

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
経常収入	運営費収入	59,640,000	59,633,640	6,360
	運営費収入	59,640,000	59,633,640	6,360
	私的契約利用収入	500,000	429,800	70,200
	私的契約利用料収入	500,000	429,800	70,200
	經常経費補助金収入	14,981,000	14,980,167	833
	經常経費補助金収入	14,981,000	14,980,167	833
	寄附金収入	16,000	15,000	1,000
	寄附金収入	16,000	15,000	1,000
	雑収入	792,000	791,300	700
	雑収入	792,000	791,300	700
	受取利息配当金収入	26,000	24,212	1,788
	受取利息配当金収入	26,000	24,212	1,788
	經常収入計(1)	75,955,000	75,874,119	80,881
経常活動による支出	人件費支出	50,146,000	50,054,274	91,726
	職員俸給	29,600,000	29,580,346	19,654
	職員諸手当	13,654,000	13,653,663	337
	非常勤職員給与	182,000	160,000	22,000
	退職共済掛金	450,000	402,300	47,700
	法定福利費	6,260,000	6,257,965	2,035
	事務費支出	4,216,000	3,332,723	883,277
	福利厚生費	125,000	121,660	3,340
	旅費交通費	160,000	145,270	14,730
	研修費	160,000	152,215	7,785
	消耗品費	70,000	69,004	996
	器具什器費	435,000	217,500	217,500
	印刷製本費	373,000	337,609	35,391
	修繕費	525,000	524,805	195
	通信運搬費	200,000	143,298	56,702
	会議費	50,000	50,000	
	業務委託費	1,200,000	836,845	363,155
	手数料	60,000	58,509	1,491
	損害保険料	254,000	224,550	29,450
	賃借料	174,000	139,860	34,140
	租税公課	100,000	81,300	18,700
	土地・建物賃借料	40,000	40,000	
	雑費	290,000	190,298	99,702
	事業費支出	8,987,000	8,783,489	203,511
	給食費	5,120,000	5,113,678	6,322
	保健衛生費	300,000	295,581	4,419
	被服費	120,000	104,400	15,600
	保育材料費	777,000	649,029	127,971
水道光熱費	1,360,000	1,355,789	4,211	
燃料費	630,000	622,363	7,637	
消耗品費	170,000	138,973	31,027	
器具什器費	360,000	356,100	3,900	
雑費	150,000	147,576	2,424	
經常支出計(2)	63,349,000	62,170,486	1,178,514	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,606,000	13,703,633	-1,097,633	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,990,000	3,990,000	
	車両運搬具取得支出	3,800,000	3,800,000	
	器具及び備品取得支出	190,000	190,000	

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	
よる 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	3,990,000	3,990,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,990,000	-3,990,000		
財務 活動 による 収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支	積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	
	出				
財務支出計(8)	8,500,000	8,500,000			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-8,500,000		
	予備費(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-184,000	1,213,633	-1,397,633	
	前期末支払資金残高(12)	15,560,768	15,560,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,376,768	16,774,401	-1,397,633	

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	収入	運営費収入	59,633,640	53,912,320	5,721,320
		運営費収入	59,633,640	53,912,320	5,721,320
		私的契約利用料収入	429,800	303,900	125,900
		私的契約利用収入	429,800	303,900	125,900
		経常経費補助金収入	14,980,167	13,513,766	1,466,401
		経常経費補助金収入	14,980,167	13,513,766	1,466,401
		寄附金収入	15,000	25,000	-10,000
		寄附金収入	15,000	25,000	-10,000
		雑収入	791,300	736,400	54,900
		雑収入	791,300	736,400	54,900
事業活動	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	203,333	203,333	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	203,333	203,333	
		事業活動収入計(1)	76,053,240	68,694,719	7,358,521
事業活動	支出	人件費支出	50,054,274	45,793,448	4,260,826
		職員俸給	29,580,346	28,117,196	1,463,150
		職員諸手当	13,653,663	11,499,515	2,154,148
		非常勤職員給与	160,000	181,625	-21,625
		退職共済掛金	402,300	402,300	
		法定福利費	6,257,965	5,592,812	665,153
		事務費支出	3,332,723	4,124,398	-791,675
		福利厚生費	121,660	88,000	33,660
		旅費交通費	145,270	29,019	116,251
		研修費	152,215	83,500	68,715
		消耗品費	69,004	34,995	34,009
		器具什器費	217,500	77,280	140,220
		印刷製本費	337,609	372,342	-34,733
		修繕費	524,805	1,653,705	-1,128,900
		通信運搬費	143,298	143,029	269
		会議費	50,000		50,000
		業務委託費	836,845	803,340	33,505
		手数料	58,509	23,170	35,339
		損害保険料	224,550	241,640	-17,090
		賃借料	139,860	173,426	-33,566
		租税公課	81,300	81,300	
		土地・建物質借料	40,000	40,000	
		雑費	190,298	279,652	-89,354
		事業費支出	8,783,489	7,760,939	1,022,550
		給食費	5,113,678	4,585,128	528,550
		保健衛生費	295,581	237,001	58,580
		被服費	104,400	7,992	96,408
		保育材料費	649,029	595,174	53,855
		水道光熱費	1,355,789	1,341,349	14,440
		燃料費	622,363	565,405	56,958
消耗品費	138,973	73,717	65,256		
器具什器費	356,100	258,825	97,275		
雑費	147,576	96,348	51,228		
減価償却費	3,314,073	3,369,720	-55,647		
減価償却費	3,314,073	3,369,720	-55,647		
		事業活動支出計(2)	65,484,559	61,048,505	4,436,054
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,568,681	7,646,214	2,922,467
事業活動	収入	受取利息配当金収入	24,212	24,389	-177
		受取利息配当金収入	24,212	24,389	-177
		事業活動外収入計(4)	24,212	24,389	-177
事業活動	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,212	24,389	-177

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
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,592,893	7,670,603	2,922,290
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,592,893	7,670,603	2,922,290
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,765,608	22,395,005	-3,629,397
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,358,501	30,065,608	-707,107
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,500,000	11,300,000	-2,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	11,300,000	-2,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,858,501	18,765,608	2,092,893

原本と相違あり世人

社会福祉法人若葉会 保古野保育園

理事長 照田昇准



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

第4号様式

(単位: 円)

		勘定科目	合計	本部会計	保古野木保育園	
事業活動の収入	運営費収入	運営費収入	59,633,640		59,633,640	
		運営費収入	59,633,640		59,633,640	
	私的契約利用料収入	私的契約利用料収入	429,800		429,800	
		私的契約利用収入	429,800		429,800	
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	14,980,167		14,980,167	
		経常経費補助金収入	14,980,167		14,980,167	
	寄附金収入	寄附金収入	15,000	15,000		
		寄附金収入	15,000	15,000		
	雑収入	雑収入	791,300		791,300	
		雑収入	791,300		791,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	203,333		203,333	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	203,333		203,333	
	事業活動収入計(1)		76,053,240	15,000	76,038,240	
	事業活動の支出	人件費支出	人件費支出	50,054,274		50,054,274
			職員俸給	29,580,346		29,580,346
		職員諸手当	13,653,663		13,653,663	
		非常勤職員給与	160,000		160,000	
		退職共済掛金	402,300		402,300	
		法定福利費	6,257,965		6,257,965	
		事務費支出	事務費支出	3,332,723	50,000	3,282,723
福利厚生費			121,660		121,660	
旅費交通費		145,270		145,270		
研修費		152,215		152,215		
消耗品費		69,004		69,004		
器具什器費		217,500		217,500		
印刷製本費		337,609		337,609		
修繕費		524,805		524,805		
通信運搬費		143,298		143,298		
会議費		50,000	50,000			
業務委託費		836,845		836,845		
手数料		58,509		58,509		
損害保険料		224,550		224,550		
賃借料		139,860		139,860		
租税公課	81,300		81,300			
土地・建物賃借料	40,000		40,000			
雑費	190,298		190,298			
事業費支出	8,783,489		8,783,489			
給食費	5,113,678		5,113,678			
保健衛生費	295,581		295,581			
被服費	104,400		104,400			
保育材料費	649,029		649,029			
水道光熱費	1,355,789		1,355,789			
燃料費	622,363		622,363			
消耗品費	138,973		138,973			
器具什器費	356,100		356,100			
雑費	147,576		147,576			
減価償却費	3,314,073		3,314,073			
減価償却費	3,314,073		3,314,073			
事業活動支出計(2)		65,484,559	50,000	65,434,559		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,568,681	-35,000	10,603,681		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	24,212	61	24,151		
	受取利息配当金収入	24,212	61	24,151		
	事業活動外収入計(4)	24,212	61	24,151		
事業活動外支出						
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,212	61	24,151		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,592,893	-34,939	10,627,832		

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

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	保古野木保育園
特別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,592,893	-34,939	10,627,832
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	18,765,608	335,083	18,430,525
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,358,501	300,144	29,058,357
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,500,000		8,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000		8,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,858,501	300,144	20,558,357

原本と相違ありです。

社会福祉法人 若葉会 保古野木保育園

理事長 照田 昇



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	19,193,603	20,902,597	-1,708,994	流動負債	2,419,202	5,341,829	-2,922,627
現金	34,067	23,979	10,088	未払金	1,666,520	4,676,567	-3,010,047
預金	300,144	335,083	-34,939	預り金	752,682	655,262	97,420
新潟西農義経同組合(普通)0027811	17,728,394	19,091,627	-1,363,233	負債の部合計	2,419,202	5,341,829	-2,922,627
新潟西農義経同組合(普通)0027826	912,445	1,340,908	-428,463				
未収金	218,050	111,000	107,050				
固定資産	113,183,760	104,007,833	9,175,927	純資産の部			
基本財産	10,384,067	11,665,717	-1,281,650	基本金	17,199,070	17,199,070	
建物	10,384,067	11,665,717	-1,281,650	国庫補助金等特別積立金	643,060	846,393	-203,333
その他の固定資産	102,799,693	92,342,116	10,457,577	国庫補助金等特別積立金	643,060	846,393	-203,333
建物	1	3,290	-3,289	その他の積立金	91,257,530	82,757,530	8,500,000
構築物	2,968,390	3,508,723	-540,333	保育所庫貯・設備整備積立金	91,257,530	82,757,530	8,500,000
器具及び備品	1,749,344	2,404,653	-655,309	次期繰越活動収支差額	20,858,501	18,765,608	2,092,893
車両運搬具	3,747,223		3,747,223	次期繰越活動収支差額	20,858,501	18,765,608	2,092,893
建物付属設備	3,053,205	3,667,920	-614,715	(うち当期活動収支差額)	10,592,893	7,670,665	2,922,228
借入金等返済・設備整備積立預金	91,257,530	82,757,530	8,500,000	純資産の部合計	129,938,161	119,568,001	10,389,960
資産の部合計	132,377,363	124,910,430	7,466,933	負債及び純資産の部合計	132,377,363	124,910,430	7,466,933

脚注
 1. 減価償却費の累計額 64,565,427円
 2. 徴収不能引当金の額

原本と相違ありません

社会福祉法人 若葉会
 理事長 照田昇準

