




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

Page: 1

理事長	園長	事務長
		

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動収入	運営費収入	93,360,000	93,431,540	71,540	
	運営費収入	93,360,000	93,431,540	71,540	
	運営費収入	93,360,000	93,431,540	71,540	
	一般分運営費	83,000,000	83,055,740	55,740	
	給与改善費	8,670,000	8,672,290	2,290	
	寒冷地加算費	730,000	734,410	4,410	
	児童用採暖費	810,000	819,250	9,250	
	その他の加算費	150,000	149,850	-150	
	私的契約利用料収入	10,000	10,000	0	
	私的契約利用料収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	9,600,000	9,688,500	88,500	
	経常経費補助金収入	9,600,000	9,688,500	88,500	
	経常経費補助金収入	9,600,000	9,688,500	88,500	
	地域子育て支援センター事業	2,500,000	2,513,000	13,000	
	延長保育事業	4,800,000	4,869,000	69,000	
	障害児保育事業	260,000	262,500	2,500	
	その他の補助金	2,040,000	2,044,000	4,000	
	寄付金収入	170,000	170,000	0	
	寄付金収入	170,000	170,000	0	
	雑収入	1,200,000	1,119,241	-80,759	
	雑収入	1,200,000	1,119,241	-80,759	
雑収入	1,200,000	1,119,241	-80,759		
雑収入	300,000	229,341	-70,659		
保護者負担金収入	500,000	473,800	-26,200		
バス協力費	400,000	416,100	16,100		
受取利息配当金収入	40,000	4,944	-35,056		
受取利息配当金収入	40,000	4,944	-35,056		
経常収入計 (1)	104,380,000	104,424,225	44,225		
に よ る 収 入	人件費支出	71,920,000	69,714,608	-2,205,392	
	職員俸給	27,700,000	27,616,320	-83,680	
	職員俸給	27,700,000	27,616,320	-83,680	
	俸給	26,700,000	26,636,400	-63,600	
	給与改善費	1,000,000	979,920	-20,080	
	職員諸手当	11,540,000	11,105,086	-434,914	
	職員諸手当	11,540,000	11,105,086	-434,914	
	管理職手当	330,000	324,864	-5,136	
	特殊業務手当	850,000	844,800	-5,200	
	通勤手当	1,100,000	951,200	-148,800	
	住居手当	110,000	108,000	-2,000	
	超過勤務手当	700,000	574,210	-125,790	
	期末手当	4,500,000	4,459,822	-40,178	
	勤勉手当	3,350,000	3,280,790	-69,210	
	寒冷地手当	600,000	561,400	-38,600	
	非常勤職員給与	22,960,000	22,274,628	-685,372	
	非常勤職員給与	22,960,000	22,274,628	-685,372	
	臨時保育士給与	14,600,000	14,528,579	-71,421	
	臨時保育士給与(パート)	3,600,000	3,342,885	-257,115	
	臨時講師給与	400,000	314,000	-86,000	
	その他の雇用費用	4,000,000	3,736,344	-263,656	
嘱託医費用	360,000	352,820	-7,180		
退職共済掛金	800,000	759,900	-40,100		
法定福利費	8,920,000	7,958,674	-961,326		
法定福利費	8,920,000	7,958,674	-961,326		
健康保険料	3,100,000	2,886,214	-213,786		
厚生年金保険料	4,900,000	4,625,849	-274,151		
児童手当拠出金	100,000	81,723	-18,277		
雇用保険料	600,000	265,937	-334,063		
労災保険料	220,000	98,951	-121,049		
事務費支出	10,760,000	9,402,136	-1,357,864		
福利厚生費	1,120,000	764,628	-355,372		

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

Page: 2

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	福利厚生費	1,120,000	764,628	-355,372	
	職員健康診断料	180,000	157,000	-23,000	
	職員厚生費	940,000	607,628	-332,372	
	旅費交通費	427,000	399,080	-27,920	
	研修費	140,000	95,320	-44,680	
	消耗品費	405,000	394,250	-10,750	
	器具什器費	1,000,000	941,171	-58,829	
	印刷製本費	40,000	23,030	-16,970	
	水道光熱費	150,000	121,509	-28,491	
	水道光熱費	150,000	121,509	-28,491	
	事務電気料	100,000	89,328	-10,672	
	事務水道料	50,000	32,181	-17,819	
	燃料費	80,000	49,223	-30,777	
	修繕費	2,750,000	2,644,795	-105,205	
	通信運搬費	350,000	238,728	-111,272	
	通信運搬費	350,000	238,728	-111,272	
	電話料	250,000	167,445	-82,555	
	ﾌﾟﾗｲﾃﾞｰ料	90,000	63,903	-26,097	
	郵送料	10,000	7,380	-2,620	
	会議費	158,000	123,655	-34,345	
	広報費	220,000	203,750	-16,250	
	業務委託費	640,000	555,318	-84,682	
	手数料	610,000	516,653	-93,347	
	損害保険料	870,000	778,131	-91,869	
	損害保険料	870,000	778,131	-91,869	
	建物・家財保険料	200,000	183,856	-16,144	
	園児・職員傷害保険料	250,000	212,340	-37,660	
	その他の保険料	420,000	381,935	-38,065	
	賃借料	800,000	767,898	-32,102	
租税公課	100,000	77,800	-22,200		
雑費	900,000	707,197	-192,803		
雑費	900,000	707,197	-192,803		
事業費支出	22,750,000	20,851,813	-1,898,187		
給食費	12,500,000	11,823,992	-676,008		
保健衛生費	1,500,000	1,466,122	-33,878		
保育材料費	1,400,000	1,244,455	-155,545		
水道光熱費	2,600,000	2,197,838	-402,162		
水道光熱費	2,600,000	2,197,838	-402,162		
事業電気料	1,100,000	982,612	-117,388		
事業水道料	800,000	772,368	-27,632		
ガス料	700,000	442,858	-257,142		
燃料費	2,200,000	1,924,462	-275,538		
燃料費	2,200,000	1,924,462	-275,538		
一般燃料費	1,300,000	1,181,353	-118,647		
車輛燃料費	900,000	743,109	-156,891		
消耗品費	1,000,000	875,526	-124,474		
器具什器費	250,000	146,042	-103,958		
賃借料	180,000	162,863	-17,137		
雑費	1,120,000	1,010,513	-109,487		
雑費	1,120,000	1,010,513	-109,487		
雑費	520,000	480,413	-39,587		
ｽｲﾐﾝｸﾞ 授業料	600,000	530,100	-69,900		
借入金利息支出	110,000	105,300	-4,700		
借入金利息支出	110,000	105,300	-4,700		
經常支出計 (2)	105,540,000	100,073,857	-5,466,143		
經常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,160,000	4,350,368	5,510,368		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	2,100,000	2,076,249	-23,751		
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,076,249	-23,751		
施設整備等支出計 (5)	2,100,000	2,076,249	-23,751		

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

Page: 3

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会




勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業 財務活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,100,000	-2,076,249	23,751	
	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	財務支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費 (10)	4,920,000	0	-4,920,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,180,000	274,119	10,454,119	
前期末支払資金残高 (12)	13,209,274	13,209,274	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	3,029,274	13,483,393	10,454,119		

資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-1様式

理事長	園長	事務長
		

Page: 1-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		合計	本部	はずね保
経 常 活 動 に よ る 支 出	運営費収入	93,360,000	0	93,360,000
	運営費収入	93,360,000	0	93,360,000
	運営費収入	93,360,000	0	93,360,000
	一般分運営費	83,000,000	0	83,000,000
	給与改善費	8,670,000	0	8,670,000
	寒冷地加算費	730,000	0	730,000
	児童用採暖費	810,000	0	810,000
	その他の加算費	150,000	0	150,000
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	9,600,000	0	9,600,000
	経常経費補助金収入	9,600,000	0	9,600,000
	経常経費補助金収入	9,600,000	0	9,600,000
	地域子育て支援センター事業	2,500,000	0	2,500,000
	延長保育事業	4,800,000	0	4,800,000
	障害児保育事業	260,000	0	260,000
	その他の補助金	2,040,000	0	2,040,000
	寄付金収入	170,000	170,000	0
	寄付金収入	170,000	170,000	0
	雑収入	1,200,000	0	1,200,000
雑収入	1,200,000	0	1,200,000	
雑収入	1,200,000	0	1,200,000	
雑収入	300,000	0	300,000	
保護者負担金収入	500,000	0	500,000	
バス協力費	400,000	0	400,000	
受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	
受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	
経常収入計 (1)	104,380,000	170,000	104,210,000	
支 出	人件費支出	71,920,000	0	71,920,000
	職員俸給	27,700,000	0	27,700,000
	職員俸給	27,700,000	0	27,700,000
	俸給	26,700,000	0	26,700,000
	給与改善費	1,000,000	0	1,000,000
	職員諸手当	11,540,000	0	11,540,000
	職員諸手当	11,540,000	0	11,540,000
	管理職手当	330,000	0	330,000
	特殊業務手当	850,000	0	850,000
	通勤手当	1,100,000	0	1,100,000
	住居手当	110,000	0	110,000
	超過勤務手当	700,000	0	700,000
	期末手当	4,500,000	0	4,500,000
	勤勉手当	3,350,000	0	3,350,000
	寒冷地手当	600,000	0	600,000
	非常勤職員給与	22,960,000	0	22,960,000
	非常勤職員給与	22,960,000	0	22,960,000
	臨時保育士給与	14,600,000	0	14,600,000
	臨時保育士給与(パート)	3,600,000	0	3,600,000
	臨時講師給与	400,000	0	400,000
その他の雇用費用	4,000,000	0	4,000,000	
嘱託医費用	360,000	0	360,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-1様式

Page: 2-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		合計	本部	はずね保
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	退職共済掛金	800,000	0	800,000
	法定福利費	8,920,000	0	8,920,000
	法定福利費	8,920,000	0	8,920,000
	健康保険料	3,100,000	0	3,100,000
	厚生年金保険料	4,900,000	0	4,900,000
	児童手当拠出金	100,000	0	100,000
	雇用保険料	600,000	0	600,000
	労災保険料	220,000	0	220,000
	事務費支出	10,760,000	200,000	10,560,000
	福利厚生費	1,120,000	0	1,120,000
	福利厚生費	1,120,000	0	1,120,000
	職員健康診断料	180,000	0	180,000
	職員厚生費	940,000	0	940,000
	旅費交通費	427,000	117,000	310,000
	研修費	140,000	0	140,000
	消耗品費	405,000	5,000	400,000
	器具什器費	1,000,000	0	1,000,000
	印刷製本費	40,000	0	40,000
	水道光熱費	150,000	0	150,000
	水道光熱費	150,000	0	150,000
	事務電気料	100,000	0	100,000
	事務水道料	50,000	0	50,000
	燃料費	80,000	0	80,000
	修繕費	2,750,000	0	2,750,000
	通信運搬費	350,000	0	350,000
	通信運搬費	350,000	0	350,000
	電話料	250,000	0	250,000
	プロバイダ料	90,000	0	90,000
	郵送料	10,000	0	10,000
	会議費	158,000	68,000	90,000
	広報費	220,000	0	220,000
	業務委託費	640,000	0	640,000
手数料	610,000	10,000	600,000	
損害保険料	870,000	0	870,000	
損害保険料	870,000	0	870,000	
建物・家財保険料	200,000	0	200,000	
園児・職員傷害保険料	250,000	0	250,000	
その他の保険料	420,000	0	420,000	
賃借料	800,000	0	800,000	
租税公課	100,000	0	100,000	
雑費	900,000	0	900,000	
雑費	900,000	0	900,000	
事業費支出	22,750,000	0	22,750,000	
給食費	12,500,000	0	12,500,000	
保健衛生費	1,500,000	0	1,500,000	
保育材料費	1,400,000	0	1,400,000	
水道光熱費	2,600,000	0	2,600,000	
水道光熱費	2,600,000	0	2,600,000	
事業電気料	1,100,000	0	1,100,000	
事業水道料	800,000	0	800,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-1様式

Page: 3-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		合計	本部	はずね保	
経常活動による収支	支	ガス料	700,000	0	700,000
		燃料費	2,200,000	0	2,200,000
		燃料費	2,200,000	0	2,200,000
		一般燃料費	1,300,000	0	1,300,000
		車輛燃料費	900,000	0	900,000
		消耗品費	1,000,000	0	1,000,000
		器具什器費	250,000	0	250,000
		賃借料	180,000	0	180,000
		雑費	1,120,000	0	1,120,000
		雑費	1,120,000	0	1,120,000
		雑費	520,000	0	520,000
		スミン' 授業料	600,000	0	600,000
		借入金利息支出	110,000	0	110,000
		借入金利息支出	110,000	0	110,000
	経常支出計 (2)	105,540,000	200,000	105,340,000	
	経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,160,000	-30,000	-1,130,000	
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	固定資産取得支出	2,100,000	0	2,100,000
		器具及び備品取得支出	2,100,000	0	2,100,000
	出	施設整備等支出計 (5)	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,100,000	0	-2,100,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000
	出	財務支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	0	-2,000,000	
	予備費 (10)	4,920,000	10,000	4,910,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,180,000	-40,000	-10,140,000	
	前期末支払資金残高 (12)	13,209,274	67,541	13,141,733	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	3,029,274	27,541	3,001,733	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 1-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会



勘定科目		合計	本部	はずね保
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	93,431,540	0	93,431,540
	運営費収入	93,431,540	0	93,431,540
	運営費収入	93,431,540	0	93,431,540
	一般分運営費	83,055,740	0	83,055,740
	給与改善費	8,672,290	0	8,672,290
	寒冷地加算費	734,410	0	734,410
	児童用採暖費	819,250	0	819,250
	その他の加算費	149,850	0	149,850
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	9,688,500	0	9,688,500
	経常経費補助金収入	9,688,500	0	9,688,500
	経常経費補助金収入	9,688,500	0	9,688,500
	地域子育て支援センター事業	2,513,000	0	2,513,000
	延長保育事業	4,869,000	0	4,869,000
	障害児保育事業	262,500	0	262,500
	その他の補助金	2,044,000	0	2,044,000
	寄付金収入	170,000	170,000	0
	寄付金収入	170,000	170,000	0
	雑収入	1,119,241	0	1,119,241
雑収入	1,119,241	0	1,119,241	
雑収入	1,119,241	0	1,119,241	
雑収入	229,341	0	229,341	
保護者負担金収入	473,800	0	473,800	
バス協力費	416,100	0	416,100	
受取利息配当金収入	4,944	31	4,913	
受取利息配当金収入	4,944	31	4,913	
経常収入計(1)	104,424,225	170,031	104,254,194	
支 出	人件費支出	69,714,608	0	69,714,608
	職員俸給	27,616,320	0	27,616,320
	職員俸給	27,616,320	0	27,616,320
	俸給	26,636,400	0	26,636,400
	給与改善費	979,920	0	979,920
	職員諸手当	11,105,086	0	11,105,086
	職員諸手当	11,105,086	0	11,105,086
	管理職手当	324,864	0	324,864
	特殊業務手当	844,800	0	844,800
	通勤手当	951,200	0	951,200
	住居手当	108,000	0	108,000
	超過勤務手当	574,210	0	574,210
	期末手当	4,459,822	0	4,459,822
	勤勉手当	3,280,790	0	3,280,790
	寒冷地手当	561,400	0	561,400
	非常勤職員給与	22,274,628	0	22,274,628
	非常勤職員給与	22,274,628	0	22,274,628
	臨時保育士給与	14,528,579	0	14,528,579
	臨時保育士給与(パート)	3,342,885	0	3,342,885
	臨時講師給与	314,000	0	314,000
その他の雇用費用	3,736,344	0	3,736,344	
嘱託医費用	352,820	0	352,820	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 2-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		合計	本部	はすね保
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	7,958,674	0	7,958,674
	法定福利費	7,958,674	0	7,958,674
	健康保険料	2,886,214	0	2,886,214
	厚生年金保険料	4,625,849	0	4,625,849
	児童手当拠出金	81,723	0	81,723
	雇用保険料	265,937	0	265,937
	労災保険料	98,951	0	98,951
	事務費支出	9,402,136	162,860	9,239,276
	福利厚生費	764,628	0	764,628
	福利厚生費	764,628	0	764,628
	職員健康診断料	157,000	0	157,000
	職員厚生費	607,628	0	607,628
	旅費交通費	399,080	108,000	291,080
	研修費	95,320	0	95,320
	消耗品費	394,250	5,000	389,250
	器具什器費	941,171	0	941,171
	印刷製本費	23,030	0	23,030
	水道光熱費	121,509	0	121,509
	水道光熱費	121,509	0	121,509
	事務電気料	89,328	0	89,328
	事務水道料	32,181	0	32,181
	燃料費	49,223	0	49,223
	修繕費	2,644,795	0	2,644,795
	通信運搬費	238,728	0	238,728
	通信運搬費	238,728	0	238,728
	電話料	167,445	0	167,445
	ﾌﾟﾗﾝｲﾝｸﾞ-料	63,903	0	63,903
	郵送料	7,380	0	7,380
	会議費	123,655	46,380	77,275
	広報費	203,750	0	203,750
	業務委託費	555,318	0	555,318
	手数料	516,653	3,480	513,173
損害保険料	778,131	0	778,131	
損害保険料	778,131	0	778,131	
建物・家財保険料	183,856	0	183,856	
園児・職員傷害保険料	212,340	0	212,340	
その他の保険料	381,935	0	381,935	
賃借料	767,898	0	767,898	
租税公課	77,800	0	77,800	
雑費	707,197	0	707,197	
雑費	707,197	0	707,197	
事業費支出	20,851,813	0	20,851,813	
給食費	11,823,992	0	11,823,992	
保健衛生費	1,466,122	0	1,466,122	
保育材料費	1,244,455	0	1,244,455	
水道光熱費	2,197,838	0	2,197,838	
水道光熱費	2,197,838	0	2,197,838	
事業電気料	982,612	0	982,612	
事業水道料	772,368	0	772,368	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 3-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		合計	本部	はずね保
経常活動による支出	ガス料	442,858	0	442,858
	燃料費	1,924,462	0	1,924,462
	燃料費	1,924,462	0	1,924,462
	一般燃料費	1,181,353	0	1,181,353
	車輛燃料費	743,109	0	743,109
	消耗品費	875,526	0	875,526
	器具什器費	146,042	0	146,042
	賃借料	162,863	0	162,863
	雑費	1,010,513	0	1,010,513
	雑費	1,010,513	0	1,010,513
	雑費	480,413	0	480,413
	ｽﾐﾝｸﾞ 授業料	530,100	0	530,100
	借入金利息支出	105,300	0	105,300
	借入金利息支出	105,300	0	105,300
経常支出計 (2)	100,073,857	162,860	99,910,997	
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,350,368	7,171	4,343,197	
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	2,076,249	0	2,076,249
器具及び備品取得支出	2,076,249	0	2,076,249	
施設整備等支出計 (5)	2,076,249	0	2,076,249	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,076,249	0	-2,076,249	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	
財務支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	274,119	7,171	266,948	
前期末支払資金残高 (11)	13,209,274	67,541	13,141,733	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,483,393	74,712	13,408,681	




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

Page: 1

理事長	園長	事務長
		

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	運営費収入	93,431,540	95,040,040	-1,608,500
	運営費収入	93,431,540	95,040,040	-1,608,500
	私的契約利用料収入	10,000	10,100	-100
	私的契約利用料収入	10,000	10,100	-100
	經常経費補助金収入	9,688,500	8,804,728	883,772
	經常経費補助金収入	9,688,500	8,804,728	883,772
	寄付金収入	170,000	150,000	20,000
	寄付金収入	170,000	150,000	20,000
	雑収入	1,119,241	1,316,525	-197,284
	雑収入	1,119,241	1,316,525	-197,284
	引当金戻入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の引当金戻入	3,000,000	3,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,700,171	4,917,933	-217,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,700,171	4,917,933	-217,762	
事業活動収入計 (1)	112,119,452	113,239,326	-1,119,874	
活動	支出			
	人件費支出	69,714,608	69,716,642	-2,034
	職員俸給	27,616,320	31,049,274	-3,432,954
	職員諸手当	11,105,086	11,430,291	-325,205
	非常勤職員給与	22,274,628	18,023,966	4,250,662
	退職共済掛金	759,900	804,600	-44,700
	法定福利費	7,958,674	8,408,511	-449,837
	事務費支出	9,402,136	5,725,383	3,676,753
	福利厚生費	764,628	424,910	339,718
	旅費交通費	399,080	246,000	153,080
	研修費	95,320	86,500	8,820
	消耗品費	394,250	265,715	128,535
	器具什器費	941,171	136,760	804,411
	印刷製本費	23,030	18,340	4,690
	水道光熱費	121,509	119,814	1,695
	燃料費	49,223	50,368	-1,145
	修繕費	2,644,795	581,562	2,063,233
	通信運搬費	238,728	251,611	-12,883
	会議費	123,655	96,704	26,951
	広報費	203,750	179,500	24,250
	業務委託費	555,318	509,788	45,530
	手数料	516,653	545,279	-28,626
	損害保険料	778,131	758,403	19,728
	賃借料	767,898	518,686	249,212
	租税公課	77,800	68,100	9,700
	雑費	707,197	867,343	-160,146
	事業費支出	20,851,813	21,341,451	-489,638
	給食費	11,823,992	12,846,790	-1,022,798
	保健衛生費	1,466,122	1,091,119	375,003
	保育材料費	1,244,455	1,009,945	234,510
	水道光熱費	2,197,838	2,249,475	-51,637
	燃料費	1,924,462	1,994,648	-70,186
	消耗品費	875,526	731,401	144,125
	器具什器費	146,042	248,611	-102,569
賃借料	162,863	172,780	-9,917	
雑費	1,010,513	996,682	13,831	
減価償却費	6,875,674	7,321,880	-446,206	
減価償却費	6,875,674	7,321,880	-446,206	
引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計 (2)	109,844,231	107,105,356	2,738,875	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,275,221	6,133,970	-3,858,749	
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	4,944	5,447	-503
	受取利息配当金収入	4,944	5,447	-503
	事業活動外収入計 (4)	4,944	5,447	-503
支出	借入金利息支出	105,300	122,850	-17,550

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

Page: 2

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支 借入金利息支出	105,300	122,850	-17,550
	出 事業活動外支出計 (5)	105,300	122,850	-17,550
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-100,356	-117,403	17,047
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,174,865	6,016,567	-3,841,702
特別収支の部	収 特別収入計 (8)	0	0	0
	支 固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	出 器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	特別支出計 (9)	0	4	-4
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	-4	4
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,174,865	6,016,563	-3,841,698
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	10,119,098	4,102,535	6,016,563
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	12,293,963	10,119,098	2,174,865
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	12,293,963	10,119,098	2,174,865

事業活動収支内訳表




(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 1-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

理事長	園長	事務長
		

勘定科目		合計	本部	はずね保
事業収入	運営費収入	93,431,540	0	93,431,540
	運営費収入	93,431,540	0	93,431,540
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	9,688,500	0	9,688,500
	経常経費補助金収入	9,688,500	0	9,688,500
	寄付金収入	170,000	170,000	0
	寄付金収入	170,000	170,000	0
	雑収入	1,119,241	0	1,119,241
	雑収入	1,119,241	0	1,119,241
	引当金戻入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の引当金戻入	3,000,000	0	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,700,171	0	4,700,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,700,171	0	4,700,171
事業活動収入計 (1)	112,119,452	170,000	111,949,452	
活動支出	人件費支出	69,714,608	0	69,714,608
	職員俸給	27,616,320	0	27,616,320
	職員諸手当	11,105,086	0	11,105,086
	非常勤職員給与	22,274,628	0	22,274,628
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	7,958,674	0	7,958,674
	事務費支出	9,402,136	162,860	9,239,276
	福利厚生費	764,628	0	764,628
	旅費交通費	399,080	108,000	291,080
	研修費	95,320	0	95,320
	消耗品費	394,250	5,000	389,250
	器具什器費	941,171	0	941,171
	印刷製本費	23,030	0	23,030
	水道光熱費	121,509	0	121,509
	燃料費	49,223	0	49,223
	修繕費	2,644,795	0	2,644,795
	通信運搬費	238,728	0	238,728
	会議費	123,655	46,380	77,275
	広報費	203,750	0	203,750
	業務委託費	555,318	0	555,318
	手数料	516,653	3,480	513,173
	損害保険料	778,131	0	778,131
	賃借料	767,898	0	767,898
	租税公課	77,800	0	77,800
	雑費	707,197	0	707,197
	事業費支出	20,851,813	0	20,851,813
	給食費	11,823,992	0	11,823,992
	保健衛生費	1,466,122	0	1,466,122
	保育材料費	1,244,455	0	1,244,455
	水道光熱費	2,197,838	0	2,197,838
	燃料費	1,924,462	0	1,924,462
消耗品費	875,526	0	875,526	
器具什器費	146,042	0	146,042	
賃借料	162,863	0	162,863	
雑費	1,010,513	0	1,010,513	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 2-1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

勘定科目		合計	本部	はすね保	
事業活動収支の部	支	減価償却費	6,875,674	0	6,875,674
	出	減価償却費	6,875,674	0	6,875,674
		引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計 (2)	109,844,231	162,860	109,681,371
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,275,221	7,140	2,268,081
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,944	31	4,913
	入	受取利息配当金収入	4,944	31	4,913
		事業活動外収入計 (4)	4,944	31	4,913
支	借入金利息支出	105,300	0	105,300	
出	借入金利息支出	105,300	0	105,300	
	事業活動外支出計 (5)	105,300	0	105,300	
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-100,356	31	-100,387
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,174,865	7,171	2,167,694
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,174,865	7,171	2,167,694
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	10,119,098	67,541	10,051,557
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	12,293,963	74,712	12,219,251
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	12,293,963	74,712	12,219,251




貸借対照表 (決算)

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

法人名 : 社会福祉法人 秀峰会

理事長	園長	事務長
		

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,901,948	14,039,581	862,367	流動負債	4,418,555	3,830,307	588,248
現金預金	14,537,419	13,671,869	865,550	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	14,537,419	13,671,869	865,550	未払金	984,974	765,885	219,089
現金	50,000	50,000	0	未払金	984,974	765,885	219,089
東奥信金(1)	14,412,707	10,554,328	3,858,379	健康保険料	289,531	206,593	82,938
東奥信金(2)	0	3,000,000	-3,000,000	厚生年金保険料	463,608	327,274	136,334
津軽尾上農協	0	0	0	児童手当拠出金	8,124	5,856	2,268
東奥信金(3)	74,712	67,541	7,171	その他の未払金	223,711	226,162	-2,451
有価証券	0	0	0	預り金	433,581	64,422	369,159
未収金	0	0	0	預り金	433,581	64,422	369,159
貯蔵品	0	0	0	健康保険料	115,450	20,205	95,245
立替金	180,673	0	180,673	厚生年金保険料	184,726	31,017	153,709
前払金	183,856	367,712	-183,856	所得税	119,005	0	119,005
短期貸付金	0	0	0	地方税	14,400	13,200	1,200
仮払金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	108,561,260	113,360,685	-4,799,425	仮受金	0	0	0
基本財産	83,409,987	88,657,145	-5,247,158	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
建物	67,267,487	72,514,645	-5,247,158	その他の流動負債	0	0	0
土地	16,142,500	16,142,500	0	固定負債	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	25,151,273	24,703,540	447,733	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
構築物	1,208,748	1,814,166	-605,418	その他の引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,418,555	15,830,307	-1,411,752
車輛運搬具	460,944	848,742	-387,798	純資産の部			
器具及び備品	3,481,581	2,040,632	1,440,949	基本金	33,160,197	33,160,197	0
土地	0	0	0	基本金	33,160,197	33,160,197	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,590,493	48,290,664	-4,700,171
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,590,493	48,290,664	-4,700,171
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越特定預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	12,293,963	10,119,098	2,174,865
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	15,000,000	0	(当期繰越活動収支差額)	2,174,865	6,016,563	-3,841,698
その他の積立預金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	10,119,098	4,102,535	6,016,563
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	109,044,653	111,569,959	-2,525,306
資産の部合計	123,463,208	127,400,266	-3,937,058	負債及び純資産の部合計	123,463,208	127,400,266	-3,937,058

脚注

1. 減価償却費の累計額 金143,652,770円