

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 光明福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	98,320,170	99,235,130	-914,960	
	運営費収入	98,320,170	99,235,130	-914,960	
	私的契約利用料収入	3,738,700	3,206,800	531,900	
	一時保育料収入	1,936,000	1,734,000	202,000	
	諸費徴収分	1,802,700	1,472,800	329,900	
	經常経費補助金収入	11,972,900	12,762,210	-789,310	
	經常経費補助金収入	11,972,900	12,762,210	-789,310	
	府補助金収入	107,900	833,460	-725,560	
	市補助金収入	11,865,000	11,928,750	-63,750	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	7,100	-7,100	
	受取利息配当金収入	0	7,100	-7,100	
	經常収入計(1)	114,041,770	115,211,240	-1,169,470	
	支 出	人件費支出	69,207,300	68,828,093	379,207
職員俸給		37,283,000	37,732,800	-449,800	
職員諸手当		18,300,000	17,587,470	712,530	
非常勤職員給与		5,453,800	5,403,680	50,120	
退職共済掛金		670,500	670,500	0	
法定福利費		7,500,000	7,433,643	66,357	
事務費支出		8,675,190	8,149,504	525,686	
福利厚生費		300,000	389,432	-89,432	
旅費交通費		10,000	2,300	7,700	
研修費		600,000	416,300	183,700	
消耗品費		500,000	393,175	106,825	
器具什器費		100,000	13,600	86,400	
水道光熱費		200,000	125,924	74,076	
修繕費		1,500,000	1,788,877	-288,877	
通信運搬費		200,000	227,404	-27,404	
会議費		150,000	189,016	-39,016	
業務委託費		1,480,000	1,260,000	220,000	
手数料		225,190	268,190	-43,000	
損害保険料		500,000	613,886	-113,886	
賃借料		350,000	0	350,000	
租税公課		45,000	45,000	0	
土地・建物賃借料		2,085,000	2,085,000	0	
諸会費		230,000	226,500	3,500	
雑費		200,000	104,900	95,100	
雑費		200,000	104,900	95,100	
事業費支出		12,644,448	12,096,109	548,339	
給食費		6,444,448	6,524,019	-79,571	
保健衛生費		750,000	791,151	-41,151	
保育材料費		3,000,000	2,788,406	211,594	
水道光熱費		950,000	1,133,323	-183,323	
燃料費		100,000	95,240	4,760	
消耗品費		200,000	376,197	-176,197	
器具什器費		1,000,000	316,636	683,364	
賃借料		0	13,965	-13,965	
雑費		200,000	57,172	142,828	
經常支出計(2)	90,526,938	89,073,706	1,453,232		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,514,832	26,137,534	-2,622,702		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	1,261,200	1,261,200	0		

施設 整備 等 による 支 出	器具及び備品取得支出	1,261,200	494,502	766,698
	その他固定資産取得支出	0	766,698	-766,698
	減価償却資産取得支出	0	766,698	-766,698
	施設整備等支出計(5)	1,261,200	1,261,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,261,200	-1,261,200	0
財務 活動 による 収 支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	22,000,000	27,000,000	-5,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	修繕費積立預金積立支出	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	財務支出計(8)	22,000,000	27,000,000	-5,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-27,000,000	5,000,000	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	253,632	-2,123,666	2,377,298	

前期末支払資金残高(12)	0	16,131,285	-16,131,285
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,632	14,007,619	-13,753,987

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 光明福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	運営費収入	99,235,130	93,007,775	6,227,355
	運営費収入	99,235,130	93,007,775	6,227,355
	私的契約利用料収入	3,206,800	2,677,558	529,242
	一時保育料収入	1,734,000	1,509,500	224,500
	諸費徴収分	1,472,800	1,168,058	304,742
	經常経費補助金収入	12,762,210	10,306,250	2,455,960
	經常経費補助金収入	12,762,210	10,306,250	2,455,960
	府補助金収入	833,460	149,940	683,520
	市補助金収入	11,928,750	10,156,310	1,772,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	472,168	-472,168
	事業活動収入計(1)	115,204,140	106,463,751	8,740,389
	支 出			
	人件費支出	68,828,093	56,213,432	12,614,661
	職員俸給	37,732,800	32,310,400	5,422,400
	職員諸手当	17,587,470	12,224,082	5,363,388
	非常勤職員給与	5,403,680	5,470,300	-66,620
	退職共済掛金	670,500	537,240	133,260
	法定福利費	7,433,643	5,671,410	1,762,233
事務費支出	8,149,504	8,282,165	-132,661	
福利厚生費	389,432	269,300	120,132	
旅費交通費	2,300	0	2,300	
研修費	416,300	665,760	-249,460	
消耗品費	393,175	494,194	-101,019	
器具什器費	13,600	99,800	-86,200	
水道光熱費	125,924	114,500	11,424	
修繕費	1,788,877	1,426,255	362,622	
通信運搬費	227,404	222,135	5,269	
会議費	189,016	195,901	-6,885	
業務委託費	1,260,000	1,480,000	-220,000	
手数料	268,190	43,365	224,825	
損害保険料	613,886	534,250	79,636	
賃借料	0	176,400	-176,400	
租税公課	45,000	45,000	0	
土地・建物賃借料	2,085,000	2,196,000	-111,000	
諸会費	226,500	228,500	-2,000	
雑費	104,900	90,805	14,095	
雑費	104,900	90,805	14,095	
事業費支出	12,096,109	10,990,528	1,105,581	
給食費	6,524,019	5,281,604	1,242,415	
保健衛生費	791,151	652,824	138,327	
保育材料費	2,788,406	3,248,315	-459,909	
水道光熱費	1,133,323	1,030,425	102,898	
燃料費	95,240	78,420	16,820	
消耗品費	376,197	270,371	105,826	
器具什器費	316,636	425,209	-108,573	
賃借料	13,965	0	13,965	
雑費	57,172	3,360	53,812	
減価償却費	5,188,162	4,160,819	1,027,343	
減価償却費	5,188,162	4,160,819	1,027,343	
事業活動支出計(2)	94,261,868	79,646,944	14,614,924	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,942,272	26,816,807	-5,874,535	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	7,100	0	7,100
	受取利息配当金収入	7,100	0	7,100
事業活動外収入計(4)	7,100	0	7,100	

	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,100	0	7,100
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,949,372	26,816,807	-5,867,435
特別 収支 の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	472,168	0	472,168
	特別収入計(8)	472,168	0	472,168
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	472,168	0	472,168
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,421,540	26,816,807	-5,395,267
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,235,010	9,418,203	816,807
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,656,550	36,235,010	-4,578,460
	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)	27,000,000	26,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,656,550	10,235,010	-5,578,460

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 光明福祉会]

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
流動資産	15,022,386	17,685,009	-2,662,623	流動負債	1,014,767	1,553,724	-538,957
現金預金	5,524,503	7,808,541	-2,284,038	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	9,497,883	9,802,146	-304,263	未払金	918,787	1,553,724	-634,937
立替金	0	74,322	-74,322	預り金	95,980	0	95,980
固定資産	88,043,277	64,970,239	23,073,038	負債の部合計	1,014,767	1,553,724	-538,957
基本財産	23,532,479	24,906,135	-1,373,656	純 資 産 の 部			
建物	10,321,679	11,695,335	-1,373,656	基本金	41,842,280	41,842,280	0
土地	13,210,800	13,210,800	0	基本金	41,842,280	41,842,280	0
その他の固定資産	64,510,798	40,064,104	24,446,694	国庫補助金等特別積立金	2,552,066	3,024,234	-472,168
構築物	3,034,535	4,444,430	-1,409,895	その他の積立金	53,000,000	26,000,000	27,000,000
車輛運搬具	916,666	1,916,666	-1,000,000	修繕積立金	25,000,000	12,000,000	13,000,000
器具及び備品	3,818,459	4,703,008	-884,549	備品等購入積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
権 利	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	4,656,550	10,235,010	-5,578,460
保育所繰越積立預金	39,000,000	19,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	4,656,550	10,235,010	-5,578,460
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	7,000,000	7,000,000	(うち当期活動収支差額)	21,421,540	26,816,807	-5,395,267
その他の固定資産	741,138	0	741,138	純資産の部合計	102,050,896	81,101,524	20,949,372
資産の部合計	103,065,663	82,655,248	20,410,415	負債及び純資産の部合計	103,065,663	82,655,248	20,410,415

脚注 減価償却累計額 78,368,668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. 重要な会計方針の変更
該当事項なし。
3. 基本財産の増加
該当事項なし。
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当事項なし。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
該当事項なし。
6. 重要な後発事象
該当事項なし。