

# 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

[松海社会福祉事業協会]

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	収 入	利用料収入	1,843,000	1,874,100	-31,100	
		利用者負担金収入	1,843,000	1,874,100	-31,100	
		運営費収入	169,058,000	169,343,050	-285,050	
		運営費収入	169,058,000	169,343,050	-285,050	
		経常経費補助金収入	37,600,000	37,851,515	-251,515	
		経常経費補助金収入	37,600,000	37,851,515	-251,515	
		雑収入	5,378,600	5,379,511	-911	
		雑収入	5,378,600	5,379,511	-911	
		雑収入	5,378,600	5,379,511	-911	
		借入金利息補助金収入	404,000	404,000	0	
		借入金利息補助金収入	404,000	404,000	0	
		受取利息配当金収入	151,000	277,065	-126,065	
		受取利息配当金収入	151,000	277,065	-126,065	
		経常収入計(1)	214,434,600	215,129,241	-694,641	
		支出	支 出	人件費支出	130,715,000	129,805,491
職員俸給	80,000,000			80,077,071	-77,071	
職員諸手当	30,590,000			30,261,208	328,792	
非常勤職員給与	3,645,000			3,096,912	548,088	
退職共済掛金	1,760,000			1,698,600	61,400	
法定福利費	14,720,000			14,671,700	48,300	
事務費支出	19,926,500			16,405,970	3,520,530	
福利厚生費	665,000			660,960	4,040	
旅費交通費	1,012,000			826,905	185,095	
研修費	944,000			873,716	70,284	
消耗品費	60,000			23,828	36,172	
器具什器費	100,000			13,800	86,200	
印刷製本費	1,090,000			1,092,182	-2,182	
水道光熱費	490,000			483,010	6,990	
燃料費	40,000			37,264	2,736	
修繕費	691,500			690,800	700	
通信運搬費	447,000			425,416	21,584	
会議費	100,000			99,750	250	
広報費	258,500			224,965	33,535	
業務委託費	10,950,000			8,142,167	2,807,833	
手数料	830,000			583,739	246,261	
損害保険料	770,000			761,931	8,069	
賃借料	12,000			8,825	3,175	
租税公課	118,000			118,200	-200	
土地・建物賃借料	840,000			840,000	0	
雑費	508,500			498,512	9,988	
雑費	508,500			498,512	9,988	
事業費支出	28,115,000			27,630,245	484,755	
給食費	16,786,000			16,527,558	258,442	
保健衛生費	1,153,000			1,151,295	1,705	
被服費	50,000			45,232	4,768	
日用品費	30,000			0	30,000	
保育材料費	4,069,000			4,048,214	20,786	
水道光熱費	4,482,000			4,404,863	77,137	
燃料費	250,000			240,901	9,099	
消耗品費	20,000			1,037	18,963	
器具什器費	600,000			585,618	14,382	
賃借料	610,000			572,943	37,057	
医療費	15,000			7,294	7,706	
雑費	50,000			45,290	4,710	
借入金利息支出	810,000			809,370	630	
借入金利息支出	810,000			809,370	630	
経常支出計(2)	179,566,500			174,651,076	4,915,424	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,868,100			40,478,165	-5,610,065	
設備による支	支 出			施設整備等収入計(4)	0	0
		固定資産取得支出	15,815,000	15,741,114	73,886	
		土地取得支出	13,000,000	12,814,204	185,796	
		構築物取得支出	1,800,000	1,890,000	-90,000	
		器具及び備品取得支出	1,015,000	1,036,910	-21,910	
		施設整備等支出計(5)	15,815,000	15,741,114	73,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,815,000	-15,741,114	-73,886			
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
		借入金元金償還金支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	3,312,000	3,312,000	0	
		積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	
		財務支出計(8)	28,312,000	28,312,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,312,000	-18,312,000	0			

予備費(10)	1,255,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-513,900	6,425,051	-6,938,951
前期末支払資金残高(12)	26,709,016	26,709,016	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,195,116	33,134,067	-6,938,951

# 資金収支決算内訳表

法人名 松海社会福祉事業協会

(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	松の実保育園	松の実第二保育園	
収入	利用料収入	1,874,100	0	703,300	1,170,800	
	利用者負担金収入	1,874,100	0	703,300	1,170,800	
	運営費収入	169,343,050	0	85,478,860	83,864,190	
	運営費収入	169,343,050	0	85,478,860	83,864,190	
	経常経費補助金収入	37,851,515	0	16,411,693	21,439,822	
	経常経費補助金収入	37,851,515	0	16,411,693	21,439,822	
	雑収入	5,379,511	0	2,788,600	2,590,911	
	雑収入	5,379,511	0	2,788,600	2,590,911	
	雑収入	5,379,511	0	2,788,600	2,590,911	
	借入金利息補助金収入	404,000	0	0	404,000	
	借入金利息補助金収入	404,000	0	0	404,000	
	受取利息配当金収入	277,065	711	167,287	109,067	
	受取利息配当金収入	277,065	711	167,287	109,067	
	経常収入計(1)	215,129,241	711	105,549,740	109,578,790	
	支出	人件費支出	129,805,491	0	60,211,653	69,593,838
		職員俸給	80,077,071	0	37,098,846	42,978,225
職員諸手当		30,261,208	0	14,592,262	15,668,946	
非常勤職員給与		3,096,912	0	644,669	2,452,243	
退職共済掛金		1,698,600	0	759,900	938,700	
法定福利費		14,671,700	0	7,115,976	7,555,724	
事務費支出		16,405,970	125,799	10,519,093	5,761,078	
福利厚生費		660,960	0	355,200	305,760	
旅費交通費		826,905	0	662,605	164,300	
研修費		873,716	0	393,600	480,116	
消耗品費		23,828	0	10,808	13,020	
器具什器費		13,800	0	13,800	0	
印刷製本費		1,092,182	0	510,585	581,597	
水道光熱費		483,010	0	204,430	278,580	
燃料費		37,264	0	24,908	12,356	
修繕費		690,800	0	661,400	29,400	
通信運搬費		425,416	0	216,183	209,233	
会議費		99,750	99,750	0	0	
広報費		224,965	0	8,400	216,565	
業務委託費		8,142,167	25,734	5,930,039	2,186,394	
手数料		583,739	315	452,329	131,095	
損害保険料		761,931	0	216,107	545,824	
賃借料		8,825	0	2,000	6,825	
租税公課		118,200	0	118,200	0	
土地・建物賃借料		840,000	0	480,000	360,000	
雑費		498,512	0	258,499	240,013	
雑費		498,512	0	258,499	240,013	
事業費支出		27,630,245	0	13,309,272	14,320,973	
給食費		16,527,558	0	8,286,097	8,241,461	
保健衛生費		1,151,295	0	444,218	707,077	
被服費		45,232	0	40,732	4,500	
保育材料費		4,048,214	0	1,769,978	2,278,236	
水道光熱費	4,404,863	0	1,936,772	2,468,091		
燃料費	240,901	0	128,692	112,209		
消耗品費	1,037	0	434	603		
器具什器費	585,618	0	338,576	247,042		

経常活動による収支	支 出	賃借料	572,943	0	358,933	214,010
		医療費	7,294	0	4,840	2,454
		雑費	45,290	0	0	45,290
		借入金利息支出	809,370	0	0	809,370
		借入金利息支出	809,370	0	0	809,370
		経常支出計(2)	174,651,076	125,799	84,040,018	90,485,259
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,478,165	-125,088	21,509,722	19,093,531
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	15,741,114	0	15,741,114	0
		土地取得支出	12,814,204	0	12,814,204	0
		構築物取得支出	1,890,000	0	1,890,000	0
		器具及び備品取得支出	1,036,910	0	1,036,910	0
		施設整備等支出計(5)	15,741,114	0	15,741,114	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,741,114	0	-15,741,114	0
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0
		財務収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	3,312,000	0	0	3,312,000
		設備資金借入金償還金支出	3,312,000	0	0	3,312,000
		積立預金積立支出	25,000,000	0	15,000,000	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	25,000,000	0	15,000,000	10,000,000
		財務支出計(8)	28,312,000	0	15,000,000	13,312,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,312,000	0	-5,000,000	-13,312,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,425,051	-125,088	768,608	5,781,531		
前期末支払資金残高(11)		26,709,016	2,369,736	13,954,043	10,385,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,134,067	2,244,648	14,722,651	16,166,768	

# 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

[松の実保育園]

	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	703,000	703,300	-300	
	利用者負担金収入	703,000	703,300	-300	
	運営費収入	85,474,000	85,478,860	-4,860	
	運営費収入	85,474,000	85,478,860	-4,860	
	人件費	59,438,000	59,438,539	-539	
	民改費人件費分	5,171,000	5,171,584	-584	
	管理費	5,332,000	5,332,153	-153	
	民改費管理費分	1,292,000	1,292,896	-896	
	一般生活費	9,227,000	9,227,378	-378	
	児童用探暖費	578,000	578,880	-880	
	事務雇上加算額	678,000	678,160	-160	
	主任保育士加算額	3,608,000	3,608,780	-780	
	施設機能強化推進費	150,000	150,490	-490	
	經常経費補助金収入	16,408,000	16,411,693	-3,693	
	經常経費補助金収入	16,408,000	16,411,693	-3,693	
	施設管理費	304,000	304,330	-330	
	障害児保育費	900,000	900,000	0	
	検尿検査費	10,000	10,636	-636	
	ぎょう虫卵検査費	10,000	11,241	-1,241	
	被服費	100,000	94,194	5,806	
	未満児保育事業	6,290,000	6,296,040	-6,040	
	私立保育園職員給与改善費	443,000	443,000	0	
	緊急一時保育事業	418,000	418,550	-550	
	延長保育事業	5,888,000	5,888,000	0	
	その他經常経費補助金	2,045,000	2,045,702	-702	
	雑収入	2,788,600	2,788,600	0	
	雑収入	2,788,600	2,788,600	0	
	受取利息配当金収入	50,000	167,287	-117,287	
	受取利息配当金収入	50,000	167,287	-117,287	
	經常収入計(1)	105,423,600	105,549,740	-126,140	
	人件費支出	60,115,000	60,211,653	-96,653	
	職員俸給	37,000,000	37,098,846	-98,846	
	職員諸手当	14,590,000	14,592,262	-2,262	
	非常勤職員給与	645,000	644,669	331	
	退職共済掛金	760,000	759,900	100	
	法定福利費	7,120,000	7,115,976	4,024	
	事務費支出	10,564,500	10,519,093	45,407	
	福利厚生費	355,000	355,200	-200	
	旅費交通費	662,000	662,605	-605	
	研修費	394,000	393,600	400	
消耗品費	10,000	10,808	-808		
器具什器費	100,000	13,800	86,200		
印刷製本費	500,000	510,585	-10,585		
水道光熱費	210,000	204,430	5,570		
燃料費	20,000	24,908	-4,908		
修繕費	661,500	661,400	100		
通信運搬費	237,000	216,183	20,817		
広報費	8,500	8,400	100		
業務委託費	5,900,000	5,930,039	-30,039		
手数料	428,000	452,329	-24,329		
損害保険料	220,000	216,107	3,893		
賃借料	2,000	2,000	0		
租税公課	118,000	118,200	-200		
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0		
雑費	258,500	258,499	1		
雑費	258,500	258,499	1		
事業費支出	13,347,000	13,309,272	37,728		
給食費	8,286,000	8,286,097	-97		
保健衛生費	445,000	444,218	782		
被服費	40,000	40,732	-732		
日用品費	0	0	0		
保育材料費	1,769,000	1,769,978	-978		
水道光熱費	1,982,000	1,936,772	45,228		
燃料費	100,000	128,692	-28,692		
消耗品費	10,000	434	9,566		
器具什器費	350,000	338,576	11,424		
賃借料	360,000	358,933	1,067		
医療費	5,000	4,840	160		
雑費	0	0	0		
經常支出計(2)	84,026,500	84,040,018	-13,518		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,397,100	21,509,722	-112,622		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	15,815,000	15,741,114	73,886		

施設 整備 等 による 収 支	支出	土地取得支出	13,000,000	12,814,204	185,796
		構築物取得支出	1,800,000	1,890,000	-90,000
		器具及び備品取得支出	1,015,000	1,036,910	-21,910
		施設整備等支出計(5)	15,815,000	15,741,114	73,886
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,815,000	-15,741,114	-73,886
財務 活動 による 収 支	収入	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0
		予備費(10)	945,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-362,900	768,608	-1,131,508
		前期末支払資金残高(12)	13,954,043	13,954,043	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,591,143	14,722,651	-1,131,508

# 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

[松の実第二保育園]

	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	1,140,000	1,170,800	-30,800	
	利用者負担金収入	1,140,000	1,170,800	-30,800	
	運営費収入	83,584,000	83,864,190	-280,190	
	運営費収入	83,584,000	83,864,190	-280,190	
	人件費	57,819,300	57,825,036	-5,736	
	民改費人件費分	5,000,000	5,031,272	-31,272	
	管理費	5,000,000	5,186,282	-186,282	
	民改費管理費分	1,200,000	1,257,818	-57,818	
	一般生活費	8,900,000	8,908,742	-8,742	
	児童用採暖費	550,000	576,960	-26,960	
	事務雇上加算額	664,700	664,720	-20	
	主任保育上加算額	3,580,000	3,537,260	42,740	
	施設機能強化推進費	150,000	150,100	-100	
	入所児童処遇加算額	720,000	726,000	-6,000	
	經常経費補助金収入	21,192,000	21,439,822	-247,822	
	經常経費補助金収入	21,192,000	21,439,822	-247,822	
	施設管理費	300,000	298,810	1,190	
	障害児保育費	900,000	900,000	0	
	検尿検査費	7,000	9,418	-2,418	
	きょう虫卵検査費	10,000	10,573	-573	
	被服費	100,000	122,055	-22,055	
	未満児保育事業	3,500,000	3,528,840	-28,840	
	私立保育園職員給与改善費	775,000	788,000	-13,000	
	緊急一時保育事業	1,000,000	1,179,500	-179,500	
	延長保育事業	5,900,000	5,890,000	10,000	
	その他經常経費補助金	8,700,000	8,712,626	-12,626	
	雑収入	2,590,000	2,590,911	-911	
	雑収入	2,590,000	2,590,911	-911	
	雑収入	2,590,000	2,590,911	-911	
	借入金利息補助金収入	404,000	404,000	0	
	借入金利息補助金収入	404,000	404,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	109,067	-9,067	
	受取利息配当金収入	100,000	109,067	-9,067	
	經常収入計(1)	109,010,000	109,578,790	-568,790	
	人件費支出	70,600,000	69,593,838	1,006,162	
	職員俸給	43,000,000	42,978,225	21,775	
	職員諸手当	16,000,000	15,668,946	331,054	
	非常勤職員給与	3,000,000	2,452,243	547,757	
	退職共済掛金	1,000,000	938,700	61,300	
	法定福利費	7,600,000	7,555,724	44,276	
	事務費支出	9,210,000	5,761,078	3,448,922	
	福利厚生費	310,000	305,760	4,240	
	旅費交通費	350,000	164,300	185,700	
	研修費	550,000	480,116	69,884	
	消耗品費	50,000	13,020	36,980	
器具什器費	0	0	0		
印刷製本費	590,000	581,597	8,403		
水道光熱費	280,000	278,580	1,420		
燃料費	20,000	12,356	7,644		
修繕費	30,000	29,400	600		
通信運搬費	210,000	209,233	767		
広報費	250,000	216,565	33,435		
業務委託費	5,000,000	2,186,394	2,813,606		
手数料	400,000	131,095	268,905		
損害保険料	550,000	545,824	4,176		
貸借料	10,000	6,825	3,175		
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0		
雑費	250,000	240,013	9,987		
雑費	250,000	240,013	9,987		
事業費支出	14,768,000	14,320,973	447,027		
給食費	8,500,000	8,241,461	258,539		
保健衛生費	708,000	707,077	923		
被服費	10,000	4,500	5,500		
日用品費	30,000	0	30,000		
保育材料費	2,300,000	2,278,236	21,764		
水道光熱費	2,500,000	2,468,091	31,909		
燃料費	150,000	112,209	37,791		
消耗品費	10,000	603	9,397		
器具什器費	250,000	247,042	2,958		
賃借料	250,000	214,010	35,990		
医療費	10,000	2,454	7,546		
雑費	50,000	45,290	4,710		
借入金利息支出	810,000	809,370	630		
借入金利息支出	810,000	809,370	630		

	経常支出計(2)	95,388,000	90,485,259	4,902,741
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,622,000	19,093,531	-5,471,531
	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
	財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支	支 借入金元金償還金支出	3,312,000	3,312,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,312,000	3,312,000	0
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	財務支出計(8)	13,312,000	13,312,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,312,000	-13,312,000	0
	予備費(10)	310,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,781,531	-5,781,531
	前期末支払資金残高(12)	10,385,237	10,385,237	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,385,237	16,166,768	-5,781,531



# 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

[本部]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	受取利息配当金収入	1,000	711	289		
	受取利息配当金収入	1,000	711	289		
	経常収入計(1)	1,000	711	289		
	支出	事務費支出	152,000	125,799	26,201	
		会議費	100,000	99,750	250	
		業務委託費	50,000	25,734	24,266	
手数料		2,000	315	1,685		
経常支出計(2)	152,000	125,799	26,201			
支	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-151,000	-125,088	-25,912		
施設整備等による収入	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		
財務活動による収入	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)	-151,000	-125,088	-25,912		
前期末支払資金残高(12)		2,369,736	2,369,736	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,218,736	2,244,648	-25,912		

# 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

[松海社会福祉事業協会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	利用料収入	1,874,100	1,699,300	174,800
	利用者負担金収入	1,874,100	1,699,300	174,800
	運営費収入	169,343,050	163,872,080	5,470,970
	運営費収入	169,343,050	163,872,080	5,470,970
	経常経費補助金収入	37,851,515	36,537,446	1,314,069
	経常経費補助金収入	37,851,515	36,537,446	1,314,069
	雑収入	5,379,511	2,101,644	3,277,867
	雑収入	5,379,511	2,101,644	3,277,867
	雑収入	5,379,511	2,101,644	3,277,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,526,101	8,526,101	0
事業活動収入計(1)		222,974,277	212,736,571	10,237,706
支 出	人件費支出	129,805,491	131,822,311	-2,016,820
	職員俸給	80,077,071	81,522,909	-1,445,838
	職員諸手当	30,261,208	30,052,282	208,926
	非常勤職員給与	3,096,912	3,527,244	-430,332
	退職共済掛金	1,698,600	1,698,600	0
	法定福利費	14,671,700	15,021,276	-349,576
	事務費支出	16,405,970	15,878,838	527,132
	福利厚生費	660,960	537,305	123,655
	旅費交通費	826,905	291,070	535,835
	研修費	873,716	688,130	185,586
	消耗品費	23,828	33,845	-10,017
	器具什器費	13,800	129,360	-115,560
	印刷製本費	1,092,182	810,933	281,249
	水道光熱費	483,010	463,304	19,706
	燃料費	37,264	29,876	7,388
	修繕費	690,800	2,040,703	-1,349,903
	通信運搬費	425,416	452,267	-26,851
	会議費	99,750	91,315	8,435
	広報費	224,965	285,460	-60,495
	業務委託費	8,142,167	8,200,923	-58,756
	手数料	583,739	450,454	133,285
	損害保険料	761,931	460,674	301,257
	賃借料	8,825	0	8,825
	租税公課	118,200	0	118,200
	土地・建物賃借料	840,000	315,000	525,000
	雑費	498,512	598,219	-99,707
	雑費	498,512	598,219	-99,707
	事業費支出	27,630,245	26,378,371	1,251,874
	給食費	16,527,558	15,539,665	987,893
	保健衛生費	1,151,295	1,062,174	89,121
	被服費	45,232	0	45,232
	日用品費	0	4,554	-4,554
	保育材料費	4,048,214	3,554,591	493,623
	水道光熱費	4,404,863	4,166,662	238,201
	燃料費	240,901	262,618	-21,717
	消耗品費	1,037	41,200	-40,163
	器具什器費	585,618	517,959	67,659
	賃借料	572,943	1,053,437	-480,494
	医療費	7,294	18,690	-11,396
	雑費	45,290	156,821	-111,531
減価償却費	16,718,649	16,160,479	558,170	
減価償却費	16,718,649	16,160,479	558,170	

	事業活動支出計(2)	190,560,355	190,239,999	320,356	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,413,922	22,496,572	9,917,350	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	404,000	429,000	-25,000
		借入金利息補助金収入	404,000	429,000	-25,000
		受取利息配当金収入	277,065	220,200	56,865
		受取利息配当金収入	277,065	220,200	56,865
	事業活動外収入計(4)	681,065	649,200	31,865	
	支出	借入金利息支出	809,370	859,050	-49,680
		借入金利息支出	809,370	859,050	-49,680
		事業活動外支出計(5)	809,370	859,050	-49,680
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-128,305	-209,850	81,545	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,285,617	22,286,722	9,998,895	
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)	32,285,617	22,286,722	9,998,895	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	67,120,846	74,834,124	-7,713,278	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	99,406,463	97,120,846	2,285,617	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,406,463	67,120,846	17,285,617	

# 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

[松の実保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	703,300	500,600	202,700
	利用者負担金収入	703,300	500,600	202,700
	運営費収入	85,478,860	78,291,190	7,187,670
	運営費収入	85,478,860	78,291,190	7,187,670
	経常経費補助金収入	16,411,693	14,401,827	2,009,866
	経常経費補助金収入	16,411,693	14,401,827	2,009,866
	雑収入	2,788,600	901,675	1,886,925
	雑収入	2,788,600	901,675	1,886,925
	雑収入	2,788,600	901,675	1,886,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,926,556	1,926,556	0
	事業活動収入計(1)	107,309,009	96,021,848	11,287,161
	支出			
	人件費支出	60,211,653	60,046,691	164,962
	職員俸給	37,098,846	36,693,478	405,368
	職員諸手当	14,592,262	14,422,512	169,750
	非常勤職員給与	644,669	773,200	-128,531
	退職共済掛金	759,900	715,200	44,700
	法定福利費	7,115,976	7,442,301	-326,325
	事務費支出	10,519,093	8,932,002	1,587,091
福利厚生費	355,200	283,012	72,188	
旅費交通費	662,605	157,040	505,565	
研修費	393,600	467,630	-74,030	
消耗品費	10,808	1,801	9,007	
器具什器費	13,800	77,700	-63,900	
印刷製本費	510,585	507,795	2,790	
水道光熱費	204,430	209,217	-4,787	
燃料費	24,908	13,276	11,632	
修繕費	661,400	2,030,794	-1,369,394	
通信運搬費	216,183	263,609	-47,426	
広報費	8,400	14,700	-6,300	
業務委託費	5,930,039	4,347,690	1,582,349	
手数料	452,329	163,664	288,665	
損害保険料	216,107	244,574	-28,467	
賃借料	2,000	0	2,000	
租税公課	118,200	0	118,200	
土地・建物賃借料	480,000	0	480,000	
雑費	258,499	149,500	108,999	
雑費	258,499	149,500	108,999	
事業費支出	13,309,272	12,484,781	824,491	
給食費	8,286,097	7,306,598	979,499	
保健衛生費	444,218	378,926	65,292	
被服費	40,732	0	40,732	
日用品費	0	3,526	-3,526	
保育材料費	1,769,978	1,398,356	371,622	
水道光熱費	1,936,772	1,879,728	57,044	
燃料費	128,692	113,191	15,501	
消耗品費	434	0	434	
器具什器費	338,576	393,033	-54,457	
賃借料	358,933	858,862	-499,929	
医療費	4,840	10,740	-5,900	
雑費	0	141,821	-141,821	
減価償却費	3,260,364	2,802,337	458,027	
減価償却費	3,260,364	2,802,337	458,027	
事業活動支出計(2)	87,300,382	84,265,811	3,034,571	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,008,627	11,756,037	8,252,590	
事業活動外収支の部				
収入				
受取利息配当金収入	167,287	169,107	-1,820	
受取利息配当金収入	167,287	169,107	-1,820	
事業活動外収入計(4)	167,287	169,107	-1,820	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	167,287	169,107	-1,820	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,175,914	11,925,144	8,250,770	
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)	20,175,914	11,925,144	8,250,770	
前期繰越活動収支差額(12)	14,727,779	12,802,635	1,925,144	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,903,693	24,727,779	10,175,914	
繰越活動収支差額の部				
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)	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,903,693	14,727,779	15,175,914	

# 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

[松の実第二保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	1,170,800	1,198,700	-27,900
	利用者負担金収入	1,170,800	1,198,700	-27,900
	運営費収入	83,864,190	85,580,890	-1,716,700
	運営費収入	83,864,190	85,580,890	-1,716,700
	人件費	57,825,036	59,877,410	-2,052,374
	民改人件費分	5,031,272	4,684,509	346,763
	管理費	5,186,282	5,381,028	-194,746
	民改管理費分	1,257,818	520,501	737,317
	一般生活費	8,908,742	9,422,162	-513,420
	児童用採暖費	576,960	587,520	-10,560
	事務雇上加算額	664,720	672,650	-7,930
	主任保育士加算額	3,537,260	3,558,930	-21,670
	施設機能強化推進費	150,100	149,940	160
	入所児童処遇加算額	726,000	726,240	-240
	經常経費補助金収入	21,439,822	22,135,619	-695,797
	經常経費補助金収入	21,439,822	22,135,619	-695,797
	施設管理費	298,810	307,090	-8,280
	障害児保育費	900,000	900,000	0
	検尿検査費	9,418	10,384	-966
	ぎょう虫卵検査費	10,573	11,459	-886
	被服費	122,055	126,864	-4,809
	未満児保育事業	3,528,840	5,193,560	-1,664,720
	私立保育園職員給与改善費	788,000	670,000	118,000
	保育所地域活動	0	405,000	-405,000
	緊急一時保育事業	1,179,500	1,209,200	-29,700
	延長保育事業	5,890,000	5,888,700	1,300
	その他經常経費補助金	8,712,626	7,413,362	1,299,264
	雑収入	2,590,911	1,199,969	1,390,942
	雑収入	2,590,911	1,199,969	1,390,942
	雑収入	2,590,911	1,199,969	1,390,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,599,545	6,599,545	0
	事業活動収入計(1)	115,665,268	116,714,723	-1,049,455
	支出			
	人件費支出	69,593,838	71,775,620	-2,181,782
	職員俸給	42,978,225	44,829,431	-1,851,206
	職員諸手当	15,668,946	15,629,770	39,176
	非常勤職員給与	2,452,243	2,754,044	-301,801
	退職共済掛金	938,700	983,400	-44,700
	法定福利費	7,555,724	7,578,975	-23,251
事務費支出	5,761,078	6,806,735	-1,045,657	
福利厚生費	305,760	254,293	51,467	
旅費交通費	164,300	134,030	30,270	
研修費	480,116	220,500	259,616	
消耗品費	13,020	32,044	-19,024	
器具什器費	0	51,660	-51,660	
印刷製本費	581,597	303,138	278,459	
水道光熱費	278,580	254,087	24,493	
燃料費	12,356	16,600	-4,244	
修繕費	29,400	9,909	19,491	
通信運搬費	209,233	188,658	20,575	
広報費	216,565	270,760	-54,195	
業務委託費	2,186,394	3,805,997	-1,619,603	
手数料	131,095	285,240	-154,145	
損害保険料	545,824	216,100	329,724	
賃借料	6,825	0	6,825	
土地・建物賃借料	360,000	315,000	45,000	
雑費	240,013	448,719	-208,706	
雑費	240,013	448,719	-208,706	
事業費支出	14,320,973	13,893,590	427,383	
給食費	8,241,461	8,233,067	8,394	
保健衛生費	707,077	683,248	23,829	
被服費	4,500	0	4,500	
日用品費	0	1,028	-1,028	
保育材料費	2,278,236	2,156,235	122,001	
水道光熱費	2,468,091	2,286,934	181,157	
燃料費	112,209	149,427	-37,218	
消耗品費	603	41,200	-40,597	
器具什器費	247,042	124,926	122,116	
賃借料	214,010	194,575	19,435	
医療費	2,454	7,950	-5,496	
雑費	45,290	15,000	30,290	
減価償却費	13,458,285	13,358,142	100,143	
減価償却費	13,458,285	13,358,142	100,143	
事業活動支出計(2)	103,134,174	105,834,087	-2,699,913	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,531,094	10,880,636	1,650,458	

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	404,000	429,000	-25,000
		借入金利息補助金収入	404,000	429,000	-25,000
		受取利息配当金収入	109,067	50,353	58,714
		受取利息配当金収入	109,067	50,353	58,714
		事業活動外収入計(4)	513,067	479,353	33,714
	支出	借入金利息支出	809,370	859,050	-49,680
		借入金利息支出	809,370	859,050	-49,680
事業活動外支出計(5)		809,370	859,050	-49,680	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-296,303	-379,697	83,394	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,234,791	10,500,939	1,733,852	
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)	12,234,791	10,500,939	1,733,852	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	49,023,331	58,522,392	-9,499,061	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,258,122	69,023,331	-7,765,209	
	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)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,258,122	49,023,331	2,234,791	

**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

[本部]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 出	事務費支出	125,799	140,101	-14,302
		会議費	99,750	91,315	8,435
		業務委託費	25,734	47,236	-21,502
		手数料	315	1,550	-1,235
	事業活動支出計(2)	125,799	140,101	-14,302	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-125,799	-140,101	14,302	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	711	740	-29
		受取利息配当金収入	711	740	-29
		事業活動外収入計(4)	711	740	-29
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		711	740	-29
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-125,088	-139,361	14,273	
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)		-125,088	-139,361	14,273	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,369,736	3,509,097	-139,361	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,244,648	3,369,736	-125,088
	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)		3,244,648	3,369,736	-125,088	

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[松の実保育園]

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	32,117,638	30,081,440	2,036,198	流動負債	17,394,987	16,127,397	1,267,590
現金預金	31,777,838	27,800,898	3,976,940	未払金	17,158,425	15,913,544	1,244,881
現 金	54,134	58,657	-4,523	預り金	236,562	213,853	22,709
普通預金	31,723,704	27,742,241	3,981,463				
未収金	339,800	2,280,542	-1,940,742				
固定資産	130,919,005	113,438,255	17,480,750	負債の部合計	17,394,987	16,127,397	1,267,590
基本財産	62,190,361	64,645,717	-2,455,356	純 資 産 の 部			
建物	50,690,361	53,145,717	-2,455,356	基本金	33,205,342	33,205,342	0
土地	11,500,000	11,500,000	0	基本金	33,205,342	33,205,342	0
その他の固定資産	68,728,644	48,792,538	19,936,106	1号基本金	33,205,342	33,205,342	0
構築物	2,661,754	964,254	1,697,500	国庫補助金等特別積立金	32,532,621	34,459,177	-1,926,556
器具及び備品	3,252,686	2,828,284	424,402	その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
土地	12,814,204	0	12,814,204	人件費積立金	4,075,269	4,075,269	0
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	5,739,828	5,739,828	0
人件費積立預金	4,075,269	4,075,269	0	備品等購入積立金	184,903	184,903	0
修繕費積立預金	5,739,828	5,739,828	0	保育所施設・設備整備積立	40,000,000	35,000,000	5,000,000
備品等購入積立預金	184,903	184,903	0	次期繰越活動収支差額	29,903,693	14,727,779	15,175,914
保育所施設・設備整備積立	40,000,000	35,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	29,903,693	14,727,779	15,175,914
				(うち当期活動収支差額)	20,175,914	11,925,144	8,250,770
				純資産の部合計	145,641,656	127,392,298	18,249,358
資産の部合計	163,036,643	143,519,695	19,516,948	負債及び純資産の部合計	163,036,643	143,519,695	19,516,948

減価償却累計額 64,073,546



# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[松の実第二保育園]

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	28,850,371	33,094,590	-4,244,219	流動負債	12,683,603	22,709,353	-10,025,750
現金預金	27,934,867	32,243,863	-4,308,996	未払金	12,399,585	22,386,525	-9,986,940
現 金	81,773	25,613	56,160	預り金	284,018	322,828	-38,810
普通預金	27,853,094	32,218,250	-4,365,156				
未収金	915,504	850,727	64,777				
固定資産	284,106,062	287,564,347	-3,458,285	固定負債	52,164,000	55,476,000	-3,312,000
基本財産	230,671,297	241,461,340	-10,790,043	設備資金借入金	52,164,000	55,476,000	-3,312,000
建物	170,671,297	181,461,340	-10,790,043	負債の部合計	64,847,603	78,185,353	-13,337,750
土地	60,000,000	60,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,434,765	46,103,007	7,331,758	基本 金	33,615,449	33,615,449	0
構築物	6,143,012	6,827,867	-684,855	基本 金	33,615,449	33,615,449	0
器具及び備品	2,291,753	4,275,140	-1,983,387	1号基本金	33,615,449	33,615,449	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	118,235,259	124,834,804	-6,599,545
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預	25,000,000	15,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	51,258,122	49,023,331	2,234,791
				次期繰越活動収支差額	51,258,122	49,023,331	2,234,791
				(うち当期活動収支差額)	12,234,791	10,500,939	1,733,852
				純資産の部合計	248,108,830	242,473,584	5,635,246
資産の部合計	312,956,433	320,658,937	-7,702,504	負債及び純資産の部合計	312,956,433	320,658,937	-7,702,504

減価償却累計額 24,174,324

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部]

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	2,244,648	2,369,736	-125,088				
現金預金	2,244,648	2,369,736	-125,088				
普通預金	2,244,648	2,369,736	-125,088				
預金－本部	2,244,648	2,369,736	-125,088				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	3,244,648	3,369,736	-125,088
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	3,244,648	3,369,736	-125,088
				(うち当期活動収支差額)	-125,088	-139,361	14,273
				純資産の部合計	3,244,648	3,369,736	-125,088
資産の部合計	3,244,648	3,369,736	-125,088	負債及び純資産の部合計	3,244,648	3,369,736	-125,088