

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	76,761,420	76,761,420	0
		私的契約利用収入	150,000	147,100	2,900
		経常経費補助金収入	24,548,643	24,546,291	2,352
		寄附金収入	58,000	53,000	5,000
		雑収入	9,855,014	9,854,113	901
		受取利息配当金収入	120,000	91,324	28,676
		経理区分間繰入金収入	194,240	194,240	0
	経常収入計(1)	111,687,317	111,647,488	39,829	
	支出	人件費支出	85,290,374	85,238,435	51,939
		事務費支出	7,735,790	7,466,651	269,139
		事業費支出	9,577,000	9,392,195	184,805
経理区分間繰入金支出		194,240	194,240	0	
経常支出計(2)	102,797,404	102,291,521	505,883		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,889,913	9,355,967	-466,054		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	8,500,000	8,500,000	0
	支出	財務支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-8,500,000	0
予備費(10)	389,913		389,913		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	855,967	-855,967		
前期末支払資金残高(12)		17,842,231	17,842,231	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,842,231	18,698,198	-855,967	

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	76,761,420	73,160,580	3,600,840
		私的契約利用料収入	147,100	111,300	35,800
		経常経費補助金収入	24,546,291	22,119,944	2,426,347
		寄附金収入	53,000	292,000	-239,000
		雑収入	5,443,683	869,647	4,574,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,244,030	1,244,030	0
	事業活動収入計(1)		108,195,524	97,797,501	10,398,023
	支出	人件費支出	80,828,005	67,737,043	13,090,962
		事務費支出	6,310,151	6,131,059	179,092
		事業費支出	9,392,195	8,912,687	479,508
減価償却費		3,084,058	3,413,346	-329,288	
引当金繰入		1,156,500	1,328,250	-171,750	
事業活動支出計(2)		100,770,909	87,522,385	13,248,524	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,424,615	10,275,116	-2,850,501	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	91,324	46,835	44,489
		経理区分間繰入金収入	194,240	488,675	-294,435
		事業活動外収入計(4)	285,564	535,510	-249,946
	支出	経理区分間繰入金支出	194,240	488,675	-294,435
		事業活動外支出計(5)	194,240	488,675	-294,435
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	91,324	46,835	44,489
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,515,939	10,321,951	-2,806,012	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	0	23,523	-23,523
	支出	特別支出計(9)	0	23,523	-23,523
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-23,523	23,523
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,515,939	10,298,428	-2,782,489	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,120,776	19,322,348	-1,201,572
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,636,715	29,620,776	-3,984,061
	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)		8,500,000	11,500,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,136,715	18,120,776	-984,061

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	21,327,318	20,833,806	493,512	流 動 負 債	2,629,120	2,991,575	-362,455
現 金 預 金	19,897,992	20,542,280	-644,288	未 払 金	2,065,174	2,031,485	33,689
未 収 金	1,285,736	291,526	994,210	預 り 金	563,946	960,090	-396,144
前 払 金	143,590	0	143,590	固 定 負 債	12,058,900	16,732,400	-4,673,500
固 定 資 産	109,682,203	108,939,761	742,442	退 職 給 与 引 当 金	12,058,900	16,732,400	-4,673,500
基 本 財 産	34,129,368	35,679,877	-1,550,509	負 債 の 部 合 計	14,688,020	19,723,975	-5,035,955
建 物	33,129,368	34,679,877	-1,550,509				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	75,552,835	73,259,884	2,292,951	純 資 産 の 部			
建 物	100,625	153,125	-52,500	基 本 金	23,027,963	23,027,963	0
構 築 物	798,400	980,368	-181,968	基 本 金	23,027,963	23,027,963	0
器 具 及 び 備 品	2,408,410	3,571,691	-1,163,281	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,314,823	20,558,853	-1,244,030
権 利	94,500	230,300	-135,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,314,823	20,558,853	-1,244,030
保育所繰越積立預金	27,842,000	27,842,000	0	そ の 他 の 積 立 金	56,842,000	48,342,000	8,500,000
人件費積立預金	16,500,000	16,500,000	0	人 件 費 積 立 金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立預金	7,342,000	7,342,000	0	修 繕 積 立 金	7,342,000	7,342,000	0
備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	29,000,000	20,500,000	8,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	29,000,000	20,500,000	8,500,000
運転資金積立預金	3,250,000	3,250,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	17,136,715	18,120,776	-984,061
その他の固定資産(退職共済)	12,058,900	16,732,400	-4,673,500	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	17,136,715	18,120,776	-984,061
				純 資 産 の 部 合 計	116,321,501	110,049,592	6,271,909
資 産 の 部 合 計	131,009,521	129,773,567	1,235,954	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	131,009,521	129,773,567	1,235,954

脚注

1. 減価償却累計額 79,548,323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号厚生省大臣官房保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉部長、児童家庭局長通知、平成12年2月17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 重要な後発事業 なし