

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:松崎保育園 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	運営費収入	85,000,000	81,084,180	3,915,820		
	私的契約利用料収入	600,000	593,710	6,290		
	経常経費補助金収入	12,000,000	16,313,721	-4,313,721		
	雑収入	1,000,000	1,014,894	-14,894		
業入	事業活動収入計(1)	98,600,000	99,006,505	-406,505		
活動支出	人件費支出	68,900,000	73,769,618	-4,869,618		
	職員俸給	33,200,000	30,433,854	2,766,146		
	職員諸手当	17,000,000	17,378,132	-378,132		
	賃金	9,500,000	17,115,921	-7,615,921		
	法定福利費	8,500,000	8,215,911	284,089		
	退職共済掛金	700,000	625,800	74,200		
	事務費支出	9,320,000	21,971,606	-12,651,606		
	福利厚生費	350,000	512,450	-162,450		
	旅費	100,000	53,820	46,180		
	一般物品費	2,300,000	2,093,293	206,707		
	水道光熱費	750,000	777,360	-27,360		
	修繕費	1,000,000	76,500	923,500		
	通信運搬費	200,000	142,842	57,158		
	業務委託費	1,200,000	2,187,261	-987,261		
	地代家賃	120,000	130,800	-10,800		
	雑費	1,500,000	14,568,320	-13,068,320		
	リース料	1,800,000	1,428,960	371,040		
	事業費支出	15,300,000	52,929,473	-37,629,473		
	収入	給食費	7,000,000	6,774,996	225,004	
		保健衛生費	100,000	118,182	-18,182	
保育材料費		4,000,000	3,346,167	653,833		
水道光熱費		900,000	950,105	-50,105		
炊具食器費		100,000	271,274	-171,274		
児童採暖費		1,200,000	340,000	860,000		
賃借料		-	39,900,000	-39,900,000		
支払利息支出		2,000,000	1,228,749	771,251		
事業活動支出計(2)		93,520,000	148,670,697	-55,150,697		
支		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	5,080,000	-49,664,192	54,744,192	
施設整備等による収支	収入	施設設備等寄付金収入	-	2,000,000	-2,000,000	
	設備資金借入金収入	175,000,000	75,000,000	100,000,000		
	施設設備等収入計(4)	175,000,000	77,000,000	98,000,000		
	支出	固定資産取得支出	185,000,000	381,945,770	-196,945,770	
	施設設備等支出計(5)	185,000,000	381,945,770	-196,945,770		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-10,000,000	-304,945,770	294,945,770			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	63,000,000	-58,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	63,000,000	-58,000,000		
	支出	その他の活動による支出	-	200,000	-200,000	
	その他の活動支出計(8)	-	200,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	5,000,000	62,800,000	-57,800,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	80,000	-291,809,962	291,889,962			
前期末支払資金残高(12)	17,880,842	17,880,842	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,960,842	-273,929,120	291,889,962			

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:本部 松崎福祉会 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動に よる支出	人件費支出			0	
	職員俸給			0	
	職員諸手当			0	
	賃金			0	
	法定福利費			0	
	退職共済掛金			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費			0	
	旅費			0	
	一般物品費			0	
	水道光熱費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	業務委託費			0	
	地代家賃			0	
	雑費			0	
	リース料			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	炊具食器費			0	
児童採暖費			0		
賃借料			0		
支払利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設設備等寄付金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出			0	
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:松崎保育園 事業活動計算書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	収 運営費収入	81,084,180	85,735,640	-4,651,460
	私的契約利用料収入	593,710	665,970	-72,260
	経常経費補助金収入	16,313,721	11,981,291	4,332,430
	施設設備等寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
	雑収入	1,014,894	1,091,967	-77,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	50,926	-50,926
益	サービス活動収益計(1)	101,006,505	99,525,794	1,480,711
ス ト ク ラ ク ト の 部	費 人件費	73,769,618	69,238,590	4,531,028
	職員俸給	30,433,854	33,190,745	-2,756,891
	職員諸手当	17,378,132	17,413,091	-34,959
	賃金	17,115,921	9,506,009	7,609,912
	法定福利費	8,215,911	8,458,245	-242,334
	退職共済掛金	625,800	670,500	-44,700
	事務費	21,971,606	10,263,065	11,708,541
	福利厚生費	512,450	358,843	153,607
	旅費	53,820	77,370	-23,550
	一般物品費	2,093,293	2,309,484	-216,191
	水道光熱費	777,360	732,322	45,038
	修繕費	76,500	1,326,350	-1,249,850
	通信運搬費	142,842	136,265	6,577
	業務委託費	2,187,261	1,252,733	934,528
	地代家賃	130,800	117,300	13,500
	雑費	14,568,320	2,151,498	12,416,822
	リース料	1,428,960	1,800,900	-371,940
	事業費	51,700,724	12,758,721	38,942,003
	給食費	6,774,996	6,802,265	-27,269
	保健衛生費	118,182	86,319	31,863
	保育材料費	3,346,167	3,826,635	-480,468
	水道光熱費	950,105	895,060	55,045
	炊具食器費	271,274	114,071	157,203
児童用採暖費	340,000	1,034,371	-694,371	
賃借料	39,900,000	0	39,900,000	
減価償却費	5,309,234	4,251,845	1,057,389	
	サービス活動費用計(2)	152,751,182	96,512,221	56,238,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,744,677	3,013,573	-54,758,250
イ テ ム	収 借入金利息補助金収益(4)	0	0	0
	費用 支払利息(5)	1,228,749	0	1,228,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,228,749	0	-1,228,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,973,426	3,013,573	-55,986,999
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益(8)	0	0	0
	費用 固定資産除却損	29,328,051	574,600	28,753,451
	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	31,328,051	574,600	30,753,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,328,051	-574,600	-30,753,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,301,477	2,438,973	-86,740,450
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,874,527	-7,313,500	-7,561,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-99,176,004	-4,874,527	-94,301,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	63,000,000	0	63,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-36,176,004	-14,874,527	-21,301,477

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:本部 松崎福祉会 事業活動計算書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	経常経費補助金収入			0
	施設設備等寄付金収入			0
	雑収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	賃金			0
	法定福利費			0
	退職共済掛金			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費			0
	一般物品費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	地代家賃			0
	雑費			0
	リース料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
保育材料費			0	
水道光熱費			0	
炊具食器費			0	
児童用採暖費			0	
賃借料			0	
減価償却費			0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		0	0	0
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益(4)	0	0	0
	費用 支払利息(5)			0
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)		0	0	0
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 固定資産売却益(8)	0	0	0
	費用 固定資産除却損			0
	基本金組入額		0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		0	0	0
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:本部 松崎福祉会

平成26年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金			0	未払金			0
預金			0	預り金			0
小口現金			0	預り保証金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
未収金			0				0
立替金			0				0
その他の流動資産			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	修繕引当金			0
建物			0	設備資金借入金			0
上地			0				0
減価償却累計額			0				0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	基本金			0
備品			0	運用財産基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
			0	人件費積立金			0
人件費積立預金			0	修繕積立金			0
修繕積立預金			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立預金			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額			0
			0	(うち当期活動増減差額)			0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0