

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

[社会福祉法人 湘北福祉会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	119,342,000	119,341,210	790	
	運営費収入	119,342,000	119,341,210	790	
	基本分	104,500,000	104,500,810	-810	
	民間施設等給与改善費	9,175,000	9,175,020	-20	
	主任保育士専任加算	3,668,000	3,668,310	-310	
	事務職員雇上費	675,000	674,450	550	
	施設機能強化推進費	150,000	149,330	670	
	入所児童処遇特別加算費	1,016,000	1,016,540	-540	
	その他の運営費収入	158,000	156,750	1,250	
	私的契約利用料収入	7,405,000	7,478,690	-73,690	
	私的契約利用料収入	7,405,000	7,478,690	-73,690	
	延長保育料収入	1,471,000	1,579,400	-108,400	
	一時保育料収入	1,465,000	1,444,290	20,710	
	一時保育料収入	1,465,000	1,444,290	20,710	
	幼児主食代	980,000	984,000	-4,000	
	病後児保育料収入	166,000	170,600	-4,600	
	特定保育料収入	3,323,000	3,300,400	22,600	
	特定保育料収入	2,715,000	2,697,400	17,600	
	特定保育給食費収入	608,000	603,000	5,000	
	經常経費補助金収入	55,326,000	60,389,846	-5,063,846	
	經常経費補助金収入	55,326,000	60,389,846	-5,063,846	
	都道府県補助金収入	21,808,000	29,065,569	-7,257,569	
	市区町村補助金収入	30,687,000	28,493,277	2,193,723	
	市区町村補助金収入	19,537,000	17,343,277	2,193,723	
	病後児保育補助金収入	6,790,000	6,790,000	0	
	つどいの広場事業補助金収入	4,360,000	4,360,000	0	
	その他の補助金収入	2,831,000	2,831,000	0	
	雑収入	3,971,000	4,006,319	-35,319	
	雑収入	3,971,000	4,006,319	-35,319	
	その他の雑収入	948,000	985,299	-37,299	
	福利協会退職年金収入	1,173,000	1,176,020	-3,020	
	職員等給食費収入	1,850,000	1,845,000	5,000	
	借入金利息補助金収入	465,000	465,000	0	
	借入金利息補助金収入	465,000	465,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	24,304	696	
	受取利息配当金収入	25,000	24,304	696	
	経理区分間繰入金収入	1,821,000	1,817,000	4,000	
	経理区分間繰入金収入	1,821,000	1,817,000	4,000	
	經常収入計(1)	188,355,000	193,522,369	-5,167,369	
	人件費支出	137,473,000	137,444,639	28,361	
	役員報酬	720,000	720,000	0	
	職員俸給	70,907,000	70,925,259	-18,259	
	職員諸手当	33,944,000	34,114,782	-170,782	
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	
	超過勤務手当	2,329,000	2,334,350	-5,350	
主任手当	360,000	360,000	0		
通勤手当	3,811,000	3,810,860	140		
シフト手当	264,000	263,400	600		
期末勤勉手当	25,500,000	25,666,172	-166,172		
非常勤職員給与	13,475,000	13,309,879	165,121		
退職金	1,173,000	1,176,020	-3,020		
福利協会退職金	1,173,000	1,176,020	-3,020		
退職共済掛金	1,475,000	1,475,100	-100		

経常活動による収支	法定福利費	15,779,000	15,723,599	55,401
	事務費支出	26,838,000	26,549,567	288,433
	福利厚生費	1,645,000	1,754,669	-109,669
	旅費交通費	183,000	181,390	1,610
	研修費	329,000	325,327	3,673
	消耗品費	470,000	495,607	-25,607
	器具什器費	70,000	68,090	1,910
	印刷製本費	670,000	614,606	55,394
	水道光熱費	475,000	473,617	1,383
	修繕費	600,000	324,709	275,291
	通信運搬費	482,000	485,368	-3,368
	会議費	100,000	91,398	8,602
	広報費	62,000	53,150	8,850
	業務委託費	11,282,000	11,213,612	68,388
	手数料	727,000	736,986	-9,986
	賃借料	1,788,000	1,787,320	680
	土地・建物賃借料	3,924,000	3,923,420	580
	雑費	4,031,000	4,020,298	10,702
	その他の雑費	270,000	264,548	5,452
	福利協会負担金	1,911,000	1,910,750	250
	職員等給食費	1,850,000	1,845,000	5,000
	事業費支出	19,692,000	19,708,455	-16,455
	給食費	10,070,000	10,193,971	-123,971
	保健衛生費	458,000	427,644	30,356
	保育材料費	1,632,000	1,743,739	-111,739
	水道光熱費	3,800,000	3,788,936	11,064
	消耗品費	1,200,000	1,212,622	-12,622
	器具什器費	450,000	356,629	93,371
	雑費	2,082,000	1,984,914	97,086
	雑費	381,000	380,319	681
	雑費一病後児保育	40,000	17,734	22,266
	雑費一育児センター	160,000	126,693	33,307
雑費一つどいの広場	850,000	857,168	-7,168	
雑費一特定保育給食費	651,000	603,000	48,000	
借入金利息支出	621,000	620,160	840	
借入金利息支出	621,000	620,160	840	
経理区分間繰入金支出	1,821,000	1,817,000	4,000	
経理区分間繰入金支出	1,821,000	1,817,000	4,000	
経常支出計(2)	186,445,000	186,139,821	305,179	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,910,000	7,382,548	-5,472,548	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-150,000	0	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
	借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
	財務収入計(7)	2,280,000	2,280,000	0
	借入金元金償還金支出	3,040,000	3,040,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,040,000	3,040,000	0
	積立預金積立支出	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	

財務活動による収支	支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		財務支出計(8)	4,040,000	9,040,000	-5,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,760,000	-6,760,000	5,000,000	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	472,548	-472,548	
		前期末支払資金残高(12)	33,762,109	33,762,109	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,762,109	34,234,657	-472,548	

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

[社会福祉法人 湘北福社会]

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	119,341,210	116,477,590	2,863,620
	運営費収入	119,341,210	116,477,590	2,863,620
	基本分	104,500,810	103,663,150	837,660
	民間施設等給与改善費	9,175,020	7,267,210	1,907,810
	主任保育士専任加算	3,668,310	3,558,750	109,560
	事務職員雇上費	674,450	666,250	8,200
	施設機能強化推進費	149,330	150,080	-750
	入所児童処遇特別加算費	1,016,540	1,016,540	0
	その他の運営費収入	156,750	155,610	1,140
	私的契約利用料収入	7,478,690	8,272,640	-793,950
	私的契約利用料収入	7,478,690	8,272,640	-793,950
	延長保育料収入	1,579,400	1,626,650	-47,250
	一時保育料収入	1,444,290	2,008,410	-564,120
	一時保育料収入	1,444,290	2,008,410	-564,120
	幼児主食代	984,000	947,080	36,920
	病後児保育料収入	170,600	159,000	11,600
	特定保育料収入	3,300,400	3,531,500	-231,100
	特定保育料収入	2,697,400	3,003,400	-306,000
	特定保育給食費収入	603,000	528,100	74,900
	經常経費補助金収入	60,389,846	59,539,435	850,411
	經常経費補助金収入	60,389,846	59,539,435	850,411
	都道府県補助補助金収入	29,065,569	21,165,743	7,899,826
	市区町村補助金収入	28,493,277	38,373,692	-9,880,415
	市区町村補助金収入	17,343,277	27,223,692	-9,880,415
	病後児保育補助金収入	6,790,000	6,790,000	0
	つどいの広場事業補助金収入	4,360,000	4,360,000	0
	その他の補助金収入	2,831,000	0	2,831,000
	雑収入	2,831,039	3,470,970	-639,931
	雑収入	2,831,039	3,470,970	-639,931
	その他の雑収入	985,299	1,518,570	-533,271
	福利協会退職年金収入	740	0	740
	職員等給食費収入	1,845,000	1,952,400	-107,400
	借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
	借入金元金償還補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,182,567	4,182,567	0
事業活動収入計(1)	196,503,352	194,223,202	2,280,150	
人件費支出	136,269,359	140,304,577	-4,035,218	
役員報酬	720,000	720,000	0	
職員俸給	70,925,259	74,288,350	-3,363,091	
職員諸手当	34,114,782	33,149,393	965,389	
管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	
超過勤務手当	2,334,350	2,260,796	73,554	
主任手当	360,000	360,000	0	
通勤手当	3,810,860	4,005,375	-194,515	
シフト手当	263,400	267,200	-3,800	
期末勤勉手当	25,666,172	24,576,022	1,090,150	
非常勤職員給与	13,309,879	14,599,221	-1,289,342	
退職金	740	0	740	
福利協会退職金	740	0	740	
退職共済掛金	1,475,100	1,385,700	89,400	
法定福利費	15,723,599	16,161,913	-438,314	
事務費支出	24,638,817	20,251,225	4,387,592	
福利厚生費	1,754,669	1,859,304	-104,635	

事業活動収支の部	支	旅費交通費	181,390	270,885	-89,495
		研修費	325,327	408,622	-83,295
		消耗品費	495,607	497,662	-2,055
		器具什器費	68,090	17,560	50,530
		印刷製本費	614,606	551,758	62,848
		水道光熱費	473,617	445,515	28,102
		修繕費	324,709	506,719	-182,010
		通信運搬費	485,368	488,921	-3,553
		会議費	91,398	97,326	-5,928
		広報費	53,150	71,630	-18,480
		業務委託費	11,213,612	6,252,441	4,961,171
		手数料	736,986	649,005	87,981
		賃借料	1,787,320	1,859,718	-72,398
		土地・建物賃借料	3,923,420	3,982,920	-59,500
		雑費	2,109,548	2,291,239	-181,691
		その他の雑費	264,548	338,839	-74,291
		福利協会負担金調整金	0	0	0
		職員等給食費	1,845,000	1,952,400	-107,400
		事業費支出	19,708,455	19,605,147	103,308
		給食費	10,193,971	9,935,467	258,504
		保健衛生費	427,644	320,494	107,150
		保育材料費	1,743,739	1,837,466	-93,727
		水道光熱費	3,788,936	3,564,121	224,815
		消耗品費	1,212,622	1,233,705	-21,083
		器具什器費	356,629	693,367	-336,738
		雑費	1,984,914	2,020,527	-35,613
		雑費-事業	380,319	387,323	-7,004
		雑費-病後児保育	17,734	20,112	-2,378
		雑費-育児センター	126,693	154,175	-27,482
		雑費-つどいの広場	857,168	930,817	-73,649
		雑費-特定保育給食費	603,000	528,100	74,900
減価償却費	10,621,209	11,019,599	-398,390		
減価償却費	10,621,209	11,019,599	-398,390		
引当金繰入	1,910,750	1,937,750	-27,000		
退職給与引当金繰入	1,910,750	1,937,750	-27,000		
福利協会退職給与引当金繰入	1,910,750	1,937,750	-27,000		
事業活動支出計(2)	193,148,590	193,118,298	30,292		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,354,762	1,104,904	2,249,858		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	465,000	503,000	-38,000
		借入金利息補助金収入	465,000	503,000	-38,000
		受取利息配当金収入	24,304	133,014	-108,710
		受取利息配当金収入	24,304	133,014	-108,710
		経理区分間繰入金収入	1,817,000	1,886,000	-69,000
		経理区分間繰入金収入	1,817,000	1,886,000	-69,000
		事業活動外収入計(4)	2,306,304	2,522,014	-215,710
	支	借入金利息支出	620,160	671,840	-51,680
		借入金利息支出	620,160	671,840	-51,680
		経理区分間繰入金支出	1,817,000	1,886,000	-69,000
		経理区分間繰入金支出	1,817,000	1,886,000	-69,000
		事業活動外支出計(5)	2,437,160	2,557,840	-120,680
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-130,856	-35,826	-95,030
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,223,906	1,069,078	2,154,828
特別収入計(8)	0	0	0		

特別 収支 の部	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)	3,223,906	1,069,078	2,154,828
	前期繰越活動収支差額(12)	-16,717,621	-12,786,699	-3,930,922
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-13,493,715	-11,717,621	-1,776,094
繰越 活動 収支 差額 の部	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	保有所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-19,493,715	-16,717,621	-2,776,094

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 湘北福祉会]

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	41,388,629	42,804,664	-1,416,035	流動負債	7,153,972	9,042,555	-1,888,583
現金預金	15,258,398	19,354,496	-4,096,098	未払金	5,268,910	6,727,960	-1,459,050
現 金	111,588	217,639	-106,051	預り金	1,885,062	2,314,595	-429,533
普通預金	15,146,810	19,136,857	-3,990,047	社会保険料	1,302,216	1,863,766	-561,550
普通預金—本部	1,486,435	1,365,290	121,145	源泉所得税	212,246	131,729	80,517
普通預金—保育園	13,660,375	17,771,567	-4,111,192	住民税	359,600	319,100	40,500
未収金	26,035,416	23,136,728	2,898,688	退職共済掛金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の預り金	11,000	0	11,000
前払金	94,815	313,440	-218,625				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	357,520,508	361,487,717	-3,967,209	固定負債	43,732,800	46,268,800	-2,536,000
基本財産	255,831,430	264,122,277	-8,290,847	設備資金借入金	33,440,000	36,480,000	-3,040,000
建 物	184,971,580	193,262,427	-8,290,847	退職給与引当金	10,292,800	9,788,800	504,000
土 地	70,859,850	70,859,850	0	福利協会退職給与引当金	10,292,800	9,788,800	504,000
その他の固定資産	101,689,078	97,365,440	4,323,638	負債の部合計	50,886,772	55,311,355	-4,424,583
建 物	56,700	77,971	-21,271				
構築物	11,740,810	13,138,619	-1,397,809	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,187,768	3,949,050	-761,282	基本金	146,176,933	146,176,933	0
権 利	411,000	411,000	0	基本金	146,176,933	146,176,933	0
保育所繰越積立預金	35,000,000	34,000,000	1,000,000	1号基本金	130,391,933	130,391,933	0
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	2号基本金	785,000	785,000	0
修繕費積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000	3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	41,000,000	36,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	145,339,147	149,521,714	-4,182,567
その他の固定資産	10,292,800	9,788,800	504,000	その他の積立金	76,000,000	70,000,000	6,000,000
福利協会退職年金預け金	10,292,800	9,788,800	504,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	-19,493,715	-16,717,621	-2,776,094
				次期繰越活動収支差額	-19,493,715	-16,717,621	-2,776,094
				(うち当期活動収支差額)	3,223,906	1,069,078	2,154,828
				純資産の部合計	348,022,365	348,981,026	-958,661
資産の部合計	398,909,137	404,292,381	-5,383,244	負債及び純資産の部合計	398,909,137	404,292,381	-5,383,244

脚注

- | | |
|-------------|---------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 107,620,877 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | なし |

注記

- 重要な会計方針
(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県福利協会の主催する退職共済制度に加入し、掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
- 重要な会計方針の変更
なし
- 基本財産の増加
なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産 土地 70,859,850 円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金(福祉医療機構) 33,440,000 円
- 重要な後発事象
なし