

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	93,670,580	84,605,800	9,064,780
	運営費収入	93,670,580	84,605,800	9,064,780
	私的契約利用料収入	1,195,460	1,175,820	19,640
	私的契約利用料収入	1,195,460	1,175,820	19,640
	經常経費補助金収入	15,706,496	12,105,968	3,600,528
	經常経費補助金収入	15,706,496	12,105,968	3,600,528
	雑収入	1,445,700	1,423,500	22,200
	雑収入	1,445,700	1,423,500	22,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,536,620	2,735,702	-199,082
	事業活動収入計(1)	114,554,856	102,046,790	12,508,066
	支出			
	人件費支出	77,952,943	68,358,940	9,594,003
	職員俸給	29,238,000	31,134,000	-1,896,000
	職員諸手当	13,119,005	12,804,709	314,296
	非常勤職員給与	25,395,641	15,776,922	9,618,719
	退職共済掛金	938,700	849,300	89,400
	法定福利費	9,261,597	7,794,009	1,467,588
	事務費支出	7,332,024	8,743,782	-1,411,758
	福利厚生費	307,085	465,814	-158,729
旅費交通費	215,520	319,390	-103,870	
研修費	374,880	298,800	76,080	
消耗品費	291,691	308,985	-17,294	
器具什器費	300,241	208,844	91,397	
印刷製本費	355,737	255,112	100,625	
水道光熱費	278,355	181,811	96,544	
修繕費	862,950	375,545	487,405	
通信運搬費	376,692	404,896	-28,204	
会議費	4,058	15,094	-11,036	
広報費	121,550	208,100	-86,550	
業務委託費	1,691,067	3,542,486	-1,851,419	
手数料	26,022	19,035	6,987	
損害保険料	231,254	226,874	4,380	
賃借料	1,305,791	1,142,656	163,135	
租税公課	72,600	73,718	-1,118	
土地・建物賃借料	0	42,000	-42,000	
雑費	516,531	654,622	-138,091	
事業費支出	12,741,621	12,890,628	-149,007	
給食費	7,285,759	7,135,850	149,909	
保健衛生費	115,424	285,057	-169,633	
保育材料費	1,810,672	2,039,335	-228,663	
水道光熱費	1,928,838	1,999,923	-71,085	
燃料費	84,534	90,319	-5,785	
消耗品費	304,537	317,887	-13,350	
器具什器費	756,607	768,187	-11,580	
賃借料	452,250	252,420	199,830	
雑費	3,000	1,650	1,350	
減価償却費	4,422,261	4,971,193	-548,932	
減価償却費	4,422,261	4,971,193	-548,932	
事業活動支出計(2)	102,448,849	94,964,543	7,484,306	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,106,007	7,082,247	5,023,760
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	4,080	3,177	903
	受取利息配当金収入	4,080	3,177	903
	経理区分間繰入金収入	0	371,000	-371,000
	経理区分間繰入金収入	0	371,000	-371,000
事業活動外収入計(4)	4,080	374,177	-370,097	
	借入金利息支出	718,272	813,515	-95,243

外の部	支出	借入金利息支出	718,272	813,515	-95,243
		経理区分間繰入金支出	0	300,000	-300,000
		経理区分間繰入金支出	0	300,000	-300,000
		事業活動外支出計(5)	718,272	1,113,515	-395,243
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-714,192	-739,338	25,146	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,391,815	6,342,909	5,048,906	
特別収支の部	取入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	その他の特別支出	639,412	0	639,412
		特別支出計(9)	639,412	0	639,412
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-639,412	0	-639,412
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,752,403	6,342,909	4,409,494	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		36,200,955	34,058,046	2,142,909
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,953,358	40,400,955	6,552,403
	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)		7,500,000	4,200,000	3,300,000
	修繕積立金積立額		7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立支出		0	4,200,000	-4,200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,453,358	36,200,955	3,252,403	

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

勘定科目		福) 下山福祉会	本 部	下山保育園
収入	運営費収入	93,670,580	0	93,670,580
	運営費収入	93,670,580	0	93,670,580
	私的契約利用料収入	1,195,460	0	1,195,460
	私的契約利用料収入	1,195,460	0	1,195,460
	經常経費補助金収入	15,706,496	0	15,706,496
	經常経費補助金収入	15,706,496	0	15,706,496
	雑収入	1,445,700	0	1,445,700
	雑収入	1,445,700	0	1,445,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,536,620	0	2,536,620
	事業活動収入計(1)		114,554,856	0
支出	人件費支出	77,952,943	0	77,952,943
	職員俸給	29,238,000	0	29,238,000
	職員諸手当	13,119,005	0	13,119,005
	非常勤職員給与	25,395,641	0	25,395,641
	退職共済掛金	938,700	0	938,700
	法定福利費	9,261,597	0	9,261,597
	事務費支出	7,332,024	56,425	7,275,599
	福利厚生費	307,085	0	307,085
	旅費交通費	215,520	0	215,520
	研修費	374,880	0	374,880
	消耗品費	291,691	0	291,691
	器具什器費	300,241	0	300,241
	印刷製本費	355,737	0	355,737
	水道光熱費	278,355	0	278,355
	修繕費	862,950	0	862,950
	通信運搬費	376,692	0	376,692
	会議費	4,058	0	4,058
	広報費	121,550	0	121,550
	業務委託費	1,691,067	11,190	1,679,877
	手数料	26,022	0	26,022
	損害保険料	231,254	0	231,254
	賃借料	1,305,791	0	1,305,791
	租税公課	72,600	0	72,600
	雑費	516,531	45,235	471,296
	事業費支出	12,741,621	0	12,741,621
	給食費	7,285,759	0	7,285,759
	保健衛生費	115,424	0	115,424
	保育材料費	1,810,672	0	1,810,672
	水道光熱費	1,928,838	0	1,928,838
	燃料費	84,534	0	84,534
	消耗品費	304,537	0	304,537
	器具什器費	756,607	0	756,607
	賃借料	452,250	0	452,250
雑費	3,000	0	3,000	
減価償却費	4,422,261	0	4,422,261	
減価償却費	4,422,261	0	4,422,261	
事業活動支出計(2)		102,448,849	56,425	102,392,424
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,106,007	-56,425	12,162,432
事業活動外収入	受取利息配当金収入	4,080	15	4,065
	受取利息配当金収入	4,080	15	4,065
	事業活動外収入計(4)		4,080	15
事業活動外支出	借入金利息支出	718,272	0	718,272

収支の部	又出	借入金利息支出	718,272	0	718,272
		事業活動外支出計(5)	718,272	0	718,272
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-714,192	15	-714,207
経常収支差額(7)=(3)+(6)			11,391,815	-56,410	11,448,225
特別収支の部	取入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	その他の特別支出	639,412	0	639,412
		特別支出計(9)	639,412	0	639,412
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-639,412	0	-639,412
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			10,752,403	-56,410	10,808,813
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		36,200,955	116,908	36,084,047
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		46,953,358	60,498	46,892,860
	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)		7,500,000	0	7,500,000
	修繕積立金積立額		7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			39,453,358	60,498	39,392,860

貸借対照表
平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,324,886	12,050,987	-726,101	流動負債	1,251,462	2,268,427	-1,016,965
現金預金	10,924,860	11,738,397	-813,537	未払金	254,131	1,626,586	-1,372,455
未収金	224,650	312,590	-87,940	預り金	997,331	641,841	355,490
立替金	0	0	0				
前払金	175,376	0	175,376				
固定資産	185,149,593	180,735,404	4,414,189	固定負債	26,097,053	29,607,783	-3,510,730
基本財産	157,839,641	160,016,911	-2,177,270	設備資金借入金	26,097,053	29,607,783	-3,510,730
建物	131,579,706	133,756,976	-2,177,270				
土地	26,259,935	26,259,935	0				
その他の固定資産	27,309,952	20,718,493	6,591,459	負債の部合計	27,348,515	31,876,210	-4,527,695
構築物	4,055,802	4,583,363	-527,561				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,452,705	2,829,485	-376,780	基本金	10,856,411	10,856,411	0
保育所繰越積立預金	12,601,444	5,101,444	7,500,000	基本金	10,856,411	10,856,411	0
その他の固定資産	0	4,200	-4,200	国庫補助金等特別積立金	98,014,751	100,551,371	-2,536,620
保育所施設・設備整備積立預金	8,200,000	8,200,000	0	その他の積立金	20,801,444	13,301,444	7,500,000
				人件費積立金	5,101,444	5,101,444	0
				修繕積立金	7,500,000	0	7,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,200,000	8,200,000	0
				次期繰越活動収支差額	39,453,358	36,200,955	3,252,403
				次期繰越活動収支差額	39,453,358	36,200,955	3,252,403
				(うち当期活動収支差額)	10,752,403	6,342,909	4,409,494
				純資産の部合計	169,125,964	160,910,181	8,215,783
資産の部合計	196,474,479	192,786,391	3,688,088	負債及び純資産の部合計	196,474,479	192,786,391	3,688,088

脚注：1. 減価償却費の累計額 49,885,596円
2. 徴収不能引当金の額 なし

注記

1. 重要な会計方針
なし
2. 重要な会計方針の変更
なし
3. 基本財産の増加
なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
なし
5. 担保に供されている資産
 下山保育園 園舎 82,001,047円
 下山保育園 土地 10,856,411円
担保している債務の種類及び金額
 独立行政法人 福祉医療機構 4,800,000円
6. 重要な後発事象
設備資金借入金と、残高証明等との相違額を調整した

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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
經常活動による収支	収入	運営費収入	93,680,000	93,670,580	9,420		
		運営費収入	93,680,000	93,670,580	9,420		
		私的契約利用料収入	1,250,000	1,195,460	54,540		
		私的契約利用料収入	1,250,000	1,195,460	54,540		
		經常経費補助金収入	15,700,000	15,706,496	-6,496		
		經常経費補助金収入	15,700,000	15,706,496	-6,496		
		雑収入	1,500,000	1,445,700	54,300		
		雑収入	1,500,000	1,445,700	54,300		
		受取利息配当金収入	5,100	4,080	1,020		
		受取利息配当金収入	5,100	4,080	1,020		
		經常収入計(1)	112,135,100	112,022,316	112,784		
		支出	人件費支出	78,076,700	77,952,943	123,757	
			職員俸給	29,238,000	29,238,000	0	
			職員諸手当	13,200,000	13,119,005	80,995	
			非常勤職員給与	25,400,000	25,395,641	4,359	
			退職共済掛金	938,700	938,700	0	
			法定福利費	9,300,000	9,261,597	38,403	
			事務費支出	7,490,845	7,332,024	158,821	
			福利厚生費	320,000	307,085	12,915	
		旅費交通費	220,000	215,520	4,480		
		研修費	380,000	374,880	5,120		
		消耗品費	300,000	291,691	8,309		
		器具什器費	310,000	300,241	9,759		
		印刷製本費	360,000	355,737	4,263		
		水道光熱費	280,000	278,355	1,645		
		修繕費	900,000	862,950	37,050		
		通信運搬費	380,000	376,692	3,308		
		会議費	10,000	4,058	5,942		
		広報費	130,000	121,550	8,450		
		業務委託費	1,711,200	1,691,067	20,133		
		手数料	30,000	26,022	3,978		
		損害保険料	231,254	231,254	0		
		賃借料	1,305,791	1,305,791	0		
		租税公課	72,600	72,600	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		雑費	550,000	516,531	33,469		
		事業費支出	12,882,250	12,741,621	140,629		
		給食費	7,300,000	7,285,759	14,241		
		保健衛生費	120,000	115,424	4,576		
		保育材料費	1,850,000	1,810,672	39,328		
		水道光熱費	1,950,000	1,928,838	21,162		
		燃料費	100,000	84,534	15,466		
		消耗品費	320,000	304,537	15,463		
		器具什器費	780,000	756,607	23,393		
		賃借料	452,250	452,250	0		
		雑費	10,000	3,000	7,000		
		借入金利息支出	718,272	718,272	0		
		借入金利息支出	718,272	718,272	0		
		經常支出計(2)	99,168,067	98,744,860	423,207		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,967,033	13,277,456	-310,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,345,000	1,336,450	8,550		
		建物取得支出	945,000	945,000	0		
		器具及び備品取得支出	400,000	391,450	8,550		
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	1,336,450	8,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,345,000	-1,336,450	-8,550			

財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,150,142	4,150,142	0
		設備資金借入金償還金支出	4,150,142	4,150,142	0
		積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000	0
		財務支出計(8)	11,650,142	11,650,142	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,650,142	-11,650,142	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,109	290,864	-318,973	

	前期末支払資金残高(12)	9,782,560	9,782,560	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,754,451	10,073,424	-318,973

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

勘定科目		福) 下山福祉会	本 部	下山保育園	
収入	運営費収入	93,670,580	0	93,670,580	
	運営費収入	93,670,580	0	93,670,580	
	私的契約利用料収入	1,195,460	0	1,195,460	
	私的契約利用料収入	1,195,460	0	1,195,460	
	經常経費補助金収入	15,706,496	0	15,706,496	
	經常経費補助金収入	15,706,496	0	15,706,496	
	雑収入	1,445,700	0	1,445,700	
	雑収入	1,445,700	0	1,445,700	
	受取利息配当金収入	4,080	15	4,065	
	受取利息配当金収入	4,080	15	4,065	
經常収入計(1)		112,022,316	15	112,022,301	
經常活動による収支	支出	人件費支出	77,952,943	0	77,952,943
		職員俸給	29,238,000	0	29,238,000
		職員諸手当	13,119,005	0	13,119,005
		非常勤職員給与	25,395,641	0	25,395,641
		退職共済掛金	938,700	0	938,700
		法定福利費	9,261,597	0	9,261,597
		事務費支出	7,332,024	56,425	7,275,599
		福利厚生費	307,085	0	307,085
		旅費交通費	215,520	0	215,520
		研修費	374,880	0	374,880
	消耗品費	291,691	0	291,691	
	器具什器費	300,241	0	300,241	
	印刷製本費	355,737	0	355,737	
	水道光熱費	278,355	0	278,355	
	修繕費	862,950	0	862,950	
	通信運搬費	376,692	0	376,692	
	会議費	4,058	0	4,058	
	広報費	121,550	0	121,550	
	業務委託費	1,691,067	11,190	1,679,877	
	手数料	26,022	0	26,022	
	損害保険料	231,254	0	231,254	
	賃借料	1,305,791	0	1,305,791	
	租税公課	72,600	0	72,600	
	雑費	516,531	45,235	471,296	
	事業費支出	12,741,621	0	12,741,621	
	給食費	7,285,759	0	7,285,759	
	保健衛生費	115,424	0	115,424	
	保育材料費	1,810,672	0	1,810,672	
	水道光熱費	1,928,838	0	1,928,838	
	燃料費	84,534	0	84,534	
	消耗品費	304,537	0	304,537	
	器具什器費	756,607	0	756,607	
	賃借料	452,250	0	452,250	
雑費	3,000	0	3,000		
借入金利息支出	718,272	0	718,272		
借入金利息支出	718,272	0	718,272		
經常支出計(2)		98,744,860	56,425	98,688,435	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,277,456	-56,410	13,333,866	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,336,450	0	1,336,450	
	建物取得支出	945,000	0	945,000	

による 収支	出	器具及び備品取得支出	391,450	0	391,450
		施設整備等支出計(5)	1,336,450	0	1,336,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,336,450	0	-1,336,450
財務 活動 による 収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,150,142	0	4,150,142
		設備資金借入金償還金支出	4,150,142	0	4,150,142
		積立預金積立支出	7,500,000	0	7,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	7,500,000	0	7,500,000
	財務支出計(8)		11,650,142	0	11,650,142
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,650,142	0	-11,650,142	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		290,864	-56,410	347,274	

前期末支払資金残高(11)	9,782,560	116,908	9,665,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,073,424	60,498	10,012,926

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

第2号-1様式

勘定科目		福)下山福祉会	本 部	下山保育園	
収入	運営費収入	93,680,000	0	93,680,000	
	運営費収入	93,680,000	0	93,680,000	
	私的契約利用料収入	1,250,000	0	1,250,000	
	私的契約利用料収入	1,250,000	0	1,250,000	
	経常経費補助金収入	15,700,000	0	15,700,000	
	経常経費補助金収入	15,700,000	0	15,700,000	
	雑収入	1,500,000	0	1,500,000	
	雑収入	1,500,000	0	1,500,000	
	受取利息配当金収入	5,100	100	5,000	
	受取利息配当金収入	5,100	100	5,000	
経常収入計(1)		112,135,100	100	112,135,000	
経常活動による収支	支出	人件費支出	78,076,700	0	78,076,700
		職員俸給	29,238,000	0	29,238,000
		職員諸手当	13,200,000	0	13,200,000
		非常勤職員給与	25,400,000	0	25,400,000
		退職共済掛金	938,700	0	938,700
		法定福利費	9,300,000	0	9,300,000
		事務費支出	7,490,845	61,200	7,429,645
		福利厚生費	320,000	0	320,000
		旅費交通費	220,000	0	220,000
		研修費	380,000	0	380,000
		消耗品費	300,000	0	300,000
		器具什器費	310,000	0	310,000
		印刷製本費	360,000	0	360,000
		水道光熱費	280,000	0	280,000
		修繕費	900,000	0	900,000
		通信運搬費	380,000	0	380,000
		会議費	10,000	0	10,000
	広報費	130,000	0	130,000	
	業務委託費	1,711,200	11,200	1,700,000	
	手数料	30,000	0	30,000	
	損害保険料	231,254	0	231,254	
	賃借料	1,305,791	0	1,305,791	
	租税公課	72,600	0	72,600	
	雑費	550,000	50,000	500,000	
	事業費支出	12,882,250	0	12,882,250	
	給食費	7,300,000	0	7,300,000	
	保健衛生費	120,000	0	120,000	
	保育材料費	1,850,000	0	1,850,000	
	水道光熱費	1,950,000	0	1,950,000	
	燃料費	100,000	0	100,000	
	消耗品費	320,000	0	320,000	
	器具什器費	780,000	0	780,000	
	賃借料	452,250	0	452,250	
雑費	10,000	0	10,000		
借入金利息支出	718,272	0	718,272		
借入金利息支出	718,272	0	718,272		
経常支出計(2)		99,168,067	61,200	99,106,867	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,967,033	-61,100	13,028,133	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	0	0	0	
		1,345,000	0	1,345,000	
		945,000	0	945,000	

による 収支	出	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	0	1,345,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,345,000	0	-1,345,000
財務 活動 による 収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,150,142	0	4,150,142
		設備資金借入金償還金支出	4,150,142	0	4,150,142
		積立預金積立支出	7,500,000	0	7,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	7,500,000	0	7,500,000
	財務支出計(8)		11,650,142	0	11,650,142
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,650,142	0	-11,650,142	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,109	-61,100	32,991	

前期末支払資金残高(12)	9,782,560	116,908	9,665,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,754,451	55,808	9,698,643