

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	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	42,762,123	39,098,115	3,664,008	流動負債	25,574,546	22,581,745	2,992,801
現金預金	39,815,242	36,447,534	3,367,708	未払金	25,104,470	22,136,889	2,967,581
未収金	2,507,200	2,405,900	101,300	預り金	225,395	200,175	25,220
立替金	195,000	0	195,000	その他の流動負債	244,681	244,681	0
短期貸付金	244,681	244,681	0				
固定資産	228,163,106	206,787,069	21,376,037	負債の部合計	25,574,546	22,581,745	2,992,801
基本財産	66,330,192	69,247,533	-2,917,341	純資産の部			
建物	46,353,565	49,270,906	-2,917,341	基本金	51,108,931	51,108,931	0
土地	19,976,627	19,976,627	0	基本金	51,108,931	51,108,931	0
その他の固定資産	161,832,914	137,539,536	24,293,378	国庫補助金等特別積立金	16,021,182	17,565,893	-1,544,711
建物	8,949,702	4,357,825	4,591,877	その他の積立金	143,453,604	122,442,246	21,011,358
構築物	2,259,286	2,571,538	-312,252	人件費積立金	59,305,250	59,299,748	5,502
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	42,122,215	42,118,309	3,906
器具及び備品	5,703,316	6,700,921	-997,605	備品等購入積立金	26,823,050	5,822,510	21,000,540
保育所繰越積立預金	128,250,515	107,240,567	21,009,948	保育所施設・設備整備積立金	15,203,089	15,201,679	1,410
保育所施設・設備整備積立預金	15,203,089	15,201,679	1,410	次期繰越活動収支差額	34,766,966	32,186,369	2,580,597
その他の固定資産	1,467,005	1,467,005	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	34,766,966 23,591,955	32,186,369 18,526,593	2,580,597 5,065,362
				純資産の部合計	245,350,683	223,303,439	22,047,244
資産の部合計	270,925,229	245,885,184	25,040,045	負債及び純資産の部合計	270,925,229	245,885,184	25,040,045

減価償却累計額 112,879,620円

## 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

P-1

その他の会計単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	75,000,000	74,982,250	17,750	
		経常経費補助金収入	15,980,000	15,825,166	154,834	
		雑収入	2,550,000	2,448,364	101,636	
		受取利息配当金収入	121,000	115,288	5,712	
		経常収入計 (1)	93,651,000	93,371,068	279,932	
	支出	人件費支出	53,050,000	52,857,255	192,745	
		事務費支出	6,472,000	6,218,970	253,030	
		事業費支出	7,210,000	7,000,028	209,972	
		経常支出計 (2)	66,732,000	66,076,253	655,747	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,919,000	27,294,815	-375,815	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,700,000	5,612,250	87,750	
	支出	施設整備等支出計 (5)	5,700,000	5,612,250	87,750	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,700,000	-5,612,250	-87,750	
	財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
積立預金積立支出			21,020,000	21,011,358	8,642	
支出		財務支出計 (8)	21,020,000	21,011,358	8,642	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,020,000	-21,011,358	-8,642	
予備費 (10)		500,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-301,000	671,207	-972,207			
前期末支払資金残高 (12)	16,516,370	16,516,370	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,215,370	17,187,577	-972,207			

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育			
収 入	運営費収入	75,000,000	75,000,000	0	0			
	運営費収入	75,000,000	75,000,000	0	0			
	経常経費補助金収入	15,980,000	13,980,000	0	2,000,000			
	市区町村補助金収入(経常経費)	15,980,000	13,980,000	0	2,000,000			
	雑収入	2,550,000	1,500,000	0	1,050,000			
	雑収入	2,550,000	1,500,000	0	1,050,000			
	受取利息配当金収入	121,000	120,000	500	500			
	受取利息配当金収入	121,000	120,000	500	500			
	経常収入計(1)	93,651,000	90,600,000	500	3,050,500			
経常活動による収支  支 出	人件費支出	53,050,000	51,050,000	0	2,000,000			
	職員俸給	32,060,000	30,060,000	0	2,000,000			
	職員諸手当	14,700,000	14,700,000	0	0			
	退職共済掛金	590,000	590,000	0	0			
	法定福利費	5,700,000	5,700,000	0	0			
	事務費支出	6,472,000	5,730,000	30,000	712,000			
	福利厚生費	260,000	260,000	0	0			
	旅費交通費	268,000	260,000	0	8,000			
	研修費	80,000	80,000	0	0			
	消耗品費	470,000	290,000	0	180,000			
	器具什器費	460,000	110,000	0	350,000			
	印刷製本費	160,000	130,000	0	30,000			
	水道光熱費	250,000	250,000	0	0			
	燃料費	330,000	330,000	0	0			
	修繕費	260,000	260,000	0	0			
	通信運搬費	120,500	120,000	0	500			
	業務委託費	1,750,000	1,720,000	30,000	0			
	手数料	110,500	110,000	0	500			
	損害保険料	221,000	210,000	0	11,000			
	賃借料	970,000	850,000	0	120,000			
	租税公課	80,000	80,000	0	0			
	雑費	682,000	670,000	0	12,000			
	事業費支出	7,210,000	6,600,000	0	610,000			
給食費	4,530,000	4,300,000	0	230,000				
保健衛生費	100,000	100,000	0	0				
保育材料費	600,000	250,000	0	350,000				

## 資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育			
支 出	水道光熱費	1,750,000	1,750,000	0	0			
	消耗品費	130,000	100,000	0	30,000			
	器具什器費	50,000	50,000	0	0			
	雑費	50,000	50,000	0	0			
	経常支出計 (2)	66,732,000	63,380,000	30,000	3,322,000			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,919,000	27,220,000	-29,500	-271,500			
施設整備等による収支	収							
	入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
	支							
	出							
固定資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0	0				
建物取得支出	5,700,000	5,700,000	0	0				
施設整備等支出計 (5)	5,700,000	5,700,000	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,700,000	-5,700,000	0	0			
財務活動による収支	収							
	入							
	財務収入計 (7)	0	0	0	0			
	支							
	出							
積立預金積立支出	21,020,000	21,020,000	0	0				
保育所繰越積立預金積立支出	15,010,000	15,010,000	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金積立	6,010,000	6,010,000	0	0				
財務支出計 (8)	21,020,000	21,020,000	0	0				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-21,020,000	-21,020,000	0	0			
予備費 (10)		500,000	500,000	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-301,000	0	-29,500	-271,500			
前期末支払資金残高 (12)		16,516,370	13,792,494	2,184,009	539,867			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,215,370	13,792,494	2,154,509	268,367			

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育				
収入	運営費収入	74,982,250	74,982,250	0	0				
	運営費収入	74,982,250	74,982,250	0	0				
	経常経費補助金収入	15,825,166	13,919,696	0	1,905,470				
	市区町村補助金収入(経常経費)	15,825,166	13,919,696	0	1,905,470				
	雑収入	2,448,364	1,421,944	0	1,026,420				
	雑収入	2,448,364	1,421,944	0	1,026,420				
	受取利息配当金収入	115,288	114,514	420	354				
	受取利息配当金収入	115,288	114,514	420	354				
経常収入計(1)		93,371,068	90,438,404	420	2,932,244				
経常活動による収支 支出	人件費支出	52,857,255	50,857,255	0	2,000,000				
	職員俸給	32,035,260	30,035,260	0	2,000,000				
	職員諸手当	14,578,417	14,578,417	0	0				
	退職共済掛金	581,940	581,940	0	0				
	法定福利費	5,661,638	5,661,638	0	0				
	事務費支出	6,218,970	5,560,102	25,000	633,868				
	福利厚生費	243,553	243,553	0	0				
	旅費交通費	263,910	257,390	0	6,520				
	研修費	76,120	76,120	0	0				
	消耗品費	445,631	282,118	0	163,513				
	器具什器費	393,196	92,596	0	300,600				
	印刷製本費	150,958	123,388	0	27,570				
	水道光熱費	232,533	232,533	0	0				
	燃料費	329,956	329,956	0	0				
	修繕費	243,200	243,200	0	0				
	通信運搬費	112,337	111,847	0	490				
	業務委託費	1,731,772	1,706,772	25,000	0				
	手数料	103,030	102,715	0	315				
	損害保険料	215,100	204,870	0	10,230				
	賃借料	936,012	822,612	0	113,400				
	租税公課	71,300	71,300	0	0				
	雑費	670,362	659,132	0	11,230				
	事業費支出	7,000,028	6,425,594	0	574,434				
給食費	4,470,060	4,252,911	0	217,149					
保健衛生費	94,856	94,856	0	0					
保育材料費	521,203	190,202	0	331,001					

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育					
支 出	水道光熱費	1,725,642	1,725,642	0	0					
	消耗品費	119,267	92,983	0	26,284					
	器具什器費	49,000	49,000	0	0					
	雑費	20,000	20,000	0	0					
	経常支出計(2)	66,076,253	62,842,951	25,000	3,208,302					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,294,815	27,595,453	-24,580	-276,058					
施設整備等による収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
	支 出	固定資産取得支出	5,612,250	5,612,250	0	0				
		建物取得支出	5,612,250	5,612,250	0	0				
	施設整備等支出計(5)		5,612,250	5,612,250	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,612,250	-5,612,250	0	0				
財務活動による収 入	財務収入計(7)	0	0	0	0					
	支 出	積立預金積立支出	21,011,358	21,011,358	0	0				
		保育所繰越積立預金積立支出	21,009,948	21,009,948	0	0				
		保育所施設・設備整備積立預金積立	1,410	1,410	0	0				
	財務支出計(8)		21,011,358	21,011,358	0	0				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,011,358	-21,011,358	0	0					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		671,207	971,845	-24,580	-276,058					
前期末支払資金残高(11)		16,516,370	13,792,494	2,184,009	539,867					
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,187,577	14,764,339	2,159,429	263,809					

## 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

P-1

その他の会計単位

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	74,982,250	66,928,160	8,054,090
	経常経費補助金収入	15,825,166	11,823,755	4,001,411
	雑収入	2,448,364	3,345,774	-897,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,544,711	1,544,711	0
	事業活動収入計 (1)	94,800,491	83,642,400	11,158,091
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	52,857,255	47,631,609	5,225,646
	事務費支出	6,218,970	5,467,916	751,054
	事業費支出	7,000,028	7,000,155	-127
	減価償却費	5,247,571	5,128,900	118,671
事業活動支出計 (2)	71,323,824	65,228,580	6,095,244	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,476,667	18,413,820	5,062,847	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	115,288	112,773	2,515
	事業活動外収入計 (4)	115,288	112,773	2,515
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	115,288	112,773	2,515	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	23,591,955	18,526,593	5,065,362	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
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)	23,591,955	18,526,593	5,065,362	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,186,369	31,672,754	513,615
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	55,778,324	50,199,347	5,578,977
	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)	21,011,358	18,012,978	2,998,380
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,766,966	32,186,369	2,580,597	

## 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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育			
収 入	運営費収入	74,982,250	74,982,250	0	0			
	運営費収入	74,982,250	74,982,250	0	0			
	経常経費補助金収入	15,825,166	13,919,696	0	1,905,470			
	市区町村補助金収入(経常経費)	15,825,166	13,919,696	0	1,905,470			
	雑収入	2,448,364	1,421,944	0	1,026,420			
	雑収入	2,448,364	1,421,944	0	1,026,420			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,544,711	1,544,711	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,544,711	1,544,711	0	0			
	事業活動収入計(1)	94,800,491	91,868,601	0	2,931,890			
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	52,857,255	50,857,255	0	2,000,000		
職員俸給		32,035,260	30,035,260	0	2,000,000			
職員諸手当		14,578,417	14,578,417	0	0			
退職共済掛金		581,940	581,940	0	0			
法定福利費		5,661,638	5,661,638	0	0			
事務費支出		6,218,970	5,560,102	25,000	633,868			
福利厚生費		243,553	243,553	0	0			
旅費交通費		263,910	257,390	0	6,520			
研修費		76,120	76,120	0	0			
消耗品費		445,631	282,118	0	163,513			
器具什器費		393,196	92,596	0	300,600			
印刷製本費		150,958	123,388	0	27,570			
水道光熱費		232,533	232,533	0	0			
燃料費		329,956	329,956	0	0			
修繕費		243,200	243,200	0	0			
通信運搬費		112,337	111,847	0	490			
業務委託費		1,731,772	1,706,772	25,000	0			
手数料		103,030	102,715	0	315			
損害保険料		215,100	204,870	0	10,230			
賃借料		936,012	822,612	0	113,400			
租税公課		71,300	71,300	0	0			
雑費		670,362	659,132	0	11,230			
事業費支出		7,000,028	6,425,594	0	574,434			
給食費		4,470,060	4,252,911	0	217,149			
保健衛生費		94,856	94,856	0	0			
保育材料費		521,203	190,202	0	331,001			



## 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

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育				
事業活動 収支の部	水道光熱費	1,725,642	1,725,642	0	0				
	消耗品費	119,267	92,983	0	26,284				
	器具什器費	49,000	49,000	0	0				
	雑費	20,000	20,000	0	0				
	減価償却費	5,247,571	4,865,866	0	381,705				
	減価償却費	5,247,571	4,865,866	0	381,705				
	事業活動支出計 (2)	71,323,824	67,708,817	25,000	3,590,007				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,476,667	24,159,784	-25,000	-658,117					
事業活動 外収支の部	受取利息配当金収入	115,288	114,514	420	354				
	受取利息配当金収入	115,288	114,514	420	354				
	事業活動外収入計 (4)	115,288	114,514	420	354				
事業活動 外収支の部									
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0				
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	115,288	114,514	420	354				
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	23,591,955	24,274,298	-24,580	-657,763					
特別 収支の部	収入								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0				
	支出								
特別支出計 (9)	0	0	0	0					
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0					
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	23,591,955	24,274,298	-24,580	-657,763					
前期繰越活動収支差額 (12)	32,186,369	27,581,415	2,184,009	2,420,945					
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	55,778,324	51,855,713	2,159,429	1,763,182					
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0					
基本金組入額 (15)	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0					
その他の積立金積立額 (17)	21,011,358	21,011,358	0	0					
人件費積立金積立額	5,502	5,502	0	0					

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

その他の会計単位

勘定科目		合計	木山保育園	社会福祉法人 健生会	学童保育				
繰越活動収支差額の部	修繕積立金積立額	3,906	3,906	0	0				
	備品等購入積立金積立額	21,000,540	21,000,540	0	0				
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,410	1,410	0	0				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,766,966	30,844,355	2,159,429	1,763,182				