

# 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 この花保育園]

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	128,016,580	129,413,435	-1,396,855	
	運営費収入	128,016,580	129,413,435	-1,396,855	
	一般分運営費収入	111,545,000	112,852,275	-1,307,275	
	民間施設給与等改善費収入	11,764,080	11,817,740	-53,660	
	児童用採暖費収入	163,500	165,490	-1,990	
	主任保育士専任加算	3,834,500	3,861,270	-26,770	
	事務職員雇上費加算	709,500	716,660	-7,160	
	經常経費補助金収入	13,331,100	15,812,956	-2,481,856	
	經常経費補助金収入	13,331,100	15,812,956	-2,481,856	
	府補助金収入	10,501,000	10,900,456	-399,456	
	市補助金収入	2,830,100	4,912,500	-2,082,400	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	一般寄付金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	7,302,500	8,248,910	-946,410	
	雑収入	7,302,500	8,248,910	-946,410	
	雑収入	101,000	456,610	-355,610	
	諸費等徴収分	5,142,000	5,613,000	-471,000	
	延長保育料徴収分	605,000	724,800	-119,800	
	職員給食費徴収分	1,454,500	1,454,500	0	
	受取利息配当金収入	5,000	13,689	-8,689	
	受取利息配当金収入	5,000	13,689	-8,689	
	經常収入計(1)	148,755,180	153,588,990	-4,833,810	
	人件費支出	108,197,000	108,530,296	-333,296	
	職員俸給	42,480,000	42,476,400	3,600	
職員諸手当	27,684,000	27,119,278	564,722		
調整手当	2,974,000	2,973,348	652		
住宅手当	340,000	336,000	4,000		
特殊業務手当	906,000	906,000	0		
超過勤務手当	730,000	756,356	-26,356		
扶養手当	36,000	36,000	0		
管理職手当	4,200,000	4,200,000	0		
主任手当	960,000	960,000	0		
一人担任手当	72,000	72,000	0		
業務手当	1,197,000	1,140,000	57,000		
通勤手当	517,000	500,160	16,840		
期末勤勉手当	13,200,000	15,190,222	-1,990,222		
その他手当	2,552,000	49,192	2,502,808		
非常勤職員給与	25,300,000	26,421,557	-1,121,557		
退職金	0	235,475	-235,475		
退職共済掛金	1,113,000	1,028,100	84,900		
法定福利費	11,620,000	11,249,486	370,514		
事務費支出	9,906,000	9,505,815	400,185		
福利厚生費	1,870,000	2,196,587	-326,587		
旅費交通費	240,000	203,340	36,660		
研修費	175,000	123,100	51,900		
消耗品費	160,000	202,995	-42,995		
器具什器費	0	0	0		
印刷製本費	330,000	178,390	151,610		
修繕費	700,000	696,156	3,844		
通信運搬費	270,000	264,613	5,387		
会議費	215,000	14,500	200,500		
広報費	0	0	0		

經常活動による収支	支	業務委託費	2,062,000	2,200,122	-138,122
		手数料	26,000	5,775	20,225
		損害保険料	215,000	213,375	1,625
		賃借料	1,843,000	944,724	898,276
		土地・建物賃借料	0	960,000	-960,000
		雑費	1,800,000	1,302,138	497,862
		雑費	1,800,000	1,302,138	497,862
		事業費支出	12,385,000	13,675,326	-1,290,326
		給食費	5,850,000	6,434,054	-584,054
		保健衛生費	450,000	473,198	-23,198
		保育材料費	4,300,000	4,191,596	108,404
		水道光熱費	1,777,000	1,792,018	-15,018
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	8,000	784,460	-776,460
雑費	0	0	0		
經常支出計(2)	130,488,000	131,711,437	-1,223,437		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,267,180	21,877,553	-3,610,373		
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,300,000	1,058,900	241,100
		構築物取得支出	300,000	472,500	-172,500
		器具及び備品取得支出	1,000,000	586,400	413,600
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,058,900	241,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,058,900	-241,100		
財務活動による収支	入	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	595,475	-595,475
		退職共済給付金収入	0	595,475	-595,475
	財務収入計(7)	0	595,475	-595,475	
	支	積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	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	16,000,000	16,000,000	0
		その他の支出	940,000	1,015,360	-75,360
		退職共済預け金支出	940,000	1,015,360	-75,360
財務支出計(8)		16,940,000	17,015,360	-75,360	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,940,000	-16,419,885	-520,115		
予備費(10)	307,180				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-280,000	4,398,768	-4,678,768		
前期末支払資金残高(12)	24,728,053	24,837,658	-109,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,448,053	29,236,326	-4,788,273		

# 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 この花保育園]

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	129,413,435	130,563,265	-1,149,830
	運営費収入	129,413,435	130,563,265	-1,149,830
	一般分運営費収入	112,852,275	113,870,175	-1,017,900
	民間施設給与等改善費収入	11,817,740	10,929,190	888,550
	児童用採暖費収入	165,490	1,196,280	-1,030,790
	主任保育士専任加算	3,861,270	3,854,460	6,810
	事務職員雇上費加算	716,660	713,160	3,500
	經常経費補助金収入	15,812,956	13,246,290	2,566,666
	經常経費補助金収入	15,812,956	13,246,290	2,566,666
	府補助金収入	10,900,456	8,334,640	2,565,816
	市補助金収入	4,912,500	4,911,650	850
	寄附金収入	100,000	200,000	-100,000
	寄付金収入	100,000	200,000	-100,000
	一般寄付金収入	100,000	200,000	-100,000
	雑収入	8,248,910	11,883,592	-3,634,682
	雑収入	8,248,910	11,883,592	-3,634,682
	雑収入	456,610	4,170,292	-3,713,682
	諸費等徴収分	5,613,000	5,519,000	94,000
	延長保育料徴収分	724,800	718,800	6,000
	職員給食費徴収分	1,454,500	1,475,500	-21,000
	引当金戻入収入	0	160	-160
	退職給与引当金戻入収入	0	160	-160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,510,348	1,501,504	2,008,844
	事業活動収入計(1)	157,085,649	157,394,811	-309,162
支出				
人件費支出	108,296,200	105,048,729	3,247,471	
職員俸給	42,476,400	44,879,436	-2,403,036	
職員諸手当	27,119,278	25,609,852	1,509,426	
調整手当	2,973,348	3,141,561	-168,213	
住宅手当	336,000	380,000	-44,000	
特殊業務手当	906,000	1,062,000	-156,000	
超過勤務手当	756,356	873,744	-117,388	
扶養手当	36,000	36,000	0	
管理職手当	4,200,000	4,200,000	0	
主任手当	960,000	960,000	0	
一人担任手当	72,000	72,000	0	
業務手当	1,140,000	1,202,000	-62,000	
通勤手当	500,160	266,760	233,400	
期末勤勉手当	15,190,222	13,415,787	1,774,435	
その他手当	49,192	0	49,192	
非常勤職員給与	26,421,557	21,550,031	4,871,526	
退職金	1,379	0	1,379	
退職共済掛金	1,028,100	1,117,500	-89,400	
法定福利費	11,249,486	11,891,910	-642,424	
事務費支出	9,505,815	11,634,782	-2,128,967	
福利厚生費	2,196,587	1,694,432	502,155	
旅費交通費	203,340	262,310	-58,970	
研修費	123,100	191,300	-68,200	
消耗品費	202,995	191,119	11,876	
器具什器費	0	136,096	-136,096	
印刷製本費	178,390	293,296	-114,906	
燃料費	0	55,800	-55,800	
修繕費	696,156	438,655	257,501	
通信運搬費	264,613	325,439	-60,826	

事業活動収支の部	支	会議費	14,500	92,547	-78,047
		広報費	0	21,000	-21,000
		業務委託費	2,200,122	2,625,690	-425,568
		手数料	5,775	4,525	1,250
		損害保険料	213,375	368,250	-154,875
		賃借料	944,724	1,060,536	-115,812
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		雑費	1,302,138	2,913,787	-1,611,649
		雑費	1,302,138	2,913,787	-1,611,649
		事業費支出	13,675,326	12,851,885	823,441
		給食費	6,434,054	6,667,150	-233,096
		保健衛生費	473,198	520,664	-47,466
		保育材料費	4,191,596	3,986,132	205,464
		水道光熱費	1,792,018	1,639,922	152,096
		消耗品費	0	3,930	-3,930
		器具什器費	784,460	34,087	750,373
		減価償却費	5,225,774	2,460,777	2,764,997
		減価償却費	5,225,774	2,460,777	2,764,997
		引当金繰入	1,041,913	882,621	159,292
		退職給与引当金繰入	1,041,913	882,621	159,292
		退職給与引当金繰入	1,041,913	882,621	159,292
事業活動支出計(2)	137,745,028	132,878,794	4,866,234		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,340,621	24,516,017	-5,175,396		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	13,689	21,518	-7,829
		受取利息配当金収入	13,689	21,518	-7,829
	入	雑収入	360,000	0	360,000
		事業活動外収入計(4)	373,689	21,518	352,171
	支出	雑損失	356,717	429,043	-72,326
		事業活動外支出計(5)	356,717	429,043	-72,326
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,972	-407,525	424,497		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,357,593	24,108,492	-4,750,899		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	32,872,000	-32,872,000
		施設整備補助金収入	0	32,872,000	-32,872,000
		特別収入計(8)	0	32,872,000	-32,872,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	146,768	0	146,768
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	146,768	0	146,768
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,872,000	-32,872,000
特別支出計(9)	146,768	32,872,000	-32,725,232		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-146,768	0	-146,768		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,210,825	24,108,492	-4,897,667		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,434,380	325,888	14,108,492	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,645,205	24,434,380	9,210,825	
	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	6,000,000	-6,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	16,000,000	0	
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	10,000,000	6,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,645,205	14,434,380	3,210,825		

# 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 この花保育園]

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	32,635,919	74,688,087	-42,052,168	流動負債	3,399,593	49,850,529	-46,450,936
現金預金	31,412,804	38,849,772	-7,436,968	未払金	2,155,842	49,743,637	-47,587,795
現金	46,099	20,118	25,981	未払金	2,155,842	49,743,637	-47,587,795
普通預金	29,816,822	38,360,549	-8,543,727	預り金	1,243,751	106,892	1,136,859
当座預金	1,542,083	469,105	1,072,978				
定期預金	7,800	0	7,800				
未収金	1,116,615	35,731,815	-34,615,200				
前払金	106,500	106,500	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	170,626,499	158,516,973	12,109,526	固定負債	6,140,066	5,332,249	807,817
基本財産	129,260,751	133,521,656	-4,260,905	退職給与引当金	6,140,066	5,332,249	807,817
建物	59,660,751	63,921,656	-4,260,905	負債の部合計	9,539,659	55,182,778	-45,643,119
建物(取得価額)	128,737,500	128,737,500	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却引当金)	-69,076,749	-64,815,844	-4,260,905	基本金	101,709,704	101,709,704	0
土地	69,600,000	69,600,000	0	基本金	101,709,704	101,709,704	0
その他の固定資産	41,365,748	24,995,317	16,370,431	1号基本金	90,262,500	90,262,500	0
構築物	757,472	465,773	291,699	3号基本金	11,447,204	11,447,204	0
構築物(取得価額)	5,690,100	5,217,600	472,500	国庫補助金等特別積立金	42,367,850	45,878,198	-3,510,348
構築物(減価償却引当金)	-4,932,628	-4,751,827	-180,801	その他の積立金	32,000,000	16,000,000	16,000,000
器具及び備品	2,221,136	2,565,572	-344,436	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	10,813,489	17,005,635	-6,192,146	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	10,000,000	16,000,000
器具及び備品(減価償却引当金)	-8,592,353	-14,440,063	5,847,710				
保育所繰越積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	17,645,205	14,434,380	3,210,825
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	17,645,205	14,434,380	3,210,825
保育所施設・設備整備積立預金	26,000,000	10,000,000	16,000,000	(うち当期活動収支差額)	19,210,825	24,108,492	-4,897,667
その他の固定資産	6,387,140	5,963,972	423,168				
民間共済会退職金預け金	5,887,140	5,463,972	423,168				
その他の固定資産(非減価償却)	500,000	500,000	0	純資産の部合計	193,722,759	178,022,282	15,700,477
資産の部合計	203,262,418	233,205,060	-29,942,642	負債及び純資産の部合計	203,262,418	233,205,060	-29,942,642

脚注：減価償却費の累計額 82,601,730円