

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	135,876,384	135,186,554	689,830	
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	2,094,573	2,083,539	11,034	
	事業活動収入計(1)	138,970,957	138,270,093	700,864	
支出	人件費支出	117,025,604	116,607,805	417,799	
	事業費支出	15,825,360	15,372,645	452,715	
	事務費支出	5,250,205	4,899,590	350,615	
	その他の支出	1,473,516	1,465,464	8,052	
	事業活動支出計(2)	139,574,685	138,345,504	1,229,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△603,728	△75,411	△528,317	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	826,000	816,535	9,465		
施設整備等支出計(5)	826,000	816,535	9,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△826,000	△816,535	△9,465	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,429,728	△1,891,946	△537,782	
前期末支払資金残高(12)		5,635,043	5,635,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,205,315	3,743,097	△537,782	

# 鎧郷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	135,876,384	135,186,554	689,830	
	保育所運営費収入	102,019,730	102,019,730	0	
	その他の事業収入	33,856,654	33,166,824	689,830	
	補助金事業収入	6,392,654	5,775,300	617,354	
	受託事業収入	27,380,000	27,308,324	71,676	
	その他の事業収入	84,000	83,200	800	
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	2,094,573	2,083,539	11,034	
	利用者等外給食費収入	1,474,292	1,465,464	8,828	
	雑収入	620,281	618,075	2,206	
	その他の雑収入	620,281	618,075	2,206	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>138,970,957</b>	<b>138,270,093</b>	<b>700,864</b>
事業活動による収入	人件費支出	117,025,604	116,607,805	417,799	
	職員給料支出	77,452,555	77,164,508	288,047	
	職員賞与支出	21,252,175	21,202,900	49,275	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,791,972	8,028	
	退職給付支出	1,063,100	1,062,600	500	
	法定福利費支出	15,457,774	15,385,825	71,949	
	事業費支出	15,825,360	15,372,645	452,715	
	給食費支出	6,781,522	6,757,656	23,866	
	保健衛生費支出	1,028,200	889,456	138,744	
	保育材料費支出	1,937,938	1,935,738	2,200	
	水道光熱費支出	2,086,438	2,083,896	2,542	
	燃料費支出	750,720	750,720	0	
	消耗器具备品費支出	475,558	439,712	35,846	
	保険料支出	405,540	404,950	590	
	賃借料支出	1,206,175	1,204,412	1,763	
	車輛費支出	621,078	620,413	665	
	雑支出(事業)	532,191	285,692	246,499	
	事務費支出	5,250,205	4,899,590	350,615	
	福利厚生費支出	432,472	383,972	48,500	
	職員被服費支出	90,154	89,576	578	
	旅費交通費支出	287,805	214,345	73,460	
	研修研究費支出	232,420	231,512	908	
	事務消耗品費支出	297,826	297,304	522	
印刷製本費支出	277,734	277,258	476		
修繕費支出	802,293	747,854	54,439		
通信運搬費支出	441,636	440,942	694		
会議費支出	89,000	88,490	510		

事業活動による収支	支出	手数料支出	99,128	98,553	575	
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,196,497	103,503	
		保守料支出	117,185	116,235	950	
		諸会費支出	152,600	130,850	21,750	
		雑支出(事務)	629,952	586,202	43,750	
		雑支出(県共済会退職金分)	414,000	379,500	34,500	
		その他の雑支出(事務)	215,952	206,702	9,250	
		その他の支出	1,473,516	1,465,464	8,052	
		利用者等外給食費支出	1,473,516	1,465,464	8,052	
		事業活動支出計(2)	139,574,685	138,345,504	1,229,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△603,728	△75,411	△528,317	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	826,000	816,535	9,465
			器具及び備品取得支出	826,000	816,535	9,465
			施設整備等支出計(5)	826,000	816,535	9,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△826,000	△816,535	△9,465	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,000,000	△1,000,000
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,429,728	△1,891,946	△537,782	

前期末支払資金残高(12)	5,635,043	5,635,043	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,205,315	3,743,097	△537,782

# 鎧郷保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	135,186,554	0	135,186,554
	保育所運営費収益	102,019,730	0	102,019,730
	その他の事業収益	33,166,824	0	33,166,824
	補助金事業収益	5,775,300	0	5,775,300
	受託事業収益	27,308,324	0	27,308,324
	その他の事業収益	83,200	0	83,200
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	28,700	0	28,700
	その他の収益	28,700	0	28,700
	サービス活動収益計(1)	136,215,254	0	136,215,254
サービス活動増減の費用	人件費	116,607,805	0	116,607,805
	職員給料	77,164,508	0	77,164,508
	職員賞与	21,202,900	0	21,202,900
	非常勤職員給与	1,791,972	0	1,791,972
	退職給付費用	1,062,600	0	1,062,600
	法定福利費	15,385,825	0	15,385,825
	事業費	15,372,645	0	15,372,645
	給食費	6,757,656	0	6,757,656
	保健衛生費	889,456	0	889,456
	保育材料費	1,935,738	0	1,935,738
	水道光熱費	2,083,896	0	2,083,896
	燃料費	750,720	0	750,720
	消耗器具備品費	439,712	0	439,712
	保険料	404,950	0	404,950
	賃借料	1,204,412	0	1,204,412
	車輛費	620,413	0	620,413
	雑費	285,692	0	285,692
	事務費	4,899,590	0	4,899,590
	福利厚生費	383,972	0	383,972
	職員被服費	89,576	0	89,576
	旅費交通費	214,345	0	214,345
	研修研究費	231,512	0	231,512
	事務消耗品費	297,304	0	297,304
	印刷製本費	277,258	0	277,258
	修繕費	747,854	0	747,854
	通信運搬費	440,942	0	440,942
	会議費	88,490	0	88,490
手数料	98,553	0	98,553	
土地・建物賃借料	1,196,497	0	1,196,497	

サービス活動増減の部	費用	保守料	116,235	0	116,235
		諸会費	130,850	0	130,850
		雑費(事務)	586,202	0	586,202
		その他の費用(県共済会退職金分)	379,500	0	379,500
		その他の雑費(事務)	206,702	0	206,702
		減価償却費	3,241,849	0	3,241,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,447,605	0	△1,447,605
		サービス活動費用計(2)	138,674,284	0	138,674,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,459,030	0	△2,459,030	
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	2,054,839	0	2,054,839
		利用者等外給食収益	1,465,464	0	1,465,464
		雑収益	589,375	0	589,375
		サービス活動外収益計(4)	2,054,839	0	2,054,839
	費用	その他のサービス活動外費用	1,465,464	0	1,465,464
		利用者等外給食費	1,465,464	0	1,465,464
		サービス活動外費用計(5)	1,465,464	0	1,465,464
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,375	0	589,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,869,655	0	△1,869,655	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	38,988	0	38,988
	費用	器具及び備品売却損・処分損	38,988	0	38,988
		その他の特別損失	3,100,877	0	3,100,877
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	3,100,877	0	3,100,877
		特別費用計(9)	3,139,865	0	3,139,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,139,865	0	△3,139,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,009,520	0	△5,009,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,431,679	13,431,679	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,422,159	13,431,679	△5,009,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,635,043	0	5,635,043
	修繕積立金取崩額		2,060,000	0	2,060,000
	備品等購入積立金取崩額		1,952,642	0	1,952,642
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,622,401	0	1,622,401
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,057,202	13,431,679	△374,477

## 鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	6,282,059	7,219,376	△937,317	流動負債	2,538,962	1,584,333	954,629
現金預金	5,901,309	7,219,376	△1,318,067	事業未払金	1,437,698	0	1,437,698
現金	111	2,254	△2,143	職員預り金	1,101,264	1,584,333	△483,069
普通預金	5,901,198	7,217,122	△1,315,924				
事業未収金	380,750	0	380,750				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	36,599,006	38,063,308	△1,464,302	固定負債	0	0	0
基本財産	34,719,188	37,542,130	△2,822,942	負債の部合計	2,538,962	1,584,333	954,629
建物	34,719,188	37,542,130	△2,822,942	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,879,818	521,178	1,358,640	基本金	6,589,000	6,589,000	0
車輛運搬具	1	88,502	△88,501	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	879,817	432,676	447,141	国庫補助金等特別積立金	19,695,901	18,042,629	1,653,272
保育所施設・設備整備積立資	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	1,000,000	5,635,043	△4,635,043
				修繕費積立金	0	2,060,000	△2,060,000
				備品等購入積立金	0	1,952,642	△1,952,642
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,622,401	△622,401
				次期繰越活動増減差額	13,057,202	13,431,679	△374,477
				(うち当期活動増減差額)	△5,009,520	0	△5,009,520
				純資産の部合計	40,342,103	43,698,351	△3,356,248
資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619	負債及び純資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	135,186,554	0	135,186,554
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	28,700	0	28,700
	サービス活動収益計(1)	136,215,254	0	136,215,254
	費用			
	人件費	116,607,805	0	116,607,805
	事業費	15,372,645	0	15,372,645
事務費	4,899,590	0	4,899,590	
減価償却費	3,241,849	0	3,241,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,447,605	0	△1,447,605	
サービス活動費用計(2)	138,674,284	0	138,674,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,459,030	0	△2,459,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,054,839	0	2,054,839
	サービス活動外収益計(4)	2,054,839	0	2,054,839
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,465,464	0	1,465,464
	サービス活動外費用計(5)	1,465,464	0	1,465,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,375	0	589,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,869,655	0	△1,869,655	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	38,988	0	38,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,100,877	0	3,100,877	
特別費用計(9)	3,139,865	0	3,139,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,139,865	0	△3,139,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,009,520	0	△5,009,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,431,679	13,431,679	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,422,159	13,431,679	△5,009,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,635,043	0	5,635,043
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,057,202	13,431,679	△374,477	

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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	6,282,059	7,219,376	△937,317	流動負債	2,538,962	1,584,333	954,629
固定資産	36,599,006	38,063,308	△1,464,302	固定負債	0	0	0
基本財産	34,719,188	37,542,130	△2,822,942	負債の部合計	2,538,962	1,584,333	954,629
その他の固定資産	1,879,818	521,178	1,358,640	純 資 産 の 部			
				基本金	6,589,000	6,589,000	0
				国庫補助金等特別積立金	19,695,901	18,042,629	1,653,272
				その他の積立金	1,000,000	5,635,043	△4,635,043
				次期繰越活動増減差額	13,057,202	13,431,679	△374,477
				純資産の部合計	40,342,103	43,698,351	△3,356,248
資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619	負債及び純資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619



理事長	園長		担当者

法人	社会福祉法人鑑郷保育園
----	-------------

## 鑑郷保育園拠点区分 資金収支残高試算表

(決 算 月 分)

勘定科目	予 算 額	実 績			予算残高	達成率 (%)
		前月残高	当月実績	累 計		
保育事業収入	135,876,384	134,805,804	380,750	135,186,554	689,830	99.5
保育所運営費収入	102,019,730	101,869,730	150,000	102,019,730	0	100.0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	33,856,654	32,936,074	230,750	33,166,824	689,830	98.0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,094,573	2,083,539	0	2,083,539	11,034	99.5
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,474,292	1,465,464	0	1,465,464	8,828	99.4
雑収入	620,281	618,075	0	618,075	2,206	99.6
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,970,957</b>	<b>137,889,343</b>	<b>380,750</b>	<b>138,270,093</b>	<b>700,864</b>	<b>99.5</b>
人件費支出	117,025,604	115,170,107	1,437,698	116,607,805	417,799	99.6
職員給料支出	77,452,555	77,164,508	0	77,164,508	288,047	99.6
職員賞与支出	21,252,175	21,202,900	0	21,202,900	49,275	99.8
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,791,972	0	1,791,972	8,028	99.6
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,063,100	1,062,600	0	1,062,600	500	100.0
法定福利費支出	15,457,774	13,948,127	1,437,698	15,385,825	71,949	99.5
事業費支出	15,825,360	15,372,645	0	15,372,645	452,715	97.1
給食費支出	6,781,522	6,757,656	0	6,757,656	23,866	99.6
保健衛生費支出	1,028,200	889,456	0	889,456	138,744	86.5
保育材料費支出	1,937,938	1,935,738	0	1,935,738	2,200	99.9
水道光熱費支出	2,086,438	2,083,896	0	2,083,896	2,542	99.9
燃料費支出	750,720	750,720	0	750,720	0	100.0
消耗器具備品費支出	475,558	439,712	0	439,712	35,846	92.5
保険料支出	405,540	404,950	0	404,950	590	99.9
賃借料支出	1,206,175	1,204,412	0	1,204,412	1,763	99.9
車輛費支出	621,078	620,413	0	620,413	665	99.9
雑支出(事業)	532,191	285,692	0	285,692	246,499	53.7
事務費支出	5,250,205	4,899,590	0	4,899,590	350,615	93.3
福利厚生費支出	432,472	383,972	0	383,972	48,500	88.8
職員被服費支出	90,154	89,576	0	89,576	578	99.4
旅費交通費支出	287,805	214,345	0	214,345	73,460	74.5
研修研究費支出	232,420	231,512	0	231,512	908	99.6
事務消耗品費支出	297,826	297,304	0	297,304	522	99.8

印刷製本費支出	277,734	277,258	0	277,258	476	99.8
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	802,293	747,854	0	747,854	54,439	93.2
通信運搬費支出	441,636	440,942	0	440,942	694	99.8
会議費支出	89,000	88,490	0	88,490	510	99.4
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	99,128	98,553	0	98,553	575	99.4
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,196,497	0	1,196,497	103,503	92.0
保守料支出	117,185	116,235	0	116,235	950	99.2
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	152,600	130,850	0	130,850	21,750	85.7
雑支出(事務)	629,952	586,202	0	586,202	43,750	93.1
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,473,516	1,465,464	0	1,465,464	8,052	99.5
利用者等外給食費支出	1,473,516	1,465,464	0	1,465,464	8,052	99.5
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	139,574,685	136,907,806	1,437,698	138,345,504	1,229,181	99.1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△603,728	981,537	△1,056,948	△75,411	—	—
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	826,000	816,535	0	816,535	9,465	98.9
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0

器具及び備品取得支出	826,000	816,535	0	816,535	9,465	98.9
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	826,000	816,535	0	816,535	9,465	98.9
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△826,000	△816,535	0	△816,535	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	0

その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0	0
前払費用前払支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	△1,000,000	—	—
予備費支出(10)	0	0	0	0	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△2,429,728	△834,998	△1,056,948	△1,891,946	—	—
前期末支払資金残高(12)	5,635,043	5,635,043	0	5,635,043	0	—
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,205,315	4,800,045	△1,056,948	3,743,097	—	—

# 鎧郷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	鎧郷保育園	からがら広域子育て支援センター			
収入	保育事業収入	0	135,186,554	0	135,186,554	0	135,186,554
	保育所運営費収入	0	102,019,730	0	102,019,730	0	102,019,730
	その他の事業収入	0	33,166,824	0	33,166,824	0	33,166,824
	補助金事業収入	0	5,775,300	0	5,775,300	0	5,775,300
	受託事業収入	0	27,308,324	0	27,308,324	0	27,308,324
	その他の事業収入	0	83,200	0	83,200	0	83,200
	経常経費寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収入	0	2,083,539	0	2,083,539	0	2,083,539
	利用者等外給食費収入	0	1,465,464	0	1,465,464	0	1,465,464
	雑収入	0	618,075	0	618,075	0	618,075
	その他の雑収入	0	618,075	0	618,075	0	618,075
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>138,270,093</b>	<b>0</b>	<b>138,270,093</b>	<b>0</b>	<b>138,270,093</b>
事業活動による収 支出	人件費支出	0	116,607,805	0	116,607,805	0	116,607,805
	職員給料支出	0	77,164,508	0	77,164,508	0	77,164,508
	職員賞与支出	0	21,202,900	0	21,202,900	0	21,202,900
	非常勤職員給与支出	0	1,791,972	0	1,791,972	0	1,791,972
	退職給付支出	0	1,062,600	0	1,062,600	0	1,062,600
	法定福利費支出	0	15,385,825	0	15,385,825	0	15,385,825
	事業費支出	0	15,372,645	0	15,372,645	0	15,372,645
	給食費支出	0	6,757,656	0	6,757,656	0	6,757,656
	保健衛生費支出	0	889,456	0	889,456	0	889,456
	保育材料費支出	0	1,935,738	0	1,935,738	0	1,935,738
	水道光熱費支出	0	2,083,896	0	2,083,896	0	2,083,896
	燃料費支出	0	750,720	0	750,720	0	750,720
	消耗器具備品費支出	0	439,712	0	439,712	0	439,712
	保険料支出	0	404,950	0	404,950	0	404,950
	賃借料支出	0	1,204,412	0	1,204,412	0	1,204,412
	車輛費支出	0	620,413	0	620,413	0	620,413
	雑支出(事業)	0	285,692	0	285,692	0	285,692
	事務費支出	0	4,899,590	0	4,899,590	0	4,899,590
	福利厚生費支出	0	383,972	0	383,972	0	383,972
	職員被服費支出	0	89,576	0	89,576	0	89,576
	旅費交通費支出	0	214,345	0	214,345	0	214,345
	研修研究費支出	0	231,512	0	231,512	0	231,512
	事務消耗品費支出	0	297,304	0	297,304	0	297,304
	印刷製本費支出	0	277,258	0	277,258	0	277,258
	修繕費支出	0	747,854	0	747,854	0	747,854
通信運搬費支出	0	440,942	0	440,942	0	440,942	

事業活動による収支	支出	会議費支出	0	88,490	0	88,490	0	88,490	
		手数料支出	0	98,553	0	98,553	0	98,553	
		土地・建物賃借料支出	0	1,196,497	0	1,196,497	0	1,196,497	
		保守料支出	0	116,235	0	116,235	0	116,235	
		諸会費支出	0	130,850	0	130,850	0	130,850	
		雑支出(事務)	0	586,202	0	586,202	0	586,202	
		雑支出(県共済会退職金分)	0	379,500	0	379,500	0	379,500	
		その他の雑支出(事務)	0	206,702	0	206,702	0	206,702	
		その他の支出	0	1,465,464	0	1,465,464	0	1,465,464	
		利用者等外給食費支出	0	1,465,464	0	1,465,464	0	1,465,464	
事業活動支出計(2)	0	138,345,504	0	138,345,504	0	138,345,504			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△75,411	0	△75,411	0	△75,411		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	816,535	0	816,535	0	816,535
			器具及び備品取得支出	0	816,535	0	816,535	0	816,535
			施設整備等支出計(5)	0	816,535	0	816,535	0	816,535
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△816,535	0	△816,535	0	△816,535		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		支出	積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,891,946	0	△1,891,946	0	△1,891,946		

前期末支払資金残高(11)	0	5,635,043	0	5,635,043	0	5,635,043
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,743,097	0	3,743,097	0	3,743,097