

# 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 心友会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	運営費収入	85,075,740	85,075,740	0		
	運営費収入	85,075,740	85,075,740	0		
	私的契約利用料収入	1,497,700	1,497,700	0		
	私的契約利用料収入	1,497,700	1,497,700	0		
	經常経費補助金収入	13,473,000	13,473,000	0		
	經常経費補助金収入	13,473,000	13,473,000	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	30,535	30,535	0		
	雑収入	30,535	30,535	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	4,496	4,496	0		
	受取利息配当金収入	4,496	4,496	0		
	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		
	經理区分間繰入金収入	55,429	55,429	0		
	經理区分間繰入金収入	55,429	55,429	0		
	經常収入計(1)	<b>100,136,900</b>	<b>100,136,900</b>	<b>0</b>		
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	74,205,013	74,205,013	0	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	25,924,344	25,924,344	0	
		職員諸手当	11,896,595	11,896,595	0	
		非常勤職員給与	26,291,716	26,291,716	0	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	894,000	894,000	0	
		法定福利費	9,198,358	9,198,358	0	
		事務費支出	7,798,754	7,798,754	0	
		福利厚生費	858,085	858,085	0	
		旅費交通費	138,560	138,560	0	
		研修費	88,000	88,000	0	
		消耗品費(事務)	299,326	299,326	0	
		器具什器費(事務)	242,805	242,805	0	
		印刷製本費	327,098	327,098	0	
		水道光熱水費(事務)	179,909	179,909	0	
		燃料費(事務)	347,210	347,210	0	
	修繕費	1,228,420	1,228,420	0		
	通信運搬費	250,162	250,162	0		
	会議費	0	0	0		
	広報費	48,250	48,250	0		
	業務委託費	1,397,567	1,397,567	0		
	手数料	259,840	259,840	0		
	損害保険料	543,585	543,585	0		
	賃借料(事務)	892,668	892,668	0		
	租税公課	65,137	65,137	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	事務雑費	632,132	632,132	0		
	事業費支出	12,707,355	12,707,355	0		
	給食費	6,441,351	6,441,351	0		
	保健衛生費	231,147	231,147	0		
	教養娯楽費	0	0	0		
	日用品費	0	0	0		

經常活動による収支	支 出	保育材料費	1,502,232	1,502,232	0
		水道光熱費(事業)	1,619,342	1,619,342	0
		燃料費(事業)	809,402	809,402	0
		消耗品費(事業)	693,627	693,627	0
		器具什器費(事業)	891,863	891,863	0
		賃借料(事業)	254,100	254,100	0
		教育指導費	0	0	0
		医療費	1,380	1,380	0
		葬祭費	0	0	0
		地域活動費	0	0	0
		事業雑費	262,911	262,911	0
		借入金利息支出	103,320	103,320	0
		借入金利息支出	103,320	103,320	0
		経理区分間繰入金支出	55,429	55,429	0
		経理区分間繰入金支出	55,429	55,429	0
經常支出計(2)	94,869,871	94,869,871	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,267,029	5,267,029	0	
施設整備等による収支	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
		町施設整備等補助金収入	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
		固定資産売却収入	150,000	150,000	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	0	0	0
		器具及び備品売却収入	150,000	150,000	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)	150,000	150,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,280,000	1,280,000	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	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,280,000	1,280,000	0
		建設仮勘定取得支出	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	
支 出	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)	1,280,000	1,280,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,130,000	-1,130,000	0	
	財 務 活 動 による 収 入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	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	

財務活動による収入支	収入	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
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	2,950,000	2,950,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,950,000	-2,950,000	0
		予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,187,029	1,187,029	0	
		前期末支払資金残高(12)	3,576,899	3,576,899	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,763,928	4,763,928	0

# 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 心友会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	運営費収入	85,075,740	82,240,750	2,834,990	
	運営費収入	85,075,740	82,240,750	2,834,990	
	私的契約利用料収入	1,497,700	1,311,950	185,750	
	私的契約利用料収入	1,497,700	1,311,950	185,750	
	経常経費補助金収入	13,473,000	11,809,136	1,663,864	
	経常経費補助金収入	13,473,000	11,809,136	1,663,864	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	30,535	1,420	29,115	
	雑収入	30,535	1,420	29,115	
	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	
	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	2,596,598	3,383,319	-786,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,596,598	3,383,319	-786,721	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>102,673,573</b>	<b>98,746,575</b>	<b>3,926,998</b>	
	支 出	人件費支出	74,205,013	69,928,189	4,276,824
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	25,924,344	24,052,000	1,872,344
職員諸手当		11,896,595	10,405,263	1,491,332	
非常勤職員給与		26,291,716	26,084,677	207,039	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		894,000	894,000	0	
法定福利費		9,198,358	8,492,249	706,109	
事務費支出		7,798,754	7,416,936	381,818	
福利厚生費		858,085	663,310	194,775	
旅費交通費		138,560	308,850	-170,290	
研修費		88,000	76,520	11,480	
消耗品費(事務)		299,326	422,779	-123,453	
器具什器費(事務)		242,805	292,732	-49,927	
印刷製本費		327,098	335,951	-8,853	
水道光熱費(事務)		179,909	165,013	14,896	
燃料費(事務)		347,210	290,147	57,063	
修繕費		1,228,420	956,396	272,024	
通信運搬費		250,162	245,692	4,470	
会議費		0	0	0	
広報費		48,250	46,000	2,250	
業務委託費		1,397,567	1,306,925	90,642	
手数料		259,840	240,690	19,150	
損害保険料		543,585	500,200	43,385	
賃借料(事務)		892,668	862,848	29,820	
租税公課		65,137	45,500	19,637	
土地・建物賃借料		0	0	0	
事務雑費		632,132	657,383	-25,251	
事業費支出		12,707,355	12,603,212	104,143	
給食費		6,441,351	6,457,266	-15,915	
保健衛生費		231,147	209,246	21,901	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育材料費	1,502,232	1,476,969	25,263		
水道光熱費(事業)	1,619,342	1,485,277	134,065		
燃料費(事業)	809,402	780,001	29,401		

事業活動収支の部	支	消耗品費(事業)	693,627	834,848	-141,221
		器具什器費(事業)	891,863	954,956	-63,093
		賃借料(事業)	254,100	172,200	81,900
		教育指導費	0	0	0
		医療費	1,380	2,980	-1,600
		葬祭費	0	0	0
		地域活動費	0	0	0
		事業雑費	262,911	229,469	33,442
		減価償却費	5,663,671	6,888,157	-1,224,486
		減価償却費	5,663,671	6,888,157	-1,224,486
		徴収不能額	0	0	0
		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)	100,374,793	96,836,494	3,538,299
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,298,780	1,910,081	388,699
事業活動外収支の部	収	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	4,496	4,009	487
		受取利息配当金収入	4,496	4,009	487
		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	55,429	0	55,429
		経理区分間繰入金収入	55,429	0	55,429
		投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	59,925	4,009	55,916	
	支	借入金利息支出	103,320	113,160	-9,840
		借入金利息支出	103,320	113,160	-9,840
		経理区分間繰入金支出	55,429	0	55,429
		経理区分間繰入金支出	55,429	0	55,429
		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
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)		158,749	113,160	45,589	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-98,824	-109,151	10,327
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,199,956	1,800,930	399,026
特別収支の部	収	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
		町施設整備等補助金収入	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	21,670	0	21,670
		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
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	21,670	0	21,670
		権利売却益(売却収入)	0	0	0

特別 収 支 の 部	収	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(廃棄等)	0	0	0
		特別収入計(8)	21,670	0	21,670
	支 出	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)	8,642	0	8,642
		建物売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	8,642	0	8,642
		権利売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	8,642	0	8,642	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,028	0	13,028		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,212,984	1,800,930	412,054		
前期繰越活動収支差額(12)	22,525,685	23,224,755	-699,070		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,738,669	25,025,685	-287,016		
繰越活動 収支差額 の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	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)	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	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	2,500,000	-2,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,738,669	22,525,685	1,212,984		

# 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 心友会]

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>	5,654,176	5,980,892	-326,716	<b>流動負債</b>	890,248	2,403,993	-1,513,745
現金預金	5,552,426	5,888,792	-336,366	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	855,640	2,382,580	-1,526,940
未収金	101,750	92,100	9,650	預り金	34,608	21,413	13,195
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	122,650,262	126,170,905	-3,520,643	<b>固定負債</b>	19,500,000	21,450,000	-1,950,000
<b>基本財産</b>	92,105,089	95,717,731	-3,612,642	設備資金借入金	19,500,000	21,450,000	-1,950,000
建物「基本」	82,101,968	85,714,610	-3,612,642	退職給与引当金	0	0	0
土地「基本」	10,003,121	10,003,121	0	<b>負債の部合計</b>	20,390,248	23,853,993	-3,463,745
基本財産特定預金	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	30,545,173	30,453,174	91,999	<b>基本金</b>	18,351,371	18,351,371	0
建物「その他」	0	0	0	基本金	18,351,371	18,351,371	0
構築物	4,706,147	5,743,671	-1,037,524	国庫補助金等特別積立金	43,124,150	45,720,748	-2,596,598
車輛運搬具	2	108,332	-108,330	国庫補助金等特別積立金	43,124,150	45,720,748	-2,596,598
器具及び備品	3,139,024	2,901,171	237,853	<b>その他の積立金</b>	22,700,000	21,700,000	1,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,700,000	12,700,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	23,738,669	22,525,685	1,212,984
保育所繰越積立預金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	23,738,669	22,525,685	1,212,984
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,212,984	1,800,930	412,054
保育所施設・設備整備積立預金	12,700,000	12,700,000	0	<b>純資産の部合計</b>	107,914,190	108,297,804	-383,614
<b>資産の部合計</b>	128,304,438	132,151,797	-3,847,359	<b>負債及び純資産の部合計</b>	128,304,438	132,151,797	-3,847,359

< 脚 注 >

1. 減価償却費の累計額 85,728,466 円

	合計	本部	からたけ保育園
基本財産建物	38,729,113		38,729,113
建物	0		0
構築物	28,913,894		28,913,894
車両運搬具	1,309,998		1,309,998
器具及び備品	16,775,461		16,775,461
計	85,728,466	0	85,728,466

< 注 記 >

1. 重要な会計方針

(1) 適用会計基準

会計処理は、「社会福社会計基準(社援施第310号)」に拠っている。

(2) 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	帳簿価格	73,780,720 円
基本財産土地		6,037,371 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	19,500,000 円
---------	--------------

6. 重要な後発事象

該当なし