

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

[社会福祉法人東明福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収	運営費収入	90,684,000	90,684,180	-180	
		私的契約利用料収入	398,000	398,300	-300	
		經常経費補助金収入	18,866,000	18,866,356	-356	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,395,000	1,395,610	-610	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	22,000	21,737	263	
		経理区分間繰入金収入	508,199	508,163	36	
		經常収入計(1)	111,873,199	111,874,346	-1,147	
		支	人件費支出	87,619,290	87,611,527	7,763
			事務費支出	10,452,000	10,419,415	32,585
			事業費支出	14,582,000	14,556,612	25,388
			借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	508,163	508,163	0
		經常支出計(2)	113,161,453	113,095,717	65,736	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,288,254	-1,221,371	-66,883	
施設整備による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	449,530	449,530	0	
		施設整備等支出計(5)	449,530	449,530	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-449,530	-449,530	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,737,784	-1,670,901	-66,883		
	前期末支払資金残高(12)	16,413,076	16,413,076	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,675,292	14,742,175	-66,883		

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人東明福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	東明保育園	
収 入	運営費収入	90,684,180	0	90,684,180	
	運営費収入	90,684,180	0	90,684,180	
	私的契約利用料収入	398,300	0	398,300	
	私的契約利用料収入	398,300	0	398,300	
	経常経費補助金収入	18,866,356	0	18,866,356	
	経常経費補助金収入	18,866,356	0	18,866,356	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,395,610	0	1,395,610	
	雑収入	1,395,610	0	1,395,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,737	212	21,525	
	受取利息配当金収入	21,737	212	21,525	
	経理区分間繰入金収入	508,163	360,000	148,163	
	経理区分間繰入金収入	508,163	360,000	148,163	
	経常収入計(1)	111,874,346	360,212	111,514,134	
	支 出	人件費支出	87,611,527	0	87,611,527
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	38,366,250	0	38,366,250
職員諸手当		23,961,151	0	23,961,151	
非常勤職員給与		14,468,602	0	14,468,602	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		715,200	0	715,200	
法定福利費		10,100,324	0	10,100,324	
事務費支出		10,419,415	323,248	10,096,167	
福利厚生費		773,327	50,000	723,327	
旅費交通費		133,287	0	133,287	
研修費		105,000	0	105,000	
消耗品費		1,070,400	0	1,070,400	
器具什器費		90,932	0	90,932	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		271,932	0	271,932	
燃料費		0	0	0	
修繕費		984,751	0	984,751	
通信運搬費		358,904	0	358,904	
会議費		228,743	228,743	0	
広報費		63,819	0	63,819	
業務委託費		1,442,195	42,930	1,399,265	
手数料		18,285	1,575	16,710	
損害保険料		226,690	0	226,690	
賃借料		2,000,140	0	2,000,140	
租税公課		0	0	0	
土地・建物賃借料		1,780,000	0	1,780,000	
雑費		871,010	0	871,010	
事業費支出		14,556,612	0	14,556,612	
給食費		8,366,695	0	8,366,695	
保健衛生費	748,864	0	748,864		
保育材料費	797,613	0	797,613		
水道光熱費	2,447,849	0	2,447,849		

經常活動による収支	支 出	燃料費	0	0	0	
		消耗品費	46,849	0	46,849	
		器具什器費	188,001	0	188,001	
		賃借料	269,618	0	269,618	
		雑費	1,691,123	0	1,691,123	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	508,163	148,163	360,000	
		経理区分間繰入金支出	508,163	148,163	360,000	
		經常支出計(2)	113,095,717	471,411	112,624,306	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,221,371	-111,199	-1,110,172		
施設整備等による収支	支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	449,530	0	449,530	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
財務活動による収支	支 出	構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	449,530	0	449,530	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	449,530	0	449,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-449,530	0	-449,530
		財務活動による収支	支 出	借入金収入	0	0
設備資金借入金収入	0			0	0	
長期運営資金借入金収入	0			0	0	
借入金元金償還補助金収入	0			0	0	
借入金元金償還補助金収入	0			0	0	
積立預金取崩収入	0			0	0	
保育所繰越積立預金取崩収入	0			0	0	
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0			0	0	
基本財産特定預金取崩収入	0			0	0	
財務収入計(7)	0			0	0	
財務活動による収支	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
		基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,670,901	-111,199	-1,559,702

前期末支払資金残高(11)	16,413,076	220,145	16,192,931
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,742,175	108,946	14,633,229

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

[社会福祉法人東明福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	90,684,180	93,914,760	-3,230,580
		私的契約利用料収入	398,300	342,650	55,650
		経常経費補助金収入	18,866,356	15,368,094	3,498,262
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	1,395,610	1,428,170	-32,560
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	96,879	102,603	-5,724
		事業活動収入計(1)	111,441,325	111,156,277	285,048
	支	人件費支出	87,611,527	81,489,734	6,121,793
	事務費支出	10,419,415	9,745,710	673,705	
	事業費支出	14,556,612	16,038,660	-1,482,048	
	減価償却費	2,836,213	2,898,982	-62,769	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	115,423,767	110,173,086	5,250,681	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,982,442	983,191	-4,965,633	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	21,737	8,491	13,246
		経理区分間繰入金収入	508,163	365,000	143,163
		事業活動外収入計(4)	529,900	373,491	156,409
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	508,163	365,000	143,163
	事業活動外支出計(5)	508,163	365,000	143,163	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,737	8,491	13,246	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,960,705	991,682	-4,952,387	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	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)	-3,960,705	991,682	-4,952,387	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	18,546,671	18,954,989	-408,318
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,585,966	19,946,671	-5,360,705
		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)	0	1,400,000	-1,400,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,585,966	18,546,671	-3,960,705	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人東明福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	東明保育園	
収 入	運営費収入	90,684,180	0	90,684,180	
	運営費収入	90,684,180	0	90,684,180	
	私的契約利用料収入	398,300	0	398,300	
	私的契約利用料収入	398,300	0	398,300	
	經常経費補助金収入	18,866,356	0	18,866,356	
	經常経費補助金収入	18,866,356	0	18,866,356	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,395,610	0	1,395,610	
	雑収入	1,395,610	0	1,395,610	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,879	0	96,879	
	事業活動収入計(1)	111,441,325	0	111,441,325	
	支 出	人件費支出	87,611,527	0	87,611,527
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	38,366,250	0	38,366,250
職員諸手当		23,961,151	0	23,961,151	
非常勤職員給与		14,468,602	0	14,468,602	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		715,200	0	715,200	
法定福利費		10,100,324	0	10,100,324	
事務費支出		10,419,415	323,248	10,096,167	
福利厚生費		773,327	50,000	723,327	
旅費交通費		133,287	0	133,287	
研修費		105,000	0	105,000	
消耗品費		1,070,400	0	1,070,400	
器具什器費		90,932	0	90,932	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		271,932	0	271,932	
燃料費		0	0	0	
修繕費		984,751	0	984,751	
通信運搬費		358,904	0	358,904	
会議費		228,743	228,743	0	
広報費		63,819	0	63,819	
業務委託費		1,442,195	42,930	1,399,265	
手数料		18,285	1,575	16,710	
損害保険料		226,690	0	226,690	
賃借料		2,000,140	0	2,000,140	
租税公課		0	0	0	
土地・建物賃借料		1,780,000	0	1,780,000	
雑費		871,010	0	871,010	
事業費支出		14,556,612	0	14,556,612	
給食費		8,366,695	0	8,366,695	
保健衛生費		748,864	0	748,864	
保育材料費	797,613	0	797,613		
水道光熱費	2,447,849	0	2,447,849		
燃料費	0	0	0		

事業活動 収支の部	支 出	消耗品費	46,849	0	46,849
		器具什器費	188,001	0	188,001
		賃借料	269,618	0	269,618
		雑費	1,691,123	0	1,691,123
		減価償却費	2,836,213	0	2,836,213
		減価償却費	2,836,213	0	2,836,213
		引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	115,423,767	323,248	115,100,519
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,982,442	-323,248	-3,659,194
事業活動 外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	21,737	212	21,525
		受取利息配当金収入	21,737	212	21,525
		経理区分間繰入金収入	508,163	360,000	148,163
		経理区分間繰入金収入	508,163	360,000	148,163
		事業活動外収入計(4)	529,900	360,212	169,688
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	508,163	148,163	360,000
経理区分間繰入金支出	508,163	148,163	360,000		
事業活動外支出計(5)	508,163	148,163	360,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,737	212,049	-190,312		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,960,705	-111,199	-3,849,506	
特別 収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		権利売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
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)		-3,960,705	-111,199	-3,849,506	
前期繰越活動収支差額(12)		18,546,671	220,145	18,326,526	

繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,585,966	108,946	14,477,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,585,966	108,946	14,477,020

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人東明福祉会]

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	14,742,175	16,413,076	-1,670,901				
現金預金	14,732,175	16,403,076	-1,670,901				
有価証券	10,000	10,000	0				
固定資産	75,765,962	78,152,645	-2,386,683	負債の部合計	0	0	0
基本財産	12,192,851	13,088,477	-895,626	純 資 産 の 部			
建 物	12,192,851	13,088,477	-895,626	基本金	21,329,164	21,329,164	0
その他の固定資産	63,573,111	65,064,168	-1,491,057	基本金	21,329,164	21,329,164	0
構築物	4,034,709	4,442,149	-407,440	国庫補助金等特別積立金	1,193,007	1,289,886	-96,879
車輛運搬具	30,000	54,000	-24,000	その他の積立金	53,400,000	53,400,000	0
器具及び備品	6,101,402	7,161,019	-1,059,617	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立預金	31,000,000	31,000,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	22,400,000	22,400,000	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	7,000	7,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,400,000	22,400,000	0
				次期繰越活動収支差額	14,585,966	18,546,671	-3,960,705
				次期繰越活動収支差額	14,585,966	18,546,671	-3,960,705
				(うち当期活動収支差額)	-3,960,705	991,682	-4,952,387
資産の部合計	90,508,137	94,565,721	-4,057,584	純資産の部合計	90,508,137	94,565,721	-4,057,584
				負債及び純資産の部合計	90,508,137	94,565,721	-4,057,584