

(6面-1)

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	おひさま保育園	あおぞら保育園			
決算 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		運営費収入	130,789		62,634	68,154		
		私的契約利用料収入	461		131	330		
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	31,460		18,965	12,495		
		寄附金収入						
		雑収入	3,169		1,537	1,631		
		借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	122	8	54	59			
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入	1,400	1,400					
	経常収入計(1)	167,402	1,408	83,322	82,671	0	0	
経常活動による支出	人件費支出	108,324	600	56,320	51,404			
	事務費支出	12,567	491	5,318	6,757			
	事業費支出	23,102		12,472	10,629			
	借入金利息支出							
	経理区分間繰入金支出	1,400		700	700			
	雑損失							
	経常支出計(2)	145,394	1,091	74,811	69,492	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,007	316	8,511	13,179	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	13,803		4,341	9,461		
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	13,803	0	4,341	9,461	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,803	0	-4,341	-9,461	0	0		
財務活動による収入	財務活動収入	借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入	9,550			9,550		
		その他の収入						
	財務収入計(7)	9,550	0	0	9,550	0	0	
	財務活動支出	借入金元金償還金支出						
投資有価証券売却支出								
積立預金積立支出		9,449		2,553	6,896			
その他の支出								
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計(8)	9,449	0	2,553	6,896	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	0	-2,553	2,653	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,304	316	1,616	6,371	0	0		

前期末支払資金残高(11)	23,136	5,092	6,044	12,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,441	5,409	7,660	18,371	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

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 おひさま福祉会	おひさま保育園	あおぞら保育園			
収 入	運営費収入	130,789,100	0	62,634,300	68,154,800			
	運営費収入	130,789,100	0	62,634,300	68,154,800			
	私的契約利用料収入	461,400	0	131,400	330,000			
	私的契約利用料収入	461,400	0	131,400	330,000			
	経常経費補助金収入	31,460,666	0	18,965,079	12,495,587			
	市区町村補助金収入(経常経費)	31,460,666	0	18,965,079	12,495,587			
	雑収入	3,169,245	0	1,537,484	1,631,761			
	雑収入	3,169,245	0	1,537,484	1,631,761			
事業活動収入計(1)		165,880,411	0	83,268,263	82,612,148			
事 業 活 動 収 支 の 部  支 出	人件費支出	108,324,983	600,000	56,320,013	51,404,970			
	役員報酬	600,000	600,000	0	0			
	職員俸給	36,667,400	0	17,777,400	18,890,000			
	職員諸手当	22,178,621	0	10,998,570	11,180,051			
	非常勤職員給与	33,125,993	0	19,003,903	14,122,090			
	退職共済掛金	1,385,700	0	715,200	670,500			
	法定福利費	14,367,269	0	7,824,940	6,542,329			
	事務費支出	12,567,014	491,145	5,318,210	6,757,659			
	福利厚生費	683,790	39,135	358,680	285,975			
	旅費交通費	420,115	210,660	121,140	88,315			
	研修費	163,414	4,000	85,325	74,089			
	消耗品費	879,585	3,360	536,148	340,077			
	器具什器費	360,437	0	198,968	161,469			
	印刷製本費	900,618	97,932	485,547	317,139			
	水道光熱費	480,298	0	280,997	199,301			
	燃料費	471	0	0	471			
	修繕費	1,225,330	0	659,860	565,470			
	通信運搬費	445,217	9,180	195,812	240,225			
	会議費	345,218	27,335	183,963	133,920			
	広報費	7,000	0	7,000	0			
業務委託費	3,886,275	2,100	1,269,315	2,614,860				
手数料	299,630	21,155	125,660	152,815				
損害保険料	43,020	0	0	43,020				
賃借料	196,028	9,470	0	186,558				
土地・建物賃借料	600,000	0	0	600,000				
租税公課	1,050	0	1,050	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

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 おひさま福祉会	おひさま保育園	あおぞら保育園				
事業活動収支の部	雑費	1,629,518	66,818	808,745	753,955				
	事業費支出	23,102,680	0	12,472,911	10,629,769				
	給食費	10,661,413	0	5,286,443	5,374,970				
	保健衛生費	1,219,256	0	724,015	495,241				
	保育材料費	2,946,713	0	1,885,795	1,060,918				
	水道光熱費	4,322,692	0	2,528,978	1,793,714				
	消耗品費	796,671	0	498,553	298,118				
	器具什器費	2,742,126	0	1,461,323	1,280,803				
	雑費	413,809	0	87,804	326,005				
	減価償却費	10,951,298	0	7,518,779	3,432,519				
	減価償却費	10,951,298	0	7,518,779	3,432,519				
事業活動支出計 (2)	154,945,975	1,091,145	81,629,913	72,224,917					
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,934,436	-1,091,145	1,638,350	10,387,231					
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	122,071	8,064	54,261	59,746				
	受取利息配当金収入	122,071	8,064	54,261	59,746				
	経理区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	0				
	経理区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	0				
	事業活動外収入計 (4)	1,522,071	1,408,064	54,261	59,746				
	経理区分間繰入金支出	1,400,000	0	700,000	700,000				
	経理区分間繰入金支出	1,400,000	0	700,000	700,000				
事業活動外支出計 (5)	1,400,000	0	700,000	700,000					
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	122,071	1,408,064	-645,739	-640,254					
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,056,507	316,919	992,611	9,746,977					
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,183,432	0	5,980,888	202,544				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,183,432	0	5,980,888	202,544				
	特別収入計 (8)	6,183,432	0	5,980,888	202,544				
	特別支出計 (9)	0	0	0	0				
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	6,183,432	0	5,980,888	202,544					
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,239,939	316,919	6,973,499	9,949,521					
前期繰越活動収支差額 (12)	80,682,918	15,092,735	24,821,008	40,769,175					

## 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-3

勘定科目	合計	社会福祉法人 おひさま福祉会	おひさま保育園	あおぞら保育園				
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	97,922,857	15,409,654	31,794,507	50,718,696				
繰越活動収支差額の部								
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)	-100,026	0	2,553,467	-2,653,493				
人件費積立金積立額	2,654,531	0	14,531	2,640,000				
修繕積立金積立額	4,700,000	0	2,500,000	2,200,000				
保育所施設・設備整備積立金積立額	-7,454,557	0	38,936	-7,493,493				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	98,022,883	15,409,654	29,241,040	53,372,189				

(5面-1)

### 貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	34,977	流動負債	3,535
	現金及び預金	34,489	未払金	2,501
	未収金	281	預り金	902
	立替金	74	仮受金	131
	仮払金	131		
	固定資産	252,354	固定負債	0
	基本財産	118,438		
	建物	108,438		
	基本財産特定預金	10,000		
	その他の固定資産	133,916	負債の部合計	3,535
	建物	3,908	純 資 産 の 部	
	建物附属設備	7,314	基本金	
	構築物	12,394	基本金	
	器具及び備品	7,765	国庫補助金等特別積立金	83,239
	保育所繰越積立預金	54,184	その他の積立金	102,533
	保育所施設・設備整備積立預金	48,349	人件費積立金	36,654
		修繕積立金	14,530	
		備品等購入積立金	3,000	
		保育所施設・設備整備積立金	48,349	
		次期繰越活動収支差額	98,022	
		(うち当期活動収支差額)	17,239	
		純資産の部合計	283,795	
	資産の部合計	287,331	負債及び純資産の部合計	287,331

減価償却累計額

70,407千円