

理事長	園長	主任	担当者
●	●	●	●

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 大沢愛育会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	利用料収入	30,000	0	30,000	
	利用料収入	30,000	0	30,000	
	私的契約児利用料収入	30,000	0	30,000	
	運営費収入	34,911,600	15,594,440	19,317,160	
	運営費収入	34,911,600	15,594,440	19,317,160	
	運営費収入	31,074,000	13,683,300	17,390,700	
	寒冷地加算額収入	297,600	135,080	162,520	
	民間給与等改善費収入	3,309,600	1,483,530	1,826,070	
	児童用採暖費加算額収入	230,400	143,760	86,640	
	事務職員雇上費	0	148,770	-148,770	
	經常経費補助金収入	561,000	13,721,970	-13,160,970	
	經常経費補助金収入	561,000	13,721,970	-13,160,970	
	市区町村補助金収入	561,000	13,721,970	-13,160,970	
	寄附金収入	130,000	0	130,000	
	寄付金収入	130,000	0	130,000	
	一般寄付金収入	130,000	0	130,000	
	雑収入	1,831,000	1,087,616	743,384	
	雑収入	1,831,000	1,087,616	743,384	
	雑収入	1,829,000	1,083,673	745,327	
	預金利子収入	2,000	3,943	-1,943	
經常収入計(1)	37,463,600	30,404,026	7,059,574		
人件費支出	28,893,000	18,656,653	10,236,347		
職員俸給	18,548,000	12,965,886	5,582,114		
職員諸手当	5,784,000	2,791,157	2,992,843		
特殊業務手当	550,000	313,656	236,344		
扶養手当	1,000	0	1,000		
管理職手当	250,000	144,200	105,800		
通勤手当	648,000	378,000	270,000		
期末勤勉手当	3,637,000	1,798,808	1,838,192		
超過勤務手当	400,000	156,493	243,507		
寒冷地手当	297,000	0	297,000		
住居手当	1,000	0	1,000		
非常勤職員諸手当	611,000	416,000	195,000		
非常勤保育士雇上げ費	10,000	0	10,000		
産休代替保育士雇上げ費	1,000	0	1,000		
嘱託医手当	100,000	50,000	50,000		
非常勤職員賃金	500,000	366,000	134,000		

經常活動による収支	退職共済掛金	450,000	0	450,000
	法定福利費	3,500,000	2,483,610	1,016,390
	社会保険等事業主負担金	3,500,000	2,483,610	1,016,390
	事務費支出	4,553,000	2,868,505	1,684,495
	福利厚生費	151,000	85,758	65,242
	職員健康診断料	150,000	85,758	64,242
	被服手当	1,000	0	1,000
	旅費交通費	490,000	69,640	420,360
	研修費	10,000	0	10,000
	消耗品費(事務費)	230,000	53,911	176,089
	器具什器費(事務費)	70,000	50,000	20,000
	印刷製本費	1,000	0	1,000
	水道光熱費	200,000	161,255	38,745
	燃料費(事務費)	1,000	0	1,000
	修繕費	250,000	145,000	105,000
	通信運搬費	170,000	98,379	71,621
	会議費	30,000	12,539	17,461
	業務委託費	300,000	255,960	44,040
	手数料	30,000	8,295	21,705
	損害保険料	100,000	0	100,000
	賃借料	800,000	462,623	337,377
	租税公課	140,000	9,229	130,771
	雑費(事務費)	1,580,000	1,455,916	124,084
	雑費(事務費)	1,180,000	1,101,519	78,481
	職員給食費	400,000	354,397	45,603
	事業費支出	4,017,600	2,427,372	1,590,228
	給食費	2,040,000	1,116,444	923,556
	保健衛生費	100,000	16,029	83,971
	保育材料費	337,600	336,443	1,157
	水道光熱費(事業費)	650,000	649,917	83
燃料費(事業費)	200,000	52,000	148,000	
消耗品費(事業費)	250,000	163,007	86,993	
器具什器費(事業費)	40,000	0	40,000	
賃借料	50,000	0	50,000	
雑費(事業費)	350,000	93,532	256,468	
經常支出計(2)	37,463,600	23,952,530	13,511,070	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,451,496	-6,451,496	

施設 整備 等 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務 活動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,451,496	-6,451,496

	前期末支払資金残高(12)	5,749,985	18,636,340	-12,886,355
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,749,985	25,087,836	-19,337,851

理事長	園長	主任	担当者
●	●	●	●

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 大沢愛育会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	15,594,440	0	15,594,440
	運営費収入	15,594,440	0	15,594,440
	運営費収入	13,683,300	0	13,683,300
	寒冷地加算額収入	135,080	0	135,080
	民間給与等改善費収入	1,483,530	0	1,483,530
	児童用採暖費加算額収入	143,760	0	143,760
	事務職員雇上費	148,770	0	148,770
	経常経費補助金収入	13,721,970	0	13,721,970
	経常経費補助金収入	13,721,970	0	13,721,970
	市区町村補助金収入	13,721,970	0	13,721,970
	雑収入	1,087,616	0	1,087,616
	雑収入	1,087,616	0	1,087,616
	雑収入	1,083,673	0	1,083,673
	預金利子収入	3,943	0	3,943
事業活動収入計(1)	30,404,026	0	30,404,026	
支出	人件費支出	18,656,653	0	18,656,653
	職員俸給	12,965,886	0	12,965,886
	職員諸手当	2,791,157	0	2,791,157
	特殊業務手当	313,656	0	313,656
	管理職手当	144,200	0	144,200
	通勤手当	378,000	0	378,000
	期末勤勉手当	1,798,808	0	1,798,808
	超過勤務手当	156,493	0	156,493
	非常勤職員給与	416,000	0	416,000
	嘱託医手当	50,000	0	50,000
	非常勤職員賃金	366,000	0	366,000
	法定福利費	2,483,610	0	2,483,610
	社会保険等事業主負担金	2,483,610	0	2,483,610
	事務費支出	2,868,505	0	2,868,505
	福利厚生費	85,758	0	85,758
	職員健康診断料	85,758	0	85,758
	旅費交通費	69,640	0	69,640
	消耗品費(事務費)	53,911	0	53,911
	器具什器費(事務費)	50,000	0	50,000
	水道光熱費(事務費)	161,255	0	161,255
修繕費	145,000	0	145,000	
通信運搬費	98,379	0	98,379	

事業活動 支出の部	会議費	12,539	0	12,539
	業務委託費	255,960	0	255,960
	手数料	8,295	0	8,295
	賃借料	462,623	0	462,623
	租税公課	9,229	0	9,229
	雑費(事務費)	1,455,916	0	1,455,916
	雑費(事務費)	1,101,519	0	1,101,519
	職員給食費	354,397	0	354,397
	事業費支出	2,427,372	0	2,427,372
	給食費	1,116,444	0	1,116,444
	保健衛生費	16,029	0	16,029
	保育材料費	336,443	0	336,443
	水道光熱費(事業費)	649,917	0	649,917
	燃料費(事業費)	52,000	0	52,000
	消耗品費(事業費)	163,007	0	163,007
	雑費(事業費)	93,532	0	93,532
	減価償却費	10,051,840	0	10,051,840
	減価償却費	10,051,840	0	10,051,840
	事業活動支出計(2)	34,004,370	0	34,004,370
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,600,344	0	-3,600,344	
事業活動 外収支の部	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,600,344	0	-3,600,344
特別 収支の部	特別収入計(8)	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)		-3,600,344	0	-3,600,344
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	203,942,079	203,942,079	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	200,341,735	203,942,079	-3,600,344
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,341,735	203,942,079	-3,600,344





理事長	園長	主任	担当者
			

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 大沢愛育会]

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	25,429,179	18,894,976	6,534,203	流動負債	341,343	258,636	82,707
現金預金	11,707,209	18,894,976	-7,187,767	未払金	341,343	0	341,343
現金	1,176	43,355	-42,179	預り金	0	258,636	-258,636
普通預金	11,706,033	18,851,621	-7,145,588				
 普通預金	3,813,487	198,320	3,615,167				
 普通預金	162	4,525,283	-4,525,121				
	1,284,132	1,285,018	-886				
 普通預金	6,608,252	12,843,000	-6,234,748				
未収金	13,721,970	0	13,721,970				
立替金	0	0	0				
諸口	0	0	0				
固定資産	195,833,899	205,885,739	-10,051,840	負債の部合計	341,343	258,636	82,707
基本財産	160,552,601	168,754,046	-8,201,445	純 資 産 の 部			
建 物	152,972,601	161,174,046	-8,201,445	基本 金	7,580,000	7,580,000	0
建物（取得価額）	161,857,500	161,857,500	0	基本 金	7,580,000	7,580,000	0
建物（減価償却引当金）	-8,884,899	-683,454	-8,201,445	1号基本金	7,480,000	7,480,000	0
土 地	7,480,000	7,480,000	0	2号基本金	100,000	100,000	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	35,281,298	37,131,693	-1,850,395	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	21,244,434	22,822,889	-1,578,455	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物（取得価額）	22,951,820	22,951,820	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物（減価償却引当金）	-1,707,386	-128,931	-1,578,455	保育所施設・設備整備積	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,036,864	1,308,804	-271,940				
器具及び備品（取得価額）	3,502,860	3,502,860	0				
器具及び備品（減価償却引当金）	-2,465,996	-2,194,056	-271,940	次期繰越活動収支差額	200,341,735	203,942,079	-3,600,344
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	200,341,735	203,942,079	-3,600,344
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	-3,600,344	0	-3,600,344
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	220,921,735	224,522,079	-3,600,344
資産の部合計	221,263,078	224,780,715	-3,517,637	負債及び純資産の部合計	221,263,078	224,780,715	-3,517,637

脚注：減価償却費の累計額 13,058,281円