

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				
		運営費収入	94,007,040	94,007,040	0
		私的契約利用収入	35,000	34,600	400
		經常経費補助金収入	31,732,171	31,732,171	0
	入	雑収入	675,190	674,712	478
		受取利息配当金収入	67,500	67,556	-56
		経理区分間繰入金収入	545,000	545,000	0
		經常収入計(1)	127,061,901	127,061,079	822
	支	人件費支出	88,869,790	88,863,699	6,091
		事務費支出	19,766,500	19,680,043	86,457
	事業費支出	12,275,000	12,247,754	27,246	
出	経理区分間繰入金支出	545,000	545,000	0	
	經常支出計(2)	121,456,290	121,336,496	119,794	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,605,611	5,724,583	-118,972	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,747,000	2,745,702	1,298
		施設整備等支出計(5)	2,747,000	2,745,702	1,298
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,747,000	-2,745,702	-1,298	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	858,611	978,881	-120,270	
	前期末支払資金残高(12)	33,149,684	33,149,684	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,008,295	34,128,565	-120,270	

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	
事業活動収支の部	収	運営費収入	94,007,040	96,409,850	-2,402,810
		私的契約利用料収入	34,600	0	34,600
		経常経費補助金収入	31,732,171	30,653,801	1,078,370
		雑収入	547,522	591,032	-43,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,385,862	2,301,554	84,308
		事業活動収入計(1)	128,707,195	129,956,237	-1,249,042
	支	人件費支出	88,736,509	82,511,541	6,224,968
		事務費支出	18,405,543	19,472,682	-1,067,139
		事業費支出	12,247,754	12,205,396	42,358
		減価償却費	6,697,358	6,020,729	676,629
	引当金繰入	1,274,500	1,238,750	35,750	
	事業活動支出計(2)	127,361,664	121,449,098	5,912,566	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,345,531	8,507,139	-7,161,608	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	67,556	150,880	-83,324
		経理区分間繰入金収入	545,000	579,000	-34,000
		事業活動外収入計(4)	612,556	729,880	-117,324
	支	経理区分間繰入金支出	545,000	579,000	-34,000
		事業活動外支出計(5)	545,000	579,000	-34,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	67,556	150,880	-83,324	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,413,087	8,658,019	-7,244,932	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	3,432,578	-3,432,578
		特別収入計(8)	0	3,432,578	-3,432,578
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,432,578	-3,432,578
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	23,943	651,050	-627,107
		特別支出計(9)	23,943	4,083,628	-4,059,685
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-23,943	-651,050	627,107	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,389,144	8,006,969	-6,617,825	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	72,664,840	70,657,871	2,006,969
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	74,053,984	78,664,840	-4,610,856
		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)	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	72,053,984	72,664,840	-610,856

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	36,765,008	36,266,913	498,095	流 動 負 債	2,636,443	3,117,229	-480,786
現 金 預 金	29,605,295	25,914,282	3,691,013	未 払 金	1,149,566	1,449,710	-300,144
小 口 現 金	92,887	60,506	32,381	預 り 金	1,486,877	1,667,519	-180,642
普 通 預 金	15,854,071	12,257,595	3,596,476	固 定 負 債	12,899,100	11,867,100	1,032,000
普通預金 東京三菱	6,047	6,572	-525	退職給与引当金	12,899,100	11,867,100	1,032,000
普通預金 横浜	231,649	229,186	2,463	負 債 の 部 合 計	15,535,543	14,984,329	551,214
普通預金 厚木市農協	12,051,370	12,049,370	2,000	純 資 産 の 部			
協 定 期 預 金	1,369,271	1,311,053	58,218	基 本 金	7,961,000	7,961,000	0
未 収 金	7,149,503	10,292,421	-3,142,918	基 本 金	7,961,000	7,961,000	0
前 払 金	10,210	60,210	-50,000	1 号 基 本 金	5,971,000	5,971,000	0
固 定 資 産	291,438,024	291,134,047	303,977	2 号 基 本 金	1,790,000	1,790,000	0
基 本 財 産	59,462,478	61,908,729	-2,446,251	3 号 基 本 金	200,000	200,000	0
建 物	57,628,508	60,074,759	-2,446,251	国 庫 補 助 金 等	41,529,920	43,915,782	-2,385,862
土 地	1,833,970	1,833,970	0	特 別 積 立 金	41,529,920	43,915,782	-2,385,862
そ の 他 の 固 定 資 産	231,975,546	229,225,318	2,750,228	そ の 他 の 積 立 金	191,122,585	187,875,009	3,247,576
建 物	14,476,468	15,743,642	-1,267,174	人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
構 築 物	7,328,485	8,692,618	-1,364,133	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	150,500,000	148,500,000	2,000,000
車 両 運 搬 具	1,150,209	1,339,575	-189,366	建 物 更 生 積 立 金	18,622,585	17,375,009	1,247,576
器 具 及 び 備 品	4,998,699	3,707,374	1,291,325	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	72,053,984	72,664,840	-610,856
保育所繰越積立預金	22,000,000	22,000,000	0	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	1,389,144	8,006,969	-6,617,825
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	150,500,000	148,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	150,500,000	148,500,000	2,000,000	退 職 共 済 預 け 金	12,899,100	11,867,100	1,032,000
退職共済預け金	12,899,100	11,867,100	1,032,000	建 物 更 生 保 険	18,622,585	17,375,009	1,247,576
建 物 更 生 保 険	18,622,585	17,375,009	1,247,576	純 資 産 の 部 合 計	312,667,489	312,416,631	250,858
資 産 の 部 合 計	328,203,032	327,400,960	802,072	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,203,032	327,400,960	802,072

脚注

1. 減価償却累計額 141,618,710円

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加・減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし

注記1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金支給に備え、備神奈川県福利協会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。