

## 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 美勢会

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	1,150,000	1,126,400	23,600	
		運営費収入	96,500,000	96,353,850	146,150	
		経常経費補助金収入	22,000,000	21,911,873	88,127	
		雑収入	2,700,000	2,661,290	38,710	
		借入金利息補助金収入	479,000	472,000	7,000	
		受取利息配当金収入	13,000	8,884	4,116	
		経理区分間繰入金収入	550,000	526,500	23,500	
	経常収入計 (1)	123,392,000	123,060,797	331,203		
	支出	人件費支出	84,500,000	84,202,562	297,438	
		事務費支出	7,000,000	6,846,462	153,538	
事業費支出		12,005,000	11,838,645	166,355		
借入金利息支出		550,000	526,500	23,500		
経理区分間繰入金支出		550,000	526,500	23,500		
経常支出計 (2)	104,605,000	103,940,669	664,331			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,787,000	19,120,128	-333,128			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,500,000	6,493,060	6,940	
	支出	施設整備等支出計 (5)	6,500,000	6,493,060	6,940	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,500,000	-6,493,060	-6,940	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		支出	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)	12,287,000	12,627,068	-340,068			
前期末支払資金残高 (12)	15,533,237	15,533,237	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,820,237	28,160,305	-340,068			

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
經常活動による収 入	利用料収入	1,150,000	0	1,150,000				
	利用料収入	1,150,000	0	1,150,000				
	運営費収入	96,500,000	0	96,500,000				
	運営費収入	96,500,000	0	96,500,000				
	經常経費補助金収入	22,000,000	0	22,000,000				
	市区町村補助金収入(經常経費)	22,000,000	0	22,000,000				
	雑収入	2,700,000	0	2,700,000				
	雑収入	2,700,000	0	2,700,000				
	借入金利息補助金収入	479,000	209,000	270,000				
	市区町村補助金収入(借入金利息)	479,000	209,000	270,000				
	受取利息配当金収入	13,000	8,000	5,000				
	受取利息配当金収入	13,000	8,000	5,000				
	経理区分間繰入金収入	550,000	0	550,000				
	経理区分間繰入金収入	550,000	0	550,000				
	經常収入計(1)	123,392,000	217,000	123,175,000				
	經常活動による支 出	人件費支出	84,500,000	0	84,500,000			
職員俸給		39,000,000	0	39,000,000				
職員諸手当		13,800,000	0	13,800,000				
非常勤職員給与		20,700,000	0	20,700,000				
退職共済掛金		1,000,000	0	1,000,000				
法定福利費		10,000,000	0	10,000,000				
事務費支出		7,000,000	2,410,000	4,590,000				
福利厚生費		720,000	400,000	320,000				
旅費交通費		250,000	0	250,000				
研修費		220,000	0	220,000				
消耗品費		170,000	0	170,000				
印刷製本費		200,000	0	200,000				
水道光熱費		120,000	0	120,000				
修繕費		50,000	0	50,000				
通信運搬費		200,000	0	200,000				
業務委託費		2,150,000	0	2,150,000				
手数料		100,000	0	100,000				
損害保険料		240,000	0	240,000				
賃借料	400,000	0	400,000					
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0					

### 資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
経常活動による収支	雑費	380,000	210,000	170,000				
	事業費支出	12,005,000	0	12,005,000				
	給食費	5,800,000	0	5,800,000				
	保健衛生費	150,000	0	150,000				
	保育材料費	1,100,000	0	1,100,000				
	水道光熱費	2,400,000	0	2,400,000				
	消耗品費	750,000	0	750,000				
	器具什器費	1,600,000	0	1,600,000				
	賃借料	5,000	0	5,000				
	雑費	200,000	0	200,000				
	借入金利息支出	550,000	0	550,000				
	借入金利息支出	550,000	0	550,000				
	経理区分間繰入金支出	550,000	550,000	0				
経理区分間繰入金支出	550,000	550,000	0					
経常支出計 (2)	104,605,000	2,960,000	101,645,000					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,787,000	-2,743,000	21,530,000					
施設整備等による収支	収							
	入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支出							
	固定資産取得支出	6,500,000	0	6,500,000				
構築物取得支出	6,050,000	0	6,050,000					
器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000					
施設整備等支出計 (5)	6,500,000	0	6,500,000					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,500,000	0	-6,500,000					
財務活動による収支	収							
	入							
	財務収入計 (7)	0	0	0				
	支出							
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	0	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,287,000	-2,743,000	15,030,000					

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 美勢会

勘定科目	合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園					
前期末支払資金残高 (12)	15,533,237	5,540,907	9,992,330					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,820,237	2,797,907	25,022,330					

### 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

社会福祉法人 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
収 入	利用料収入	1,126,400	0	1,126,400				
	利用料収入	1,126,400	0	1,126,400				
	運営費収入	96,353,850	0	96,353,850				
	運営費収入	96,353,850	0	96,353,850				
	経常経費補助金収入	21,911,873	0	21,911,873				
	市区町村補助金収入(経常経費)	21,911,873	0	21,911,873				
	雑収入	2,661,290	0	2,661,290				
	雑収入	2,661,290	0	2,661,290				
	借入金利息補助金収入	472,000	209,000	263,000				
	都道府県補助金収入(借入金利息)	209,000	209,000	0				
	市区町村補助金収入(借入金利息)	263,000	0	263,000				
	受取利息配当金収入	8,884	5,683	3,201				
	受取利息配当金収入	8,884	5,683	3,201				
	経理区分間繰入金収入	526,500	0	526,500				
経理区分間繰入金収入	526,500	0	526,500					
経常収入計(1)	123,060,797	214,683	122,846,114					
支 出	人件費支出	84,202,562	0	84,202,562				
	職員俸給	38,909,170	0	38,909,170				
	職員諸手当	13,692,033	0	13,692,033				
	非常勤職員給与	20,681,470	0	20,681,470				
	退職共済掛金	983,400	0	983,400				
	法定福利費	9,936,489	0	9,936,489				
	事務費支出	6,846,462	2,384,172	4,462,290				
	福利厚生費	688,461	380,120	308,341				
	旅費交通費	243,410	0	243,410				
	研修費	201,808	0	201,808				
	消耗品費	157,623	0	157,623				
	印刷製本費	187,703	0	187,703				
	水道光熱費	114,131	0	114,131				
	修繕費	47,700	0	47,700				
	通信運搬費	199,416	0	199,416				
	業務委託費	2,122,995	0	2,122,995				
	手数料	95,865	0	95,865				
損害保険料	236,121	0	236,121					
賃借料	386,820	0	386,820					

## 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

社会福祉法人 美勢会

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
経常活動による収支	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0				
	雑費	364,409	204,052	160,357				
	事業費支出	11,838,645	0	11,838,645				
	給食費	5,709,492	0	5,709,492				
	保健衛生費	143,889	0	143,889				
	保育材料費	1,093,989	0	1,093,989				
	水道光熱費	2,394,300	0	2,394,300				
	消耗品費	707,009	0	707,009				
	器具什器費	1,599,310	0	1,599,310				
	賃借料	2,100	0	2,100				
	雑費	188,556	0	188,556				
	借入金利息支出	526,500	0	526,500				
	借入金利息支出	526,500	0	526,500				
	経理区分間繰入金支出	526,500	526,500	0				
	経理区分間繰入金支出	526,500	526,500	0				
経常支出計 (2)	103,940,669	2,910,672	101,029,997					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,120,128	-2,695,989	21,816,117					
施設整備等による収支	収							
	入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支出							
	固定資産取得支出	6,493,060	0	6,493,060				
構築物取得支出	6,050,000	0	6,050,000					
器具及び備品取得支出	443,060	0	443,060					
施設整備等支出計 (5)	6,493,060	0	6,493,060					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,493,060	0	-6,493,060					
財務活動による収支	収							
	入							
	財務収入計 (7)	0	0	0				
支出								
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					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,627,068	-2,695,989	15,323,057					

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

社会福祉法人 美勢会

勘定科目	合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園					
前期末支払資金残高 (11)	15,533,237	5,540,907	9,992,330					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,160,305	2,844,918	25,315,387					

## 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

社会福祉法人 美勢会

P-1

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	1,126,400	1,173,350	-46,950
	運営費収入	96,353,850	80,369,670	15,984,180
	経常経費補助金収入	21,911,873	18,261,962	3,649,911
	雑収入	2,661,290	2,360,390	300,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,185,596	5,185,596	0
	事業活動収入計 (1)	127,239,009	107,350,968	19,888,041
支出	人件費支出	84,202,562	65,010,651	19,191,911
	事務費支出	6,846,462	8,212,706	-1,366,244
	事業費支出	11,838,645	11,108,922	729,723
	減価償却費	7,487,935	7,220,578	267,357
	事業活動支出計 (2)	110,375,604	91,552,857	18,822,747
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,863,405	15,798,111	1,065,294	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	472,000	0	472,000
	受取利息配当金収入	8,884	3,438	5,446
	経理区分間繰入金収入	526,500	292,391,793	-291,865,293
	事業活動外収入計 (4)	1,007,384	292,395,231	-291,387,847
	支出			
	借入金利息支出	526,500	418,795	107,705
経理区分間繰入金支出	526,500	292,391,793	-291,865,293	
事業活動外支出計 (5)	1,053,000	292,810,588	-291,757,588	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-45,616	-415,357	369,741	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,817,789	15,382,754	1,435,035	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	136,235,491	-136,235,491
	特別収入計 (8)	0	136,235,491	-136,235,491
	支出			
	基本金組入額	0	84,727,500	-84,727,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,235,491	-136,235,491	
特別支出計 (9)	0	220,962,991	-220,962,991	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-84,727,500	84,727,500	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,817,789	-69,344,746	86,162,535	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,395,114	-2,987,640	5,382,754
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,212,903	-72,332,386	91,545,289
	基本金取崩額 (14)	0	84,727,500	-84,727,500
	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	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,212,903	2,395,114	16,817,789



事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
収 入	利用料収入	1,126,400	0	1,126,400				
	利用料収入	1,126,400	0	1,126,400				
	運営費収入	96,353,850	0	96,353,850				
	運営費収入	96,353,850	0	96,353,850				
	経常経費補助金収入	21,911,873	0	21,911,873				
	市区町村補助金収入(経常経費)	21,911,873	0	21,911,873				
	雑収入	2,661,290	0	2,661,290				
	雑収入	2,661,290	0	2,661,290				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,185,596	0	5,185,596				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,185,596	0	5,185,596				
事業活動収入計(1)	127,239,009	0	127,239,009					
支 出	人件費支出	84,202,562	0	84,202,562				
	職員俸給	38,909,170	0	38,909,170				
	職員諸手当	13,692,033	0	13,692,033				
	非常勤職員給与	20,681,470	0	20,681,470				
	退職共済掛金	983,400	0	983,400				
	法定福利費	9,936,489	0	9,936,489				
	事務費支出	6,846,462	2,384,172	4,462,290				
	福利厚生費	688,461	380,120	308,341				
	旅費交通費	243,410	0	243,410				
	研修費	201,808	0	201,808				
	消耗品費	157,623	0	157,623				
	印刷製本費	187,703	0	187,703				
	水道光熱費	114,131	0	114,131				
	修繕費	47,700	0	47,700				
	通信運搬費	199,416	0	199,416				
	業務委託費	2,122,995	0	2,122,995				
	手数料	95,865	0	95,865				
	損害保険料	236,121	0	236,121				
	賃借料	386,820	0	386,820				
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0				
	雑費	364,409	204,052	160,357				
	事業費支出	11,838,645	0	11,838,645				
	給食費	5,709,492	0	5,709,492				
保健衛生費	143,889	0	143,889					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
事業活動 収支の部	支出							
	保育材料費	1,093,989	0	1,093,989				
	水道光熱費	2,394,300	0	2,394,300				
	消耗品費	707,009	0	707,009				
	器具什器費	1,599,310	0	1,599,310				
	賃借料	2,100	0	2,100				
	雑費	188,556	0	188,556				
	減価償却費	7,487,935	0	7,487,935				
	減価償却費	7,487,935	0	7,487,935				
	事業活動支出計 (2)	110,375,604	2,384,172	107,991,432				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,863,405	-2,384,172	19,247,577					
事業活動外 収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	472,000	209,000	263,000				
	都道府県補助金収入 (借入金利息)	209,000	209,000	0				
	市区町村補助金収入 (借入金利息)	263,000	0	263,000				
	受取利息配当金収入	8,884	5,683	3,201				
	受取利息配当金収入	8,884	5,683	3,201				
	経理区分間繰入金収入	526,500	0	526,500				
	経理区分間繰入金収入	526,500	0	526,500				
	事業活動外収入計 (4)	1,007,384	214,683	792,701				
	支出							
借入金利息支出	526,500	0	526,500					
借入金利息支出	526,500	0	526,500					
経理区分間繰入金支出	526,500	526,500	0					
経理区分間繰入金支出	526,500	526,500	0					
事業活動外支出計 (5)	1,053,000	526,500	526,500					
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-45,616	-311,817	266,201					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,817,789	-2,695,989	19,513,778					
特別 収支の部	収入							
	特別収入計 (8)	0	0	0				
	支出							
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)	16,817,789	-2,695,989	19,513,778					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 美勢会

勘定科目	合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園				
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額 (12)	2,395,114	5,540,907	-3,145,793				
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,212,903	2,844,918	16,367,985				
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)	19,212,903	2,844,918	16,367,985				

## 貸借対照表

社会福祉法人 美勢会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	35,208,431	18,250,478	16,957,953	流動負債	7,048,126	2,717,241	4,330,885
現金預金	34,436,281	16,631,128	17,805,153	未払金	6,822,477	2,008,312	4,814,165
有価証券	200,000	200,000	0	預り金	225,649	708,929	-483,280
未収金	572,150	1,419,350	-847,200				
固定資産	252,144,397	253,139,272	-994,875	固定負債	40,500,000	40,500,000	0
基本財産	229,261,464	235,372,205	-6,110,741	設備資金借入金	40,500,000	40,500,000	0
建物	125,471,218	128,358,630	-2,887,412	負債の部合計	47,548,126	43,217,241	4,330,885
建物附属設備	41,662,746	44,886,075	-3,223,329				
土地	62,127,500	62,127,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,882,933	17,767,067	5,115,866	基本金	84,727,500	84,727,500	0
構築物	8,836,094	3,273,574	5,562,520	基本金	84,727,500	84,727,500	0
器具及び備品	4,046,839	4,493,493	-446,654	国庫補助金等特別積立金	125,864,299	131,049,895	-5,185,596
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	19,212,903	2,395,114	16,817,789
				次期繰越活動収支差額	19,212,903	2,395,114	16,817,789
				(うち当期活動収支差額)	16,817,789	-69,344,746	86,162,535
				純資産の部合計	239,804,702	228,172,509	11,632,193
資産の部合計	287,352,828	271,389,750	15,963,078	負債及び純資産の部合計	287,352,828	271,389,750	15,963,078

1. 減価償却累計額 14,708,513円