利費	10,189,868	10,125,098	64,770	
	法定福利費(健康保険)	3,500,000	3,439,271	60,729	
	法定福利費(厚生年金)	5,700,000	5,674,029	25,971	
	法定福利費(児童手当拠出金)	100,000	100,238	-238	
	法定福利費(労働保険)	1,259,868	1,259,868	0	
	法定福利費(雇用保険)	-370,000	-348,308	-21,692	
	事務費支出	8,735,915	8,954,704	-218,789	
	福利厚生費	350,000	359,180	-9,180	
	旅費交通費	80,000	87,606	-7,606	
	研修費	560,000	516,134	43,866	
	[事務]消耗品費	200,000	180,394	19,606	
	[事務]器具什器費	190,000	182,400	7,600	
	水道光熱費	45,600	37,659	7,941	
	[事務]水道光熱費(電気代)	15,600	15,600	0	
	[事務]水道光熱費(水道代)	30,000	22,059	7,941	
	修繕費	1,100,000	1,068,626	31,374	
	通信運搬費	300,000	322,927	-22,927	
	会議費	10,000	0	10,000	
	手数料	1,400,315	1,390,485	9,830	
	損害保険料	1,060,000	1,120,460	-60,460	
	租税公課	80,000	72,500	7,500	
雑費	3,360,000	3,616,333	-256,333		
[事務]雑費(職員給食費)	2,000,000	2,294,870	-294,870		
[事務]雑費(会費)	120,000	119,435	565		
[事務]雑費(賠償責任保険)	130,000	110,808	19,192		
[事務]雑費(雑費)	10,000	0	10,000		
[事務]雑費(県退職共済掛金)	1,100,000	1,091,220	8,780		

經常活動による収支	事業費支出	13,080,000	12,872,557	207,443
	給食費	6,000,000	5,957,568	42,432
	保健衛生費	250,000	209,477	40,523
	保育材料費	620,000	614,124	5,876
	保育材料費(文具材料費)	0	0	0
	保育材料費(図書費)	130,000	123,840	6,160
	保育材料費(行事費)	490,000	490,284	-284
	水道光熱費	2,970,000	2,897,105	72,895
	[事業]水道光熱費(電気代)	2,100,000	2,065,494	34,506
	[事業]水道光熱費(水道代)	450,000	419,101	30,899
	[事業]水道光熱費(ガス代)	420,000	412,510	7,490
	[事業]燃料費	570,000	544,845	25,155
	[事業]消耗品費	1,100,000	1,151,878	-51,878
	[事業]器具什器費	700,000	636,545	63,455
	[事業]賃借料	100,000	85,884	14,116
	[事業]雑費	70,000	13,731	56,269
	[事業]3才以上児お米代支出	700,000	761,400	-61,400
借入金利息支出	353,970	353,970	0	
借入金利息支出	353,970	353,970	0	
經常支出計(2)	104,992,853	104,727,673	265,180	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,717	3,620,757	-1,514,040	
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	950,000	929,250	20,750
	器具及び備品取得支出	950,000	929,250	20,750
施設整備等支出計(5)	950,000	929,250	20,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-929,250	-20,750	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	2,860,000	2,860,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,860,000	2,860,000	0
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
財務支出計(8)	6,860,000	6,860,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,860,000	-6,860,000	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,703,283	-4,168,493	-1,534,790	
前期末支払資金残高(12)	21,038,801	21,261,961	-223,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,335,518	17,093,468	-1,757,950	



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

[社会福祉法人長生保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	88,201,950	98,127,670	-9,925,720
	運営費収入	88,201,950	98,127,670	-9,925,720
	私的契約利用収入	585,100	293,085	292,015
	私的契約利用料収入	585,100	293,085	292,015
	經常経費補助金収入	14,906,523	13,153,000	1,753,523
	經常経費補助金収入	14,906,523	13,153,000	1,753,523
	寄附金収入	0	37,780	-37,780
	寄附金収入	0	37,780	-37,780
	雑収入	4,119,200	4,237,181	-117,981
	雑収入	4,119,200	4,237,181	-117,981
	雑収入	1,062,930	1,120,401	-57,471
	職員給食費収入	2,294,870	2,266,580	28,290
	3才以上児お米代	761,400	850,200	-88,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,757,809	5,627,096	130,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,757,809	5,627,096	130,713
	事業活動収入計(1)	113,570,582	121,475,812	-7,905,230
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	82,370,242	86,858,483
職員俸給		49,808,282	50,837,996	-1,029,714
職員諸手当		3,183,048	3,579,212	-396,164
非常勤職員給与		6,789,994	6,838,882	-48,888
職員賞与		11,245,546	13,794,024	-2,548,478
職員超過勤務手当		11,374	99,082	-87,708
退職共済掛金		1,206,900	1,251,600	-44,700
法定福利費		10,125,098	10,457,687	-332,589
法定福利費(健康保険)		3,439,271	3,668,350	-229,079
法定福利費(厚生年金)		5,674,029	5,966,203	-292,174
法定福利費(児童手当拠出金)		100,238	107,719	-7,481
法定福利費(労働保険)		1,259,868	1,085,802	174,066
法定福利費(雇用保険)		-348,308	-370,387	22,079
事務費支出		7,863,484	6,337,875	1,525,609
福利厚生費		359,180	340,663	18,517
旅費交通費		87,606	36,140	51,466
研修費		516,134	676,658	-160,524
[事務] 消耗品費		180,394	119,438	60,956
[事務] 器具什器費		182,400	91,988	90,412
水道光熱費		37,659	38,280	-621
[事務] 水道光熱費(電気代)		15,600	13,000	2,600
[事務] 水道光熱費(水道代)		22,059	25,280	-3,221
修繕費		1,068,626	56,150	1,012,476
通信運搬費		322,927	314,371	8,556
手数料		1,390,485	1,626,029	-235,544
損害保険料		1,120,460	454,260	666,200
租税公課		72,500	75,800	-3,300
雑費		2,525,113	2,508,098	17,015
[事務] 雑費(職員給食費)		2,294,870	2,266,580	28,290
[事務] 雑費(会費)		119,435	112,795	6,640
[事務] 雑費(賠償責任保険)		110,808	120,748	-9,940
[事務] 雑費(雑費)		0	7,975	-7,975
[事務] 雑費(県退職共済調整金)		0	0	0
事業費支出	12,872,557	14,199,266	-1,326,709	
給食費	5,957,568	6,854,272	-896,704	
保健衛生費	209,477	296,174	-86,697	
保育材料費	614,124	1,142,164	-528,040	

事業活動 支出の部	支 出	保育材料費(文具材料費)	0	201,875	-201,875
		保育材料費(図書費)	123,840	273,710	-149,870
		保育材料費(行事費)	490,284	666,579	-176,295
		水道光熱費	2,897,105	2,552,316	344,789
		[事業]水道光熱費(電気代)	2,065,494	1,639,376	426,118
		[事業]水道光熱費(水道代)	419,101	480,310	-61,209
		[事業]水道光熱費(ガス代)	412,510	432,630	-20,120
		[事業]燃料費	544,845	328,774	216,071
		[事業]消耗品費	1,151,878	1,531,817	-379,939
		[事業]器具什器費	636,545	520,766	115,779
		[事業]賃借料	85,884	85,680	204
		[事業]雑費	13,731	37,103	-23,372
		[事業]3才以上児お米代支出	761,400	850,200	-88,800
		減価償却費	13,024,064	12,686,808	337,256
		減価償却費	13,024,064	12,686,808	337,256
		引当金繰入	1,084,280	1,093,790	-9,510
		退職給与引当金繰入	1,084,280	1,093,790	-9,510
事業活動支出計(2)	117,214,627	121,176,222	-3,961,595		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,644,045	299,590	-3,943,635		
事業活動 外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	353,970	380,190	-26,220
		借入金利息補助金収入	353,970	380,190	-26,220
		受取利息配当金収入	5,487	5,873	-386
		受取利息配当金収入	5,487	5,873	-386
	事業活動外収入計(4)	359,457	386,063	-26,606	
	支 出	借入金利息支出	353,970	380,190	-26,220
		借入金利息支出	353,970	380,190	-26,220
事業活動外支出計(5)		353,970	380,190	-26,220	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,487	5,873	-386		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,638,558	305,463	-3,944,021		
特別 収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		設備整備補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		固定資産売却益	0	150,000	-150,000
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	150,000	-150,000
		特別収入計(8)	0	1,150,000	-1,150,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	22	-22
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	20	-20
		車輛運搬具売却損・処分損(売却)	0	1	-1
		構築物売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000		
特別支出計(9)	0	1,000,022	-1,000,022		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	149,978	-149,978		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,638,558	455,441	-4,093,999		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	71,733,006	75,277,565	-3,544,559	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,094,448	75,733,006	-7,638,558	
	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,094,448	71,733,006	-7,638,558		