

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

社会福祉法人 レイクアルスター

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	3600 運営費収入	134,000,000	137,525,675	-3,525,675	
	3610 運営費収入	134,000,000	137,525,675	-3,525,675	
	001 忠岡町	92,200,000	94,994,170	-2,794,170	
	002 岸和田市	41,800,000	42,531,505	-731,505	
	3620 私的契約利用料収入	4,450,000	4,488,460	-38,460	
	3630 私的契約利用料収入	4,450,000	4,488,460	-38,460	
	001 一時保育事業収入	1,200,000	991,330	208,670	
	002 延長保育事業収入	550,000	582,630	-32,630	
	003 学童保育事業収入	2,700,000	2,914,500	-214,500	
	3700 経常経費補助金収入	29,000,000	29,062,210	-62,210	
	3710 経常経費補助金収入	29,000,000	29,062,210	-62,210	
	3740 雑収入	12,500,000	13,658,495	-1,158,495	
	3750 雑収入	12,500,000	13,658,495	-1,158,495	
	001 保護者徴収金	2,500,000	2,871,640	-371,640	
	002 諸費徴収金	7,800,000	7,909,140	-109,140	
	003 雑収入	2,200,000	2,877,715	-677,715	
	5020 受取利息配当金収入	350,000	326,348	23,652	
5021 受取利息配当金収入	350,000	326,348	23,652		
5040 経理区分間繰入金収入	0	130,212	-130,212		
5041 経理区分間繰入金収入	0	130,212	-130,212		
經常収入計(1)	180,300,000	185,191,400	-4,891,400		
支出	4100 人件費支出	124,600,000	128,770,563	-4,170,563	
	4120 職員俸給	66,500,000	66,420,001	79,999	
	001 職員給与	66,500,000	66,420,001	79,999	
	4130 職員諸手当	13,350,000	14,253,325	-903,325	
	4140 非常勤職員給与	31,300,000	33,852,177	-2,552,177	
	4160 退職共済掛金	1,120,000	1,117,500	2,500	
	4170 法定福利費	12,330,000	13,127,560	-797,560	
	4200 事務費支出	13,638,000	15,017,569	-1,379,569	
	4210 福利厚生費	500,000	580,135	-80,135	
	4220 旅費交通費	70,000	61,140	8,860	
	4230 研修費	220,000	137,029	82,971	
	4250 事務消耗品費	10,000	6,990	3,010	
	4270 印刷製本費	700,000	649,855	50,145	
	4280 水道光熱費	1,900,000	2,159,843	-259,843	
	4290 燃料費	60,000	85,828	-25,828	
	4300 修繕費	300,000	761,688	-461,688	
	4310 通信費	360,000	436,874	-76,874	
	4320 会議費	0	171,513	-171,513	
	4340 業務委託費	520,000	541,920	-21,920	
	4351 手数料	20,000	28,881	-8,881	
	001 振込手数料	20,000	28,881	-8,881	
	4360 損害保険料	200,000	202,600	-2,600	
	4365 土地・建物賃借料	7,158,000	7,167,900	-9,900	
	4370 賃借料	120,000	202,104	-82,104	
	4380 租税公課	50,000	51,600	-1,600	
	001 印紙税	0	2,200	-2,200	
	002 その他	50,000	49,400	600	
	4400 管理諸費	1,050,000	1,218,605	-168,605	
	4420 事務費雑費	400,000	553,064	-153,064	
	4500 事業費支出	28,100,000	29,647,811	-1,547,811	
	4510 給食費	12,400,000	13,123,888	-723,888	
	001 給食食材費	12,000,000	12,728,433	-728,433	
002 学童おやつ費用	400,000	395,455	4,545		

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

社会福祉法人 レイクアルスター

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	支出	4520 保健衛生費	400,000	480,368	-80,368	
		4550 教育指導費	4,300,000	4,535,500	-235,500	
		4570 保育材料費	5,410,000	5,495,419	-85,419	
		001 保育材料費①	4,300,000	4,202,194	97,806	
		002 保育教材費	1,000,000	1,169,575	-169,575	
		003 支援保育材料費	80,000	63,874	16,126	
		004 学童保育教材費	30,000	59,776	-29,776	
		4590 水道光熱費	3,400,000	3,843,169	-443,169	
		4620 消耗品費	1,130,000	1,272,414	-142,414	
		001 保育消耗品費①	700,000	830,872	-130,872	
		002 給食消耗品費	400,000	438,246	-38,246	
		003 支援保育消耗品費	10,000	1,721	8,279	
		004 学童保育消耗品費	20,000	1,575	18,425	
		4660 器具什器費	910,000	671,421	238,579	
		001 保育器具什器費	700,000	573,681	126,319	
		002 給食器具什器費	150,000	89,400	60,600	
		003 支援保育器具什器	30,000	0	30,000	
		004 学童保育器具什器	30,000	8,340	21,660	
		4670 賃借料	50,000	78,750	-28,750	
		4760 雑費	100,000	146,882	-46,882	
5210 借入金利息支出	346,500	346,500	0			
5211 借入金利息支出	346,500	346,500	0			
5240 経理区分間繰入金支出	0	130,212	-130,212			
5241 経理区分間繰入金支出	0	130,212	-130,212			
		経常支出計 (2)	166,684,500	173,912,655	-7,228,155	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,615,500	11,278,745	2,336,755	
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	5610 固定資産取得支出	500,000	462,000	38,000	
		5640 器具及び備品取得支出	500,000	462,000	38,000	
		施設整備等支出計 (5)	500,000	462,000	38,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000	-462,000	-38,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	6310 借入金元金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0	
		6320 設備資金借入金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0	
		6380 積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		6382 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
			財務支出計 (8)	10,100,000	10,100,000	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,100,000	-10,100,000	0	
6600 予備費 (10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,015,500	716,745	2,298,755	
		6620 前期末支払資金残高 (12)	13,600,000	14,666,279	-1,066,279	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,615,500	15,383,024	1,232,476	

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

社会福祉法人 レイクアルスター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	3600 運営費収入	137,525,675	131,444,570	6,081,105
	3610 運営費収入	137,525,675	131,444,570	6,081,105
	001 忠岡町	94,994,170	90,201,500	4,792,670
	002 岸和田市	42,531,505	41,243,070	1,288,435
	3620 私的契約利用料収入	4,488,460	4,605,850	-117,390
	3630 私的契約利用料収入	4,488,460	4,605,850	-117,390
	001 一時保育事業収入	991,330	1,175,380	-184,050
	002 延長保育事業収入	582,630	574,100	8,530
	003 学童保育事業収入	2,914,500	2,856,370	58,130
	3700 経常経費補助金収入	29,062,210	25,317,790	3,744,420
	3710 経常経費補助金収入	29,062,210	25,317,790	3,744,420
	3740 雑収入	13,658,495	12,758,560	899,935
	3750 雑収入	13,658,495	12,758,560	899,935
	001 保護者徴収金	2,871,640	2,454,360	417,280
	002 諸費徴収金	7,909,140	7,823,180	85,960
	003 雑収入	2,877,715	2,481,020	396,695
	3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,291,068	4,291,068	0
	事業活動収入計(1)	189,025,908	178,417,838	10,608,070
事業活動収支の部	4100 人件費支出	128,770,563	120,423,983	8,346,580
	4120 職員俸給	66,420,001	60,029,071	6,390,930
	001 職員給与	66,420,001	60,029,071	6,390,930
	4130 職員諸手当	14,253,325	12,929,947	1,323,378
	4140 非常勤職員給与	33,852,177	34,024,729	-172,552
	4160 退職共済掛金	1,117,500	1,117,500	0
	4170 法定福利費	13,127,560	12,322,736	804,824
	4200 事務費支出	15,017,569	13,312,405	1,705,164
	4210 福利厚生費	580,135	537,585	42,550
	4220 旅費交通費	61,140	70,680	-9,540
	4230 研修費	137,029	230,305	-93,276
	4250 事務消耗品費	6,990	9,513	-2,523
	4270 印刷製本費	649,855	749,072	-99,217
	4280 水道光熱費	2,159,843	1,947,402	212,441
	4290 燃料費	85,828	69,496	16,332
	4300 修繕費	761,688	597,831	163,857
	4310 通信費	436,874	373,552	63,322
	4320 会議費	171,513	0	171,513
	4340 業務委託費	541,920	548,710	-6,790
	4351 手数料	28,881	24,939	3,942
	001 振込手数料	28,881	24,939	3,942
	4360 損害保険料	202,600	198,055	4,545
	4365 土地・建物賃借料	7,167,900	5,058,000	2,109,900
	4370 賃借料	202,104	112,123	89,981
	4380 租税公課	51,600	51,800	-200
	001 印紙税	2,200	2,400	-200
	002 その他	49,400	49,400	0
	4400 管理諸費	1,218,605	1,104,624	113,981
	4420 事務費雑費	553,064	1,628,718	-1,075,654
	4500 事業費支出	29,647,811	28,005,779	1,642,032
	4510 給食費	13,123,888	12,482,297	641,591
001 給食食材費	12,728,433	12,086,082	642,351	
002 学童おやつ費用	395,455	396,215	-760	
4520 保健衛生費	480,368	355,240	125,128	
4550 教育指導費	4,535,500	4,374,700	160,800	
4570 保育材料費	5,495,419	5,363,623	131,796	

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

社会福祉法人 レイクアルスター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	001 保育材料費①	4,202,194	4,269,539	-67,345
		002 保育教材費	1,169,575	984,051	185,524
		003 支援保育材料費	63,874	84,628	-20,754
		004 学童保育教材費	59,776	25,405	34,371
		4590 水道光熱費	3,843,169	3,469,213	373,956
		4620 消耗品費	1,272,414	1,154,133	118,281
		001 保育消耗品費①	830,872	714,295	116,577
		002 給食消耗品費	438,246	418,601	19,645
		003 支援保育消耗品費	1,721	2,148	-427
		004 学童保育消耗品費	1,575	19,089	-17,514
		4660 器具什器費	671,421	623,794	47,627
		001 保育器具什器費	573,681	489,816	83,865
		002 給食器具什器費	89,400	108,114	-18,714
		004 学童保育器具什器	8,340	25,864	-17,524
		4670 賃借料	78,750	27,820	50,930
		4760 雑費	146,882	154,959	-8,077
		4800 減価償却費	8,546,377	8,657,699	-111,322
		4810 減価償却費	8,546,377	8,657,699	-111,322
		事業活動支出計(2)		181,982,320	170,399,866
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,043,588	8,017,972	-974,384	
事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	326,348	515,138	-188,790
		5021 受取利息配当金収入	326,348	515,138	-188,790
		5040 経理区分間繰入金収入	130,212	0	130,212
		5041 経理区分間繰入金収入	130,212	0	130,212
		事業活動外収入計(4)		456,560	515,138
	支出	5210 借入金利息支出	346,500	378,000	-31,500
		5211 借入金利息支出	346,500	378,000	-31,500
		5240 経理区分間繰入金支出	130,212	0	130,212
		5241 経理区分間繰入金支出	130,212	0	130,212
		5340 事業外雑損失	25,959	0	25,959
5341 雑損失	25,959	0	25,959		
事業活動外支出計(5)		502,671	378,000	124,671	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-46,111	137,138	-183,249	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,997,477	8,155,110	-1,157,633	
支 特 の 別 部 収	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)		6,997,477	8,155,110	-1,157,633	
支 繰 差 越 額 活 動 の 動 部 収	7510 前期繰越活動収支差額(12)	-9,566,318	-9,721,428	155,110	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-2,568,841	-1,566,318	-1,002,523
	7630 その他の積立金積立額(17)	8,000,000	8,000,000	0	
	7650 保育所施設積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-10,568,841	-9,566,318	-1,002,523	

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 レイクアルスター

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0100 流動資産	20,670,835	21,895,948	-1,225,113
0110 現金	128,792	243,145	-114,353
0120 預金	4,660,118	10,210,383	-5,550,265
001 ████████ 本部	1,252,725	1,447,754	-195,029
002 ████████ 施設	3,407,393	8,762,629	-5,355,236
0200 未収金	15,881,925	11,442,420	4,439,505
0300 立替金	0	0	0
0310 前払金	0	0	0
1000 固定資産	430,617,171	430,727,507	-110,336
1100 基本財産	310,416,511	313,729,071	-3,312,560
1110 建物	134,175,411	137,487,971	-3,312,560
1130 土地	176,241,100	176,241,100	0
1200 その他の固定資産	120,200,660	116,998,436	3,202,224
1210 建物付属設備	20,012,742	22,866,230	-2,853,488
1250 構築物	7,393,373	8,418,247	-1,024,874
1270 機械及び装置	344,971	370,913	-25,942
1310 器具及び備品	4,409,574	5,303,046	-893,472
1410 権利	40,000	40,000	0
1490 保育所施設・設備整備積立預金	88,000,000	80,000,000	8,000,000
資産の部合計	451,288,006	452,623,455	-1,335,449

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,485,315円 (うち国庫補助金等の額 47,286,064円)

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 レイクアルスター

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
2100 流動負債	5,287,811	7,229,669	-1,941,858
2120 未払金	4,597,469	6,575,091	-1,977,622
001 事務費	1,888,981	4,359,287	-2,470,306
002 事業費	1,731,807	1,333,997	397,810
003 食材費	976,681	881,807	94,874
2140 預り金	690,342	654,578	35,764
001 源泉税	205,158	209,545	-4,387
002 健康保険料	107,197	92,629	14,568
003 厚生年金保険料	173,168	147,039	26,129
004 雇用保険料	10,019	8,665	1,354
005 住民税	194,800	196,700	-1,900
006 その他	0	0	0
2180 仮受金	0	0	0
002 その他	0	0	0
2300 固定負債	21,000,000	23,100,000	-2,100,000
2310 設備資金借入金	21,000,000	23,100,000	-2,100,000
負債の部合計	26,287,811	30,329,669	-4,041,858
純資産の部			
2510 基本金	252,769,100	252,769,100	0
2511 基本金	252,769,100	252,769,100	0
2520 国庫補助金等特別積立金	94,799,936	99,091,004	-4,291,068
2530 その他の積立金	88,000,000	80,000,000	8,000,000
2590 保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	80,000,000	8,000,000
2800 次期繰越活動収支差額	-10,568,841	-9,566,318	-1,002,523
2810 次期繰越活動収支差額	-10,568,841	-9,566,318	-1,002,523
2820 (うち当期活動収支差額)	6,997,477	8,155,110	-1,157,633
純資産の部合計	425,000,195	422,293,786	2,706,409
負債及び純資産の部合計	451,288,006	452,623,455	-1,335,449