

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	298,607,440	298,607,440	0
		私的契約利用収入	559,500	558,650	850
		經常経費補助金収入	114,313,804	114,313,804	0
		寄附金収入	9,665	0	9,665
	入	雑収入	5,052,300	5,053,610	-1,310
		借入金利息補助金収入	1,073,000	1,073,000	0
		受取利息配当金収入	20,100	19,817	283
		経理区分間繰入金収入	40,500,000	40,500,000	0
		經常収入計(1)	460,135,809	460,126,321	9,488
	支	人件費支出	284,212,250	284,162,550	49,700
		事務費支出	72,146,000	71,931,961	214,039
		事業費支出	32,950,000	32,857,078	92,922
出	借入金利子支出	1,538,024	1,538,024	0	
	経理区分間繰入金支出	40,500,000	40,500,000	0	
	經常支出計(2)	431,346,274	430,989,613	356,661	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,789,535	29,136,708	-347,173	
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	140,000,000	140,000,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	140,000,000	140,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000,000	-140,000,000	0
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	5,128,500	5,128,500	0
		積立預金取崩収入	140,000,000	140,000,000	0
		財務収入計(7)	145,128,500	145,128,500	0
	支	借入金元金償還金支出	6,838,000	6,838,000	0
		積立預金積立支出	11,675,000	11,674,301	699
		財務支出計(8)	18,513,000	18,512,301	699
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,615,500	126,616,199	-699	
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,405,035	15,752,907	-347,872	
	前期末支払資金残高(12)	26,071,950	26,071,950	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,476,985	41,824,857	-347,872	

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	収入	運営費収入	298,607,440	305,640,730	-7,033,290
		私的契約利用料収入	558,650	697,500	-138,850
		経常経費補助金収入	114,313,804	102,884,229	11,429,575
		寄附金収入	0	189,054,681	-189,054,681
		雑収入	2,486,970	2,313,640	173,330
		借入金元金償還補助金収入	5,128,500	5,128,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,607,165	6,607,165	0
	事業活動収入計(1)	427,702,529	612,326,445	-184,623,916	
	支出	人件費支出	281,595,910	284,398,765	-2,802,855
		事務費支出	69,162,711	38,508,498	30,654,213
		事業費支出	32,857,078	35,596,962	-2,739,884
減価償却費		17,274,482	17,730,776	-456,294	
引当金繰入		2,769,250	2,766,000	3,250	
事業活動支出計(2)	403,659,431	379,001,001	24,658,430		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,043,098	233,325,444	-209,282,346		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,073,000	1,136,000	-63,000
		受取利息配当金収入	19,817	24,383	-4,566
		経理区分間繰入金収入	40,500,000	968,192	39,531,808
		事業活動外収入計(4)	41,592,817	2,128,575	39,464,242
	支出	借入金利息支出	1,538,024	1,628,496	-90,472
		経理区分間繰入金支出	40,500,000	968,192	39,531,808
事業活動外支出計(5)	42,038,024	2,596,688	39,441,336		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-445,207	-468,113	22,906		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,597,891	232,857,331	-209,259,440		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	29,549	0	29,549
	支出	特別支出計(9)	29,549	0	29,549
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-29,549	0	-29,549
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,568,342	232,857,331	-209,288,989		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	169,857,331	0	169,857,331	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	193,425,673	232,857,331	-39,431,658	
	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)	140,000,000	0	140,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	11,674,301	63,000,000	-51,325,699	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	321,751,372	169,857,331	151,894,041	

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	57,859,980	37,667,781	20,192,199	流 動 負 債	16,035,123	11,595,831	4,439,292
現 金 預 金	31,288,174	19,708,101	11,580,073	未 払 金	13,921,694	7,613,619	6,308,075
未 収 金	23,157,883	17,534,107	5,623,776	預 り 金	2,113,429	3,982,212	-1,868,783
前 払 金	3,413,923	425,573	2,988,350	固 定 負 債	131,383,250	138,339,500	-6,956,250
固 定 資 産	600,625,720	606,373,700	-5,747,980	長 期 設 備	109,408,000	116,246,000	-6,838,000
基 本 財 産	488,170,609	358,290,119	129,880,490	資 金 借 入 金	21,975,250	22,093,500	-118,250
建 物	348,170,609	358,290,119	-10,119,510	退 職 給 与 引 当 金			
土 地	140,000,000	0	140,000,000	負 債 の 部 合 計	147,418,373	149,935,331	-2,516,958
そ の 他 の 固 定 資 産	112,455,111	248,083,581	-135,628,470	純 資 産 の 部			
建 物	32,987,977	35,367,675	-2,379,698	基 本 金	4,895,900	4,895,900	0
構 築 物	8,102,692	8,981,504	-878,812	基 本 金	4,895,900	4,895,900	0
車 両 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等	150,420,055	157,027,220	-6,607,165
器 具 及 び 備 品	12,005,291	15,906,102	-3,900,811	特 別 積 立 金	150,420,055	157,027,220	-6,607,165
権 利	3,383,900	3,409,100	-25,200	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	162,325,699	-128,325,699
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	22,000,000	22,000,000	0	人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	12,000,000	140,325,699	-128,325,699	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000	140,325,699	-128,325,699
退 職 共 済 掛 金	21,975,250	22,093,500	-118,250	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	321,751,372	169,857,331	151,894,041
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	321,751,372	169,857,331	151,894,041
				(うち当期活動収支差額)	23,568,342	232,857,331	-209,288,989
資 産 の 部 合 計	658,485,700	644,041,481	14,444,219	純 資 産 の 部 合 計	511,067,327	494,106,150	16,961,177
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	658,485,700	644,041,481	14,444,219

脚注

1. 減価償却費の累計額(妻田保育園) 192,530,583円
 減価償却費の累計額(愛歩保育園) 27,739,434円
 減価償却費の累計額(合計) 220,270,017円

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号厚生省大臣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神奈川県社会福祉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。

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし

注記4 基本財産の増加 なし

注記5 重要な後発事象 なし