

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

計算書類

さいたま市緑区大字下野田 940

社会福祉法人 祥和会

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

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入	運営費収入	[137,276,160]	[137,361,330]	[△ 85,170]	
		私的契約利用料収入	[2,280,000]	[2,128,830]	[151,170]	
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費補助金収入	[32,335,300]	[32,457,500]	[△ 122,200]	
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[2,150,000]	[1,974,322]	[175,678]	
		借入金利息補助金収入	[186,086]	[186,086]	[0]	
		受取利息配当金収入	[11,000]	[7,068]	[3,932]	
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
		経理区分間繰入金収入	[150,000]	[11,800]	[138,200]	
	経常収入計(1)	[174,388,546]	[174,126,936]	[261,610]		
支 出	支出	人件費支出	[105,090,000]	[104,842,147]	[247,853]	
		事務費支出	[25,618,000]	[25,430,765]	[187,235]	
		事業費支出	[16,503,000]	[16,372,819]	[130,181]	
		借入金利息支出	[372,172]	[372,172]	[0]	
		経理区分間繰入金支出	[150,000]	[11,800]	[138,200]	
		経常支出計(2)	[147,733,172]	[147,029,703]	[703,469]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,655,374]	[27,097,233]	[△ 441,859]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	固定資産取得支出	[1,460,000]	[1,453,070]	[6,930]	
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,460,000]	[1,453,070]	[6,930]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,460,000]	[△ 1,453,070]	[△ 6,930]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	借入金元金償還金支出	[1,056,000]	[1,056,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[22,501,000]	[22,500,564]	[436]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
	財務支出計(8)	[23,557,000]	[23,556,564]	[436]		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 23,557,000]	[△ 23,556,564]	[△ 436]		
	予備費(10)	[962,000]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[676,374]	[2,087,599]	[△ 1,411,225]		
	前期末支払資金残高(12)	16,398,275	16,398,275	0		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,074,649]	[18,485,874]	[△ 1,411,225]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

事務費支出	福利厚生費	81,000 円
事務費支出	水道光熱費	3,000 円
事務費支出	修繕費	43,000 円
事務費支出	業務委託費	521,000 円
事務費支出	損害保険料	7,000 円
事務費支出	賃借料	14,000 円
事業費支出	給食費	336,000 円
事業費支出	保健衛生費	359,000 円
事業費支出	保育材料費	28,000 円
事業費支出	水道光熱費	92,000 円
事業費支出	消耗品費	47,000 円
事業費支出	器具什器費	386,000 円
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	360,000 円
積立預金積立支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000 円
	計	2,278,000 円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[137,276,160]	[0]	[71,353,900]	[65,922,260]
	運営費収入	137,276,160	0	71,353,900	65,922,260
	私的契約利用料収入	[2,280,000]	[0]	[1,260,000]	[1,020,000]
	延長保育料収入	520,000	0	450,000	70,000
	主食費収入	1,600,000	0	800,000	800,000
	私的契約利用料収入	160,000	0	10,000	150,000
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[32,335,300]	[0]	[18,071,300]	[14,264,000]
	市町村補助金収入	32,335,300	0	18,071,300	14,264,000
	収入 寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[2,150,000]	[0]	[1,050,000]	[1,100,000]
	職員等給食費収入	1,750,000	0	950,000	800,000
	雑収入	400,000	0	100,000	300,000
	借入金利息補助金収入	[186,086]	[0]	[60,212]	[125,874]
	借入金利息補助金収入	186,086	0	60,212	125,874
	受取利息配当金収入	[11,000]	[0]	[10,000]	[1,000]
	受取利息配当金収入	11,000	0	10,000	1,000
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	0
経常収入計(1)	[174,388,546]	[150,000]	[91,805,412]	[82,433,134]	
支 出	人件費支出	[105,090,000]	[0]	[56,035,000]	[49,055,000]
	職員俸給	47,380,000	0	28,100,000	19,280,000
	職員諸手当	19,825,000	0	12,455,000	7,370,000
	非常勤職員給与	25,680,000	0	8,380,000	17,300,000
	退職共済掛金	945,000	0	540,000	405,000
	法定福利費	11,260,000	0	6,560,000	4,700,000
	事務費支出	[25,618,000]	[100,000]	[14,166,000]	[11,352,000]
	福利厚生費	573,000	0	281,000	292,000
	旅費交通費	40,000	0	30,000	10,000
	研修費	60,000	0	10,000	50,000
	消耗品費	930,000	0	460,000	470,000
	器具什器費	200,000	0	80,000	120,000
	水道光熱費	161,000	0	93,000	68,000
	修繕費	623,000	0	593,000	30,000
	通信運搬費	640,000	0	490,000	150,000
	業務委託費	7,401,000	0	4,114,000	3,287,000
	手数料	180,000	0	80,000	100,000
	損害保険料	622,000	0	287,000	335,000
	賃借料	944,000	0	614,000	330,000
	土地建物賃借料	11,364,000	0	6,084,000	5,280,000
雑費	1,880,000	100,000	950,000	830,000	
事業費支出	[16,503,000]	[0]	[8,821,000]	[7,682,000]	
給食費	7,556,000	0	3,633,000	3,923,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	保健衛生費	809,000	0	400,000	409,000
	保育材料費	3,468,000	0	2,028,000	1,440,000
	水道光熱費	3,037,000	0	1,752,000	1,285,000
	燃料費	10,000	0	0	10,000
	消耗品費	727,000	0	447,000	280,000
	器具什器費	886,000	0	561,000	325,000
	雑 費	10,000	0	0	10,000
	借入金利息支出	[372,172]	[0]	[120,424]	[251,748]
	借入金利息支出	372,172	0	120,424	251,748
	経理区分間繰入金支出	[150,000]	[0]	[140,000]	[10,000]
経理区分間繰入金支出	150,000	0	140,000	10,000	
経常支出計(2)	[147,733,172]	[100,000]	[79,282,424]	[68,350,748]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,655,374]	[50,000]	[12,522,988]	[14,082,386]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,460,000]	[0]	[760,000]	[700,000]
	器具及び備品取得支出	1,460,000	0	760,000	700,000
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,460,000]	[0]	[760,000]	[700,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,460,000]	[0]	[△ 760,000]	[△ 700,000]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還金支出	[1,056,000]	[0]	[1,056,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	1,056,000	0	1,056,000	0
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[22,501,000]	[0]	[10,500,000]	[12,001,000]
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	22,501,000	0	10,500,000	12,001,000	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[23,557,000]	[0]	[11,556,000]	[12,001,000]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 23,557,000]	[0]	[△ 11,556,000]	[△ 12,001,000]	
予備費(10)	[962,000]	[40,000]	[7,000]	[915,000]	
予備費	962,000	40,000	7,000	915,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[676,374]	[10,000]	[199,988]	[466,386]	
前期末支払資金残高(12)	16,398,275	7,300	12,227,890	4,163,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,074,649]	[17,300]	[12,427,878]	[4,629,471]	

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	本部	みう保育園	かほ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[137,361,330]	[0]	[71,288,920]	[66,072,410]
	運営費収入	137,361,330	0	71,288,920	66,072,410
	私的契約利用料収入	[2,128,830]	[0]	[1,200,490]	[928,340]
	延長保育料収入	488,570	0	444,130	44,440
	主食費収入	1,517,620	0	755,720	761,900
	私的契約利用料収入	122,640	0	640	122,000
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[32,457,500]	[0]	[18,188,500]	[14,269,000]
	市町村補助金収入	32,457,500	0	18,188,500	14,269,000
	収入 寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[1,974,322]	[0]	[861,800]	[1,112,522]
	職員等給食費収入	1,672,300	0	858,800	813,500
	雑収入	302,022	0	3,000	299,022
	借入金利息補助金収入	[186,086]	[0]	[60,212]	[125,874]
	借入金利息補助金収入	186,086	0	60,212	125,874
	受取利息配当金収入	[7,068]	[0]	[4,446]	[2,622]
	受取利息配当金収入	7,068	0	4,446	2,622
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[11,800]	[11,800]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	11,800	11,800	0	0
経常収入計(1)	[174,126,936]	[11,800]	[91,604,368]	[82,510,768]	
支 出	人件費支出	[104,842,147]	[0]	[55,985,816]	[48,856,331]
	職員俸給	47,364,532	0	28,098,328	19,266,204
	職員諸手当	19,812,801	0	12,451,141	7,361,660
	非常勤職員給与	25,535,323	0	8,351,186	17,184,137
	退職共済掛金	938,700	0	536,400	402,300
	法定福利費	11,190,791	0	6,548,761	4,642,030
	事務費支出	[25,430,765]	[11,800]	[14,124,983]	[11,293,982]
	福利厚生費	571,285	0	280,244	291,041
	旅費交通費	32,640	0	23,190	9,450
	研修費	28,800	0	4,000	24,800
	消耗品費	916,367	0	452,186	464,181
	器具什器費	197,905	0	78,445	119,460
	水道光熱費	159,291	0	92,185	67,106
	修繕費	621,953	0	592,023	29,930
	通信運搬費	632,473	0	487,372	145,101
	業務委託費	7,400,078	0	4,113,488	3,286,590
	手数料	162,740	0	73,630	89,110
	損害保険料	620,733	0	286,620	334,113
	賃借料	941,220	0	613,620	327,600
	土地建物賃借料	11,364,000	0	6,084,000	5,280,000
雑費	1,781,280	11,800	943,980	825,500	
事業費支出	[16,372,819]	[0]	[8,723,717]	[7,649,102]	
給食費	7,555,117	0	3,632,717	3,922,400	

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	保健衛生費	713,303	0	304,834	408,469
	保育材料費	3,459,952	0	2,027,547	1,432,405
	水道光熱費	3,026,543	0	1,751,526	1,275,017
	燃料費	5,405	0	0	5,405
	消耗品費	718,381	0	446,495	271,886
	器具什器費	884,878	0	560,598	324,280
	雑 費	9,240	0	0	9,240
	借入金利息支出	[372,172]	[0]	[120,424]	[251,748]
	借入金利息支出	372,172	0	120,424	251,748
	経理区分間繰入金支出	[11,800]	[0]	[1,800]	[10,000]
経理区分間繰入金支出	11,800	0	1,800	10,000	
経常支出計(2)	[147,029,703]	[11,800]	[78,956,740]	[68,061,163]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[27,097,233]	[0]	[12,647,628]	[14,449,605]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,453,070]	[0]	[758,070]	[695,000]
器具及び備品取得支出	1,453,070	0	758,070	695,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,453,070]	[0]	[758,070]	[695,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,453,070]	[0]	[△ 758,070]	[△ 695,000]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還金支出	[1,056,000]	[0]	[1,056,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	1,056,000	0	1,056,000	0
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[22,500,564]	[0]	[10,500,000]	[12,000,564]
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	22,500,564	0	10,500,000	12,000,564	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[23,556,564]	[0]	[11,556,000]	[12,000,564]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 23,556,564]	[0]	[△ 11,556,000]	[△ 12,000,564]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,087,599]	[0]	[333,558]	[1,754,041]	
前期末支払資金残高(11)	16,398,275	7,300	12,227,890	4,163,085	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[18,485,874]	[7,300]	[12,561,448]	[5,917,126]	

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

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	運営費収入	137,361,330]	128,536,060]	8,825,270]
	私的契約利用料収入	2,128,830]	1,907,968]	220,862]
	〇〇事業収入	0]	0]	0]
	經常経費補助金収入	32,457,500]	27,130,600]	5,326,900]
	寄附金収入	0]	0]	0]
	雑収入	1,974,322]	1,974,142]	180]
	借入金元金償還補助金収入	0]	0]	0]
	引当金戻入	0]	0]	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,632,169]	7,632,169]	0]
	事業活動収入計(1)	181,554,151]	167,180,939]	14,373,212]
支の部	人件費支出	104,842,147]	98,143,419]	6,698,728]
	事務費支出	25,430,765]	23,549,720]	1,881,045]
	事業費支出	16,372,819]	16,455,432]	[△ 82,613]
	減価償却費	10,052,162]	10,031,223]	20,939]
	徴収不能額	0]	0]	0]
	引当金繰入	0]	0]	0]
	事業活動支出計(2)	156,697,893]	148,179,794]	8,518,099]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,856,258]	19,001,145]	5,855,113]	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	186,086]	179,485]	6,601]
	受取利息配当金収入	7,068]	4,021]	3,047]
	会計単位間繰入金収入	0]	0]	0]
	経理区分間繰入金収入	11,800]	183,267]	[△ 171,467]
	投資有価証券売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	有価証券売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	事業活動外収入計(4)	204,954]	366,773]	[△ 161,819]
支の部	借入金利息支出	372,172]	358,971]	13,201]
	経理区分間繰入金支出	11,800]	183,267]	[△ 171,467]
	投資有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	0]
	有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	0]
	資産評価損	0]	0]	0]
	事業活動外支出計(5)	383,972]	542,238]	[△ 158,266]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 179,018]	[△ 175,465]	[△ 3,553]	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	24,677,240]	18,825,680]	5,851,560]	
特別収入	施設整備等補助金収入	0]	0]	0]
	施設整備等寄附金収入	0]	0]	0]
	固定資産売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0]	0]	0]
	特別収入計(8)	0]	0]	0]
支の部	基本金組入額	0]	0]	0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0]	0]	0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	24,677,240]	18,825,680]	5,851,560]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[18,716,164]	[14,390,484]	[4,325,680]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[43,393,404]	[33,216,164]	[10,177,240]
	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)	[22,500,564]	[14,500,000]	[8,000,564]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,892,840	18,716,164	2,176,676

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	本部	みう保育園	かほ保育園
収 入	運営費収入	[137,361,330]	[0]	[71,288,920]	[66,072,410]
	運営費収入	137,361,330	0	71,288,920	66,072,410
	私的契約利用料収入	[2,128,830]	[0]	[1,200,490]	[928,340]
	延長保育料収入	488,570	0	444,130	44,440
	主食費	1,517,620	0	755,720	761,900
	私的契約利用料収入	122,640	0	640	122,000
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[32,457,500]	[0]	[18,188,500]	[14,269,000]
	市町村補助金収入	32,457,500	0	18,188,500	14,269,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[1,974,322]	[0]	[861,800]	[1,112,522]
	職員等給食費収入	1,672,300	0	858,800	813,500
	雑収入	302,022	0	3,000	299,022
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,632,169]	[0]	[3,795,447]	[3,836,722]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,632,169	0	3,795,447	3,836,722
	事業活動収入計(1)	[181,554,151]	[0]	[95,335,157]	[86,218,994]
支 出	人件費支出	[104,842,147]	[0]	[55,985,816]	[48,856,331]
	職員俸給	47,364,532	0	28,098,328	19,266,204
	職員諸手当	19,812,801	0	12,451,141	7,361,660
	非常勤職員給与	25,535,323	0	8,351,186	17,184,137
	退職共済掛金	938,700	0	536,400	402,300
	法定福利費	11,190,791	0	6,548,761	4,642,030
	事務費支出	[25,430,765]	[11,800]	[14,124,983]	[11,293,982]
	福利厚生費	571,285	0	280,244	291,041
	旅費交通費	32,640	0	23,190	9,450
	研修費	28,800	0	4,000	24,800
	消耗品費	916,367	0	452,186	464,181
	器具什器費	197,905	0	78,445	119,460
	水道光熱費	159,291	0	92,185	67,106
	修繕費	621,953	0	592,023	29,930
	通信運搬費	632,473	0	487,372	145,101
	業務委託費	7,400,078	0	4,113,488	3,286,590
	手数料	162,740	0	73,630	89,110
	損害保険料	620,733	0	286,620	334,113
	賃借料	941,220	0	613,620	327,600
	土地建物賃借料	11,364,000	0	6,084,000	5,280,000
	雑費	1,781,280	11,800	943,980	825,500
	事業費支出	[16,372,819]	[0]	[8,723,717]	[7,649,102]
	給食費	7,555,117	0	3,632,717	3,922,400
保健衛生費	713,303	0	304,834	408,469	
保育材料費	3,459,952	0	2,027,547	1,432,405	
水道光熱費(事業)	3,026,543	0	1,751,526	1,275,017	
燃料費(事業)	5,405	0	0	5,405	

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園
事業活動収支の部	消耗品費(事業)	718,381	0	446,495	271,886
	器具什器費(事業)	884,878	0	560,598	324,280
	雑費	9,240	0	0	9,240
	減価償却費	[10,052,162]	[0]	[4,681,648]	[5,370,514]
	減価償却費	10,052,162	0	4,681,648	5,370,514
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[156,697,893]	[11,800]	[83,516,164]	[73,169,929]
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[24,856,258]	[△ 11,800]	[11,818,993]	[13,049,065]
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[186,086]	[0]	[60,212]
借入金利息補助金収入		186,086	0	60,212	125,874
受取利息配当金収入		[7,068]	[0]	[4,446]	[2,622]
受取利息配当金収入		7,068	0	4,446	2,622
会計単位間繰入金収入		[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入		[11,800]	[11,800]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入		11,800	11,800	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券売却益(売却収入)		[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動外収入計(4)		[204,954]	[11,800]	[64,658]	[128,496]
事業活動外支出の部	借入金利息支出	[372,172]	[0]	[120,424]	[251,748]
	借入金利息支出	372,172	0	120,424	251,748
	経理区分間繰入金支出	[11,800]	[0]	[1,800]	[10,000]
	経理区分間繰入金支出	11,800	0	1,800	10,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外支出計(5)	[383,972]	[0]	[122,224]	[261,748]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 179,018]	[11,800]	[△ 57,566]	[△ 133,252]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[24,677,240]	[0]	[11,761,427]	[12,915,813]	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別支出の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[24,677,240]	[0]	[11,761,427]	[12,915,813]	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[18,716,164]	[7,300]	[7,097,844]	[11,611,020]
繰越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[43,393,404]	[7,300]	[18,859,271]	[24,526,833]
活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[22,500,564]	[0]	[10,500,000]	[12,000,564]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,500,564	0	10,500,000	12,000,564
繰越	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,892,840	7,300	8,359,271	12,526,269

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	[27,442,615]	[26,393,051]	[1,049,564]	流動負債	[8,956,741]	[9,994,776]	[△ 1,038,035]
現金預金	25,983,837	21,042,277	4,941,560	未払金	8,955,134	9,285,992	△ 330,858
未収金	308,286	4,098,885	△ 3,790,599	預り金	1,607	708,784	△ 707,177
前払金	1,147,356	1,251,889	△ 104,533	固定負債	[33,012,000]	[34,068,000]	[△ 1,056,000]
仮払金	3,136	0	3,136	設備資金借入金	33,012,000	34,068,000	△ 1,056,000
固定資産	[241,718,256]	[227,816,784]	[13,901,472]	負債の部合計	[41,968,741]	[44,062,776]	[△ 2,094,035]
基本財産	[174,572,075]	[181,409,339]	[△ 6,837,264]	純 資 産 の 部			
建物	174,572,075	181,409,339	△ 6,837,264	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
その他の固定資産	[67,146,181]	[46,407,445]	[20,738,736]	(1号基本金)	(1,273,666)	(1,273,666)	(0)
構築物	16,330,729	17,660,312	△ 1,329,583	(3号基本金)	(5,778,916)	(5,778,916)	(0)
器具及び備品	5,445,274	5,633,646	△ 188,372	国庫補助金等特別積立金	[162,246,144]	[169,878,313]	[△ 7,632,169]
水道利用権	2,303,994	2,482,247	△ 178,253	国庫補助金等特別積立			
ソフトウェア	65,620	131,240	△ 65,620	金	162,246,144	169,878,313	△ 7,632,169
保証金	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[37,000,564]	[14,500,000]	[22,500,564]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立預金	37,000,564	14,500,000	22,500,564	積立金	37,000,564	14,500,000	22,500,564
				次期繰越活動収支差額	[20,892,840]	[18,716,164]	[2,176,676]
				次期繰越活動収支差額	20,892,840	18,716,164	2,176,676
				(うち当期活動収支差額)	24,677,240	18,825,680	5,851,560
				純資産の部合計	[227,192,130]	[210,147,059]	[17,045,071]
資産の部合計	269,160,871	254,209,835	14,951,036	負債及び純資産の部合計	269,160,871	254,209,835	14,951,036

脚注

1. 減価償却費の累計額

29,145,659 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

第5号様式

本部

(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	[7,300]	[7,300]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	7,300	7,300	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[7,300]	[7,300]	[0]
				次期繰越活動収支差額	7,300	7,300	0
				(うち当期活動収支差額)	0	△ 700	700
				純資産の部合計	[7,300]	[7,300]	[0]
資産の部合計	7,300	7,300	0	負債及び純資産の部合計	7,300	7,300	0

脚注

1. 減価償却費の累計額

0 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

みう保育園

(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	[17,654,989]	[17,915,412]	[△ 260,423]	流動負債	[5,093,541]	[5,687,522]	[△ 593,981]
現金預金	16,970,577	16,520,196	450,381	未払金	5,093,541	5,306,942	△ 213,401
未収金	177,412	888,216	△ 710,804	預り金	0	380,580	△ 380,580
前払金	507,000	507,000	0	固定負債	[6,512,000]	[7,568,000]	[△ 1,056,000]
固定資産	[106,298,060]	[99,721,638]	[6,576,422]	設備資金借入金	6,512,000	7,568,000	△ 1,056,000
基本財産	[72,554,276]	[75,338,901]	[△ 2,784,625]	負債の部合計	[11,605,541]	[13,255,522]	[△ 1,649,981]
建物	72,554,276	75,338,901	△ 2,784,625	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[33,743,784]	[24,382,737]	[9,361,047]	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
構築物	5,927,206	6,455,112	△ 527,906	(1号基本金)	(1,273,666)	(1,273,666)	(0)
器具及び備品	3,223,448	3,689,380	△ 465,932	(3号基本金)	(5,778,916)	(5,778,916)	(0)
水道利用権	1,027,510	1,107,005	△ 79,495	国庫補助金等特別積立金	[76,435,655]	[80,231,102]	[△ 3,795,447]
ソフトウェア	65,620	131,240	△ 65,620	国庫補助金等特別積立金			
保証金	3,000,000	3,000,000	0	金	76,435,655	80,231,102	△ 3,795,447
保育所施設・設備整備積立預金	20,500,000	10,000,000	10,500,000	その他の積立金	[20,500,000]	[10,000,000]	[10,500,000]
				保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	10,000,000	10,500,000
				次期繰越活動収支差額	[8,359,271]	[7,097,844]	[1,261,427]
				次期繰越活動収支差額	8,359,271	7,097,844	1,261,427
				(うち当期活動収支差額)	11,761,427	11,010,713	750,714
				純資産の部合計	[112,347,508]	[104,381,528]	[7,965,980]
資産の部合計	123,953,049	117,637,050	6,315,999	負債及び純資産の部合計	123,953,049	117,637,050	6,315,999

脚注

1. 減価償却費の累計額

18,485,632 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

かほ保育園

(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	[9,780,326]	[8,470,339]	[1,309,987]	流動負債	[3,863,200]	[4,307,254]	[△ 444,054]
現金預金	9,005,960	4,514,781	4,491,179	未払金	3,861,593	3,979,050	△ 117,457
未収金	130,874	3,210,669	△ 3,079,795	預り金	1,607	328,204	△ 326,597
前払金	640,356	744,889	△ 104,533	固定負債	[26,500,000]	[26,500,000]	[0]
仮払金	3,136	0	3,136	設備資金借入金	26,500,000	26,500,000	0
固定資産	[135,420,196]	[128,095,146]	[7,325,050]	負債の部合計	[30,363,200]	[30,807,254]	[△ 444,054]
基本財産	[102,017,799]	[106,070,438]	[△ 4,052,639]	純 資 産 の 部			
建物	102,017,799	106,070,438	△ 4,052,639	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[33,402,397]	[22,024,708]	[11,377,689]	国庫補助金等特別積立金	[85,810,489]	[89,647,211]	[△ 3,836,722]
構築物	10,403,523	11,205,200	△ 801,677	国庫補助金等特別積立 金	85,810,489	89,647,211	△ 3,836,722
器具及び備品	2,221,826	1,944,266	277,560	その他の積立金	[16,500,564]	[4,500,000]	[12,000,564]
水道利用権	1,276,484	1,375,242	△ 98,758	保育所施設・設備整備 積立金	16,500,564	4,500,000	12,000,564
保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	[12,526,269]	[11,611,020]	[915,249]
保育所施設・設備整備 積立預金	16,500,564	4,500,000	12,000,564	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,526,269 12,915,813	11,611,020 7,815,667	915,249 5,100,146
				純資産の部合計	[114,837,322]	[105,758,231]	[9,079,091]
資産の部合計	145,200,522	136,565,485	8,635,037	負債及び純資産の部合計	145,200,522	136,565,485	8,635,037

脚注

1. 減価償却費の累計額

10,660,027 円

財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第6号様式
(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	手許現金	109,190 円
	埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金	7,300 円
	埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金	16,896,084 円
	埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金	746 円
	青木信用金庫 吉川支店 普通預金	8,970,517 円
		25,983,837
未収金	福祉医療機構借入金利子補助金 他	308,286
前払金	地代	1,147,356
仮払金	給料差額	3,136
流動資産合計		[27,442,615]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	保育園園舎 緑区大字下野田940	
	保育園園舎 吉川市美南4-2-3	174,572,075
基本財産合計		[174,572,075]
(2) その他の固定資産		
構築物	園庭遊具他	16,330,729
器具及び備品	冷蔵庫他	5,445,274
水道利用権		2,303,994
ソフトウェア	栄養計算ソフト	65,620
保証金	土地保証金	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金	37,000,564
その他の固定資産合計		[67,146,181]
固定資産合計		[241,718,256]
資産の部合計		[269,160,871]
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	業者支払他 3月分	8,955,134
預り金	源泉所得税 3月分	1,607
流動負債合計		[8,956,741]
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	33,012,000
固定負債合計		[33,012,000]
負債の部合計		[41,968,741]
差引純資産		227,192,130

平成 年 月 日

上記は財産目録に相違ない。 社会福祉法人 祥和会

理事長 石合 一賀

印