

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

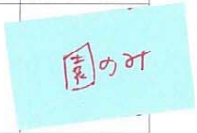
第5号様式
(単位:円)

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	8,266,124	8,163,651	102,473	流動負債	2,127,492	2,548,628	-421,136
現金	25,288	36,684	-11,396	未払金	554,599	740,441	-185,842
預金	7,512,446	5,875,327	1,637,119	預り金	1,572,893	1,808,187	-235,294
未収金	10,000	1,004,660	-994,660	負債の部合計	2,127,492	2,548,628	-421,136
前払費用	718,390	1,246,980	-528,590				
固定資産	1,131,143	1,429,896	-298,753	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,131,143	1,429,896	-298,753	運用財産基金	1,131,143	1,429,896	-298,753
				運用財産基金	1,131,143	1,429,896	-298,753
				繰越金	6,138,632	5,615,023	523,609
				次期繰越金	6,138,632	5,615,023	523,609
				(うち当期繰越金)	523,609	3,825	519,784
				純資産の部合計	7,269,775	7,044,919	224,856
資産の部合計	9,397,267	9,593,547	-196,280	負債及び純資産の部合計	9,397,267	9,593,547	-196,280

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

--	--	--	--



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
經常活動による収支	収入			
	0146 運営費収入	92,000,000	91,980,550	19,450
	8121 保育委託費収入費収入	92,000,000	91,980,550	19,450
	0152 經常経費補助金収入	17,600,000	17,661,381	-61,381
	8311 市補助金収入	17,600,000	17,661,381	-61,381
	0156 雑収入	1,205,000	1,187,208	17,792
	8331 雑収入	1,200,000	1,184,547	15,453
	8332 運用収入	5,000	2,661	2,339
	經常収入計(1)	110,805,000	110,829,139	-24,139
	支出			
	0116 人件費支出	84,400,000	84,118,343	281,657
	7112 職員俸給	45,000,000	44,981,900	18,100
	7113 職員諸手当	16,500,000	16,404,843	95,157
	7114 賃金	12,900,000	12,829,730	70,270
	7117 法定福利費	10,000,000	9,901,870	98,130
	0118 事務費支出	12,020,000	11,822,908	197,092
	7211 福利厚生費	1,000,000	1,048,908	-48,908
	7212 旅費交通費	650,000	632,680	17,320
	7214 一般物品費	1,500,000	1,451,069	48,931
	7216 印刷製本費	70,000	75,930	-5,930
7217 水道光熱費	500,000	480,743	19,257	
7219 修繕費	3,200,000	3,232,344	-32,344	
7221 役務費	1,300,000	1,233,990	66,010	
7224 業務委託費	1,200,000	1,175,732	24,268	
7227 借料損料	2,300,000	2,247,564	52,436	
7231 雑費	300,000	243,948	56,052	
0120 事業費支出	14,305,000	14,364,279	-59,279	
7311 給食費	8,200,000	8,194,838	5,162	
7312 保健衛生費	400,000	392,936	7,064	
7316 保育材料費	2,400,000	2,378,350	21,650	
7318 水道光熱費	2,000,000	2,020,472	-20,472	
7319 児童用採暖費	1,000,000	1,061,027	-61,027	
7327 炊具食器費	300,000	313,551	-13,551	
7328 雑費	5,000	3,105	1,895	
經常支出計(2)	110,725,000	110,305,530	419,470	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	523,609	-443,609	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支				
収入				
財務収入計(7)				
支出				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	80,000		80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		523,609	-523,609	

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
前期末支払資金残高(12)		5,615,023	-5,615,023
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,138,632	-6,138,632

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	保育園 るんぴい に
経 常 活 動 に よ る	利用料収入		
	利用料収入		
	運営費収入	91,980,550	91,980,550
	保育委託費収入	91,980,550	91,980,550
	保育委託費	85,328,350	85,328,350
	児童用採暖費		
	保育委託料加算	4,567,200	4,567,200
	その他	2,085,000	2,085,000
	私的契約利用収入		
	私的契約利用収入		
	經常経費補助金収入	17,661,381	17,661,381
	市補助金収入	17,661,381	17,661,381
	施設管理費	308,010	308,010
	給食費		
	検尿検査費	10,027	10,027
	蟻虫卵検査費	11,130	11,130
	被服費	94,194	94,194
	未満児保育事業	8,202,520	8,202,520
	乳児保育促進事業		
	職員給与改善費	1,932,000	1,932,000
	延長保育事業補助金	7,103,500	7,103,500
	産休代替職員費補助金		
	その他		
	寄附金収入		
	寄附金収入		
	雑収入	1,187,208	1,187,208
	雑収入	1,184,547	1,184,547
運用収入	2,661	2,661	
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
經常収入計(1)	110,829,139	110,829,139	
人件費支出	84,118,343	84,118,343	
職員俸給	44,981,900	44,981,900	
職員諸手当	16,404,843	16,404,843	
月例	1,955,152	1,955,152	
賞与	10,427,691	10,427,691	
寒冷地手当			
民給改善	1,932,000	1,932,000	
その他	2,090,000	2,090,000	
賃金	12,829,730	12,829,730	
法定福利費	9,901,870	9,901,870	
事務費支出	11,822,908	11,822,908	
福利厚生費	1,048,908	1,048,908	
旅費交通費	632,680	632,680	
一般物品費	1,451,069	1,451,069	
固定資産物品費			

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	保育園 るんびい に
収 支 出	印刷製本費	75,930	75,930
	水道光熱費	480,743	480,743
	修繕費	3,232,344	3,232,344
	役務費	1,233,990	1,233,990
	会議費		
	業務委託費	1,175,732	1,175,732
	借料損料	2,247,564	2,247,564
	雑費	243,948	243,948
	事業費支出	14,364,279	14,364,279
	給食費	8,194,838	8,194,838
	保健衛生費	392,936	392,936
	保育材料費	2,378,350	2,378,350
	水道光熱費	2,020,472	2,020,472
	児童用採暖費	1,061,027	1,061,027
	炊具食器費	313,551	313,551
	雑費	3,105	3,105
	借入金利息支出		
	借入金利息支出		
	経理区分間繰入金支出		
経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)	110,305,530	110,305,530	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,609	523,609	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入		
	施設整備等寄附金収入		
	固定資産売却収入		
	器具及び備品売却収入		
	その他の固定資産売却収入		
	施設整備等収入計(4)		
支 出	固定資産取得支出		
	建物取得支出		
	車両運搬具取得支出		
	その他の資産取得支出		
	その他の資産取得支出		
	元入金支出		
公益事業会計元入金支出			
収益事業会計元入金支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財 務 活	借入金収入		
	設備資金借入金収入		
	長期運営資金借入金収入		
	投資有価証券売却収入		
	借入金元金償還補助金収入		
	積立預金取崩収入		
	保育所繰越積立預金取崩収入		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		
	その他の積立預金取崩収入		
	その他の収入		
長期貸付金回収収入			

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	保育園 るんびい に
動 に よ る 収 支	その他の収入		
	財務収入計(7)		
	借入金元金償還金支出		
	設備資金借入金償還金支出		
	長期運営資金借入金償還金支出		
	投資有価証券取得支出		
	投資有価証券取得支出		
	積立預金積立支出		
	保育所繰越積立預金積立支出		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		
その他の積立預金積立支出			
その他の支出			
長期貸付金支出			
その他の支出			
流動資産評価減等による資金減少額等			
その他の評価損			
財務支出計(8)			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	523,609	523,609	
前期末支払資金残高(11)	5,615,023	5,615,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,138,632	6,138,632	

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
事業活動の部	収入	保育委託費収入	91,980,550	92,198,220	-217,670
		保育委託費収入	91,980,550	92,198,220	-217,670
		経常経費補助金収入	17,661,381	15,752,439	1,908,942
		市補助金収入	17,661,381	15,752,439	1,908,942
		寄附金収入		750,000	-750,000
		寄附金収入		750,000	-750,000
		雑収入	1,187,208	1,141,384	45,824
		雑収入	1,184,547	1,140,910	43,637
		運用収入	2,661	474	2,187
		事業活動収入計(1)	110,829,139	109,842,043	987,096
	支出	人件費支出	84,118,343	83,294,310	824,033
		職員俸給	44,981,900	39,643,809	5,338,091
		職員諸手当	16,404,843	18,803,664	-2,398,821
		賃金	12,829,730	14,699,378	-1,869,648
		法定福利費	9,901,870	10,147,459	-245,589
		事務費支出	11,822,908	13,092,279	-1,269,371
		福利厚生費	1,048,908	863,848	185,060
		旅費交通費	632,680	359,435	273,245
		一般物品費	1,451,069	1,431,224	19,845
固定資産物品費			126,000	-126,000	
支出	印刷製本費	75,930	47,985	27,945	
	水道光熱費	480,743	460,672	20,071	
	修繕費	3,232,344	3,848,815	-616,471	
	役務費	1,233,990	1,116,376	117,614	
	業務委託費	1,175,732	1,956,490	-780,758	
	借料損料	2,247,564	2,617,589	-370,025	
	雑費	243,948	263,845	-19,897	
	事業費支出	14,364,279	13,451,629	912,650	
	給食費	8,194,838	7,459,752	735,086	
	保健衛生費	392,936	175,603	217,333	
	保育材料費	2,378,350	2,603,848	-225,498	

11/17

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
		水道光熱費	2,020,472	1,859,724	160,748
		児童用採暖費	1,061,027	1,047,915	13,112
		炊具食器費	313,551	273,957	39,594
		雑費	3,105	30,830	-27,725
		減価償却費	298,753	467,089	-168,336
		減価償却費	298,753	467,089	-168,336
		事業活動支出計(2)	110,604,283	110,305,307	298,976
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	224,856	-463,264	688,120
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(4)			
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	224,856	-463,264	688,120
特別収支の部	収入	運用財産基金取崩額	298,753	467,089	-168,336
		運用財産基金取崩額	298,753	467,089	-168,336
		特別収入計(8)	298,753	467,089	-168,336
	支出				
特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	298,753	467,089	-168,336
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	523,609	3,825	519,784
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額(12)	5,615,023	5,611,198	3,825
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,138,632	5,615,023	523,609
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

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
差額 の 部				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,138,632	5,615,023	523,609

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

本部会計貸借対照表

社会福祉法人 白善会

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
01.流動資産	1,004,020	11.流動負債	—
01.現金	4,020	01.経常資金借入金	
02.預金	1,000,000	02.未払金	
03.有価証券		03.未払費用	
04.立替金		04.借入金	
05.仮払金		05.預り金	
06.前渡金		06.前受収益	
07.前払費用		07.施設会計借入金	
08.貸付金		08.特別会計借入金	
09.施設会計貸付金		09.その他の流動資産	
10.特別会計貸付金		12.固定負債	—
11.その他の流動資産		01.設備資金借入金	
02.固定資産	204,197,500	13.引当金	—
01.建築	204,197,500	01.退職給与引当金	
02.固定資産・物品		02.特定引当金	
03.土地		負債合計(A)	—
04.建設		21.基金	215,862,020
05.権利		01.基本財形・基金	215,862,020
06.投資・有価証券		02.運営財形・基金	
07.その他の固定資産		22.積立金	
		01.建設積立金	
		02.固定負債積立金	
		03.その他の積立金	
		23.繰越金	△ 10,660,500
		01.前期繰越	
		02.次期繰越活動差額	△ 10,660,500
		純財産合計(B)	△ 10,660,500
資産合計	205,201,520	負債・純財産合計(A+B)	205,201,520

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

本部会計収支計算書

社会福祉法人 白善会

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
31.事務費支出	—	41.補助金収入	—
01.役員報酬		01.地方公共団体補助金収入	
02.職員俸給		02.公益事業補助金収入	
03.職員諸手当		42.寄付金収入	—
04.賃金		01.寄付金収入	
05.法定福利費		43.繰入金収入	—
06.厚生経費		01.特別会計繰入金収入	
07.退職給与及び引当金・繰入		02.特定引当金繰入	
08.旅費		44.雑収入	—
09.一般物品費		01.雑収入	
10.固定資産物品費		45.引当金戻入	—
11.印刷製本費		01.退職給与引当金	
12.光熱水費		02.特定引当金戻入	
13.燃料費		46.設備資金借入金収入	—
14.会議費		01.設備資金借入金収入	
15.修繕費		47.積立金戻入	—
16.役務費		01.建設積立金戻入	
17.借料損費		02.その他の積立金戻入	
18.雑費			
32.減価償却費	10,660,500		
01.減価償却費	10,660,500		
33.繰入金支出	—		
01.施設会計繰入金支出			
02.特別会計繰入金支出			
34.雑支出	—		
01.雑支出			
02.特定引当金繰入			
35.固定資産取得費	—		
01.固定資産取得費			
36.積立金繰入	—		
01.建設積立金繰入			
02.その他の積立繰入			
小 計	10,660,500	小 計	
		48.当期繰越収支差額	10,660,500
合 計	10,660,500	合 計	10,660,500