

理事長	園長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人真生会]

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	9,668,862	8,772,059	896,803	流動負債	459,671	1,289,982	-830,311
現金預金	9,601,536	8,673,209	928,327	未払金	0	1,289,982	-1,289,982
未収金	67,326	98,850	-31,524	預り金	459,671	0	459,671
固定資産	82,033,206	83,893,015	-1,859,809	負債の部合計	459,671	1,289,982	-830,311
基本財産	55,745,117	58,250,896	-2,505,779	純 資 産 の 部			
建 物	53,645,117	56,150,896	-2,505,779	基 本 金	37,041,747	37,041,747	0
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0	基 本 金	37,041,747	37,041,747	0
その他の固定資産	26,288,089	25,642,119	645,970	国庫補助金等特別積立金	32,824,820	34,887,112	-2,062,292
構 築 物	508,307	563,243	-54,936	その他の積立金	24,270,371	23,270,371	1,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	2,176,073	2,176,073	0
器具及び備品	1,509,410	1,808,504	-299,094	修繕積立金	6,034,145	6,034,145	0
保育所繰越積立預金	12,170,371	12,170,371	0	備品等購入積立金	3,960,153	3,960,153	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,100,000	11,100,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,100,000	11,100,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	-2,894,541	-3,824,138	929,597
				次期繰越活動収支差額	-2,894,541	-3,824,138	929,597
				(うち当期活動収支差額)	1,929,597	711,049	1,218,548
				純資産の部合計	91,242,397	91,375,092	-132,695
資産の部合計	91,702,068	92,665,074	-963,006	負債及び純資産の部合計	91,702,068	92,665,074	-963,006

脚注：1.有形固定資産の減価償却累計額 97,000,282円

2.徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1.重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- (2) 有価証券の評価方法 該当なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 該当なし

2.重要な会計方針の変更

会計基準の変更（社援基発第0731001号 平成19年7月31日）に伴い、平成19年4月1日以降に取得した資産の減価償却方法を、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却をする方法に変更しています。

3.基本財産の増加 該当なし

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

5.担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし

6.重要な後発事象 該当なし

理事長	園長		担当者

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人真生会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	社会福祉法人真生会	本部	光華保育園
流動資産	9,668,862	163,623	9,505,239
現金預金	9,601,536	163,623	9,437,913
現金	92,354	0	92,354
普通預金	9,509,182	163,623	9,345,559
未収金	67,326	0	67,326
固定資産	82,033,206	2,100,000	79,933,206
基本財産	55,745,117	2,100,000	53,645,117
建物	53,645,117	0	53,645,117
建物（取得価額）	53,645,117	0	53,645,117
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0
その他の固定資産	26,288,089	0	26,288,089
構築物	508,307	0	508,307
構築物（取得価額）	508,307	0	508,307
車輛運搬具	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	1	0	1
器具及び備品	1,509,410	0	1,509,410
器具及び備品（取得価額）	1,509,410	0	1,509,410
保育所繰越積立預金	12,170,371	0	12,170,371
人件費積立預金	2,176,073	0	2,176,073
修繕費積立預金	6,034,145	0	6,034,145
備品等購入積立預金	3,960,153	0	3,960,153
保育所施設・設備整備積立預金	12,100,000	0	12,100,000
合計	91,702,068	2,263,623	89,438,445

理事長	園長		担当者

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人真生会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	社会福祉法人真生会	本部	光華保育園
流動負債	459,671	0	459,671
預り金	459,671	0	459,671
負債の部合計	459,671	0	459,671
基本金	37,041,747	0	37,041,747
基本金	37,041,747	0	37,041,747
1号基本金	32,309,250	0	32,309,250
3号基本金	4,732,497	0	4,732,497
国庫補助金等特別積立金	32,824,820	0	32,824,820
その他の積立金	24,270,371	0	24,270,371
人件費積立金	2,176,073	0	2,176,073
修繕積立金	6,034,145	0	6,034,145
備品等購入積立金	3,960,153	0	3,960,153
保育所施設・設備整備積立金	12,100,000	0	12,100,000
次期繰越活動収支差額	-2,894,541	2,263,623	-5,158,164
(うち当期活動収支差額)	1,929,597	848	1,928,749
純資産の部合計	91,242,397	2,263,623	88,978,774
合計	91,702,068	2,263,623	89,438,445

理事長	園長		担当者

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

[社会福祉法人真生会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	運営費収入	66,983,000	66,982,120	880	
	私的契約利用料収入	1,118,500	1,118,200	300	
	經常経費補助金収入	13,619,000	13,618,448	552	
	雑収入	774,700	774,654	46	
	受取利息配当金収入	6,800	6,611	189	
	經常収入計(1)	82,502,000	82,500,033	1,967	
經常活動による支出	人件費支出	61,359,100	61,357,730	1,370	
	事務費支出	7,787,100	7,780,715	6,385	
	事業費支出	10,408,320	10,403,474	4,846	
	經常支出計(2)	79,554,520	79,541,919	12,601	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,947,480	2,958,114	-10,634	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	231,000	231,000	0	
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-231,000	-231,000	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,716,480	1,727,114	-10,634	

前期末支払資金残高(12)	7,482,077	7,482,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,198,557	9,209,191	-10,634	

理事長	園長		担当者

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人真生会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		社会福祉法人真生会	本部	光華保育園
収入	運営費収入	66,982,120	0	66,982,120
	運営費収入	66,982,120	0	66,982,120
	私的契約利用料収入	1,118,200	0	1,118,200
	私的契約利用料収入	1,118,200	0	1,118,200
	経常経費補助金収入	13,618,448	0	13,618,448
	経常経費補助金収入	13,618,448	0	13,618,448
	雑収入	774,654	0	774,654
	雑収入	774,654	0	774,654
	受取利息配当金収入	6,611	848	5,763
	受取利息配当金収入	6,611	848	5,763
	経常収入計(1)	82,500,033	848	82,499,185
	経常活動による支出	人件費支出	61,357,730	0
職員俸給		30,804,000	0	30,804,000
職員諸手当		15,445,560	0	15,445,560
非常勤職員給与		7,380,594	0	7,380,594
退職共済掛金		581,100	0	581,100
法定福利費		7,146,476	0	7,146,476
事務費支出		7,780,715	0	7,780,715
福利厚生費		339,204	0	339,204
旅費交通費		67,760	0	67,760
研修費		111,200	0	111,200
消耗品費		566,459	0	566,459
器具什器費		515,012	0	515,012
印刷製本費		157,402	0	157,402
水道光熱費		192,813	0	192,813
燃料費		233,556	0	233,556
修繕費		2,157,352	0	2,157,352
通信運搬費		226,863	0	226,863
会議費		5,733	0	5,733
広報費		18,200	0	18,200
業務委託費		1,308,401	0	1,308,401
手数料		17,645	0	17,645
損害保険料		89,400	0	89,400
賃借料		1,350,440	0	1,350,440
租税公課		43,200	0	43,200
雑費	380,075	0	380,075	
事業費支出	10,403,474	0	10,403,474	

經常活動による収支	給食費	5,622,195	0	5,622,195
	保健衛生費	305,316	0	305,316
	保育材料費	1,070,491	0	1,070,491
	水道光熱費	1,523,040	0	1,523,040
	燃料費	566,753	0	566,753
	消耗品費	193,010	0	193,010
	器具什器費	645,549	0	645,549
	賃借料	398,790	0	398,790
	雑費	78,330	0	78,330
	經常支出計(2)	79,541,919	0	79,541,919
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,958,114	848	2,957,266
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	231,000	0	231,000
	器具及び備品取得支出	231,000	0	231,000
	施設整備等支出計(5)	231,000	0	231,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,000	0	-231,000	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
	財務支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,727,114	848	1,726,266	
前期末支払資金残高(11)	7,482,077	162,775	7,319,302	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,209,191	163,623	9,045,568	

理事長	園長		担当者

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

[社会福祉法人真生会]

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	66,982,120	57,334,710	9,647,410	
	私的契約利用料収入	1,118,200	706,100	412,100	
	経常経費補助金収入	13,618,448	15,263,416	-1,644,968	
	雑収入	774,654	698,029	76,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,062,292	2,398,293	-336,001	
	事業活動収入計(1)	84,555,714	76,400,548	8,155,166	
	事業活動 支出	人件費支出	61,357,730	56,364,810	4,992,920
		事務費支出	7,780,715	6,788,104	992,611
		事業費支出	10,403,474	8,542,440	1,861,034
		減価償却費	3,090,809	4,002,032	-911,223
		事業活動支出計(2)	82,632,728	75,697,386	6,935,342
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,922,986	703,162	1,219,824	
事業活動 外収支の部	受取利息配当金収入	6,611	7,887	-1,276	
	事業活動外収入計(4)	6,611	7,887	-1,276	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,611	7,887	-1,276	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,929,597	711,049	1,218,548	
特別 収支の部	特別収入計(8)	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)		1,929,597	711,049	1,218,548	
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-3,824,138	-2,835,187	-988,951	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,894,541	-2,124,138	229,597	
	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	2,900,000	-2,900,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	4,600,000	-3,600,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,894,541	-3,824,138	929,597	

理事長	園長		担当者

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人真生会

第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		社会福祉法人真生会	本部	光華保育園
収入	運営費収入	66,982,120	0	66,982,120
	運営費収入	66,982,120	0	66,982,120
	私的契約利用料収入	1,118,200	0	1,118,200
	私的契約利用料収入	1,118,200	0	1,118,200
	経常経費補助金収入	13,618,448	0	13,618,448
	経常経費補助金収入	13,618,448	0	13,618,448
	雑収入	774,654	0	774,654
	雑収入	774,654	0	774,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,062,292	0	2,062,292
	事業活動収入計(1)	84,555,714	0	84,555,714
事業活動支出の部	人件費支出	61,357,730	0	61,357,730
	職員俸給	30,804,000	0	30,804,000
	職員諸手当	15,445,560	0	15,445,560
	非常勤職員給与	7,380,594	0	7,380,594
	退職共済掛金	581,100	0	581,100
	法定福利費	7,146,476	0	7,146,476
	事務費支出	7,780,715	0	7,780,715
	福利厚生費	339,204	0	339,204
	旅費交通費	67,760	0	67,760
	研修費	111,200	0	111,200
	消耗品費	566,459	0	566,459
	器具什器費	515,012	0	515,012
	印刷製本費	157,402	0	157,402
	水道光熱費	192,813	0	192,813
	燃料費	233,556	0	233,556
	修繕費	2,157,352	0	2,157,352
	通信運搬費	226,863	0	226,863
	会議費	5,733	0	5,733
	広報費	18,200	0	18,200
	業務委託費	1,308,401	0	1,308,401
	手数料	17,645	0	17,645
	損害保険料	89,400	0	89,400
	賃借料	1,350,440	0	1,350,440
	租税公課	43,200	0	43,200
	雑費	380,075	0	380,075
事業費支出	10,403,474	0	10,403,474	
給食費	5,622,195	0	5,622,195	

事業活動支出の部	支	保健衛生費	305,316	0	305,316
		保育材料費	1,070,491	0	1,070,491
		水道光熱費	1,523,040	0	1,523,040
		燃料費	566,753	0	566,753
		消耗品費	193,010	0	193,010
		器具什器費	645,549	0	645,549
		賃借料	398,790	0	398,790
		雑費	78,330	0	78,330
		減価償却費	3,090,809	0	3,090,809
		減価償却費	3,090,809	0	3,090,809
		事業活動支出計(2)	82,632,728	0	82,632,728
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,922,986	0	1,922,986
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	6,611	848	5,763
		受取利息配当金収入	6,611	848	5,763
		事業活動外収入計(4)	6,611	848	5,763
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,611	848	5,763
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,929,597	848	1,928,749	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	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)		1,929,597	848	1,928,749	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-3,824,138	2,262,775	-6,086,913	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,894,541	2,263,623	-4,158,164	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,894,541	2,263,623	-5,158,164		