

### 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  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経常収入	収	0146 運営費収入	34,696,760	34,696,760			
		8121 運営費収入	34,696,760	34,696,760			
		0148 私的契約利用収入	423,690	463,850	-40,160		
		8211 私的契約利用収入	423,690	463,850	-40,160		
		0152 経常経費補助金収入	8,831,869	8,831,869			
		8311 経常経費補助金収入	8,831,869	8,831,869			
		0154 寄附金収入	4,562,087		4,562,087		
		8321 寄附金収入	4,562,087		4,562,087		
		0156 雑収入	619,080	611,700	7,380		
		8331 雑収入	619,080	611,700	7,380		
		0160 受取利息配当金収入	639	639			
		8421 受取利息配当金収入	639	639			
				経常収入計(1)	49,134,125	44,604,818	4,529,307
		経常活動に要する支出	支	0116 人件費支出	20,887,201	20,879,507	7,694
7112 職員俸給	8,748,600			8,748,600			
7113 職員諸手当	5,341,406			5,341,406			
7114 非常勤職員給与	3,200,675			3,200,675			
7116 退職共済掛金	286,080				286,080		
7117 法定福利費	3,310,440			3,588,826	-278,386		
0118 事務費支出	4,166,384			5,045,005	-878,621		
7211 福利厚生費	93,072			93,072			
7212 旅費交通費	49,644			4,356	45,288		
7214 消耗品費	1,000,000			734,343	265,657		
7215 器具什器費				261,672	-261,672		
7216 印刷製本費	60,800			176,596	-115,796		
7217 水道光熱費	236,000			213,755	22,245		
7218 燃料費	76,000			73,883	2,117		
7219 修繕費	200,000				200,000		
7221 通信運搬費	120,000			90,450	29,550		
7222 会議費	22,000			13,650	8,350		
7223 広報費	30,072			18,900	11,172		
7224 業務委託費	856,800			2,076,800	-1,220,000		
7225 手数料	4,000			3,004	996		
7226 損害保険料	196,000			73,280	122,720		
7227 賃借料	551,196			313,205	237,991		
7228 租税公課	46,000			7,000	39,000		
7229 土地・建物賃借料	544,800			385,200	159,600		
7231 雑費	80,000			505,839	-425,839		
0120 事業費支出	3,749,333			3,823,873	-74,540		
7311 給食費	2,600,000			2,320,893	279,107		
7312 保健衛生費	36,000			62,606	-26,606		
7316 保育材料費	320,000			281,995	38,005		
7318 水道光熱費	533,333			650,788	-117,455		
7319 燃料費	188,000			389,686	-201,686		
7321 消耗品費	68,000			30,405	37,595		
7322 器具什器費				87,500	-87,500		
7328 雑費	4,000		4,000				
0122 借入金利息支出	65,456	65,456					
7411 借入金利息支出	65,456	65,456					
0124 経理区分間繰入金支出		463,000	-463,000				
7421 経理区分間繰入金支出		463,000	-463,000				
		経常支出計(2)	28,868,374	30,276,841	-1,408,467		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,265,751	14,327,977	5,937,774		
施設整備等に	収	0169 施設整備等寄附金収入		18,365,469	-18,365,469		
		8621 施設整備等寄附金収入		18,365,469	-18,365,469		
		施設整備等収入計(4)			18,365,469	-18,365,469	
		支	0127 固定資産取得支出		32,774,761	-32,774,761	
7511 建物取得支出			28,648,403	-28,648,403			
7512 車両運搬具取得支出			1,083,336	-1,083,336			

## 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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よる 収 支	出	7513 その他の資産取得支出		3,043,022	-3,043,022
		施設整備等支出計(5)		32,774,761	-32,774,761
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,409,292	14,409,292
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	0174 借入金収入		6,846,000	-6,846,000
		8811 設備資金借入金収入		6,846,000	-6,846,000
		財務収入計(7)		6,846,000	-6,846,000
	支	0132 借入金元金償還金支出	332,000	332,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	332,000	332,000	
	出	0136 積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000
		7811 人件費積立預金積立支出	500,000		500,000
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	500,000		500,000
		財務支出計(8)	1,332,000	332,000	1,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,332,000	6,514,000	-7,846,000
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,933,751	6,432,685	12,501,066	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,933,751	6,432,685	12,501,066	

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

第2号-2様式

(単位: 円)

		勘定科目	合計	松美保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	0146 運営費収入	34,696,760	34,696,760	
		8121 運営費収入	34,696,760	34,696,760	
		0148 私的契約利用収入	463,850	463,850	
		8211 私的契約利用料収入	463,850	463,850	
		0152 経常経費補助金収入	8,831,869	8,831,869	
		8311 経常経費補助金収入	8,831,869	8,831,869	
	入	0156 雑収入	611,700	611,700	
		8331 雑収入	611,700	611,700	
		0160 受取利息配当金収入	639	639	
		8421 受取利息配当金収入	639	639	
		経常収入計(1)	44,604,818	44,604,818	
		支	0116 人件費支出	20,879,507	20,879,507
			7112 職員俸給	8,748,600	8,748,600
7113 職員諸手当	5,341,406		5,341,406		
7114 非常勤職員給与	3,200,675		3,200,675		
7117 法定福利費	3,588,826		3,588,826		
0118 事務費支出	5,045,005		5,045,005		
7211 福利厚生費	93,072		93,072		
7212 旅費交通費	4,356		4,356		
7214 消耗品費	734,343		734,343		
7215 器具什器費	261,672		261,672		
7216 印刷製本費	176,596		176,596		
7217 水道光熱費	213,755		213,755		
7218 燃料費	73,883		73,883		
7221 通信運搬費	90,450		90,450		
7222 会議費	13,650		13,650		
7223 広報費	18,900		18,900		
7224 業務委託費	2,076,800		2,076,800		
7225 手数料	3,004		3,004		
7226 損害保険料	73,280		73,280		
7227 賃借料	313,205		313,205		
7228 租税公課	7,000		7,000		
7229 土地・建物賃借料	385,200		385,200		
7231 雑費	505,839		505,839		
0120 事業費支出	3,823,873		3,823,873		
7311 給食費	2,320,893		2,320,893		
7312 保健衛生費	62,606		62,606		
7316 保育材料費	281,995	281,995			
7318 水道光熱費	650,788	650,788			
7319 燃料費	389,686	389,686			
7321 消耗品費	30,405	30,405			
7322 器具什器費	87,500	87,500			
0122 借入金利息支出	65,456	65,456			
7411 借入金利息支出	65,456	65,456			
0124 経理区分間繰入金支出	463,000	463,000			
7421 経理区分間繰入金支出	463,000	463,000			
経常支出計(2)	30,276,841	30,276,841			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,327,977	14,327,977	
施 設 整 備 等	収	0169 施設整備等寄附金収入	18,365,469	18,365,469	
		8621 施設整備等寄附金収入	18,365,469	18,365,469	
	施設整備等収入計(4)			18,365,469	18,365,469
支	0127 固定資産取得支出	32,774,761	32,774,761		
	7511 建物取得支出	28,648,403	28,648,403		

### 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

第2号-2様式  
 (単位: 円)

勘定科目		合計	松美保育園
による 収 支	出		
	7512 車両運搬具取得支出	1,083,336	1,083,336
	7513 その他の資産取得支出	3,043,022	3,043,022
	施設整備等支出計(5)	32,774,761	32,774,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,409,292	-14,409,292
財務 活 動 に よ る 収 支	収		
	入		
	0174 借入金収入	6,846,000	6,846,000
	8811 設備資金借入金収入	6,846,000	6,846,000
	財務収入計(7)	6,846,000	6,846,000
	支		
	出		
0132 借入金元金償還金支出	332,000	332,000	
7711 設備資金借入金償還金支出	332,000	332,000	
	財務支出計(8)	332,000	332,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,514,000	6,514,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,432,685	6,432,685
前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,432,685	6,432,685

### 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	0058 運営費収入	34,696,760		34,696,760
	5121 運営費収入	34,696,760		34,696,760
	0060 私的契約利用料収入	463,850		463,850
	5211 私的契約利用収入	463,850		463,850
	0064 経常経費補助金収入	8,831,869		8,831,869
	5311 経常経費補助金収入	8,831,869		8,831,869
	0068 雑収入	611,700		611,700
	5411 雑収入	611,700		611,700
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,935		58,935
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,935		58,935
事業活動収入計(1)	44,663,114		44,663,114	
事業活動	支出			
	0023 人件費支出	20,879,507		20,879,507
	4112 職員俸給	8,748,600		8,748,600
	4113 職員諸手当	5,341,406		5,341,406
	4114 非常勤職員給与	3,200,675		3,200,675
	4117 法定福利費	3,588,826		3,588,826
	0025 事務費支出	5,045,005		5,045,005
	4211 福利厚生費	93,072		93,072
	4212 旅費交通費	4,356		4,356
	4214 消耗品費	734,343		734,343
	4215 器具什器費	261,672		261,672
	4216 印刷製本費	176,596		176,596
	4217 水道光熱費	213,755		213,755
	4218 燃料費	73,883		73,883
	4221 通信運搬費	90,450		90,450
	4222 会議費	13,650		13,650
	4223 広報費	18,900		18,900
	4224 業務委託費	2,076,800		2,076,800
	4225 手教料	3,004		3,004
	4226 損害保険料	73,280		73,280
	4227 賃借料	313,205		313,205
	4228 租税公課	7,000		7,000
	4229 土地・建物賃借料	385,200		385,200
	4231 雑費	505,839		505,839
	0027 事業費支出	3,823,873		3,823,873
	4311 給食費	2,320,893		2,320,893
	4312 保健衛生費	62,606		62,606
	4314 保育材料費	281,995		281,995
	4315 水道光熱費	650,788		650,788
	4316 燃料費	389,686		389,686
	4321 消耗品費	30,405		30,405
4322 器具什器費	87,500		87,500	
0029 減価償却費	838,148		838,148	
4411 減価償却費	838,148		838,148	
事業活動支出計(2)	30,586,533		30,586,533	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,076,581		14,076,581	
事業活動外	収入			
	0079 受取利息配当金収入	639		639
	5621 受取利息配当金収入	639		639
	事業活動外収入計(4)	639		639
	支出			
	0036 借入金利息支出	65,456		65,456
	4611 借入金利息支出	65,456		65,456
0038 経理区分間繰入金支出	463,000		463,000	
4621 経理区分間繰入金支出	463,000		463,000	
事業活動外支出計(5)	528,456		528,456	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-527,817		-527,817	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,548,764		13,548,764	
特別収支	収入			
	0092 施設整備等寄附金収入	15,102,077		15,102,077
	5921 施設整備等寄附金収入	15,102,077		15,102,077
	特別収入計(8)	15,102,077		15,102,077
	支出			
0047 基本金組入額	15,102,077		15,102,077	
4911 1号基本金組入額	15,102,077		15,102,077	
特別支出計(9)	15,102,077		15,102,077	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				

### 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  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,548,764		13,548,764
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,548,764		13,548,764
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,548,764	

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

第4号様式  
 (単位:円)

		勘定科目	合計	松美保育園		
事業活動収入	収 入	0058 運営費収入	34,696,760	34,696,760		
		5121 運営費収入	34,696,760	34,696,760		
		0060 私的契約利用料収入	463,850	463,850		
		5211 私的契約利用収入	463,850	463,850		
		0064 経常経費補助金収入	8,831,869	8,831,869		
		5311 経常経費補助金収入	8,831,869	8,831,869		
		0068 雑収入	611,700	611,700		
		5411 雑収入	611,700	611,700		
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,935	58,935		
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,935	58,935		
		事業活動収入計(1)		44,663,114	44,663,114	
		事業活動支出	支 出	0023 人件費支出	20,879,507	20,879,507
				4112 職員俸給	8,748,600	8,748,600
4113 職員諸手当	5,341,406			5,341,406		
0001 特殊業務手当	215,925			215,925		
0002 扶養手当	13,500			13,500		
0003 管理職手当	108,816			108,816		
0004 通勤手当	295,152			295,152		
0005 住居手当	30,000			30,000		
0006 超過勤務手当	485,150			485,150		
0010 期末手当	1,972,863			1,972,863		
0011 特別手当	2,220,000			2,220,000		
4114 非常勤職員給与	3,200,675			3,200,675		
4117 法定福利費	3,588,826			3,588,826		
0025 事務費支出	5,045,005			5,045,005		
4211 福利厚生費	93,072			93,072		
4212 旅費交通費	4,356			4,356		
4214 消耗品費	734,343			734,343		
4215 器具什器費	261,672			261,672		
4216 印刷製本費	176,596			176,596		
4217 水道光熱費	213,755			213,755		
4218 燃料費	73,883			73,883		
0002 車両燃料費	73,883			73,883		
4221 通信運搬費	90,450			90,450		
4222 会議費	13,650			13,650		
4223 広報費	18,900			18,900		
4224 業務委託費	2,076,800			2,076,800		
4225 手数料	3,004			3,004		
4226 損害保険料	73,280			73,280		
4227 賃借料	313,205			313,205		
4228 租税公課	7,000			7,000		
4229 土地・建物賃借料	385,200			385,200		
4231 雑費	505,839			505,839		
0027 事業費支出	3,823,873			3,823,873		
4311 給食費	2,320,893			2,320,893		
4312 保健衛生費	62,606	62,606				
4314 保育材料費	281,995	281,995				
4315 水道光熱費	650,788	650,788				
4316 燃料費	389,686	389,686				
0001 児童用採暖費	321,674	321,674				
0002 車両燃料費	68,012	68,012				
4321 消耗品費	30,405	30,405				
4322 器具什器費	87,500	87,500				

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

第4号様式  
 (単位:円)

勘定科目		合計	松美保育園
	0029 減価償却費	838,148	838,148
	4411 減価償却費	838,148	838,148
	事業活動支出計(2)	30,586,533	30,586,533
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,076,581	14,076,581
事業活動外収支の部	収入		
	0079 受取利息配当金収入	639	639
	5621 受取利息配当金収入	639	639
	事業活動外収入計(4)	639	639
	支出		
	0036 借入金利息支出	65,456	65,456
	4611 借入金利息支出	65,456	65,456
0038 経理区分間繰入金支出	463,000	463,000	
4621 経理区分間繰入金支出	463,000	463,000	
事業活動外支出計(5)	528,456	528,456	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-527,817	-527,817	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,548,764	13,548,764
特別収支の部	収入		
	0092 施設整備等寄附金収入	15,102,077	15,102,077
	5921 施設整備等寄附金収入	15,102,077	15,102,077
	特別収入計(8)	15,102,077	15,102,077
	支出		
0047 基本金組入額	15,102,077	15,102,077	
4911 1号基本金組入額	15,102,077	15,102,077	
特別支出計(9)	15,102,077	15,102,077	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,548,764	13,548,764
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,548,764	13,548,764
	基本金取崩額(14)		
	基本金組入額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,548,764	13,548,764



法人名 社会福祉法人童育福祉会  
施設名 松美保育園

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	松美保育園
流動資産	9580695	9580695
現金預金	9540535	9540535
未収金	40160	40160
固定資産	31936613	31936613
基本財産	28176967	28176967
建物	28176967	28176967
その他の固定資産	3759646	3759646
構築物	1741979	1741979
車両運搬具	972225	972225
器具及び備品	1045442	1045442
資産の部合計	41517308	41517308

法人名 社会福祉法人童育福祉会

施設名 松美保育園

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	松美保育園
流動負債	3148010	3148010
未払金	2335523	2335523
預り金	812487	812487
固定負債	6514000	6514000
設備資金借入金	6514000	6514000
負債の部合計	9662010	9662010
基本金	15102077	15102077
基本金	15102077	15102077
国庫補助金等特別積立金	3204457	3204457
国庫補助金等特別積立金	3204457	3204457
次期繰越活動収支差額	13548764	13548764
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	13548764	13548764
純資産の部合計	31855298	31855298
負債及び純資産の部合計	41517308	41517308

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

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
0001 流動資産	9,580,695		9,580,695	0007 流動負債	3,148,010		3,148,010
1111 現金預金	9,540,535		9,540,535	2121 未払金	2,335,523		2,335,523
0001 小口現金	49,213		49,213	2131 預り金	812,487		812,487
0002 普通預金	9,408,403		9,408,403	0001 健康保険	313,290		313,290
0003 普通預金(財団)	79,052		79,052	0002 厚生年金	499,197		499,197
0004 小口現金(財団)	3,867		3,867	0009 固定負債	6,514,000		6,514,000
1131 未収金	40,160		40,160	2311 設備資金借入金	6,514,000		6,514,000
0003 固定資産	31,936,613		31,936,613	負債の部合計	9,662,010		9,662,010
0004 基本財産	28,176,967		28,176,967	純 資 産 の 部			
1211 建物	28,176,967		28,176,967	0012 基本金	15,102,077		15,102,077
0005 その他の固定資産	3,759,646		3,759,646	3111 基本金	15,102,077		15,102,077
1312 構築物	1,741,979		1,741,979	0014 国庫補助金等特別積立金	3,204,457		3,204,457
1314 車両運搬具	972,225		972,225	3211 国庫補助金等特別積立金	3,204,457		3,204,457
1315 器具及び備品	1,045,442		1,045,442	0018 次期繰越活動収支差額	13,548,764		13,548,764
				3371 次期繰越活動収支差額	13,548,764		13,548,764
				3372 (うち当期活動収支差額)	13,548,764		13,548,764
				純資産の部合計	31,855,298		31,855,298
資産の部合計	41,517,308		41,517,308	負債及び純資産の部合計	41,517,308		41,517,308

脚注

1. 減価償却費の累計額 57,714,163円
2. 徴収不能引当金の額