

# 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

[社会福祉法人千喜利会]

	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	112,896,000	113,161,115	-265,115	
	運営費収入	112,896,000	113,161,115	-265,115	
	一般分運営費収入	97,916,000	97,839,565	76,435	
	民間施設給与等改善費収入	10,000,000	10,318,310	-318,310	
	児童用採暖費収入	130,000	130,720	-720	
	主任保育士専任加算	4,100,000	4,101,040	-1,040	
	事務職員屋上費加算	750,000	771,480	-21,480	
	經常経費補助金収入	13,333,000	13,421,800	-88,800	
	經常経費補助金収入	13,333,000	13,421,800	-88,800	
	府補助金収入	9,480,000	9,552,000	-72,000	
	延長保育促進事業補助	5,880,000	5,904,000	-24,000	
	施設機能強化推進費補助	0	0	0	
	子育て支援保育士事業	1,600,000	1,600,000	0	
	その他府補助金収入	2,000,000	2,048,000	-48,000	
	市補助金収入	3,853,000	3,356,800	496,200	
	施設運営費補助	3,100,000	3,196,800	-96,800	
	園外保育事業補助	160,000	160,000	0	
	検診業務補助	172,000	0	172,000	
	検便検査費補助	115,000	0	115,000	
	施設等修繕費補助	300,000	0	300,000	
	損害賠償責任保険料補助	6,000	0	6,000	
	その他補助金収入	0	513,000	-513,000	
	雑収入	6,340,000	6,914,476	-574,476	
	雑収入	6,340,000	6,914,476	-574,476	
	雑収入	960,000	1,268,826	-308,826	
	諸費等徴収分	4,000,000	4,174,750	-174,750	
	職員給食費徴収分	1,140,000	1,167,500	-27,500	
	延長保育料徴収分	240,000	303,400	-63,400	
受取利息配当金収入	1,000	6,978	-5,978		
受取利息配当金収入	1,000	6,978	-5,978		
經常収入計(1)	132,570,000	133,504,369	-934,369		
人件費支出	97,210,000	96,839,066	370,934		
職員俸給	42,600,000	42,569,483	30,517		
職員諸手当	27,260,000	27,016,269	243,731		
調整手当	2,900,000	2,855,944	44,056		
住宅手当	360,000	352,000	8,000		
特殊業務手当	950,000	934,000	16,000		
超過勤務手当	1,100,000	1,035,505	64,495		
扶養手当	120,000	114,000	6,000		
管理職手当	3,000,000	3,000,000	0		
主任手当	960,000	960,000	0		
業務手当	1,200,000	1,196,000	4,000		
通勤手当	650,000	642,500	7,500		
期末勤勉手当	13,500,000	13,415,310	84,690		
その他手当	2,520,000	2,511,000	9,000		
非常勤職員給与	14,800,000	14,715,613	84,387		
退職金	300,000	295,247	4,753		
退職共済掛金	850,000	849,300	700		
法定福利費	11,400,000	11,393,164	6,836		
事務費支出	9,540,000	8,295,988	1,244,012		
福利厚生費	1,950,000	852,873	1,097,127		
旅費交通費	350,000	343,911	6,089		
研修費	400,000	927,638	-527,638		

經常活動による収支	支	消耗品費	600,000	474,346	125,654
		器具什器費	100,000	84,000	16,000
		印刷製本費	250,000	219,960	30,040
		燃料費	300,000	195,839	104,161
		修繕費	1,000,000	1,222,128	-222,128
		通信運搬費	350,000	365,751	-15,751
		会議費	400,000	158,274	241,726
		広報費	100,000	52,615	47,185
		業務委託費	900,000	854,963	45,037
		手数料	60,000	43,235	16,765
		損害保険料	250,000	320,615	-70,615
		賃借料	1,480,000	1,261,440	218,560
		雑費	1,050,000	918,000	132,000
		雑費	1,050,000	918,000	132,000
		事業費支出	13,100,000	13,519,816	-419,816
		給食費	7,000,000	7,010,513	-10,513
		保健衛生費	350,000	177,930	172,070
		保育材料費	3,000,000	3,509,552	-509,552
		水道光熱費	2,200,000	2,387,501	-187,501
		燃料費	250,000	259,560	-9,560
消耗品費	200,000	39,835	160,164		
器具什器費	100,000	134,924	-34,924		
賃借料	0	0	0		
雑費	0	0	0		
經常支出計(2)	119,850,000	118,654,870	1,195,130		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,720,000	14,849,499	-2,129,499		
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	650,000	648,165	1,835
		器具及び備品取得支出	650,000	648,165	1,835
施設整備等支出計(5)	650,000	648,165	1,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-648,165	-1,835		
財務活動による収支	財	その他の収入	300,000	295,247	4,753
		退職共済給付金収入	300,000	295,247	4,753
		財務収入計(7)	300,000	295,247	4,753
	支	借入金元金償還金支出	250,000	245,700	4,300
		設備資金借入金償還金支出	250,000	245,700	4,300
		積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の支出	650,000	808,064	41,936
退職共済預け金支出	650,000	808,064	41,936		
財務支出計(8)	12,100,000	12,053,764	46,236		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,800,000	-11,758,517	-41,483		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	2,442,817	-2,172,817		
前期末支払資金残高(12)	19,850,000	31,143,833	-11,293,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,120,000	33,586,650	-13,466,650		

# 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

〔社会福祉法人千喜利会〕

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	113,161,116	110,438,895	2,722,220
	運営費収入	113,161,116	110,438,895	2,722,220
	一般分運営費収入	97,839,565	95,486,195	2,353,370
	民間施設給与等改善費収入	10,318,310	10,061,280	257,030
	児童用採暖費収入	130,720	127,490	3,230
	主任保育士専任加算	4,101,040	4,007,540	93,500
	事務員履上費加算	771,480	756,390	15,090
	経常経費補助金収入	13,421,800	10,908,520	2,513,280
	経常経費補助金収入	13,421,800	10,908,520	2,513,280
	府補助金収入	9,552,000	7,638,120	1,913,880
	延長保育促進事業補助	5,904,000	5,888,000	16,000
	施設機能強化推進費補助	0	150,120	-150,120
	子育て支援保育士事業	1,600,000	1,600,000	0
	その他府補助金収入	2,048,000	0	2,048,000
	市補助金収入	3,356,800	3,270,400	86,400
	施設運営費補助	3,196,800	3,110,400	86,400
	園外保育事業補助	160,000	160,000	0
	その他補助金収入	513,000	0	513,000
	雑収入	6,914,476	6,973,135	-58,659
	雑収入	6,914,476	6,973,135	-58,659
	雑収入	1,268,826	1,983,935	-715,109
	諸費等徴収分	4,174,750	3,566,000	608,750
	職員給食費徴収分	1,167,500	1,125,000	42,500
	延長保育料徴収分	303,400	298,200	5,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,755,191	1,755,191	0
事業活動収入計(1)	135,252,582	130,075,741	5,176,841	
人件費支出	96,547,658	93,623,406	2,924,252	
職員俸給	42,569,483	41,413,500	1,155,983	
職員諸手当	27,016,259	23,411,614	3,604,645	
調整手当	2,855,944	2,898,945	-43,001	
住宅手当	352,000	342,000	10,000	
特殊業務手当	934,000	901,500	32,500	
超過勤務手当	1,035,505	1,033,002	2,503	
扶養手当	114,000	100,500	13,500	
管理職手当	3,000,000	3,000,000	0	
主任手当	960,000	960,000	0	
業務手当	1,196,000	1,065,000	131,000	
通勤手当	642,500	296,000	346,500	
期末勤勉手当	13,415,310	12,746,311	668,999	
その他手当	2,511,000	68,356	2,442,644	
非常勤職員給与	14,715,613	16,037,007	-1,321,394	
退職金	3,839	0	3,839	
退職共済掛金	849,300	759,900	89,400	
法定福利費	11,393,164	12,001,385	-608,221	
事務費支出	8,295,988	7,212,787	1,083,201	
福利厚生費	852,873	959,066	-106,193	
旅費交通費	343,911	133,580	210,331	
研修費	927,638	325,983	601,655	
消耗品費	474,346	509,578	-35,232	
器具什器費	84,000	120,280	-36,280	
印刷製本費	219,960	221,901	-1,941	
燃料費	195,839	28,600	167,239	
修繕費	1,222,128	921,550	300,578	

事業活動収支の部	支 出	通信運搬費	365,751	332,135	33,616
		会議費	158,274	58,884	99,390
		広報費	52,815	97,650	-44,835
		業務委託費	854,963	1,004,249	-149,286
		手数料	43,235	45,675	-2,440
		損害保険料	320,815	314,310	6,505
		賃借料	1,261,440	1,214,925	46,515
		雑費	918,000	924,421	-6,421
		雑費	918,000	924,421	-6,421
		事業費支出	13,519,816	12,202,474	1,317,342
		給食費	7,010,513	6,791,774	218,739
		保健衛生費	177,930	268,885	-90,955
		保育材料費	3,509,552	2,566,243	943,309
		水道光熱費	2,387,501	2,146,860	240,641
		燃料費	259,560	231,208	28,352
		消耗品費	39,836	12,849	26,987
		器具什器費	134,924	85,000	49,924
		賃借料	0	33,495	-33,495
		雑費	0	66,160	-66,160
		減価償却費	2,855,309	3,056,851	-201,542
		減価償却費	2,855,309	3,056,851	-201,542
引当金繰入	969,967	908,491	61,476		
退職給与引当金繰入	969,967	908,491	61,476		
退職給与引当金繰入	969,967	908,491	61,476		
事業活動支出計(2)	122,188,738	117,004,009	5,184,729		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,063,844	13,071,732	-7,888		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	6,978	3,872	3,106
		受取利息配当金収入	6,978	3,872	3,106
		経理区分間繰入金収入	0	4,500,000	-4,500,000
		経理区分間繰入金収入	0	4,500,000	-4,500,000
		雑収入	28,158	370,155	-341,997
	事業活動外収入計(4)	35,136	4,874,027	-4,838,891	
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	4,500,000	-4,500,000
		経理区分間繰入金支出	0	4,500,000	-4,500,000
		雑損失	34,191	0	34,191
		事業活動外支出計(5)	34,191	4,500,000	-4,465,809
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		945	374,027	-373,082	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,064,789	13,445,759	-380,970		
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	0	600,000	-600,000
		特別収入計(8)	0	600,000	-600,000
	支 出	その他の特別損失	0	600,000	-600,000
		特別支出計(9)	0	600,000	-600,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,064,789	13,445,759	-380,970		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,319,036	-2,126,723	10,445,759	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,383,825	11,319,036	10,064,789	
	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)	11,000,000	3,000,000	8,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,383,825	8,319,036	2,064,789		

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人千喜利会]

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	37,356,253	34,537,909	2,818,344	流動負債	3,769,603	3,394,076	375,527
現金預金	36,620,628	33,880,984	2,739,644	未払金	3,121,377	3,362,880	-241,503
現金	139,259	156,368	-17,109	預り金	648,226	31,196	617,030
普通預金	28,495,917	29,874,592	-1,378,675				
普通預金	23,182,420	26,333,214	-3,150,794				
普通預金	5,313,497	3,541,378	1,772,119				
当座預金	1,982,525	-149,976	2,132,501				
当座預金	1,982,525	-149,976	2,132,501				
定期預金	6,002,927	4,000,000	2,002,927				
定期預金	6,002,927	4,000,000	2,002,927				
未収金	626,635	656,925	-30,290				
前払金	108,990	0	108,990				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	60,946,622	51,646,982	9,299,640	固定負債	10,644,135	10,111,276	432,859
基本財産	31,884,848	34,012,779	-2,127,931	設備資金借入金	675,675	921,375	-245,700
建物	30,884,848	33,012,779	-2,127,931	退職給与引当金	9,868,460	9,189,901	678,559
建物(取得価額)	109,992,000	109,992,000	0	負債の部合計	14,313,738	13,505,352	808,386
建物(減価償却引当金)	-79,107,152	-76,979,221	-2,127,931				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,061,774	17,634,203	11,427,571	基本金	36,787,829	36,787,829	0
構築物	1,548,333	1,883,389	-335,056	1号基本金	27,498,000	27,498,000	0
構築物(取得価額)	11,812,971	11,812,971	0	3号基本金	9,289,829	9,289,829	0
構築物(減価償却引当金)	-10,264,638	-9,929,582	-335,056	国庫補助金等特別積立金	22,817,483	24,572,674	-1,755,191
器具及び備品	4,855,687	4,599,844	255,843	その他の積立金	14,000,000	3,000,000	11,000,000
器具及び備品(取得価額)	13,594,707	12,946,542	648,165	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品(減価償却引当金)	-8,739,020	-8,346,698	-392,322	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
保育所繰越積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額	10,383,825	8,319,036	2,064,789
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額	10,383,825	8,319,036	2,064,789
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000	3,000,000	6,000,000	(うち当期活動収支差額)	13,064,789	13,445,759	-380,970
その他の固定資産	8,657,754	8,150,970	506,784	純資産の部合計	83,989,137	72,679,539	11,309,598
民間共済会退職金預け金	8,357,754	7,850,970	506,784				
その他の固定資産(非減価償却)	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	98,302,875	86,184,891	12,117,984
資産の部合計	98,302,875	86,184,891	12,117,984				

脚注：減価償却費の累計額 98,110,810円