

## 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          |          |
|------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 經常活動による収支  | 収                               | 運営費収入                  | 104,679,610 | 104,679,610 | 0        |
|            |                                 | 私的契約利用料収入              | 900,000     | 699,100     | 200,900  |
|            |                                 | 經常経費補助金収入              | 23,501,500  | 23,501,500  | 0        |
|            |                                 | 雑収入                    | 2,691,385   | 2,686,585   | 4,800    |
|            |                                 | 受取利息配当金収入              | 233,875     | 234,039     | -164     |
|            |                                 | 経理区分間繰入金収入             | 850,000     | 817,626     | 32,374   |
|            |                                 | 經常収入計(1)               | 132,856,370 | 132,618,460 | 237,910  |
|            | 支                               | 人件費支出                  | 84,938,934  | 84,919,245  | 19,689   |
|            |                                 | 事務費支出                  | 16,513,800  | 16,462,164  | 51,636   |
|            |                                 | 事業費支出                  | 10,360,000  | 10,324,867  | 35,133   |
|            |                                 | 経理区分間繰入金支出             | 820,000     | 817,626     | 2,374    |
|            |                                 | 經常支出計(2)               | 112,632,734 | 112,523,902 | 108,832  |
|            |                                 | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 20,223,636  | 20,094,558  | 129,078  |
| 施設整備等による収支 | 収                               | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0        |
|            | 支                               | 固定資産取得支出               | 1,400,000   | 1,395,246   | 4,754    |
|            |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,400,000   | 1,395,246   | 4,754    |
|            |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,400,000  | -1,395,246  | -4,754   |
| 財務活動による収支  | 収                               | 財務収入計(7)               | 0           | 0           | 0        |
|            | 支                               | 積立預金積立支出               | 18,800,000  | 18,600,000  | 200,000  |
|            |                                 | 財務支出計(8)               | 18,800,000  | 18,600,000  | 200,000  |
|            |                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | -18,800,000 | -18,600,000 | -200,000 |
|            |                                 | 予備費(10)                | 23,636      |             | 23,636   |
|            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                      | 99,312      | -99,312     |          |
|            | 前期末支払資金残高(12)                   | 44,078,431             | 44,078,431  | 0           |          |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,078,431             | 44,177,743  | -99,312     |          |

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          | 社会福祉法人丸子福祉会 |             |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|             |               |             | 本部          | セイユウ保育園     |
| 収           | 運営費収入         | 104,679,610 | 0           | 104,679,610 |
|             | 運営費収入         | 104,679,610 | 0           | 104,679,610 |
|             | 0歳児           | 25,530,690  | 0           | 25,530,690  |
|             | 1,2歳児         | 36,277,830  | 0           | 36,277,830  |
|             | 3歳児           | 10,610,400  | 0           | 10,610,400  |
|             | 4歳以上児         | 18,361,080  | 0           | 18,361,080  |
|             | 民改費0歳児        | 2,396,100   | 0           | 2,396,100   |
|             | 民改費1,2歳児      | 3,250,110   | 0           | 3,250,110   |
|             | 民改費3歳児        | 904,800     | 0           | 904,800     |
|             | 民改費4歳以上児      | 1,521,180   | 0           | 1,521,180   |
|             | 採暖費加算分        | 123,500     | 0           | 123,500     |
|             | 事務職員雇上費加算基本分  | 653,820     | 0           | 653,820     |
|             | 事務職員雇上費加算費民改費 | 64,100      | 0           | 64,100      |
|             | 主任保育士専任加算基本分  | 3,474,220   | 0           | 3,474,220   |
|             | 主任保育士専任加算民改費  | 346,140     | 0           | 346,140     |
|             | 入所児童処遇特別加算    | 1,015,880   | 0           | 1,015,880   |
|             | 施設機能強化費       | 149,760     | 0           | 149,760     |
|             | 私的契約利用料収入     | 699,100     | 0           | 699,100     |
|             | 経             | 私的契約利用料収入   | 699,100     | 0           |
| 一時保育料       |               | 383,000     | 0           | 383,000     |
| 延長保育料 利用料   |               | 316,100     | 0           | 316,100     |
| 経常経費補助金収入   |               | 23,501,500  | 0           | 23,501,500  |
| 経常経費補助金収入   |               | 23,501,500  | 0           | 23,501,500  |
| 給与改善        |               | 4,867,000   | 0           | 4,867,000   |
| 施設割         |               | 1,198,000   | 0           | 1,198,000   |
| 職員割         |               | 1,481,000   | 0           | 1,481,000   |
| 多様な保育事業     |               | 6,229,500   | 0           | 6,229,500   |
| 延長保育事業      |               | 5,904,000   | 0           | 5,904,000   |
| 一時預かり事業     |               | 530,000     | 0           | 530,000     |
| その他の経常経費補助金 |               | 3,292,000   | 0           | 3,292,000   |
| 雑収入         |               | 2,686,585   | 12,000      | 2,674,585   |
| 雑収入         |               | 2,517,585   | 12,000      | 2,505,585   |
| 職員給食費       |               | 1,096,130   | 0           | 1,096,130   |
| 園児主食費       |               | 671,200     | 0           | 671,200     |
| その他         |               | 750,255     | 12,000      | 738,255     |
| 雑収入・退職金収入   |               | 169,000     | 0           | 169,000     |
| 受取利息配当金収入   |               | 234,039     | 20,164      | 213,875     |
| 受取利息配当金収入   | 234,039       | 20,164      | 213,875     |             |
| 活           | 経理区分間繰入金収入    | 817,626     | 817,626     | 0           |
|             | 経理区分間繰入金収入    | 817,626     | 817,626     | 0           |
|             | 経常収入計(1)      | 132,618,460 | 849,790     | 131,768,670 |
|             | 人件費支出         | 84,919,245  | 0           | 84,919,245  |
| 動           | 職員俸給          | 27,130,872  | 0           | 27,130,872  |
|             | 職員諸手当         | 16,373,566  | 0           | 16,373,566  |
|             | 調整手当          | 857,460     | 0           | 857,460     |
|             | 特殊業務手当        | 728,316     | 0           | 728,316     |
|             | 超過勤務手当        | 756,684     | 0           | 756,684     |
|             | 給与改善手当        | 2,319,241   | 0           | 2,319,241   |
|             | 通勤手当          | 490,848     | 0           | 490,848     |
|             | 期末勤勉手当        | 8,750,874   | 0           | 8,750,874   |
|             | 管理職手当         | 714,504     | 0           | 714,504     |
|             | その他手当         | 1,755,639   | 0           | 1,755,639   |
|             | 非常勤給与         | 31,372,873  | 0           | 31,372,873  |

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         | 社会福祉法人丸子福祉会 |            |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
|            |            |            | 本部          | セイユウ保育園    |
| に          | 非常勤 (月給)   | 31,372,873 | 0           | 31,372,873 |
|            | 退職金        | 169,000    | 0           | 169,000    |
|            | 退職共済掛金     | 804,600    | 0           | 804,600    |
|            | 法定福利費      | 9,068,334  | 0           | 9,068,334  |
|            | 社会保険       | 8,013,374  | 0           | 8,013,374  |
|            | 労働保険       | 1,054,960  | 0           | 1,054,960  |
|            | 事務費支出      | 16,462,164 | 849,790     | 15,612,374 |
|            | 福利厚生費      | 691,216    | 0           | 691,216    |
|            | 職員検便       | 74,800     | 0           | 74,800     |
|            | 健康診断       | 225,820    | 0           | 225,820    |
|            | 職員被服費      | 34,905     | 0           | 34,905     |
|            | その他        | 355,691    | 0           | 355,691    |
|            | 旅費交通費      | 832,290    | 396,184     | 436,106    |
|            | 研修費        | 247,100    | 18,000      | 229,100    |
|            | 消耗品費       | 1,283,678  | 3,150       | 1,280,528  |
|            | 器具什器費      | 341,869    | 0           | 341,869    |
|            | 印刷製本費      | 283,098    | 3,150       | 279,948    |
|            | 水道光熱費      | 210,241    | 0           | 210,241    |
|            | 電気         | 117,374    | 0           | 117,374    |
|            | ガス         | 36,371     | 0           | 36,371     |
| 水道         | 56,496     | 0          | 56,496      |            |
| 修繕費        | 214,477    | 0          | 214,477     |            |
| 通信運搬費      | 299,109    | 0          | 299,109     |            |
| 会議費        | 135,935    | 126,250    | 9,685       |            |
| 広報費        | 42,000     | 0          | 42,000      |            |
| 業務委託費      | 5,334,563  | 0          | 5,334,563   |            |
| 会計         | 577,500    | 0          | 577,500     |            |
| 社労士        | 302,000    | 0          | 302,000     |            |
| コピーカウント料   | 102,522    | 0          | 102,522     |            |
| ソフト保守契約    | 9,231      | 0          | 9,231       |            |
| リトミック      | 220,650    | 0          | 220,650     |            |
| 絵画指導料      | 250,000    | 0          | 250,000     |            |
| 体育あそび      | 253,575    | 0          | 253,575     |            |
| セキュリティシステム | 113,400    | 0          | 113,400     |            |
| その他        | 3,505,685  | 0          | 3,505,685   |            |
| 手数料        | 6,675      | 780        | 5,895       |            |
| 送金料        | 5,205      | 150        | 5,055       |            |
| その他        | 1,470      | 630        | 840         |            |
| 損害保険料      | 267,400    | 0          | 267,400     |            |
| 賃借料        | 458,875    | 100,000    | 358,875     |            |
| 租税公課       | 5,400      | 5,400      | 0           |            |
| 雑費         | 2,625,194  | 196,876    | 2,428,318   |            |
| 雑費・退職共済掛け金 | 248,400    | 0          | 248,400     |            |
| 土地建物賃借料    | 2,934,644  | 0          | 2,934,644   |            |
| 事業費支出      | 10,324,867 | 0          | 10,324,867  |            |
| 給食費        | 6,101,537  | 0          | 6,101,537   |            |
| 保健衛生費      | 153,952    | 0          | 153,952     |            |
| 保育材料費      | 1,193,001  | 0          | 1,193,001   |            |
| 水道光熱費      | 2,047,685  | 0          | 2,047,685   |            |
| 電気         | 1,279,770  | 0          | 1,279,770   |            |
| ガス         | 357,722    | 0          | 357,722     |            |
| 水道         | 410,193    | 0          | 410,193     |            |
| 消耗品費       | 477,072    | 0          | 477,072     |            |
| よ          | 支          |            |             |            |
| る          |            |            |             |            |
| 収          |            |            |             |            |
| 支          | 出          |            |             |            |

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                 | 社会福祉法人丸子福祉会 |             |            |
|------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|            |                            |                    | 本部          | セイユウ保育園     |            |
|            | 器具什器費                      | 195,100            | 0           | 195,100     |            |
|            | 雑費                         | 156,520            | 0           | 156,520     |            |
|            | 経理区分間繰入金支出                 | 817,626            | 0           | 817,626     |            |
|            | 経理区分間繰入金支出                 | 817,626            | 0           | 817,626     |            |
|            | 経常支出計(2)                   | 112,523,902        | 849,790     | 111,674,112 |            |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 20,094,558         | 0           | 20,094,558  |            |
| 施設整備等による収支 | 収入                         |                    |             |             |            |
|            |                            | 施設整備等収入計(4)        | 0           | 0           |            |
|            | 支出                         | 固定資産取得支出           | 1,395,246   | 0           | 1,395,246  |
|            |                            | 器具及び備品取得支出         | 1,245,246   | 0           | 1,245,246  |
|            |                            | 構築物取得支出            | 150,000     | 0           | 150,000    |
|            | 施設整備等支出計(5)                | 1,395,246          | 0           | 1,395,246   |            |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -1,395,246         | 0           | -1,395,246  |            |
| 財務活動による収支  | 収入                         |                    |             |             |            |
|            |                            | 財務収入計(7)           | 0           | 0           |            |
|            | 支出                         | 積立預金積立支出           | 18,600,000  | 0           | 18,600,000 |
|            |                            | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 18,600,000  | 0           | 18,600,000 |
|            |                            | 財務支出計(8)           | 18,600,000  | 0           | 18,600,000 |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -18,600,000        | 0           | -18,600,000 |            |
|            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 99,312             | 0           | 99,312      |            |
|            | 前期末支払資金残高(11)              | 44,078,431         | 14,863,400  | 29,215,031  |            |
|            | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 44,177,743         | 14,863,400  | 29,314,343  |            |

### 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                                   | 104,679,610 | 103,850,120 | 829,490    |
|            |                       | 私的契約利用料収入                               | 699,100     | 893,150     | -194,050   |
|            |                       | 経常経費補助金収入                               | 23,501,500  | 22,815,095  | 686,405    |
|            |                       | 雑収入                                     | 2,534,385   | 2,161,811   | 372,574    |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 1,000,981   | 988,901     | 12,080     |
|            |                       | 事業活動収入計(1)                              | 132,415,576 | 130,709,077 | 1,706,499  |
|            | 支出                    | 人件費支出                                   | 84,767,045  | 86,786,401  | -2,019,356 |
|            |                       | 事務費支出                                   | 16,213,764  | 17,786,954  | -1,573,190 |
|            |                       | 事業費支出                                   | 10,324,867  | 12,255,146  | -1,930,279 |
|            |                       | 減価償却費                                   | 4,631,524   | 4,319,099   | 312,425    |
| 引当金繰入      |                       | 248,400                                 | 126,000     | 122,400     |            |
|            | 事業活動支出計(2)            | 116,185,600                             | 121,273,600 | -5,088,000  |            |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 16,229,976                              | 9,435,477   | 6,794,499   |            |
| 事業活動外収支の部  | 収入                    | 受取利息配当金収入                               | 234,039     | 185,216     | 48,823     |
|            |                       | 経理区分間繰入金収入                              | 817,626     | 1,077,397   | -259,771   |
|            |                       | 事業活動外収入計(4)                             | 1,051,665   | 1,262,613   | -210,948   |
|            | 支出                    | 経理区分間繰入金支出                              | 817,626     | 1,077,397   | -259,771   |
|            |                       | 事業活動外支出計(5)                             | 817,626     | 1,077,397   | -259,771   |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | 234,039                                 | 185,216     | 48,823      |            |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 16,464,015                              | 9,620,693   | 6,843,322   |            |
| 特別収支の部     | 収入                    | 施設整備等補助金収入                              | 0           | 289,905     | -289,905   |
|            |                       | 特別収入計(8)                                | 0           | 289,905     | -289,905   |
|            | 支出                    | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 290,896     | -290,896   |
|            |                       | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                       | 147,785     | 155,838     | -8,053     |
|            | 特別支出計(9)              | 147,785                                 | 446,734     | -298,949    |            |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | -147,785                                | -156,829    | 9,044       |            |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 16,316,230                              | 9,463,864   | 6,852,366   |            |
| 繰越活動収支差額の部 |                       | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 132,385,905 | 133,922,041 | -1,536,136 |
|            |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 148,702,135 | 143,385,905 | 5,316,230  |
|            |                       | 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)                          | 18,600,000  | 11,000,000  | 7,600,000  |
|            |                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 130,102,135 | 132,385,905 | -2,283,770 |

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          | 社会福祉法人丸子福祉会 |             |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                |               |             | 本部          | セイユウ保育園     |
| 事業活動           | 収入            |             |             |             |
|                | 運営費収入         | 104,679,610 | 0           | 104,679,610 |
|                | 運営費収入         | 104,679,610 | 0           | 104,679,610 |
|                | 0歳児           | 25,530,690  | 0           | 25,530,690  |
|                | 1,2歳児         | 36,277,830  | 0           | 36,277,830  |
|                | 3歳児           | 10,610,400  | 0           | 10,610,400  |
|                | 4歳以上児         | 18,361,080  | 0           | 18,361,080  |
|                | 民改費0歳児        | 2,396,100   | 0           | 2,396,100   |
|                | 民改費1,2歳児      | 3,250,110   | 0           | 3,250,110   |
|                | 民改費3歳児        | 904,800     | 0           | 904,800     |
|                | 民改費4歳以上児      | 1,521,180   | 0           | 1,521,180   |
|                | 採暖費加算分        | 123,500     | 0           | 123,500     |
|                | 事務職員雇上費加算基本分  | 653,820     | 0           | 653,820     |
|                | 事務職員雇上費加算費民改費 | 64,100      | 0           | 64,100      |
|                | 主任保育士専任加算基本分  | 3,474,220   | 0           | 3,474,220   |
|                | 主任保育士専任加算民改費  | 346,140     | 0           | 346,140     |
|                | 入所児童処遇特別加算    | 1,015,880   | 0           | 1,015,880   |
|                | 施設機能強化費       | 149,760     | 0           | 149,760     |
|                | 私的契約利用料収入     | 699,100     | 0           | 699,100     |
|                | 私的契約利用料収入     | 699,100     | 0           | 699,100     |
|                | 一時保育料         | 383,000     | 0           | 383,000     |
|                | 延長保育料 利用料     | 316,100     | 0           | 316,100     |
|                | 経常経費補助金収入     | 23,501,500  | 0           | 23,501,500  |
|                | 経常経費補助金収入     | 23,501,500  | 0           | 23,501,500  |
|                | 給与改善          | 4,867,000   | 0           | 4,867,000   |
|                | 施設割           | 1,198,000   | 0           | 1,198,000   |
|                | 職員割           | 1,481,000   | 0           | 1,481,000   |
|                | 多様な保育事業       | 6,229,500   | 0           | 6,229,500   |
|                | 延長保育事業        | 5,904,000   | 0           | 5,904,000   |
|                | 一時預かり事業       | 530,000     | 0           | 530,000     |
|                | その他の経常経費補助金   | 3,292,000   | 0           | 3,292,000   |
|                | 雑収入           | 2,534,385   | 12,000      | 2,522,385   |
|                | 雑収入           | 2,517,585   | 12,000      | 2,505,585   |
| 職員給食費          | 1,096,130     | 0           | 1,096,130   |             |
| 園児主食費          | 671,200       | 0           | 671,200     |             |
| その他            | 750,255       | 12,000      | 738,255     |             |
| 雑収入・退職金収入      | 16,800        | 0           | 16,800      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,000,981     | 0           | 1,000,981   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,000,981     | 0           | 1,000,981   |             |
| 事業活動収入計(1)     | 132,415,576   | 12,000      | 132,403,576 |             |
| 支出             |               |             |             |             |
| 人件費支出          | 84,767,045    | 0           | 84,767,045  |             |
| 職員俸給           | 27,130,872    | 0           | 27,130,872  |             |
| 職員諸手当          | 16,373,566    | 0           | 16,373,566  |             |
| 調整手当           | 857,460       | 0           | 857,460     |             |
| 特殊業務手当         | 728,316       | 0           | 728,316     |             |
| 超過勤務手当         | 756,684       | 0           | 756,684     |             |
| 給与改善手当         | 2,319,241     | 0           | 2,319,241   |             |
| 通勤手当           | 490,848       | 0           | 490,848     |             |
| 期末勤勉手当         | 8,750,874     | 0           | 8,750,874   |             |
| 管理職手当          | 714,504       | 0           | 714,504     |             |
| その他手当          | 1,755,639     | 0           | 1,755,639   |             |
| 非常勤職員給与        | 31,372,873    | 0           | 31,372,873  |             |
| 非常勤(月給)        | 31,372,873    | 0           | 31,372,873  |             |
| 退職金            | 16,800        | 0           | 16,800      |             |

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         | 社会福祉法人丸子福祉会 |         |            |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|
|            |            |            | 本部          | セイユウ保育園 |            |
| 収          | 支          | 退職共済掛金     | 804,600     | 0       | 804,600    |
|            |            | (独) 福祉医療機構 | 804,600     | 0       | 804,600    |
|            |            | 法定福利費      | 9,068,334   | 0       | 9,068,334  |
|            |            | 社会保険       | 8,013,374   | 0       | 8,013,374  |
|            |            | 労働保険       | 1,054,960   | 0       | 1,054,960  |
|            |            | 事務費支出      | 16,213,764  | 849,790 | 15,363,974 |
|            |            | 福利厚生費      | 691,216     | 0       | 691,216    |
|            |            | 職員検便       | 74,800      | 0       | 74,800     |
|            |            | 健康診断       | 225,820     | 0       | 225,820    |
|            |            | 職員被服費      | 34,905      | 0       | 34,905     |
|            |            | その他        | 355,691     | 0       | 355,691    |
|            |            | 旅費交通費      | 832,290     | 396,184 | 436,106    |
|            |            | 研修費        | 247,100     | 18,000  | 229,100    |
|            |            | 消耗品費       | 1,283,678   | 3,150   | 1,280,528  |
|            |            | 器具什器費      | 341,869     | 0       | 341,869    |
|            |            | 印刷製本費      | 283,098     | 3,150   | 279,948    |
|            |            | 支          | の           | 水道光熱費   | 210,241    |
| 電気         | 117,374    |            |             | 0       | 117,374    |
| ガス         | 36,371     |            |             | 0       | 36,371     |
| 水道         | 56,496     |            |             | 0       | 56,496     |
| 修繕費        | 214,477    |            |             | 0       | 214,477    |
| 通信運搬費      | 299,109    |            |             | 0       | 299,109    |
| 会議費        | 135,935    |            |             | 126,250 | 9,685      |
| 広報費        | 42,000     |            |             | 0       | 42,000     |
| 業務委託費      | 5,334,563  |            |             | 0       | 5,334,563  |
| 会計         | 577,500    |            |             | 0       | 577,500    |
| 社労士        | 302,000    |            |             | 0       | 302,000    |
| コピーカウント料   | 102,522    |            |             | 0       | 102,522    |
| ソフト保守契約    | 9,231      |            |             | 0       | 9,231      |
| リトミック      | 220,650    |            |             | 0       | 220,650    |
| 絵画指導料      | 250,000    |            |             | 0       | 250,000    |
| 体育あそび      | 253,575    |            |             | 0       | 253,575    |
| セキュリティシステム | 113,400    |            |             | 0       | 113,400    |
| その他        | 3,505,685  |            |             | 0       | 3,505,685  |
| 手数料        | 6,675      |            |             | 780     | 5,895      |
| 送金料        | 5,205      |            |             | 150     | 5,055      |
| その他        | 1,470      |            |             | 630     | 840        |
| 損害保険料      | 267,400    |            |             | 0       | 267,400    |
| 賃借料        | 458,875    |            |             | 100,000 | 358,875    |
| 租税公課       | 5,400      |            |             | 5,400   | 0          |
| 雑費         | 2,625,194  |            |             | 196,876 | 2,428,318  |
| 土地建物賃借料    | 2,934,644  |            |             | 0       | 2,934,644  |
| 事業費支出      | 10,324,867 |            |             | 0       | 10,324,867 |
| 給食費        | 6,101,537  |            |             | 0       | 6,101,537  |
| 保健衛生費      | 153,952    |            |             | 0       | 153,952    |
| 保育材料費      | 1,193,001  |            |             | 0       | 1,193,001  |
| 水道光熱費      | 2,047,685  |            |             | 0       | 2,047,685  |
| 電気         | 1,279,770  |            |             | 0       | 1,279,770  |
| ガス         | 357,722    |            |             | 0       | 357,722    |
| 水道         | 410,193    | 0          | 410,193     |         |            |
| 消耗品費       | 477,072    | 0          | 477,072     |         |            |
| 器具什器費      | 195,100    | 0          | 195,100     |         |            |
| 雑費         | 156,520    | 0          | 156,520     |         |            |

### 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                   | 社会福祉法人丸子福祉会 |             |            |
|------------|---|----------------------|-------------|-------------|------------|
|            |   |                      | 本部          | セイユウ保育園     |            |
|            | 減価償却費                                   | 4,631,524            | 0           | 4,631,524   |            |
|            | 減価償却費                                   | 4,631,524            | 0           | 4,631,524   |            |
|            | 引当金繰入                                   | 248,400              | 0           | 248,400     |            |
|            | 退職給与引当金繰入                               | 248,400              | 0           | 248,400     |            |
|            | 事業活動支出計(2)                              | 116,185,600          | 849,790     | 115,335,810 |            |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 16,229,976           | -837,790    | 17,067,766  |            |
| 事業活動外収支の部  | 収                                       | 受取利息配当金収入            | 234,039     | 20,164      | 213,875    |
|            |   | 受取利息配当金収入            | 234,039     | 20,164      | 213,875    |
|            |   | 経理区分間繰入金収入           | 817,626     | 817,626     | 0          |
|            |   | 経理区分間繰入金収入           | 817,626     | 817,626     | 0          |
|            |   | 事業活動外収入計(4)          | 1,051,665   | 837,790     | 213,875    |
|            | 支                                       | 経理区分間繰入金支出           | 817,626     | 0           | 817,626    |
|            |   | 経理区分間繰入金支出           | 817,626     | 0           | 817,626    |
|            |   | 事業活動外支出計(5)          | 817,626     | 0           | 817,626    |
|            |   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 234,039     | 837,790     | -603,751   |
|            |   | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    | 16,464,015  | 0           | 16,464,015 |
| 特別収支の部     | 収                                       | 特別収入計(8)             | 0           | 0           | 0          |
|            |   | 固定資産売却損・処分損(売却原価)    | 147,785     | 147,784     | 1          |
|            | 支                                       | その他の売却損・処分損          | 147,785     | 147,784     | 1          |
|            |   | 特別支出計(9)             | 147,785     | 147,784     | 1          |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | -147,785             | -147,784    | -1          |            |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 16,316,230           | -147,784    | 16,464,014  |            |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 132,385,905          | 15,011,184  | 117,374,721 |            |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 148,702,135          | 14,863,400  | 133,838,735 |            |
|            | 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)                          | 18,600,000           | 0           | 18,600,000  |            |
|            | 保育所施設整備積立金積立額                           | 18,600,000           | 0           | 18,600,000  |            |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 130,102,135          | 14,863,400  | 115,238,735 |            |



## 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           | 51,515,572  | 53,790,244  | -2,274,672 | 流動負債               | 7,337,829   | 9,711,813   | -2,373,984 |
| 現金預金           | 50,984,922  | 52,092,958  | -1,108,036 | 未払金                | 5,374,593   | 7,824,110   | -2,449,517 |
| 未収金            | 530,650     | 1,571,807   | -1,041,157 | 預り金                | 1,963,236   | 1,887,703   | 75,533     |
| 立替金            | 0           | 125,479     | -125,479   | 固定負債               | 1,787,653   | 1,691,453   | 96,200     |
| 固定資産           | 311,824,944 | 296,512,807 | 15,312,137 | 退職給与引当金            | 1,787,653   | 1,691,453   | 96,200     |
| 基本財産           | 158,386,352 | 160,178,442 | -1,792,090 | 負債の部合計             | 9,125,482   | 11,403,266  | -2,277,784 |
| 建物             | 27,790,992  | 29,583,082  | -1,792,090 |                    |             |             |            |
| 土地             | 130,595,360 | 130,595,360 | 0          | 純資産の部              |             |             |            |
| その他の固定資産       | 153,438,592 | 136,334,365 | 17,104,227 | 基本金                | 79,527,791  | 79,527,791  | 0          |
| 建物             | 771,713     | 790,860     | -19,147    | 基本金                | 79,527,791  | 79,527,791  | 0          |
| 構築物            | 13,962,249  | 15,377,110  | -1,414,861 | 国庫補助金等特別積立金        | 10,885,108  | 11,886,089  | -1,000,981 |
| 器具及び備品         | 2,863,044   | 2,795,624   | 67,420     | 国庫補助金等特別積立金        | 10,885,108  | 11,886,089  | -1,000,981 |
| 権利             | 353,933     | 579,318     | -225,385   | その他の積立金            | 133,700,000 | 115,100,000 | 18,600,000 |
| 保育所繰越積立預金      | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          | 人件費積立金             | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 91,700,000  | 73,100,000  | 18,600,000 | 保育所施設・設備整備積立金      | 91,700,000  | 73,100,000  | 18,600,000 |
| 退職共済預け金        | 1,787,653   | 1,691,453   | 96,200     | 次期繰越活動収支差額         | 130,102,135 | 132,385,905 | -2,283,770 |
|                |             |             |            | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動) | 130,102,135 | 132,385,905 | -2,283,770 |
|                |             |             |            | (うち当期活動収支差額)       | 16,316,230  | 9,463,864   | 6,852,366  |
| 資産の部合計         | 363,340,516 | 350,303,051 | 13,037,465 | 純資産の部合計            | 354,215,034 | 338,899,785 | 15,315,249 |
|                |             |             |            | 負債及び純資産の部合計        | 363,340,516 | 350,303,051 | 13,037,465 |

脚注

1. 減価償却の累計額： 86,344,614 円

〈注記1〉 重要な会計方針

採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉会計基準」(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17日)によって処理している。

〈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類及び金額 なし

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目             | 合計          | 社会福祉法人丸子福祉会 |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |             | 本部          | セイユウ保育園     |
| 流動資産             | 51,515,572  | 14,863,400  | 36,652,172  |
| 現金預金             | 50,984,922  | 14,820,800  | 36,164,122  |
| 小口現金             | 43,680      | 0           | 43,680      |
| 静清信金 普通預金 4096   | 11,524,945  | 0           | 11,524,945  |
| 静清信金 普通預金 79693  | 3,350,049   | 0           | 3,350,049   |
| 静清信金 普通預金 57522  | 9,110,280   | 0           | 9,110,280   |
| 静清信金 普通預金 97590  | 4,425       | 0           | 4,425       |
| 静清信金 当座預金 8536   | 2,130,743   | 0           | 2,130,743   |
| 静清信金 定期預金 288290 | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  |
| 静清信金 普通預金 12352  | 3,277,106   | 3,277,106   | 0           |
| 静清信金 普通預金 57530  | 1,543,072   | 1,543,072   | 0           |
| 静清信金 当座預金 12396  | 622         | 622         | 0           |
| 静清信金 定期預金 296461 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 未収金              | 530,650     | 42,600      | 488,050     |
| 固定資産             | 311,824,944 | 0           | 311,824,944 |
| 基本財産             | 158,386,352 | 0           | 158,386,352 |
| 建物               | 27,790,992  | 0           | 27,790,992  |
| 土地               | 130,595,360 | 0           | 130,595,360 |
| その他の固定資産         | 153,438,592 | 0           | 153,438,592 |
| 建物               | 771,713     | 0           | 771,713     |
| 構築物              | 13,962,249  | 0           | 13,962,249  |
| 器具及び備品           | 2,863,044   | 0           | 2,863,044   |
| 権利               | 353,933     | 0           | 353,933     |
| ソフトウェア           | 353,933     | 0           | 353,933     |
| 保育所繰越積立預金        | 42,000,000  | 0           | 42,000,000  |
| 人件費積立預金          | 42,000,000  | 0           | 42,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立預金   | 91,700,000  | 0           | 91,700,000  |
| 退職共済預け金          | 1,787,653   | 0           | 1,787,653   |
| 資産の部合計           | 363,340,516 | 14,863,400  | 348,477,116 |

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 合計          | 社会福祉法人丸子福祉会 |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               |             | 本部          | セイユウ保育園     |
| 流動負債          | 7,337,829   | 0           | 7,337,829   |
| 未払金           | 5,374,593   | 0           | 5,374,593   |
| 預り金           | 1,963,236   | 0           | 1,963,236   |
| 健康保険料         | 487,474     | 0           | 487,474     |
| 厚生年金保険料       | 794,880     | 0           | 794,880     |
| 所得税           | 437,684     | 0           | 437,684     |
| 報酬源泉所得税       | 17,598      | 0           | 17,598      |
| 住民税           | 193,600     | 0           | 193,600     |
| 旅行積立          | 32,000      | 0           | 32,000      |
| 固定負債          | 1,787,653   | 0           | 1,787,653   |
| 退職給与引当金       | 1,787,653   | 0           | 1,787,653   |
| 負債の部合計        | 9,125,482   | 0           | 9,125,482   |
| 基本金           | 79,527,791  | 0           | 79,527,791  |
| 基本金           | 79,527,791  | 0           | 79,527,791  |
| 基本金1号         | 79,527,791  | 0           | 79,527,791  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 10,885,108  | 0           | 10,885,108  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 10,885,108  | 0           | 10,885,108  |
| その他の積立金       | 133,700,000 | 0           | 133,700,000 |
| 人件費積立金        | 42,000,000  | 0           | 42,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 91,700,000  | 0           | 91,700,000  |
| 次期繰越活動収支差額    | 130,102,135 | 14,863,400  | 115,238,735 |
| 次期繰越活動収支差額    | 130,102,135 | 14,863,400  | 115,238,735 |
| (うち当期活動収支差額)  | 16,316,230  | -147,784    | 16,464,014  |
| 純資産の部合計       | 354,215,034 | 14,863,400  | 339,351,634 |
| 負債及び純資産の部合計   | 363,340,516 | 14,863,400  | 348,477,116 |