

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

新潟市西区小針が丘2-43

きんし有明福祉会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[84,749,315]	[84,907,725]	[△ 158,410]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,130,000]	[△ 130,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[5,318]	[△ 2,318]	
	その他の収入	[2,516,000]	[2,037,311]	[478,689]	
	事業活動収入計(1)	[97,268,315]	[97,080,354]	[187,961]	
	事業活動による支出	人件費支出	[61,951,000]	[61,240,671]	[710,329]
事業費支出		[8,458,000]	[6,956,546]	[1,501,454]	
事務費支出		[3,030,000]	[2,725,079]	[304,921]	
支払利息支出		[270,537]	[270,537]	[0]	
その他の支出		[1,260,000]	[1,420,355]	[△ 160,355]	
事業活動支出計(2)		[74,969,537]	[72,613,188]	[2,356,349]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[22,298,778]	[24,467,166]	[△ 2,168,388]	
施設整備等による収入	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]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,347,040]	[652,960]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[2,000,000]	[1,347,040]	[652,960]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,000,000]	[△ 1,347,040]	[△ 652,960]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	[0]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[298,778]	[3,120,126]	[△ 2,821,348]	
前期末支払資金残高(12)		12,156,673	12,074,183	82,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,455,451]	[15,194,309]	[△ 2,738,858]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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

(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	[84,749,315]	[84,907,725]	[△ 158,410]	
	保育所運営費収入	69,210,315	69,210,315	0	
	その他の事業収入	15,539,000	15,697,410	△ 158,410	
	市町村補助金事業収入	15,539,000	15,697,410	△ 158,410	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,130,000]	[△ 130,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[5,318]	[△ 2,318]	
	その他の収入	[2,516,000]	[2,037,311]	[478,689]	
	利用者等外給食収入	1,260,000	1,420,355	△ 160,355	
	雑収入	1,256,000	616,956	639,044	
	事業活動収入計(1)	[97,268,315]	[97,080,354]	[187,961]	
事業活動による収支	人件費支出	[61,951,000]	[61,240,671]	[710,329]	
	職員給料支出	22,545,000	22,505,412	39,588	
	職員賞与支出	4,094,000	4,069,900	24,100	
	非常勤職員給与支出	26,495,000	26,246,708	248,292	
	退職給付費用支出	1,317,000	938,700	378,300	
	法定福利費支出	7,500,000	7,479,951	20,049	
	事業費支出	[8,458,000]	[6,956,546]	[1,501,454]	
	給食費支出	2,680,000	2,617,364	62,636	
	保健衛生費支出	100,000	36,005	63,995	
	保育材料費支出	762,000	434,344	327,656	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,944,656	55,344	
	燃料費支出	375,000	227,158	147,842	
	消耗器具備品費支出	2,121,000	1,379,645	741,355	
	保険料支出	150,000	148,150	1,850	
	賃借料支出	150,000	143,256	6,744	
	雑支出	120,000	25,968	94,032	
	事務費支出	[3,030,000]	[2,725,079]	[304,921]	
	福利厚生費支出	470,000	456,894	13,106	
	旅費交通費支出	115,000	32,400	82,600	
	研修研究費支出	120,000	40,900	79,100	
	事務消耗品費支出	266,000	121,523	144,477	
	印刷製本費支出	400,000	339,821	60,179	
	修繕費支出	200,000	175,660	24,340	
	通信運搬費支出	292,000	225,246	66,754	
	会議費支出	65,000	15,144	49,856	
	業務委託費支出	680,000	672,000	8,000	
	手数料支出	15,000	13,695	1,305	
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		
渉外費支出	10,000	1,194	8,806		
諸会費支出	25,000	24,800	200		
雑支出	276,000	509,802	△ 233,802		
支払利息支出	[270,537]	[270,537]	[0]		
支払利息支出	270,537	270,537	0		
その他の支出	[1,260,000]	[1,420,355]	[△ 160,355]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,420,355	△ 160,355	
	事業活動支出計(2)	[74,969,537]	[72,613,188]	[2,356,349]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,298,778]	[24,467,166]	[△ 2,168,388]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,347,040]	[652,960]	
	構築物取得支出	0	132,800	△ 132,800	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,214,240	785,760	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,000,000]	[1,347,040]	[652,960]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,000,000]	[△ 1,347,040]	[△ 652,960]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	[0]		
予備費(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[298,778]	[3,120,126]	[△ 2,821,348]		
前期末支払資金残高(12)	12,156,673	12,074,183	82,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,455,451]	[15,194,309]	[△ 2,738,858]		

(注) 予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。

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

(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	保育事業収益	[84,907,725]	[69,631,784]	[15,275,941]
	経常経費寄附金収益	[10,130,000]	[270,000]	[9,860,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[95,037,725]	[69,901,784]	[25,135,941]
	人件費	[61,546,671]	[41,461,188]	[20,085,483]
	事業費	[6,956,546]	[8,071,894]	[△ 1,115,348]
	事務費	[2,419,079]	[2,252,029]	[167,050]
	減価償却費	[4,680,014]	[4,438,028]	[241,986]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,409,064]	[△ 2,409,064]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[73,193,246]	[53,814,075]	[19,379,171]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,844,479]	[16,087,709]	[5,756,770]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,318]	[4,017]	[1,301]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,037,311]	[2,174,230]	[△ 136,919]
	サービス活動外収益計(4)	[2,042,629]	[2,178,247]	[△ 135,618]
	支払利息	[270,537]	[281,781]	[△ 11,244]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,420,355]	[1,009,500]	[410,855]
	サービス活動外費用計(5)	[1,690,892]	[1,291,281]	[399,611]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[351,737]	[886,966]	[△ 535,229]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,196,216]	[16,974,675]	[5,221,541]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[22,196,216]	[16,974,675]	[5,221,541]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,472,648]	[△ 2,502,027]	[4,974,675]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[24,668,864]	[14,472,648]	[10,196,216]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[4,668,864]	[2,472,648]	[2,196,216]	

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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

(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	[84,907,725]	[69,631,784]	[15,275,941]	
	保育所運営費収益	69,210,315	54,768,104	14,442,211	
	私的契約利用料収益	0	242,200	△ 242,200	
	延長保育料収益	0	75,700	△ 75,700	
	一時保育料収益	0	166,500	△ 166,500	
	その他の事業収益	15,697,410	14,621,480	1,075,930	
	市町村補助金事業収益	15,697,410	14,621,480	1,075,930	
	経常経費寄附金収益	[10,130,000]	[270,000]	[9,860,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[95,037,725]	[69,901,784]	[25,135,941]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[61,546,671]	[41,461,188]	[20,085,483]
		職員給料	22,505,412	13,423,430	9,081,982
		職員賞与	4,069,900	2,132,242	1,937,658
		非常勤職員給与	26,246,708	20,736,963	5,509,745
		退職給付費用	1,244,700	304,500	940,200
		法定福利費	7,479,951	4,864,053	2,615,898
		事業費	[6,956,546]	[8,071,894]	[△ 1,115,348]
		給食費	2,617,364	1,747,876	869,488
		保健衛生費	36,005	48,162	△ 12,157
		保育材料費	434,344	586,169	△ 151,825
		水道光熱費	1,944,656	1,692,157	252,499
		燃料費	227,158	340,597	△ 113,439
		消耗器具備品費	1,379,645	3,388,058	△ 2,008,413
		保険料	148,150	101,250	46,900
		賃借料	143,256	143,256	0
		雑費	25,968	24,369	1,599
		事務費	[2,419,079]	[2,252,029]	[167,050]
		福利厚生費	456,894	263,057	193,837
		旅費交通費	32,400	35,800	△ 3,400
		研修研究費	40,900	34,630	6,270
		事務消耗品費	121,523	271,121	△ 149,598
		印刷製本費	339,821	243,391	96,430
		修繕費	175,660	250,504	△ 74,844
		通信運搬費	225,246	257,753	△ 32,507
		会議費	15,144	1,944	13,200
		業務委託費	672,000	588,000	84,000
		手数料	13,695	0	13,695
		土地・建物賃借料	96,000	168,000	△ 72,000
		渉外費	1,194	0	1,194
		諸会費	24,800	9,800	15,000
		雑費	203,802	128,029	75,773
		減価償却費	[4,680,014]	[4,438,028]	[241,986]
		減価償却費	4,680,014	4,438,028	241,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,409,064]	[△ 2,409,064]	[0]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,409,064	△ 2,409,064	0
	サービス活動費用計(2)	[73,193,246]	[53,814,075]	[19,379,171]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,844,479]	[16,087,709]	[5,756,770]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,318]	[4,017]	[1,301]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,037,311]	[2,174,230]	[△ 136,919]
	利用者等外給食収益	1,420,355	1,009,500	410,855
	雑収益	616,956	1,164,730	△ 547,774
	サービス活動外収益計(4)	[2,042,629]	[2,178,247]	[△ 135,618]
	支払利息	[270,537]	[281,781]	[△ 11,244]
	支払利息	270,537	281,781	△ 11,244
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,420,355]	[1,009,500]	[410,855]	
利用者等外給食費支出	1,420,355	1,009,500	410,855	
サービス活動外費用計(5)	[1,690,892]	[1,291,281]	[399,611]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[351,737]	[886,966]	[△ 535,229]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[22,196,216]	[16,974,675]	[5,221,541]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[22,196,216]	[16,974,675]	[5,221,541]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,472,648]	[△ 2,502,027]	[4,974,675]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[24,668,864]	[14,472,648]	[10,196,216]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,668,864	2,472,648	2,196,216

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(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	[16,267,129]	[13,974,215]	[2,292,914]	流動負債	[8,948,820]	[1,900,032]	[7,048,788]
現金預金	16,004,979	13,675,715	2,329,264	事業未払金	981,934	1,481,112	△ 499,178
事業未収金	13,200	5,700	7,500	1年以内返済予定設備			
未収金	0	5,200	△ 5,200	資金借入金	7,876,000	0	7,876,000
未収補助金	248,950	287,600	△ 38,650	職員預り金	90,886	418,920	△ 328,034
固定資産	[206,663,232]	[189,699,206]	[16,964,026]	固定負債	[40,022,000]	[47,601,000]	[△ 7,579,000]
基本財産	[165,624,352]	[169,436,181]	[△ 3,811,829]	設備資金借入金	39,644,000	47,520,000	△ 7,876,000
土地	47,140,000	47,140,000	0	退職給付引当金	378,000	81,000	297,000
建物	118,484,352	122,296,181	△ 3,811,829	負債の部合計	[48,970,820]	[49,501,032]	[△ 530,212]
その他の固定資産	[41,038,880]	[20,263,025]	[20,775,855]	純 資 産 の 部			
構築物	6,702,218	7,115,880	△ 413,662	基本金	[67,885,000]	[67,885,000]	[0]
器具及び備品	1,928,662	1,036,145	892,517	基本金	67,885,000	67,885,000	0
退職給付引当資産	378,000	81,000	297,000	国庫補助金等特別積立金	[69,405,677]	[71,814,741]	[△ 2,409,064]
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	69,405,677	71,814,741	△ 2,409,064
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[32,000,000]	[12,000,000]	[20,000,000]
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[4,668,864]	[2,472,648]	[2,196,216]
				次期繰越活動増減差額	4,668,864	2,472,648	2,196,216
				(うち当期活動増減差額)	22,196,216	16,974,675	5,221,541
				純資産の部合計	[173,959,541]	[154,172,389]	[19,787,152]
資産の部合計	222,930,361	203,673,421	19,256,940	負債及び純資産の部合計	222,930,361	203,673,421	19,256,940

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、事業区分が1つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あそびの森 きんし保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「あそびの森 きんし保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,140,000	0	0	47,140,000
建物	122,296,181	0	3,811,829	118,484,352
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	169,436,181	0	3,811,829	165,624,352

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

**9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	127,060,967	8,576,615	118,484,352
建物	0	0	0
構築物	7,830,833	1,128,615	6,702,218
器具及び備品	2,443,926	515,264	1,928,662
合計	137,335,726	10,220,494	127,115,232

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）**

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

あそびの森 きんし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(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	[16,267,129]	[13,974,215]	[2,292,914]	流動負債	[8,948,820]	[1,900,032]	[7,048,788]
現金預金	16,004,979	13,675,715	2,329,264	事業未払金	981,934	1,481,112	△ 499,178
事業未収金	13,200	5,700	7,500	1年以内返済予定設備			
未収金	0	5,200	△ 5,200	資金借入金	7,876,000	0	7,876,000
未収補助金	248,950	287,600	△ 38,650	職員預り金	90,886	418,920	△ 328,034
固定資産	[206,663,232]	[189,699,206]	[16,964,026]	固定負債	[40,022,000]	[47,601,000]	[△ 7,579,000]
基本財産	[165,624,352]	[169,436,181]	[△ 3,811,829]	設備資金借入金	39,644,000	47,520,000	△ 7,876,000
土地	47,140,000	47,140,000	0	退職給付引当金	378,000	81,000	297,000
建物	118,484,352	122,296,181	△ 3,811,829	負債の部合計	[48,970,820]	[49,501,032]	[△ 530,212]
その他の固定資産	[41,038,880]	[20,263,025]	[20,775,855]	純 資 産 の 部			
構築物	6,702,218	7,115,880	△ 413,662	基本金	[67,885,000]	[67,885,000]	[0]
器具及び備品	1,928,662	1,036,145	892,517	基本金	67,885,000	67,885,000	0
退職給付引当資産	378,000	81,000	297,000	国庫補助金等特別積立金	[69,405,677]	[71,814,741]	[△ 2,409,064]
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	69,405,677	71,814,741	△ 2,409,064
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	[32,000,000]	[12,000,000]	[20,000,000]
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[4,668,864]	[2,472,648]	[2,196,216]
				次期繰越活動増減差額	4,668,864	2,472,648	2,196,216
				(うち当期活動増減差額)	22,196,216	16,974,675	5,221,541
				純資産の部合計	[173,959,541]	[154,172,389]	[19,787,152]
資産の部合計	222,930,361	203,673,421	19,256,940	負債及び純資産の部合計	222,930,361	203,673,421	19,256,940

あそびの森 きんし保育園拠点区分 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

きんし有明福祉会

(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	あそびの森 きんし保育園				
収入	保育事業収入	[0]	[84,907,725]	[84,907,725]	[0]	[84,907,725]
	保育所運営費収入	0	69,210,315	69,210,315	0	69,210,315
	その他の事業収入	0	15,697,410	15,697,410	0	15,697,410
	市町村補助金事業収入	0	15,697,410	15,697,410	0	15,697,410
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,130,000]	[10,130,000]	[0]	[10,130,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[5,318]	[5,318]	[0]	[5,318]
	その他の収入	[0]	[2,037,311]	[2,037,311]	[0]	[2,037,311]
	利用者等外給食収入	0	1,420,355	1,420,355	0	1,420,355
	雑収入	0	616,956	616,956	0	616,956
	事業活動収入計(1)	[0]	[97,080,354]	[97,080,354]	[0]	[97,080,354]
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[61,240,671]	[61,240,671]	[0]	[61,240,671]
	職員給料支出	0	22,505,412	22,505,412	0	22,505,412
	職員賞与支出	0	4,069,900	4,069,900	0	4,069,900
	非常勤職員給与支出	0	26,246,708	26,246,708	0	26,246,708
	退職給付費用支出	0	938,700	938,700	0	938,700
	法定福利費支出	0	7,479,951	7,479,951	0	7,479,951
	事業費支出	[0]	[6,956,546]	[6,956,546]	[0]	[6,956,546]
	給食費支出	0	2,617,364	2,617,364	0	2,617,364
	保健衛生費支出	0	36,005	36,005	0	36,005
	保育材料費支出	0	434,344	434,344	0	434,344
	水道光熱費支出	0	1,944,656	1,944,656	0	1,944,656
	燃料費支出	0	227,158	227,158	0	227,158
	消耗器具備品費支出	0	1,379,645	1,379,645	0	1,379,645
	保険料支出	0	148,150	148,150	0	148,150
	賃借料支出	0	143,256	143,256	0	143,256
	雑支出	0	25,968	25,968	0	25,968
	事務費支出	[71,144]	[2,653,935]	[2,725,079]	[0]	[2,725,079]
	福利厚生費支出	20,000	436,894	456,894	0	456,894
	旅費交通費支出	30,000	2,400	32,400	0	32,400
	研修研究費支出	6,000	34,900	40,900	0	40,900
	事務消耗品費支出	0	121,523	121,523	0	121,523
	印刷製本費支出	0	339,821	339,821	0	339,821
	修繕費支出	0	175,660	175,660	0	175,660
	通信運搬費支出	0	225,246	225,246	0	225,246
	会議費支出	15,144	0	15,144	0	15,144
	業務委託費支出	0	672,000	672,000	0	672,000
	手数料支出	0	13,695	13,695	0	13,695
	土地・建物賃借料支出	0	96,000	96,000	0	96,000
	渉外費支出	0	1,194	1,194	0	1,194
	諸会費支出	0	24,800	24,800	0	24,800
雑支出	0	509,802	509,802	0	509,802	
支払利息支出	[0]	[270,537]	[270,537]	[0]	[270,537]	

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	あそびの森 きんし保育園			
支 出	支払利息支出	0	270,537	270,537	0	270,537
	その他の支出	[0]	[1,420,355]	[1,420,355]	[0]	[1,420,355]
	利用者等外給食費支出	0	1,420,355	1,420,355	0	1,420,355
	事業活動支出計(2)	[71,144]	[72,542,044]	[72,613,188]	[0]	[72,613,188]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 71,144]	[24,538,310]	[24,467,166]	[0]	[24,467,166]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1,347,040]	[1,347,040]	[0]	[1,347,040]
	構築物取得支出	0	132,800	132,800	0	132,800
	器具及び備品取得支出	0	1,214,240	1,214,240	0	1,214,240
	固定資産除却・廃棄支出	[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]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[1,347,040]	[1,347,040]	[0]	[1,347,040]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,347,040]	[△ 1,347,040]	[0]	[△ 1,347,040]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計(8)	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	[0]	[△ 20,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 71,144]	[3,191,270]	[3,120,126]	[0]	[3,120,126]	
前期末支払資金残高(12)	82,490	11,991,693	12,074,183	0	12,074,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,346]	[15,182,963]	[15,194,309]	[0]	[15,194,309]	