

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	
経常活動による収支	収入	運営費収入	68,159,310	68,159,310	0
		私的契約利用収入	425,990	425,174	816
		経常経費補助金収入	19,199,942	19,152,440	47,502
		寄附金収入	70,000	50,000	20,000
		雑収入	1,346,640	1,346,378	262
		借入金利息補助金収入	73,920	73,920	0
		受取利息配当金収入	11,000	1,903	9,097
		経理区分間繰入金収入	63,032	55,338	7,694
		経常収入計(1)	89,349,834	89,264,463	85,371
	支出	人件費支出	71,192,676	71,159,157	33,519
		事務費支出	5,575,633	5,302,906	272,727
		事業費支出	7,437,500	7,386,967	50,533
		借入金利子支出	73,920	73,920	0
経理区分間繰入金支出		55,338	55,338	0	
経常支出計(2)	84,335,067	83,978,288	356,779		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,014,767	5,286,175	-271,408	
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	126,000	126,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	126,000	126,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,000	-126,000	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,920,000	1,920,000	0
		財務収入計(7)	1,920,000	1,920,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,560,000	2,560,000	0
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		財務支出計(8)	4,560,000	4,560,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,640,000	-2,640,000	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,248,767	2,520,175	-271,408	
前期末支払資金残高(12)		8,534,801	8,534,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,783,568	11,054,976	-271,408	

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	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	68,159,310	66,014,950	2,144,360
		私的契約利用料収入	425,174	572,658	-147,484
		経常経費補助金収入	19,152,440	14,825,027	4,327,413
		寄附金収入	50,000	40,000	10,000
		雑収入	1,271,338	1,155,097	116,241
		借入金元金償還補助金収入	1,920,000	1,920,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,837,119	1,842,505	-5,386
	事業活動収入計(1)	92,815,381	86,370,237	6,445,144	
	支出	人件費支出	71,084,117	65,440,630	5,643,487
		事務費支出	4,216,856	3,658,077	558,779
		事業費支出	7,386,967	6,324,267	1,062,700
		減価償却費	3,294,810	3,393,593	-98,783
		引当金繰入	1,086,050	1,085,400	650
		事業活動支出計(2)	87,068,800	79,901,967	7,166,833
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,746,581	6,468,270	-721,689		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	73,920	83,160	-9,240
		受取利息配当金収入	1,903	1,501	402
		経理区分間繰入金収入	55,338	53,532	1,806
		事業活動外収入計(4)	131,161	138,193	-7,032
	支出	借入金利息支出	73,920	83,160	-9,240
		経理区分間繰入金支出	55,338	53,532	1,806
事業活動外支出計(5)	129,258	136,692	-7,434		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,903	1,501	402		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,748,484	6,469,771	-721,287		
特別収支の部	収入	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)	5,748,484	6,469,771	-721,287	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,989,272	10,519,501	6,469,771	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,737,756	16,989,272	5,748,484	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,737,756	16,989,272	3,748,484	

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
流 動 資 産	17,219,128	12,913,165	4,305,963	流 動 負 債	6,164,152	4,378,364	1,785,788
現 金 預 金	10,151,911	9,636,382	515,529	未 払 金	5,115,861	2,277,552	2,838,309
未 収 金	6,866,032	3,066,502	3,799,530	預 り 金	1,048,291	2,100,812	-1,052,521
前 払 金	201,185	210,281	-9,096	固 定 負 債	31,715,550	33,275,600	-1,560,050
固 定 資 産	172,531,367	172,700,227	-168,860	長 期 設 備 金 借 入 金	17,920,000	20,480,000	-2,560,000
基 本 財 産	151,806,114	154,122,951	-2,316,837	退 職 給 与 引 当 金	13,795,550	12,795,600	999,950
建 物	86,700,050	89,016,887	-2,316,837	負 債 の 部 合 計	37,879,702	37,653,964	225,738
土 地	65,106,064	65,106,064	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	20,725,253	18,577,276	2,147,977				
建 物	1,412,528	1,791,031	-378,503	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,030,323	1,185,723	-155,400	基 本 金	79,819,368	79,819,368	0
器 具 及 び 備 品	986,852	1,304,922	-318,070	基 本 金	79,819,368	79,819,368	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	2,500,000	500,000	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,813,669	49,650,788	-1,837,119
人 件 費 積 立 預 金	2,000,000	0	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,813,669	49,650,788	-1,837,119
修 繕 積 立 預 金	500,000	500,000	0	そ の 他 の 積 立 金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000	0	人 件 費 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 退 職 共 済 預 け 金	13,795,550	12,795,600	999,950	修 繕 費 積 立 金	500,000	500,000	0
				保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
				次 活 動 繰 越 支 差 額	20,737,756	16,989,272	3,748,484
				次 活 動 繰 越 支 差 額	20,737,756	16,989,272	3,748,484
				(うち当期活動収支差額)	5,748,484	6,469,771	-721,287
				純 資 産 の 部 合 計	151,870,793	147,959,428	3,911,365
資 産 の 部 合 計	189,750,495	185,613,392	4,137,103	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	189,750,495	185,613,392	4,137,103

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,989,570円

(注記1) 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月12日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

神奈川県福利協会退職共済制度の規程による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

(注記2) 重要な会計方針の変更 なし

(注記3) 基本財産の増加 なし

(注記4) 重要な後発事象 なし

(注記5) 担保に供されている資産の種別及び金額

基本財産建物 86,700,050円

基本財産土地 65,106,064円

担保されている債務の種別及び金額

設備資金借入金 17,920,000円