

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

[合計]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	53,246,940	53,246,940	0	
	運営費収入	53,246,940	53,246,940	0	
	私的契約利用料収入	34,700	34,700	0	
	私的契約利用料収入	34,700	34,700	0	延長保育料
	經常経費補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	保育士処遇
	經常経費補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	延長保育
	寄附金収入	5,240,000	5,351,722	-111,722	
	寄附金収入	5,240,000	5,351,722	-111,722	支援
	雑収入	600,000	651,380	-51,380	
	雑収入	600,000	651,380	-51,380	職員給食
受取利息配当金収入	20,960	27,840	-6,880		
受取利息配当金収入	20,960	27,840	-6,880		
經常収入計(1)		60,507,600	60,677,582	-169,982	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,615,000	41,588,574	26,426	
	職員俸給	19,531,550	19,529,630	1,920	
	職員諸手当	8,900,000	8,899,414	586	
	非常勤職員給与	7,381,150	7,381,112	38	
	退職共済掛金	402,300	402,300	0	
	法定福利費	5,400,000	5,376,118	23,882	健.厚.雇.労
	事務費支出	8,151,522	7,822,758	328,764	
	福利厚生費	301,000	300,266	734	検便.健康
	旅費交通費	230,000	222,650	7,350	
	研修費	20,000	20,000	0	
	消耗品費	270,000	178,892	91,108	
	器具什器費	700,000	551,440	148,560	
	印刷製本費	320,000	311,138	8,862	チャージ料.印刷
	水道光熱費	102,000	97,155	4,845	水道.ガス.電気
	燃料費	50,000	41,220	8,780	ガソリン代
	修繕費	40,000	30,372	9,628	
	通信運搬費	232,698	241,298	-8,600	切手.電話料
	会議費	40,000	22,960	17,040	コピー.菓子
	業務委託費	3,084,593	3,073,698	10,895	点検.ゴミ収集
	手数料	70,000	60,137	9,863	振込.残高証明
損害保険料	274,200	274,200	0	火災	
賃借料	660,642	660,642	0	パソコン.印刷機	
租税公課	8,000	8,000	0		
土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	土地.駐車場	

経常活動による収支	支	雑費	788,389	768,690	19,699	
		事業費支出	6,523,875	5,802,446	721,429	
		給食費	3,310,000	3,243,579	66,421	給食.ミク
		保健衛生費	150,000	112,967	37,033	
		保育材料費	650,875	509,796	141,079	
		水道光熱費	1,010,000	906,534	103,466	水道.ガス.電気
		燃料費	33,000	29,125	3,875	灯油代
		消耗品費	100,000	78,231	21,769	
		器具什器費	1,170,000	875,582	294,418	
		雑費	100,000	46,632	53,368	
経常支出計(2)		56,290,397	55,213,778	1,076,619		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,217,203	5,463,804	-1,246,601		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	246,886,400	44,955,150	201,931,250	
		施設整備等寄附金収入	246,886,400	44,955,150	201,931,250	■■■■より
		固定資産売却収入	15,849,562	15,849,562	0	
		土地売却収入	15,849,562	15,849,562	0	大槌町より
		施設整備等収入計(4)	262,735,962	60,804,712	201,931,250	
	支	固定資産取得支出	333,588,125	90,834,090	242,754,035	
		器具及び備品取得支出	689,175	618,200	70,975	ペット.ボート.消
		建設仮勘定支出	332,898,950	90,215,890	242,683,060	園舎建設
		施設整備等支出計(5)	333,588,125	90,834,090	242,754,035	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,852,163	-30,029,378	-40,822,785	
財務活動による収支	収	借入金収入	40,091,960	0	40,091,960	
		設備資金借入金収入	40,091,960	0	40,091,960	
		積立預金取崩収入	27,143,000	26,775,000	368,000	園舎建設
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	4,632,000	-4,632,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	27,143,000	22,143,000	5,000,000	
		財務収入計(7)	67,234,960	26,775,000	40,459,960	
	支	積立預金積立支出	600,000	1,600,000	-1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	600,000	1,600,000	-1,000,000	
		財務支出計(8)	600,000	1,600,000	-1,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,634,960	25,175,000	41,459,960	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	609,426	-609,426		
前期末支払資金残高(12)		9,456,134	9,456,134	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,456,134	10,065,560	-609,426		

理事長	團長	主任	担当者
●	●	●	●

事業活動収支計算書

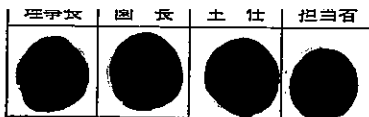
(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[合計]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	53,246,940	43,556,870	9,690,070
	運営費収入	53,246,940	43,556,870	9,690,070
	私的契約利用料収入	34,700	30,500	4,200
	私的契約利用料収入	34,700	30,500	4,200
	經常経費補助金収入	1,365,000	400,000	965,000
	經常経費補助金収入	1,365,000	400,000	965,000
	寄附金収入	5,351,722	1,960,072	3,391,650
	寄附金収入	5,351,722	1,960,072	3,391,650
	雑収入	651,380	723,719	-72,339
	雑収入	651,380	723,719	-72,339
事業活動収入計(1)		60,649,742	46,671,161	13,978,581
支 出	人件費支出	41,588,574	36,217,304	5,371,270
	職員俸給	19,529,630	21,568,800	-2,039,170
	職員諸手当	8,899,414	8,705,396	194,018
	非常勤職員給与	7,381,112	1,078,838	6,302,274
	退職共済掛金	402,300	402,300	0
	法定福利費	5,376,118	4,461,970	914,148
	事務費支出	7,822,758	4,307,832	3,514,926
	福利厚生費	300,266	238,824	61,442
	旅費交通費	222,650	321,820	-99,170
	研修費	20,000	29,000	-9,000
	消耗品費	178,892	117,894	60,998
	器具什器費	551,440	48,926	502,514
	印刷製本費	311,138	243,751	67,387
	水道光熱費	97,155	94,765	2,390
	燃料費	41,220	47,164	-5,944
	修繕費	30,372	29,150	1,222
	通信運搬費	241,298	219,123	22,175
	会議費	22,960	14,240	8,720
	業務委託費	3,073,698	361,305	2,712,393
	手数料	60,137	37,545	22,592
	損害保険料	274,200	261,230	12,970
	賃借料	660,642	753,732	-93,090
	租税公課	8,000	0	8,000
土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	
雑費	768,690	529,363	239,327	
事業費支出	5,802,446	4,431,727	1,370,719	

事業活動 支出の部	支	給食費	3,243,579	2,716,626	526,953
		保健衛生費	112,967	92,052	20,915
		保育材料費	509,796	349,606	160,190
		水道光熱費	906,534	833,042	73,492
		燃料費	29,125	29,150	-25
		消耗品費	78,231	100,268	-22,037
		器具什器費	875,582	195,500	680,082
		雑費	46,632	115,483	-68,851
		減価償却費	3,434,437	3,402,445	31,992
		減価償却費	3,434,437	3,402,445	31,992
		事業活動支出計(2)	58,648,215	48,359,308	10,288,907
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,001,527	-1,688,147	3,689,674
事業活動 外収支の部	収	受取利息配当金収入	27,840	19,985	7,855
		受取利息配当金収入	27,840	19,985	7,855
		事業活動外収入計(4)	27,840	19,985	7,855
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			27,840	19,985
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,029,367	-1,668,162	3,697,529
特別 収支の部	収	施設整備等寄附金収入	44,955,150	0	44,955,150
		施設整備等寄附金収入	44,955,150	0	44,955,150
		特別収入計(8)	44,955,150	0	44,955,150
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,641,438	0	25,641,438
		土地売却損・処分損(売却原価)	25,641,438	0	25,641,438
		特別支出計(9)	25,641,438	0	25,641,438
特別収支差額(10)=(8)-(9)			19,313,712	0	19,313,712
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			21,343,079	-1,668,162	23,011,241
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		81,605,963	80,274,125	1,331,838
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		102,949,042	78,605,963	24,343,079
	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)		26,775,000	4,000,000	22,775,000
	人件費積立金取崩額		4,632,000	0	4,632,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		22,143,000	4,000,000	18,143,000
	その他の積立金積立額(17)		1,600,000	1,000,000	600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,600,000	1,000,000	600,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			128,124,042	81,605,963	46,518,079



貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合計]

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	12,340,962	11,308,315	1,032,647	流動負債	2,275,402	1,852,181	423,221
現金預金	10,973,162	10,860,230	112,932	未払金	2,275,402	1,852,181	423,221
現金	29,764	27,766	1,998	預り金	0	0	0
普通預金	10,943,398	10,832,464	110,934				
普通預金(保育園)	10,338,105	10,545,611	-207,506				
普通預金(本部)	309,283	286,853	22,430				
普通預金-3	295,010	0	295,010				
普通預金-4	1,000	0	1,000				
未収金	1,367,800	448,085	919,715				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	172,685,809	151,952,156	20,733,653	負債の部合計	2,275,402	1,852,181	423,221
基本財産	4,000,000	45,491,000	-41,491,000	純 資 産 の 部			
土地	4,000,000	45,491,000	-41,491,000	基本金	30,694,727	30,694,727	0
その他の固定資産	168,685,809	106,461,156	62,224,653	基本金	30,694,727	30,694,727	0
建物	53,112,500	56,262,500	-3,150,000	1号基本金	26,050,000	26,050,000	0
車輛運搬具	29,170	54,170	-25,000	3号基本金	4,644,727	4,644,727	0
器具及び備品	1,395,649	1,036,886	358,763	その他の積立金	23,932,600	49,107,600	-25,175,000
建設仮勘定	90,215,890	0	90,215,890	人件費積立金	18,961,000	23,593,000	-4,632,000
保育所繰越積立預金	22,332,600	31,907,600	-9,575,000	修繕積立金	0	4,943,000	-4,943,000
人件費積立預金	18,961,000	23,593,000	-4,632,000	備品等購入積立金	3,371,600	3,371,600	0
修繕費積立預金	0	4,943,000	-4,943,000	保育所施設・設備整備積立金	1,600,000	17,200,000	-15,600,000
備品等購入積立預金	3,371,600	3,371,600	0	次期繰越活動収支差額	128,124,042	81,605,963	46,518,079
保育所施設・設備整備積立預金	1,600,000	17,200,000	-15,600,000	次期繰越活動収支差額	128,124,042	81,605,963	46,518,079
				(うち当期活動収支差額)	21,343,079	-1,668,162	23,011,241
				純資産の部合計	182,751,369	161,408,290	21,343,079
資産の部合計	185,026,771	163,260,471	21,766,300	負債及び純資産の部合計	185,026,771	163,260,471	21,766,300

脚 注:減価償却費の累計額 8,376,456円

注 記:1.重要な会計方針 法令、定款、経理規定のほか社会福祉法人会計基準による

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- (2) 有価証券の評価方法 該当なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 該当なし

2.重要な会計方針の変更 なし

3.基本財産の増加 なし

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5.担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6.重要な後発事象 なし