

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人零石保育園			
			零石保育園施設	零石保育園本部		
經常活動による収入支出	収入	運営費収入	84,410,550	84,410,550	0	
		運営費収入	84,410,550	84,410,550	0	
		私的契約利用収入	2,711,450	2,711,450	0	
		私的契約利用料収入	2,711,450	2,711,450	0	
		經常経費補助金収入	7,499,600	7,499,600	0	
		市町村補助金収入	7,499,600	7,499,600	0	
		雑収入	272,325	272,325	0	
		受取利息配当金収入	66,435	4,081	62,354	
	經常収入計(1)		94,960,360	94,898,006	62,354	
	支出	經常活動による支出	人件費支出	74,979,253	74,979,253	0
			職員俸給	30,127,000	30,127,000	0
			職員諸手当	16,543,825	16,543,825	0
			非常勤職員給与	16,747,462	16,747,462	0
			退職金	153,975	153,975	0
			退職共済掛金	849,300	849,300	0
			法定福利費	10,557,691	10,557,691	0
			事務費支出	6,028,608	6,028,608	0
			福利厚生費	174,193	174,193	0
			旅費交通費	94,838	94,838	0
研修費			47,000	47,000	0	
消耗品費			110,185	110,185	0	
器具什器費			136,250	136,250	0	
印刷製本費			512,359	512,359	0	
水道光熱費			153,006	153,006	0	
燃料費			73,458	73,458	0	
修繕費			265,139	265,139	0	
通信運搬費			276,221	276,221	0	
会議費			163,640	163,640	0	
業務委託費			967,892	967,892	0	
手数料			9,740	9,740	0	
損害保険料	52,644	52,644	0			
賃借料	755,895	755,895	0			
土地・建物賃借料	164,000	164,000	0			
雑費	2,072,148	2,072,148	0			
事業費支出		14,314,216	14,314,216	0		
	給食費	8,583,555	8,583,555	0		
	保健衛生費	718,377	718,377	0		
	保育材料費	1,516,196	1,516,196	0		
	水道光熱費	1,398,445	1,398,445	0		
	燃料費	679,291	679,291	0		
	消耗品費	624,432	624,432	0		
	賃借料	661,968	661,968	0		
	雑費	131,952	131,952	0		
經常支出計(2)		95,322,077	95,322,077	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-361,717	-424,071	62,354		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	210,000	210,000	0	
	支	その他の資産取得支出	210,000	210,000	0	
出						

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 雫石保育園		
			雫石保育園施設	雫石保育園本部	
収支		施設整備等支出計(5)	210,000	210,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	-210,000	0
財務活動による収支	収入				
			財務収入計(7)	0	0
	支出				
			財務支出計(8)	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-571,717	-634,071	62,354	
		前期末支払資金残高(11)	5,092,504	5,070,770	21,734
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,520,787	4,436,699	84,088

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 零石保育園	
			零石保育園施設	零石保育園本部
事業活動	収入			
	運営費収入	84,410,550	84,410,550	0
	運営費収入	84,410,550	84,410,550	0
	私的契約利用料収入	2,711,450	2,711,450	0
	私的契約利用収入	2,711,450	2,711,450	0
	經常経費補助金収入	7,499,600	7,499,600	0
	市町村補助金収入	7,499,600	7,499,600	0
	雑収入	56,000	56,000	0
	雑収入	56,000	56,000	0
	引当金戻入収入	216,325	216,325	0
退職給与引当金戻入収入	216,325	216,325	0	
事業活動収入計(1)	94,893,925	94,893,925	0	
事業活動	支出			
	人件費支出	74,979,253	74,979,253	0
	職員俸給	30,127,000	30,127,000	0
	職員諸手当	16,543,825	16,543,825	0
	非常勤職員給与	16,747,462	16,747,462	0
	退職金	153,975	153,975	0
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
	法定福利費	10,557,691	10,557,691	0
	事務費支出	4,903,208	4,903,208	0
	福利厚生費	174,193	174,193	0
	旅費交通費	94,838	94,838	0
	研修費	47,000	47,000	0
	消耗品費	110,185	110,185	0
	器具什器費	136,250	136,250	0
	印刷製本費	512,359	512,359	0
	水道光熱費	153,006	153,006	0
	燃料費	73,458	73,458	0
	修繕費	265,139	265,139	0
	通信運搬費	276,221	276,221	0
	会議費	163,640	163,640	0
	業務委託費	967,892	967,892	0
	手数料	9,740	9,740	0
	損害保険料	52,644	52,644	0
	賃借料	755,895	755,895	0
	土地・建物賃借料	164,000	164,000	0
	雑費	946,748	946,748	0
	事業費支出	14,314,216	14,314,216	0
	給食費	8,583,555	8,583,555	0
	保健衛生費	718,377	718,377	0
	保育材料費	1,516,196	1,516,196	0
	水道光熱費	1,398,445	1,398,445	0
	燃料費	679,291	679,291	0
	消耗品費	624,432	624,432	0
	賃借料	661,968	661,968	0
雑費	131,952	131,952	0	
減価償却費	603,109	603,109	0	
減価償却費	603,109	603,109	0	
引当金繰入	1,172,800	1,172,800	0	
徴収不能引当金繰入	47,400	47,400	0	
退職給与引当金繰入	1,125,400	1,125,400	0	
事業活動支出計(2)	95,972,586	95,972,586	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,078,661	-1,078,661	0	
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	66,435	4,081	62,354
	受取利息配当金収入	66,435	4,081	62,354
事業活動外収入計(4)	66,435	4,081	62,354	
事業活動外	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	66,435	4,081	62,354	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 雫石保育園	
			雫石保育園施設	雫石保育園本部
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,012,226	-1,074,580	62,354
特別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
	資産処分損	1	1	0
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
	特別支出計(9)	1	1	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,012,227	-1,074,581	62,354
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	4,049,694	4,027,960	21,734
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,037,467	2,953,379	84,088
	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)		3,037,467	2,953,379	84,088

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	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	7,366,706	8,389,867	-1,023,161	流動負債	2,893,319	3,297,363	-404,044				
現金預金	1,425,032	2,876,983	-1,451,951	未払金	2,893,319	3,297,363	-404,044				
未収金	5,960,154	5,449,260	510,894	固定負債	13,656,485	12,747,410	909,075				
徴収不能引当金	-47,400	0	-47,400	退職給与引当金	13,656,485	12,747,410	909,075				
前払金	28,920	63,624	-34,704	負債の部合計	16,549,804	16,044,773	505,031				
固定資産	40,237,065	39,721,100	515,965	純資産の部							
基本財産	1,994,982	2,229,280	-234,298								
建物	1,994,982	2,229,280	-234,298					基本金	4,902,500	4,902,500	0
その他の資産	38,242,083	37,491,820	750,263					基本金	4,902,500	4,902,500	0
構築物	861,193	1,007,300	-146,107					その他の積立金	23,114,000	23,114,000	0
器具及び備品	610,405	623,110	-12,705					人件費積立金	19,229,000	19,229,000	0
保育所繰越積立預金	23,114,000	23,114,000	0					修繕積立金	3,003,000	3,003,000	0
退職共済金	13,656,485	12,747,410	909,075					備品等購入積立金	882,000	882,000	0
								次期繰越活動収支差額	3,037,467	4,049,694	-1,012,227
								次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3,037,467	4,049,694	-1,012,227
資産の部合計	47,603,771	48,110,967	-507,196	純資産の部合計	31,053,967	32,066,194	-1,012,227				
				負債及び純資産の部合計	47,603,771	48,110,967	-507,196				

脚注
減価償却費の累計額 23,246,760円

注記

1.重要な会計方針

(1) 減価償却費の計上基準

定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、県社会福祉協議会退職共済の法人負担累計額を計上している。

徴収不能引当金

貸倒れによる損失に備えて、未回収となっている過年度の一時保育料を個別に徴収不能額として計上している。

(3) 採用している会計基準

社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.基本財産の増減

該当なし

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5.担保提供資産と関連債務

該当なし

6.重要な後発事象

該当なし

7.その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし