

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 赤塚福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	156,660,000	156,594,710	65,290	
	運営費収入	156,660,000	156,594,710	65,290	
	私的契約利用料収入	1,240,000	1,224,348	15,652	
	私的契約利用料収入	1,240,000	1,224,348	15,652	
	經常経費補助金収入	35,573,000	35,465,086	107,914	
	經常経費補助金収入	35,573,000	35,465,086	107,914	
	雑収入	1,775,000	1,699,110	75,890	
	雑収入	1,775,000	1,699,110	75,890	
	借入金利息補助金収入	234,000	234,000	0	
	借入金利息補助金収入	234,000	234,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	26,790	13,210	
	受取利息配当金収入	40,000	26,790	13,210	
	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	
	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	
經常収入計(1)		195,759,000	195,481,044	277,956	
支 出	人件費支出	134,199,140	133,468,388	730,752	
	職員俸給	62,000,000	61,940,602	59,398	
	職員諸手当	34,965,440	34,766,609	198,831	
	非常勤職員給与	18,700,000	18,519,908	180,092	
	退職共済掛金	911,700	894,000	17,700	
	法定福利費	17,622,000	17,347,269	274,731	
	事務費支出	11,821,075	11,380,342	440,733	
	福利厚生費	600,000	573,455	26,545	
	旅費交通費	624,000	612,180	11,820	
	研修費	320,000	310,990	9,010	
	消耗品費	575,000	516,366	58,634	
	器具什器費	110,000	105,000	5,000	
	印刷製本費	760,000	741,381	18,619	
	水道光熱費	370,000	333,215	36,785	
	燃料費	55,000	51,748	3,252	
	修繕費	3,050,000	2,924,971	125,029	
	通信運搬費	420,000	404,827	15,173	
	会議費	30,000	5,020	24,980	
	業務委託費	2,470,000	2,440,200	29,800	
	手数料	21,475	15,135	6,340	
	損害保険料	110,000	102,900	7,100	
	賃借料	1,640,000	1,626,849	13,151	
	租税公課	95,600	95,600	0	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	雑費	330,000	280,505	49,495	
	事業費支出	20,976,000	20,387,456	588,544	
	給食費	12,100,000	11,856,967	243,033	
	保健衛生費	360,000	323,410	36,590	
	保育材料費	2,890,000	2,818,791	71,209	
	水道光熱費	3,600,000	3,494,431	105,569	
	燃料費	840,000	816,329	23,671	
	消耗品費	320,000	282,085	37,915	
	器具什器費	400,000	368,450	31,550	
	賃借料	20,000	0	20,000	
雑費	446,000	426,993	19,007		
借入金利息支出	469,503	469,503	0		
借入金利息支出	469,503	469,503	0		
経理区分間繰入金支出	237,000	237,000	0		

経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	237,000	237,000	0
		経常支出計(2)	167,702,718	165,942,689	1,760,029
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,056,282	29,538,355	△1,482,073
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,020,000	1,952,035	67,965
		車輛運搬具取得支出	200,000	199,900	100
		器具及び備品取得支出	1,820,000	1,752,135	67,865
		施設整備等支出計(5)	2,020,000	1,952,035	67,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,020,000	△1,952,035	△67,965	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,432,000	3,432,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,432,000	3,432,000	0
		積立預金積立支出	22,015,403	22,015,403	0
		保育所繰越積立預金積立支出	22,015,403	22,015,403	0
		財務支出計(8)	25,447,403	25,447,403	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,447,403	△25,447,403	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	588,879	2,138,917	△1,550,038	
	前期末支払資金残高(12)	36,762,578	36,762,578	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,351,457	38,901,495	△1,550,038	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 赤塚福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セ
収入	運営費収入	156,660,000	0	65,660,000	91,000,000	0
	運営費収入	156,660,000	0	65,660,000	91,000,000	0
	私的契約利用料収入	1,240,000	0	600,000	640,000	0
	私的契約利用料収入	1,240,000	0	600,000	640,000	0
	経常経費補助金収入	35,573,000	0	11,200,000	16,800,000	7,573,000
	経常経費補助金収入	35,573,000	0	11,200,000	16,800,000	7,573,000
	雑収入	1,775,000	0	700,000	980,000	95,000
	雑収入	1,775,000	0	700,000	980,000	95,000
	借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	0
	借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	0
	受取利息配当金収入	40,000	4,000	20,000	15,000	1,000
	受取利息配当金収入	40,000	4,000	20,000	15,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	0	0
	経常収入計(1)	195,759,000	241,000	78,180,000	109,669,000	7,669,000
経常活動による収支	人件費支出	134,199,140	0	57,520,000	69,602,300	7,076,840
	職員俸給	62,000,000	0	25,200,000	32,600,000	4,200,000
	職員諸手当	34,965,440	0	15,500,000	17,300,000	2,165,440
	非常勤職員給与	18,700,000	0	8,600,000	10,100,000	0
	退職共済掛金	911,700	0	420,000	402,300	89,400
	法定福利費	17,622,000	0	7,800,000	9,200,000	622,000
	事務費支出	11,821,075	293,815	5,803,050	5,678,050	46,160
	福利厚生費	600,000	0	200,000	400,000	0
	旅費交通費	624,000	234,000	130,000	260,000	0
	研修費	320,000	0	140,000	180,000	0
	消耗品費	575,000	0	50,000	480,000	45,000
	器具什器費	110,000	0	0	110,000	0
	印刷製本費	760,000	0	320,000	440,000	0
	水道光熱費	370,000	0	200,000	170,000	0
	燃料費	55,000	0	55,000	0	0
	修繕費	3,050,000	0	1,800,000	1,250,000	0
	通信運搬費	420,000	0	220,000	200,000	0
	会議費	30,000	0	10,000	20,000	0
	業務委託費	2,470,000	10,000	1,380,000	1,080,000	0
	手数料	21,475	315	10,000	10,000	1,160
	損害保険料	110,000	0	20,000	90,000	0
	賃借料	1,640,000	0	800,000	840,000	0
	租税公課	95,600	39,500	28,050	28,050	0
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	0
	雑費	330,000	10,000	200,000	120,000	0
	事業費支出	20,976,000	0	9,960,000	10,780,000	236,000
	給食費	12,100,000	0	5,800,000	6,300,000	0
	保健衛生費	360,000	0	260,000	100,000	0
	保育材料費	2,890,000	0	950,000	1,800,000	140,000
	水道光熱費	3,600,000	0	1,600,000	2,000,000	0
燃料費	840,000	0	660,000	180,000	0	
消耗品費	320,000	0	240,000	80,000	0	
器具什器費	400,000	0	300,000	100,000	0	
賃借料	20,000	0	0	20,000	0	
雑費	446,000	0	150,000	200,000	96,000	

勘定科目		合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セ
経常活動による収支	支					
	借入金利息支出	469,503	0	0	469,503	0
	借入金利息支出	469,503	0	0	469,503	0
	経理区分間繰入金支出	237,000	0	118,500	118,500	0
	経理区分間繰入金支出	237,000	0	118,500	118,500	0
	経常支出計(2)	167,702,718	293,815	73,401,550	86,648,353	7,359,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,056,282	△52,815	4,778,450	23,020,647	310,000
施設整備等による収支	支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,020,000	0	510,000	1,200,000	310,000
	車輛運搬具取得支出	200,000	0	0	200,000	0
	器具及び備品取得支出	1,820,000	0	510,000	1,000,000	310,000
施設整備等支出計(5)	2,020,000	0	510,000	1,200,000	310,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,020,000	0	△510,000	△1,200,000	△310,000
財務活動による収支	支					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	3,432,000	0	0	3,432,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,432,000	0	0	3,432,000	0
	積立預金積立支出	22,015,403	0	4,007,795	18,007,608	0
	保育所繰越積立預金積立支出	22,015,403	0	4,007,795	18,007,608	0
	財務支出計(8)	25,447,403	0	4,007,795	21,439,608	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,447,403	0	△4,007,795	△21,439,608	0
	予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	588,879	△52,815	260,655	381,039	0
	前期末支払資金残高(12)	36,762,578	11,219,677	10,419,690	15,123,311	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,351,457	11,166,862	10,680,245	15,504,350	0

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 赤塚福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セ
収入	運営費収入	156,594,710	0	65,654,960	90,939,750	0
	運営費収入	156,594,710	0	65,654,960	90,939,750	0
	私的契約利用料収入	1,224,348	0	598,140	626,208	0
	私的契約利用料収入	1,224,348	0	598,140	626,208	0
	經常経費補助金収入	35,465,086	0	11,107,228	16,784,858	7,573,000
	經常経費補助金収入	35,465,086	0	11,107,228	16,784,858	7,573,000
	雑収入	1,699,110	0	651,086	958,024	90,000
	雑収入	1,699,110	0	651,086	958,024	90,000
	借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	0
	借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	0
	受取利息配当金収入	26,790	3,488	10,682	12,045	575
	受取利息配当金収入	26,790	3,488	10,682	12,045	575
	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	0	0
	經常収入計(1)	195,481,044	240,488	78,022,096	109,554,885	7,663,575
經常活動による収支	人件費支出	133,468,388	0	56,997,246	69,395,098	7,076,044
	職員俸給	61,940,602	0	25,200,000	32,540,602	4,200,000
	職員諸手当	34,766,609	0	15,330,224	17,270,945	2,165,440
	非常勤職員給与	18,519,908	0	8,441,637	10,078,271	0
	退職共済掛金	894,000	0	402,300	402,300	89,400
	法定福利費	17,347,269	0	7,623,085	9,102,980	621,204
	事務費支出	11,380,342	282,170	5,536,487	5,517,804	43,881
	福利厚生費	573,455	0	190,540	382,915	0
	旅費交通費	612,180	234,000	124,950	253,230	0
	研修費	310,990	0	135,890	175,100	0
	消耗品費	516,366	0	21,337	451,673	43,356
	器具什器費	105,000	0	0	105,000	0
	印刷製本費	741,381	0	314,467	426,914	0
	水道光熱費	333,215	0	171,272	161,943	0
	燃料費	51,748	0	51,748	0	0
	修繕費	2,924,971	0	1,698,294	1,226,677	0
	通信運搬費	404,827	0	208,699	196,128	0
	会議費	5,020	0	5,020	0	0
	業務委託費	2,440,200	8,355	1,357,695	1,074,150	0
	手数料	15,135	315	8,625	5,670	525
	損害保険料	102,900	0	16,800	86,100	0
	賃借料	1,626,849	0	792,540	834,309	0
	租税公課	95,600	39,500	28,050	28,050	0
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	0
	雑費	280,505	0	170,560	109,945	0
	事業費支出	20,387,456	0	9,680,476	10,470,980	236,000
	給食費	11,856,967	0	5,675,520	6,181,447	0
	保健衛生費	323,410	0	254,970	68,440	0
	保育材料費	2,818,791	0	937,626	1,741,165	140,000
	水道光熱費	3,494,431	0	1,541,575	1,952,856	0
燃料費	816,329	0	648,946	167,383	0	
消耗品費	282,085	0	211,786	70,299	0	
器具什器費	368,450	0	278,700	89,750	0	
雑費	426,993	0	131,353	199,640	96,000	
借入金利息支出	469,503	0	0	469,503	0	

勘定科目		合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セ
支 出	借入金利息支出	469,503	0	0	469,503	0
	経理区分間繰入金支出	237,000	0	118,500	118,500	0
	経理区分間繰入金支出	237,000	0	118,500	118,500	0
	経常支出計(2)	165,942,689	282,170	72,332,709	85,971,885	7,355,925
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,538,355	△41,682	5,689,387	23,583,000	307,650
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,952,035	0	508,935	1,135,450	307,650
	車輛運搬具取得支出	199,900	0	0	199,900	0
	器具及び備品取得支出	1,752,135	0	508,935	935,550	307,650
	施設整備等支出計(5)	1,952,035	0	508,935	1,135,450	307,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,952,035	0	△508,935	△1,135,450	△307,650	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	3,432,000	0	0	3,432,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,432,000	0	0	3,432,000	0
	積立預金積立支出	22,015,403	0	4,007,795	18,007,608	0
	保育所繰越積立預金積立支出	22,015,403	0	4,007,795	18,007,608	0
	財務支出計(8)	25,447,403	0	4,007,795	21,439,608	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,447,403	0	△4,007,795	△21,439,608	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,138,917	△41,682	1,172,657	1,007,942	0	
前期末支払資金残高(11)	36,762,578	11,219,677	10,419,590	15,123,311	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,901,495	11,177,995	11,592,247	16,131,253	0	

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 赤塚福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	156,594,710	143,792,730	12,801,980
	運営費収入	156,594,710	143,792,730	12,801,980
	私的契約利用料収入	1,224,348	1,382,540	△158,192
	私的契約利用料収入	1,224,348	1,382,540	△158,192
	經常経費補助金収入	35,465,086	31,356,207	4,108,879
	經常経費補助金収入	35,465,086	31,356,207	4,108,879
	雑収入	1,699,110	1,382,753	316,357
	雑収入	1,699,110	1,382,753	316,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,592,526	7,592,526	0
	事業活動収入計(1)	202,575,780	185,506,756	17,069,024
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	133,468,388	119,114,963	14,353,425
	職員俸給	61,940,602	53,222,000	8,718,602
	職員諸手当	34,766,609	30,836,351	3,930,258
	非常勤職員給与	18,519,908	20,412,903	△1,892,995
	退職共済掛金	894,000	894,000	0
	法定福利費	17,347,269	13,749,709	3,597,560
	事務費支出	11,380,342	9,820,666	1,559,676
	福利厚生費	573,455	518,690	54,765
	旅費交通費	612,180	585,460	26,720
	研修費	310,990	283,815	27,175
	消耗品費	516,366	284,115	232,251
	器具什器費	105,000	45,517	59,483
	印刷製本費	741,381	637,042	104,339
	水道光熱費	333,215	319,917	13,298
	燃料費	51,748	53,933	△2,185
	修繕費	2,924,971	1,628,559	1,296,412
	通信運搬費	404,827	450,848	△46,021
	会議費	5,020	0	5,020
	業務委託費	2,440,200	2,245,229	194,971
	手数料	15,135	37,310	△22,175
	損害保険料	102,900	186,657	△83,757
	賃借料	1,626,849	1,626,849	0
	租税公課	95,600	358,250	△262,650
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	雑費	280,505	318,475	△37,970
	事業費支出	20,387,456	19,037,916	1,349,540
	給食費	11,856,967	11,459,508	397,459
	保健衛生費	323,410	250,072	73,338
	保育材料費	2,818,791	2,428,129	390,662
	水道光熱費	3,494,431	3,266,528	227,903
	燃料費	816,329	752,047	64,282
	消耗品費	282,085	367,417	△85,332
	器具什器費	368,450	196,757	171,693
	賃借料	0	16,800	△16,800
	雑費	426,993	300,658	126,335
減価償却費	12,940,604	12,951,130	△10,526	
減価償却費	12,940,604	12,951,130	△10,526	
事業活動支出計(2)	178,176,790	160,924,675	17,252,115	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,398,990	24,582,081	△183,091	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 入	借入金利息補助金収入	234,000	255,000	△21,000
	借入金利息補助金収入	234,000	255,000	△21,000
	受取利息配当金収入	26,790	20,203	6,587
	受取利息配当金収入	26,790	20,203	6,587

事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	237,000	135,000	102,000
		経理区分間繰入金収入	237,000	135,000	102,000
	入	事業活動外収入計(4)	497,790	410,203	87,587
	支	借入金利息支出	469,503	511,083	△41,580
		借入金利息支出	469,503	511,083	△41,580
		経理区分間繰入金支出	237,000	135,000	102,000
		経理区分間繰入金支出	237,000	135,000	102,000
出	事業活動外支出計(5)	706,503	646,083	60,420	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△208,713	△235,880	27,167	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,190,277	24,346,201	△155,924	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	103,001	1	103,000
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	103,001	1	103,000
	出	特別支出計(9)	103,001	1	103,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△103,001	△1	△103,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,087,276	24,346,200	△258,924	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	58,897,916	57,562,690	1,335,226
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,985,192	81,908,890	1,076,302
		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)	22,015,403	23,010,974	△995,571
		人件費積立金積立額	11,012,563	13,008,790	△1,996,227
		修繕積立金積立額	6,001,798	7,001,142	△999,344
		備品等購入積立金積立額	5,001,042	3,001,042	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,969,789	58,897,916	2,071,873	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 赤塚福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セ
収 入	運営費収入	156,594,710	0	65,654,960	90,939,750	0
	運営費収入	156,594,710	0	65,654,960	90,939,750	0
	私的契約利用料収入	1,224,348	0	598,140	626,208	0
	私的契約利用料収入	1,224,348	0	598,140	626,208	0
	経常経費補助金収入	35,465,086	0	11,107,228	16,784,858	7,573,000
	経常経費補助金収入	35,465,086	0	11,107,228	16,784,858	7,573,000
	雑収入	1,699,110	0	651,086	958,024	90,000
	雑収入	1,699,110	0	651,086	958,024	90,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,592,526	0	2,063,617	5,528,909	0
	事業活動収入計(1)	202,575,780	0	80,075,031	114,837,749	7,663,000
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	133,468,388	0	56,997,246	69,395,098	7,076,044
	職員俸給	61,940,602	0	25,200,000	32,540,602	4,200,000
	職員諸手当	34,766,609	0	15,330,224	17,270,945	2,165,440
	非常勤職員給与	18,519,908	0	8,441,637	10,078,271	0
	退職共済掛金	894,000	0	402,300	402,300	89,400
	法定福利費	17,347,269	0	7,623,085	9,102,980	621,204
	事務費支出	11,380,342	282,170	5,536,487	5,517,804	43,881
	福利厚生費	573,455	0	190,540	382,915	0
	旅費交通費	612,180	234,000	124,950	253,230	0
	研修費	310,990	0	135,890	175,100	0
	消耗品費	516,366	0	21,337	451,673	43,356
	器具什器費	105,000	0	0	105,000	0
	印刷製本費	741,381	0	314,467	426,914	0
	水道光熱費	333,215	0	171,272	161,943	0
	燃料費	51,748	0	51,748	0	0
	修繕費	2,924,971	0	1,698,294	1,226,677	0
	通信運搬費	404,827	0	208,699	196,128	0
	会議費	5,020	0	5,020	0	0
	業務委託費	2,440,200	8,355	1,357,695	1,074,150	0
	手数料	15,135	315	8,625	5,670	525
	損害保険料	102,900	0	16,800	86,100	0
	賃借料	1,626,849	0	792,540	834,309	0
	租税公課	95,600	39,500	28,050	28,050	0
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	0
	雑費	280,505	0	170,560	109,945	0
	事業費支出	20,387,456	0	9,680,476	10,470,980	236,000
	給食費	11,856,967	0	5,675,520	6,181,447	0
	保健衛生費	323,410	0	254,970	68,440	0
	保育材料費	2,818,791	0	937,626	1,741,165	140,000
	水道光熱費	3,494,431	0	1,541,575	1,952,856	0
	燃料費	816,329	0	648,946	167,383	0
	消耗品費	282,085	0	211,786	70,299	0
	器具什器費	368,450	0	278,700	89,750	0
	雑費	426,993	0	131,353	199,640	96,000
	減価償却費	12,940,604	0	3,568,873	9,367,458	4,273
減価償却費	12,940,604	0	3,568,873	9,367,458	4,273	
事業活動支出計(2)	178,176,790	282,170	75,783,082	94,751,340	7,360,198	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,398,990	△282,170	4,291,949	20,086,409	302,802	
収 入	借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	0
	借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	0

勘定科目		合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セ		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	26,790	3,488	10,682	12,045	575	
		受取利息配当金収入	26,790	3,488	10,682	12,045	575	
	入	経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	237,000	237,000	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	497,790	240,488	10,682	246,045	575	
	支	借入金利息支出	469,503	0	0	469,503	0	
		借入金利息支出	469,503	0	0	469,503	0	
		出	経理区分間繰入金支出	237,000	0	118,500	118,500	0
			経理区分間繰入金支出	237,000	0	118,500	118,500	0
			事業活動外支出計(5)	706,503	0	118,500	588,003	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△208,713	240,488	△107,818	△341,958	575		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	24,190,277	△41,682	4,184,131	19,744,451	303,377		
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	103,001	0	103,000	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	103,001	0	103,000	1	0	
		特別支出計(9)	103,001	0	103,000	1	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△103,001	0	△103,000	△1	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,087,276	△41,682	4,081,131	19,744,450	303,377		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	58,897,916	11,219,677	586,576	47,091,663	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,985,192	11,177,995	4,667,707	66,836,113	303,377	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	22,015,403	0	4,007,795	18,007,608	0	
		人件費積立金積立額	11,012,563	0	3,004,955	8,007,608	0	
		修繕積立金積立額	6,001,798	0	1,001,798	5,000,000	0	
		備品等購入積立金積立額	5,001,042	0	1,042	5,000,000	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,969,789	11,177,995	659,912	48,828,505	303,377	

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人 赤塚福祉会]

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	46,728,932	40,173,221	6,555,711	流動負債	7,827,437	3,410,643	4,416,794
現金預金	41,569,702	39,421,671	2,148,031	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	5,159,230	751,550	4,407,680	未払金	6,290,920	1,278,042	5,012,878
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,536,517	2,132,601	△596,084
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	389,536,306	378,612,473	10,923,833	固定負債	35,894,000	40,326,000	△3,432,000
基本財産	263,650,421	273,025,589	△9,375,168	設備資金借入金	35,894,000	40,326,000	△3,432,000
建 物	176,879,421	186,254,589	△9,375,168	負債の部合計	44,721,437	43,736,643	984,794
土 地	86,771,000	86,771,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,885,885	105,586,884	20,299,001	基本 金	97,285,000	97,285,000	0
建 物	600,747	755,300	△154,553	基本 金	97,285,000	97,285,000	0
構築物	8,875,508	10,140,577	△1,265,069	国庫補助金等特別積立金	124,953,463	132,545,989	△7,592,526
車輛運搬具	183,242	2	183,240	その他の積立金	108,335,549	86,320,146	22,015,403
器具及び備品	7,890,839	8,370,859	△480,020	人件費積立金	69,363,482	58,350,919	11,012,563
保育所繰越積立預金	108,330,512	86,315,109	22,015,403	修繕積立金	25,736,720	19,734,922	6,001,798
保育所施設・設備整備積立預金	5,037	5,037	0	備品等購入積立金	13,230,310	8,229,268	5,001,042
				保育所施設・設備整備積立金	5,037	5,037	0
				次期繰越活動収支差額	60,969,789	58,897,916	2,071,873
				次期繰越活動収支差額	60,969,789	58,897,916	2,071,873
				(うち当期活動収支差額)	24,087,276	24,346,200	△258,924
				純資産の部合計	391,543,801	375,049,051	16,494,750
資産の部合計	436,265,238	418,785,694	17,479,544	負債及び純資産の部合計	436,265,238	418,785,694	17,479,544

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 赤塚福社会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	ひだまり支援セン
流動資産	46,728,932	11,191,107	13,164,765	17,806,515	4,566,545
現金預金	41,569,702	11,191,107	13,019,830	12,792,220	4,566,545
現金	24,128	0	11,127	1,001	12,000
普通預金	41,545,574	11,191,107	13,008,703	12,791,219	4,554,545
普通預金-本部	11,191,107	11,191,107	0	0	0
普通預金-赤塚保育園	13,008,703	0	13,008,703	0	0
普通預金-なの花保育園	12,401,137	0	0	12,401,137	0
普通預金-	390,082	0	0	390,082	0
普通預金-ひだまり	4,554,545	0	0	0	4,554,545
未収金	5,159,230	0	144,935	5,014,295	0
固定資産	389,536,306	0	150,342,712	238,890,217	303,377
基本財産	263,650,421	0	102,045,098	161,605,323	0
建物	176,879,421	0	62,046,098	114,833,323	0
土地	86,771,000	0	39,999,000	46,772,000	0
その他の固定資産	125,885,885	0	48,297,614	77,284,894	303,377
建物	600,747	0	600,747	0	0
構築物	8,875,508	0	222,355	8,653,153	0
車輛運搬具	183,242	0	1	183,241	0
器具及び備品	7,890,839	0	2,757,869	4,829,593	303,377
保育所繰越積立預金	108,330,512	0	44,711,605	63,618,907	0
人件費積立預金	69,363,482	0	28,744,575	40,618,907	0
修繕費積立預金	25,736,720	0	10,736,720	15,000,000	0
備品等購入積立預金	13,230,310	0	5,230,310	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	5,037	0	5,037	0	0
合 計	436,265,238	11,191,107	163,507,477	256,696,732	4,869,922

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 赤塚福社会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	赤塚保育園	なの花保育園	どまり支援セン
流動負債	7,827,437	13,112	1,572,518	1,675,262	4,566,545
未払金	6,290,920	0	886,744	837,631	4,566,545
預り金	1,536,517	13,112	685,774	837,631	0
固定負債	36,894,000	0	0	36,894,000	0
設備資金借入金	36,894,000	0	0	36,894,000	0
負債の部合計	44,721,437	13,112	1,572,518	38,569,262	4,566,545
基本金	97,285,000	0	75,630,000	21,655,000	0
基本金	97,285,000	0	75,630,000	21,655,000	0
1号基本金	85,567,000	0	68,417,000	17,150,000	0
3号基本金	11,718,000	0	7,213,000	4,505,000	0
国庫補助金等特別積立金	124,953,463	0	40,928,405	84,025,058	0
その他の積立金	108,335,549	0	44,716,642	63,618,907	0
人件費積立金	69,363,482	0	28,744,575	40,618,907	0
修繕積立金	25,736,720	0	10,736,720	15,000,000	0
備品等購入積立金	13,230,310	0	5,230,310	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,037	0	5,037	0	0
次期繰越活動収支差額	60,939,789	11,177,995	659,912	48,828,505	303,377
(うち当期活動収支差額)	24,087,276	△41,682	4,081,131	19,744,450	303,377
純資産の部合計	391,543,801	11,177,995	161,934,959	218,127,470	303,377
合計	436,265,238	11,191,107	163,507,477	256,696,732	4,869,922