

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	74,637,060	74,637,060	0	
		私的契約利用料収入	725,000	739,440	-14,440	
		經常経費補助金収入	6,900,000	7,460,063	-560,063	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	533,320	533,320	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15,500	14,002	1,498	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	24,000	13,517	10,483	
	經常収入計(1)	82,834,880	83,397,402	-562,522		
	支 出	人件費支出	55,035,828	54,965,480	70,348	
		事務費支出	14,149,692	13,986,653	163,039	
		事業費支出	11,350,000	11,201,301	148,699	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		24,000	13,517	10,483		
經常支出計(2)	80,559,520	80,166,951	392,569			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,275,360	3,230,451	-955,091		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,291,500	1,291,500	0	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,291,500	1,291,500	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,291,500	-1,291,500	0		
財務活動による収支	収 入	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	
		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	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	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	0	0	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)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,016,140	-61,049	-955,091		

前期末支払資金残高(12)	22,716,027	22,716,027	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,699,887	22,654,978	-955,091	

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

勘定科目		合計	本部	ほほえみ保育園
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	74,637,060	0	74,637,060
	私的契約利用料収入	74,637,060	0	74,637,060
	私的契約利用料収入	739,440	0	739,440
	經常経費補助金収入	739,440	0	739,440
	經常経費補助金収入	7,460,063	0	7,460,063
	寄附金収入	7,460,063	0	7,460,063
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	533,320	20,000	513,320
	借入金利息補助金収入	533,320	20,000	513,320
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,002	485	13,517
	会計単位間繰入金収入	14,002	485	13,517
	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	13,517	13,517	0
経理区分間繰入金収入	13,517	13,517	0	
經常収入計(1)	83,397,402	34,002	83,363,400	
經常活動による支出	支出			
	人件費支出	54,965,480	0	54,965,480
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	25,288,965	0	25,288,965
	職員諸手当	13,896,085	0	13,896,085
	非常勤職員給与	8,760,503	0	8,760,503
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	536,400	0	536,400
	法定福利費	6,483,527	0	6,483,527
	事務費支出	13,986,653	159,322	13,827,331
	福利厚生費	516,730	0	516,730
	旅費交通費	465,190	0	465,190
	研修費	289,400	0	289,400
	消耗品費	307,895	0	307,895
	器具什器費	71,000	0	71,000
	印刷製本費	502,069	0	502,069
	水道光熱費	177,656	0	177,656
	燃料費	0	0	0
	修繕費	423,969	0	423,969
	通信運搬費	732,803	0	732,803
	会議費	120,168	120,168	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	7,784,949	23,019	7,761,930
	手数料	40,950	315	40,635
	損害保険料	202,479	0	202,479
	賃借料	1,108,794	0	1,108,794
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	487,107	0	487,107
	雑費	755,494	15,820	739,674
	專業費支出	11,201,301	0	11,201,301
	給食費	5,329,089	0	5,329,089
	保健衛生費	112,193	0	112,193
	保育材料費	1,407,881	0	1,407,881
	水道光熱費	2,431,168	0	2,431,168
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	227,208	0	227,208
	器具什器費	1,677,422	0	1,677,422
賃借料	11,340	0	11,340	
教育指導費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
雑費	5,000	0	5,000	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,517	0	13,517	
経理区分間繰入金支出	13,517	0	13,517	
經常支出計(2)	80,166,951	159,322	80,007,629	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,230,451	-125,320	3,355,771	

勘定科目		合計	本部	ほほえみ保育園
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
	施設整備等補助金収入	0		
	設備整備等補助金収入	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		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0		
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0		
	構築物売却収入	0		
	機械及び装置売却収入	0		
	車輛運搬具売却収入	0		
	器具及び備品売却収入	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	1,291,500	0	1,291,500	
建物取得支出	0			
構築物取得支出	0			
機械及び装置取得支出	0			
車輛運搬具取得支出	0			
器具及び備品取得支出	1,291,500		1,291,500	
無形固定資産取得支出	0			
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0			
収益事業会計元入金支出	0			
施設整備等支出計(5)	1,291,500	0	1,291,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,291,500	0	-1,291,500	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0		
	長期運営資金借入金収入	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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		
	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		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0		
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0		
	その他の収入	0		
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0			
長期運営資金借入金償還金支出	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0			
積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
保育所繰越積立預金積立支出	0			
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0			
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0			
有価証券売却益	0			
有価証券売却損	0			
有価証券評価損	0			
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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,049	-125,320	64,271	
前期末支払資金残高(12)	22,716,027	1,483,759	21,232,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,654,978	1,358,439	21,296,539	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	74,637,060	73,869,390	767,670
		私的契約利用料収入	739,440	887,250	-147,810
		経常経費補助金収入	7,460,063	3,980,150	3,479,913
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	533,320	512,500	20,820
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	83,369,883	79,249,290	4,120,593
	支出	人件費支出	54,965,480	48,771,880	6,193,600
		事務費支出	13,986,653	13,996,798	-10,145
		事業費支出	11,201,301	9,208,113	1,993,188
		減価償却費	1,611,855	1,723,968	-112,113
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	81,765,289	73,700,759	8,064,530	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,604,594	5,548,531	-3,943,937	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,002	14,312	-310
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	13,517	27,615	-14,098
		投資有価証券売却益(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)	27,519	41,927	-14,408
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	13,517	27,615	-14,098
		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
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	13,517	27,615	-14,098	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,002	14,312	-310	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,618,596	5,562,843	-3,944,247	
特別収支の部	収入	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
		固定資産益(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)	0	0	0
	支出	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	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)	1,618,596	5,562,843	-3,944,247	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	15,047,346	11,484,503	3,562,843
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,665,942	17,047,346	-381,404
		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)	2,000,000	2,000,000	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,665,942	15,047,346	-381,404

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

勘定科目		合計	本部	ほほえみ保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	74,637,060	0	74,637,060
	運営費収入	74,637,060		74,637,060
	私的契約利用料収入	739,440	0	739,440
	私的契約利用料収入	739,440		739,440
	経常経費補助金収入	7,460,063	0	7,460,063
	経常経費補助金収入	7,460,063		7,460,063
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0		0
	雑収入	533,320	20,000	513,320
	雑収入	533,320	20,000	513,320
	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
	引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0		0	
徴収不能引当金戻入	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	83,369,883	20,000	83,349,883	
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	54,965,480	0	54,965,480
	役員報酬	0		0
	職員俸給	25,288,965		25,288,965
	職員諸手当	13,896,085		13,896,085
	非常勤職員給与	8,760,503		8,760,503
	退職金	0		0
	退職共済掛金	536,400		536,400
	法定福利費	6,483,527		6,483,527
	事務費支出	13,986,653	159,322	13,827,331
	福利厚生費	516,730		516,730
	旅費交通費	465,190		465,190
	研修費	289,400		289,400
	消耗品費	307,895		307,895
	器具什器費	71,000		71,000
	印刷製本費	502,069		502,069
	水道光熱費	177,656		177,656
	燃料費	0		0
	修繕費	423,969		423,969
	通信運搬費	732,803		732,803
	会議費	120,168	120,168	0
	広報費	0		0
	業務委託費	7,784,949	23,019	7,761,930
	手数料	40,950	315	40,635
	損害保険料	202,479		202,479
	賃借料	1,108,794		1,108,794
	租税公課	0		0
	土地・建物賃借料	487,107		487,107
	雑費	755,494	15,820	739,674
	事業費支出	11,201,301	0	11,201,301
	給食費	5,329,089		5,329,089
	保健衛生費	112,193		112,193
	保育材料費	1,407,881		1,407,881
	水道光熱費	2,431,168		2,431,168
燃料費	0		0	
消耗品費	227,208		227,208	
器具什器費	1,677,422		1,677,422	
賃借料	11,340		11,340	
教育指導費	0		0	
医療費	0		0	
雑費	5,000		5,000	
減価償却費	1,611,855	0	1,611,855	
減価償却費	1,611,855		1,611,855	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0		0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
事業活動支出計(2)	81,765,289	159,322	81,605,967	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,604,594	-139,322	1,743,916	

勘定科目		合計	本部	ほほえみ保育園			
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0				
		受取利息配当金収入	14,002	485	13,517		
		受取利息配当金収入	14,002	485	13,517		
		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				
		収益事業会計繰入金収入	0				
		経理区分間繰入金収入	13,517	13,517	0		
		経理区分間繰入金収入	13,517	13,517			
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		投資有価証券売却益(売却収入)	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				
		事業活動外収入計(4)	27,519	14,002	13,517		
		事業活動外	支出	借入金利息支出	0	0	0
				借入金利息支出	0		
経理区分間繰入金支出	13,517			0	13,517		
経理区分間繰入金支出	13,517				13,517		
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						
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						
資産評価損	0			0	0		
有価証券評価損	0						
事業活動外支出計(5)	13,517	0	13,517				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,002	14,002	0			
經常収支差額(7)=(3)+(6)		1,618,596	-125,320	1,743,916			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0				
		設備整備等補助金収入	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				
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0				
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
		建物売却益(売却収入)	0				
		構築物売却益(売却収入)	0				
		機械及び装置売却益(売却収入)	0				
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0				
		器具及び備品売却益(売却収入)	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		特別収入計(8)	0	0	0		
		特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0
				1号基本金組入額	0		
2号基本金組入額	0						
3号基本金組入額	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						
構築物売却損・処分損(売却原価)	0						
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0						
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0						
無形固定資産売却損・処分損(売却原価)	0						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0				
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)		1,618,596	-125,320	1,743,916			
前期繰越活動収支差額(12)		15,047,346	2,483,759	12,563,587			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,665,942	2,358,439	14,307,503			
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0				
		基本金組入額(15)	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				
		修繕積立金取崩額	0				
		備品等購入積立金取崩額	0				
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0				
		その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000		
		人件費積立金積立額	0				
		修繕積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0						
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)		14,665,942	2,358,439	12,307,503			

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第5号様式

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	26,137,152	25,866,819	270,333	流動負債	3,482,174	3,150,792	331,382
現金預金	21,010,129	21,848,869	-838,740	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	100,000	0	未払金	2,263,479	2,178,987	84,492
普通預金	20,910,129	21,748,869	-838,740	預り金	1,218,695	971,805	246,890
定期預金			0	前受金			0
有価証券			0	仮受金			0
未収金	5,127,023	4,017,950	1,109,073	引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	49,800,964	48,121,319	1,679,645	固定負債	0	0	0
基本財産	8,158,562	8,864,612	-706,050	設備資金借入金			0
建物	7,158,562	7,864,612	-706,050	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給与引当金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金			0
その他の固定資産	41,642,402	39,256,707	2,385,695	負債の部合計	3,482,174	3,150,792	331,382
建物			0	純資産の部			
構築物	1,646,093	2,105,468	-459,375	基本金	19,990,000	19,990,000	0
機械及び装置			0	基本金	19,990,000	19,990,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,196,308	1,351,238	845,070	その他の積立金	37,800,000	35,800,000	2,000,000
土地			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	7,800,000	7,800,000	0
権利			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	14,665,942	15,047,346	-381,404
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	14,665,942	15,047,346	-381,404
保育所繰越積立預金	20,800,000	20,800,000	0	(うち当期活動収支差額)	(1,618,596)	(5,562,843)	
保育所施設・設備整備積立預金	17,000,000	15,000,000	2,000,000	純資産の部計	72,455,942	70,837,346	1,618,596
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	75,938,116	73,988,138	1,949,978
資産合計	75,938,116	73,988,138	1,949,978				

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,763,006円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 なし
- (4) 減価償却の方法 定額法
- (5) 減価償却の残存価額 平成19年3月31日以前取得分は取得価額の10%、平成19年4月1日以降取得分は0円
- (6) 国庫補助金等特別積立金取崩額 減価償却費に対応させて取り崩す方法

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事象 なし