

# 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 玉泉会]

| 勘定科目            |                   | 予算                | 決算         | 差異     | 備考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|--------|----|
| 經常活動による収支       | 運営費収入             | 36,089,680        | 36,089,680 | 0      |    |
|                 | 運営費収入             | 36,089,680        | 36,089,680 | 0      |    |
|                 | 一般分運営費            | 31,467,000        | 31,467,000 | 0      |    |
|                 | 民間施設給与等改善費        | 3,420,000         | 3,420,000  | 0      |    |
|                 | 寒冷地加算費            | 301,980           | 301,980    | 0      |    |
|                 | 児童用採暖費            | 223,740           | 223,740    | 0      |    |
|                 | 除雪費               | 193,120           | 193,120    | 0      |    |
|                 | 施設機能強化推進費         | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 主任保育士専任加算額        | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 事務職員雇上加算額         | 483,840           | 483,840    | 0      |    |
|                 | 私的契約利用料収入         | 497,600           | 497,600    | 0      |    |
|                 | 私的契約利用料収入         | 497,600           | 497,600    | 0      |    |
|                 | 延長保育利用料収入         | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 一時保育利用料収入         | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 放課後児童クラブ利用料収入     | 430,600           | 430,600    | 0      |    |
|                 | 休日保育利用料収入         | 67,000            | 67,000     | 0      |    |
|                 | 經常経費補助金収入         | 7,401,000         | 7,401,000  | 0      |    |
|                 | 經常経費補助金収入         | 7,401,000         | 7,401,000  | 0      |    |
|                 | 都道府県補助金収入         | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 市区町村補助金収入         | 7,401,000         | 7,401,000  | 0      |    |
|                 | その他補助金収入          | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 寄附金収入             | 49,000            | 49,000     | 0      |    |
|                 | 寄附金収入             | 49,000            | 49,000     | 0      |    |
|                 | 雑収入               | 7,190             | 7,190      | 0      |    |
|                 | 雑収入               | 7,190             | 7,190      | 0      |    |
|                 | 借入金利息補助金収入        | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 借入金利息補助金収入        | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 受取利息配当金収入         | 860               | 746        | 114    |    |
|                 | 受取利息配当金収入         | 860               | 746        | 114    |    |
|                 | 会計単位間繰入金収入        | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 公益事業会計繰入金収入       | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 収益事業会計繰入金収入       | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 経理区分間繰入金収入        | 0                 | 0          | 0      |    |
| 経理区分間繰入金収入      | 0                 | 0                 | 0          |        |    |
| <b>經常収入計(1)</b> | <b>44,045,330</b> | <b>44,045,216</b> | <b>114</b> |        |    |
| 支               | 人件費支出             | 36,130,495        | 36,110,119 | 20,376 |    |
|                 | 役員報酬              | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 職員俸給              | 23,250,000        | 23,236,450 | 13,550 |    |
|                 | 俸給                | 22,550,000        | 22,540,900 | 9,100  |    |
|                 | 民間施設給与改善費         | 700,000           | 695,550    | 4,450  |    |
|                 | 職員諸手当             | 7,893,495         | 7,889,115  | 4,380  |    |
|                 | 管理職手当             | 416,736           | 416,736    | 0      |    |
|                 | 特殊業務手当            | 800,000           | 796,800    | 3,200  |    |
|                 | 扶養手当              | 230,000           | 229,500    | 500    |    |
|                 | 住居手当              | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 通勤手当              | 282,000           | 281,600    | 400    |    |
|                 | 超過勤務手当            | 0                 | 0          | 0      |    |
|                 | 期末手当              | 3,210,027         | 3,210,027  | 0      |    |
|                 | 勤勉手当              | 1,699,732         | 1,699,732  | 0      |    |
|                 | 寒冷地手当             | 311,000           | 310,720    | 280    |    |
|                 | 処遇改善手当            | 944,000           | 944,000    | 0      |    |
|                 | 非常勤職員給与           | 150,000           | 150,000    | 0      |    |
| 非常勤保育士賃金        | 0                 | 0                 | 0          |        |    |

|                       |                 |            |           |        |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------|--------|
| 經常活動による収支             | 産休等代替職員賃金       | 0          | 0         | 0      |
|                       | 嘱託医手当           | 150,000    | 150,000   | 0      |
|                       | その他の賃金          | 0          | 0         | 0      |
|                       | 退職金             | 0          | 0         | 0      |
|                       | 退職共済掛金          | 447,000    | 447,000   | 0      |
|                       | 法定福利費           | 4,390,000  | 4,387,554 | 2,446  |
|                       | 健康保険料           | 1,583,000  | 1,582,965 | 35     |
|                       | 厚生年金保険料         | 2,445,000  | 2,444,061 | 939    |
|                       | 労働保険料           | 316,000    | 315,448   | 552    |
|                       | 児童手当拠出金         | 46,000     | 45,080    | 920    |
|                       | 事務費支出           | 3,935,000  | 3,859,047 | 75,953 |
|                       | 福利厚生費           | 156,000    | 155,236   | 764    |
|                       | 旅費交通費           | 105,000    | 104,760   | 240    |
|                       | 研修費             | 40,000     | 37,000    | 3,000  |
|                       | 消耗品費            | 240,000    | 234,430   | 5,570  |
|                       | 器具什器費           | 0          | 0         | 0      |
|                       | 印刷製本費           | 121,000    | 120,053   | 947    |
|                       | 水道光熱費           | 79,000     | 78,373    | 627    |
|                       | 燃料費             | 0          | 0         | 0      |
|                       | 修繕費             | 1,060,000  | 1,050,079 | 9,921  |
|                       | 通信運搬費           | 274,000    | 273,241   | 759    |
|                       | 会議費             | 15,000     | 13,990    | 1,010  |
|                       | 広報費             | 42,000     | 41,500    | 500    |
|                       | 業務委託費           | 640,000    | 635,150   | 4,850  |
|                       | 手数料             | 3,000      | 2,890     | 110    |
|                       | 損害保険料           | 125,000    | 120,840   | 4,160  |
|                       | 賃借料             | 650,000    | 649,320   | 680    |
|                       | 租税公課            | 85,000     | 82,600    | 2,400  |
|                       | 土地・建物賃借料        | 0          | 0         | 0      |
|                       | 交際費             | 0          | 0         | 0      |
|                       | 雑費              | 300,000    | 259,585   | 40,415 |
|                       | 事業費支出           | 6,946,000  | 6,907,291 | 38,709 |
|                       | 給食費             | 3,300,000  | 3,288,606 | 11,394 |
|                       | 保健衛生費           | 50,000     | 33,867    | 16,133 |
|                       | 保育材料費           | 870,000    | 868,146   | 1,854  |
|                       | 水道光熱費           | 960,000    | 959,072   | 928    |
|                       | 燃料費             | 995,000    | 993,616   | 1,384  |
|                       | 消耗品費            | 251,000    | 250,603   | 397    |
|                       | 器具什器費           | 10,000     | 7,000     | 3,000  |
|                       | 賃借料             | 120,000    | 120,000   | 0      |
|                       | 雑費              | 390,000    | 386,381   | 3,619  |
|                       | 借入金利息支出         | 82,000     | 81,898    | 102    |
|                       | 借入金利息支出         | 82,000     | 81,898    | 102    |
| 経理区分間繰入金支出            | 0               | 0          | 0         |        |
| 経理区分間繰入金支出            | 0               | 0          | 0         |        |
| 經常支出計(2)              | 47,093,495      | 46,958,355 | 135,140   |        |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,048,165      | -2,913,139 | -135,026  |        |
| 施設整備等による収入            | 施設整備等補助金収入      | 0          | 0         | 0      |
|                       | 施設整備補助金収入       | 0          | 0         | 0      |
|                       | 設備整備補助金収入       | 0          | 0         | 0      |
|                       | 施設整備等寄附金収入      | 0          | 0         | 0      |
|                       | 施設整備等寄附金収入      | 0          | 0         | 0      |
|                       | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0          | 0         | 0      |

|                    |                    |                        |            |            |          |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 施設整備等による収支         | 収入                 | 固定資産売却収入               | 820,000    | 820,000    | 0        |
|                    |                    | 建物売却収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 土地売却収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 構築物売却収入                | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 車輛運搬具売却収入              | 820,000    | 820,000    | 0        |
|                    |                    | 器具及び備品売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 権利売却収入                 | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | その他の固定資産売却収入           | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 施設整備等収入計(4)            | 820,000    | 820,000    | 0        |
|                    | 支出                 | 固定資産取得支出               | 2,100,000  | 2,100,000  | 0        |
|                    |                    | 建物取得支出                 | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 土地取得支出                 | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 構築物取得支出                | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 車輛運搬具取得支出              | 2,100,000  | 2,100,000  | 0        |
|                    |                    | 器具及び備品取得支出             | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 建設仮勘定支出                | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 権利取得支出                 | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | その他の固定資産取得支出           | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 元入金支出                  | 0          | 0          | 0        |
| 財務活動による収支          | 収入                 | 公益事業会計元入金支出            | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 収益事業会計元入金支出            | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 施設整備等支出計(5)            | 2,100,000  | 2,100,000  | 0        |
|                    |                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,280,000 | -1,280,000 | 0        |
|                    |                    | 借入金収入                  | 1,500,000  | 1,779,000  | -279,000 |
|                    |                    | 設備資金借入金収入              | 1,500,000  | 1,500,000  | 0        |
|                    |                    | 長期運営資金借入金収入            | 0          | 279,000    | -279,000 |
|                    |                    | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                    |                    | 借入金元金償還補助金収入           | 0          | 0          | 0        |
| 借入金元金償還補助金収入       |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 積立預金取崩収入           |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 保育所繰越積立預金取崩収入      |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 基本財産特定預金取崩収入       |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| その他の収入             |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 長期貸付金回収収入          |                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 財務収入計(7)           |                    | 1,500,000              | 1,779,000  | -279,000   |          |
| 支出                 |                    | 借入金元金償還金支出             | 1,071,000  | 1,350,000  | -279,000 |
|                    | 設備資金借入金償還金支出       | 279,000                | 279,000    | 0          |          |
|                    | 長期運営資金借入金償還金支出     | 792,000                | 1,071,000  | -279,000   |          |
|                    | 投資有価証券取得支出         | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 投資有価証券取得支出         | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 積立預金積立支出           | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 保育所繰越積立預金積立支出      | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 基本財産特定預金積立支出       | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | その他の支出             | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 長期貸付金支出            | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 流動資産評価減等による資金減少額等  | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 徴収不能額              | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 有価証券売却益            | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 有価証券売却損            | 0                      | 0          | 0          |          |
|                    | 有価証券評価損            | 0                      | 0          | 0          |          |

|                                 |            |            |          |
|---------------------------------|------------|------------|----------|
| 財務支出計(8)                        | 1,071,000  | 1,350,000  | -279,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 429,000    | 429,000    | 0        |
| 予備費(10)                         | 0          |            |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,899,165 | -3,764,139 | -135,026 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,342,241  | 7,342,241  | 0        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,443,076  | 3,578,102  | -135,026 |

# 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 玉泉会]

| 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             | 36,089,680        | 44,331,310        | -8,241,630 |
|                   | 運営費収入             | 36,089,680        | 44,331,310        | -8,241,630 |
|                   | 一般分運営費            | 31,467,000        | 38,559,030        | -7,092,030 |
|                   | 民間施設給与等改善費        | 3,420,000         | 4,188,410         | -768,410   |
|                   | 寒冷地加算費            | 301,980           | 378,890           | -76,910    |
|                   | 児童用採暖費            | 223,740           | 259,900           | -36,160    |
|                   | 除雪費               | 193,120           | 221,520           | -28,400    |
|                   | 施設機能強化推進費         | 0                 | 150,120           | -150,120   |
|                   | 主任保育士専任加算額        | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 事務職員雇上加算額         | 483,840           | 573,440           | -89,600    |
|                   | 私的契約利用料収入         | 497,600           | 114,100           | 383,500    |
|                   | 私的契約利用料収入         | 497,600           | 114,100           | 383,500    |
|                   | 延長保育利用料収入         | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 一時保育利用料収入         | 0                 | 10,000            | -10,000    |
|                   | 放課後児童クラブ利用料収入     | 430,600           | 104,100           | 326,500    |
|                   | 休日保育利用料収入         | 67,000            | 0                 | 67,000     |
|                   | 経常経費補助金収入         | 7,401,000         | 6,478,000         | 923,000    |
|                   | 経常経費補助金収入         | 7,401,000         | 6,478,000         | 923,000    |
|                   | 都道府県補助金収入         | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 市区町村補助金収入         | 7,401,000         | 6,478,000         | 923,000    |
|                   | その他補助金収入          | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 寄附金収入             | 49,000            | 49,000            | 0          |
|                   | 寄附金収入             | 49,000            | 49,000            | 0          |
|                   | 雑収入               | 7,190             | 115,660           | -108,470   |
|                   | 雑収入               | 7,190             | 115,660           | -108,470   |
|                   | 借入金元金償還補助金収入      | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 借入金元金償還補助金収入      | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 引当金戻入収入           | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 徴収不能引当金戻入収入       | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 退職給与引当金戻入収入       | 0                 | 0                 | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0                 | 0                 | 0                 |            |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>44,044,470</b> | <b>51,088,070</b> | <b>-7,043,600</b> |            |
| 支 出               | 人件費支出             | 36,110,119        | 33,896,344        | 2,213,775  |
|                   | 役員報酬              | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 職員俸給              | 23,236,450        | 21,693,612        | 1,542,838  |
|                   | 俸 給               | 22,540,900        | 20,958,600        | 1,582,300  |
|                   | 民間施設給与改善費         | 695,550           | 735,012           | -39,462    |
|                   | 職員諸手当             | 7,889,115         | 6,970,683         | 918,432    |
|                   | 管理職手当             | 416,736           | 395,904           | 20,832     |
|                   | 特殊業務手当            | 796,800           | 859,200           | -62,400    |
|                   | 扶養手当              | 229,500           | 288,000           | -58,500    |
|                   | 住居手当              | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 通勤手当              | 281,600           | 302,400           | -20,800    |
|                   | 超過勤務手当            | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 期末手当              | 3,210,027         | 3,096,189         | 113,838    |
|                   | 勤勉手当              | 1,699,732         | 1,594,590         | 105,142    |
|                   | 寒冷地手当             | 310,720           | 434,400           | -123,680   |
|                   | 処遇改善手当            | 944,000           | 0                 | 944,000    |
|                   | 非常勤職員給与           | 150,000           | 588,000           | -438,000   |
|                   | 非常勤保育士賃金          | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 産休等代替職員賃金         | 0                 | 0                 | 0          |
|                   | 嘱託医手当             | 150,000           | 150,000           | 0          |
| その他の賃金            | 0                 | 438,000           | -438,000          |            |

|                     |             |            |            |          |
|---------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 事業活動<br>支出の部        | 退職金         | 0          | 0          | 0        |
|                     | 退職共済掛金      | 447,000    | 447,000    | 0        |
|                     | 法定福利費       | 4,387,554  | 4,197,049  | 190,505  |
|                     | 健康保険料       | 1,582,965  | 1,535,974  | 46,991   |
|                     | 厚生年金保険料     | 2,444,061  | 2,333,686  | 110,375  |
|                     | 労働保険料       | 315,448    | 284,866    | 30,582   |
|                     | 児童手当拠出金     | 45,080     | 42,523     | 2,557    |
|                     | 事務費支出       | 3,859,047  | 4,345,976  | -486,929 |
|                     | 福利厚生費       | 155,236    | 108,094    | 47,142   |
|                     | 旅費交通費       | 104,760    | 212,000    | -107,240 |
|                     | 研修費         | 37,000     | 48,000     | -11,000  |
|                     | 消耗品費        | 234,430    | 240,558    | -6,128   |
|                     | 器具什器費       | 0          | 129,780    | -129,780 |
|                     | 印刷製本費       | 120,053    | 149,842    | -29,789  |
|                     | 水道光熱費       | 78,373     | 79,659     | -1,286   |
|                     | 燃料費         | 0          | 12,869     | -12,869  |
|                     | 修繕費         | 1,050,079  | 1,320,127  | -270,048 |
|                     | 通信運搬費       | 273,241    | 278,925    | -5,684   |
|                     | 会議費         | 13,990     | 2,932      | 11,058   |
|                     | 広報費         | 41,500     | 34,250     | 7,250    |
|                     | 業務委託費       | 635,150    | 614,250    | 20,900   |
|                     | 手数料         | 2,890      | 3,360      | -470     |
|                     | 損害保険料       | 120,840    | 99,770     | 21,070   |
|                     | 賃借料         | 649,320    | 553,560    | 95,760   |
|                     | 租税公課        | 82,600     | 79,400     | 3,200    |
|                     | 土地・建物賃借料    | 0          | 0          | 0        |
|                     | 交際費         | 0          | 0          | 0        |
|                     | 雑費          | 259,585    | 378,600    | -119,015 |
|                     | 事業費支出       | 6,907,291  | 6,867,873  | 39,418   |
|                     | 給食費         | 3,288,606  | 3,792,717  | -504,111 |
|                     | 保健衛生費       | 33,867     | 28,144     | 5,723    |
|                     | 保育材料費       | 868,146    | 837,844    | 30,302   |
|                     | 水道光熱費       | 959,072    | 1,010,634  | -51,562  |
|                     | 燃料費         | 993,616    | 902,022    | 91,594   |
|                     | 消耗品費        | 250,603    | 170,562    | 80,041   |
|                     | 器具什器費       | 7,000      | 103,950    | -96,950  |
|                     | 賃借料         | 120,000    | 15,000     | 105,000  |
|                     | 雑費          | 386,381    | 7,000      | 379,381  |
|                     | 減価償却費       | 993,951    | 430,170    | 563,781  |
|                     | 減価償却費       | 993,951    | 430,170    | 563,781  |
|                     | 徴収不能額       | 0          | 0          | 0        |
|                     | 徴収不能額       | 0          | 0          | 0        |
|                     | 引当金繰入       | 0          | 0          | 0        |
|                     | 徴収不能引当金繰入   | 0          | 0          | 0        |
|                     | 退職給与引当金繰入   | 0          | 0          | 0        |
| 事業活動支出計(2)          | 47,870,408  | 45,540,363 | 2,330,045  |          |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -3,825,938  | 5,547,707  | -9,373,645 |          |
| 事業活動外収支の部           | 借入金利息補助金収入  | 0          | 0          | 0        |
|                     | 借入金利息補助金収入  | 0          | 0          | 0        |
|                     | 受取利息配当金収入   | 746        | 669        | 77       |
|                     | 受取利息配当金収入   | 746        | 669        | 77       |
|                     | 会計単位間繰入金収入  | 0          | 0          | 0        |
|                     | 公益事業会計繰入金収入 | 0          | 0          | 0        |

|                       |         |                   |            |            |            |        |       |
|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 事業活動                  | 収入      | 収益事業会計繰入金収入       | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 経理区分間繰入金収入        | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 経理区分間繰入金収入        | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 投資有価証券売却益         | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 投資有価証券売却益(売却収入)   | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 有価証券売却益           | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 有価証券売却益           | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 有価証券売却益(売却収入 +)   | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 有価証券売却益(売却収入 -)   | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 事業活動外収入計(4)       | 746        | 669        | 77         |        |       |
|                       |         | 動外                | 支出         | 借入金利息支出    | 81,898     | 74,649 | 7,249 |
|                       |         |                   |            | 借入金利息支出    | 81,898     | 74,649 | 7,249 |
|                       |         |                   |            | 経理区分間繰入金支出 | 0          | 0      | 0     |
|                       |         |                   |            | 経理区分間繰入金支出 | 0          | 0      | 0     |
| 投資有価証券売却損(売却原価)       | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 投資有価証券売却損(売却原価)       | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 有価証券売却損(売却原価)         | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 有価証券売却損               | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 有価証券売却損(売却原価 +)       | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 有価証券売却損(売却原価 -)       | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 資産評価損                 | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 有価証券評価損               | 0       |                   |            | 0          | 0          |        |       |
| 事業活動外支出計(5)           | 81,898  |                   |            | 74,649     | 7,249      |        |       |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | -81,152 |                   |            | -73,980    | -7,172     |        |       |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |         |                   | -3,907,090 | 5,473,727  | -9,380,817 |        |       |
| 特別                    | 収入      | 施設整備等補助金収入        | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 施設整備補助金収入         | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 設備整備補助金収入         | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 施設整備等寄附金収入        | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 施設整備等寄附金収入        | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 施設整備等借入金償還寄附金収入   | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 固定資産売却益           | 819,999    | 0          | 819,999    |        |       |
|                       |         | 建物売却益(売却収入)       | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 土地売却益(売却収入)       | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 構築物売却益(売却収入)      | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       | 支出      | 車輦運搬具売却益(売却収入)    | 819,999    | 0          | 819,999    |        |       |
|                       |         | 器具及び備品売却益(売却収入)   | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 権利売却益(売却収入)       | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | その他の固定資産売却益(売却収入) | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 特別収入計(8)          | 819,999    | 0          | 819,999    |        |       |
|                       |         | 基本金組入額            | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 1号基本金組入額          | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 2号基本金組入額          | 0          | 0          | 0          |        |       |
|                       |         | 3号基本金組入額          | 0          | 0          | 0          |        |       |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価)     | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| 建物売却損・処分損(売却原価)       | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| 土地売却損・処分損(売却原価)       | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| 構築物売却損・処分損(売却原価)      | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| 車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)    | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)   | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| 権利売却損・処分損(売却原価)       | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |
| その他の固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0       | 0                 | 0          |            |            |        |       |

|  |   |                           |            |            |            |
|--|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別<br>収支<br>の部                                 | 支                                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0          | 0          |
|  | 出                                       | 特別支出計(9)                  | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | 819,999    | 0          | 819,999    |
|  |   | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | -3,087,091 | 5,473,727  | -8,560,818 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |   | 前期繰越活動収支差額(12)            | -4,489,101 | -9,962,781 | 5,473,680  |
|  |   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | -7,576,192 | -4,489,054 | -3,087,138 |
|  |   | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 基本金組入額(15)                | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 4号基本金組入額                  | 0          | 0          | 0          |
|  |   | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 人件費積立金取崩額                 | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 修繕積立金取崩額                  | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 備品等購入積立金取崩額               | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          | 0          | 0          | 0          |
|  |   | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 47         | -47        |
|  |   | 人件費積立金積立額                 | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 修繕積立金積立額                  | 0          | 0          | 0          |
|  |   | 備品等購入積立金積立額               | 0          | 0          | 0          |
|  | 保育所施設・設備整備積立金積立額                        | 0                         | 47         | -47        |            |
|  | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -7,576,192                | -4,489,101 | -3,087,091 |            |

# 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 玉泉会〕

| 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        |
| <b>流動資産</b>   | 4,422,145  | 8,757,048  | -4,334,903 | <b>流動負債</b>        | 844,043    | 1,414,807  | -570,764   |
| 現金預金          | 4,324,735  | 8,652,948  | -4,328,213 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 現金            | 63,029     | 11,986     | 51,043     | 未払金                | 844,043    | 1,129,740  | -285,697   |
| 預金            | 4,261,706  | 8,640,962  | -4,379,256 | 預り金                | 0          | 285,067    | -285,067   |
| 有価証券          | 0          | 0          | 0          | 健康保険               | 0          | 112,377    | -112,377   |
| 未収金           | 97,410     | 104,100    | -6,690     | 厚生年金               | 0          | 172,690    | -172,690   |
| 貯蔵品           | 0          | 0          | 0          | 雇用保険               | 0          | 0          | 0          |
| 立替金           | 0          | 0          | 0          | 所得税                | 0          | 0          | 0          |
| 前払金           | 0          | 0          | 0          | 市県民税               | 0          | 0          | 0          |
| 短期貸付金         | 0          | 0          | 0          | その他                | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金           | 0          | 0          | 0          | 前受金                | 0          | 0          | 0          |
| その他の流動資産      | 0          | 0          | 0          | 仮受金                | 0          | 0          | 0          |
| その他の流動資産      | 0          | 0          | 0          | その他の流動負債           | 0          | 0          | 0          |
| 資金諸口          | 0          | 0          | 0          |                    |            |            |            |
| <b>固定資産</b>   | 20,382,995 | 19,276,947 | 1,106,048  | <b>固定負債</b>        | 2,581,000  | 2,152,000  | 429,000    |
| <b>基本財産</b>   | 17,310,001 | 17,310,001 | 0          | 設備資金借入金            | 1,221,000  | 0          | 1,221,000  |
| 建物            | 1          | 1          | 0          | 長期運営資金借入金          | 1,360,000  | 2,152,000  | -792,000   |
| 土地            | 17,310,000 | 17,310,000 | 0          | 退職給与引当金            | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産特定預金      | 0          | 0          | 0          | <b>負債の部合計</b>      | 3,425,043  | 3,566,807  | -141,764   |
| その他の固定資産      | 3,072,994  | 1,966,946  | 1,106,048  | <b>純 資 産 の 部</b>   |            |            |            |
| 建物            | 0          | 0          | 0          | <b>基本金</b>         | 28,688,626 | 28,688,626 | 0          |
| 構築物           | 329,641    | 423,995    | -99,354    | 基本金                | 28,688,626 | 28,688,626 | 0          |
| 車輛運搬具         | 1,545,020  | 56,701     | 1,488,319  | 1号基本金              | 25,838,250 | 25,838,250 | 0          |
| 器具及び備品        | 930,670    | 1,213,587  | -282,917   | 2号基本金              | 0          | 0          | 0          |
| 土地            | 0          | 0          | 0          | 3号基本金              | 2,850,376  | 2,850,376  | 0          |
| 建設仮勘定         | 0          | 0          | 0          | 4号基本金              | 0          | 0          | 0          |
| 権 利           | 0          | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券        | 0          | 0          | 0          | その他の積立金            | 267,663    | 267,663    | 0          |
| 長期貸付金         | 0          | 0          | 0          | 人件費積立金             | 0          | 0          | 0          |
| 公益事業会計元入金     | 0          | 0          | 0          | 修繕積立金              | 0          | 0          | 0          |
| 収益事業会計元入金     | 0          | 0          | 0          | 備品等購入積立金           | 0          | 0          | 0          |
| 保育所繰越積立預金     | 0          | 0          | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 267,663    | 267,663    | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立預 | 267,663    | 267,663    | 0          | 次期繰越活動収支差額         | -7,576,192 | -4,489,101 | -3,087,091 |
| その他の固定資産      | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動収支差額         | -7,576,192 | -4,489,101 | -3,087,091 |
|               |            |            |            | (うち当期活動収支差額)       | -3,087,091 | 5,473,727  | -8,560,818 |
|               |            |            |            | <b>純資産の部合計</b>     | 21,380,097 | 24,467,188 | -3,087,091 |
| <b>資産の部合計</b> | 24,805,140 | 28,033,995 | -3,228,855 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 24,805,140 | 28,033,995 | -3,228,855 |

< 脚 注 >

1. 減価償却費の累計額 50,930,406 円

|        | 合計         | 本 部 | 保育園        |
|--------|------------|-----|------------|
| 基本財産建物 | 34,112,999 |     | 34,112,999 |
| 建物     | 0          |     |            |
| 構築物    | 3,286,472  |     | 3,286,472  |
| 車両運搬具  | 1,972,480  |     | 1,972,480  |
| 器具及び備品 | 8,984,455  |     | 8,984,455  |
| 無形固定資産 | 2,574,000  |     | 2,574,000  |
| 計      | 50,930,406 | 0   | 50,930,406 |

< 注 記 >

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

該当なし

4. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

基準第32条及び第34条第2項の規定による取崩はない。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 該当なし  
基本財産土地 該当なし

担保している債務の種類及び金額

施設設備借入金 該当なし  
運営資金借入金 該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし