

平成25年度

# 財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 倉吉愛児園

理事長 坂田 誠二

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	101,063,290	101,086,390	△23,100		
	経常経費寄附金収入	0	8,000	△8,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,922	78		
	その他の収入	1,342,500	1,361,684	△19,184		
	事業活動収入計 (1)	102,410,790	102,460,996	△50,206		
支出	人件費支出	91,918,381	90,829,930	1,088,451		
	事業費支出	10,880,000	10,620,538	259,462		
	事務費支出	4,848,580	4,711,857	136,723		
	その他の支出	1,311,000	1,320,184	△9,184		
	事業活動支出計 (2)	108,957,961	107,482,509	1,475,452		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,547,171	△5,021,513	△1,525,658		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	875,000	875,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	875,000	875,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	2,424,930	2,424,930	0			
	施設整備等支出計 (5)	2,424,930	2,424,930	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,549,930	△1,549,930	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,920,896	13,917,229	3,667		
	その他の活動による収入	35,133	35,133	0		
		その他の活動収入計 (7)	13,956,029	13,952,362	3,667	
	支出					
積立資産支出	5,697,020	7,214,651	△1,517,631			
その他の活動による支出	161,908	161,908	0			
	その他の活動支出計 (8)	5,858,928	7,376,559	△1,517,631		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,097,101	6,575,803	1,521,298		
	子備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,360	△4,360		
前期末支払資金残高 (12)		883,457	883,457	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		883,457	887,817	△4,360		

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	101,086,390		
	収 経常経費寄附金収益	8,000		
		サービス活動収益計 (1)	101,094,390	
	費 人件費	90,829,930		
	費 事業費	10,620,538		
	費 事務費	4,711,857		
	費 減価償却費	2,950,596		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,631,117		
		サービス活動費用計 (2)	107,481,804	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,387,414	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,922		
	収 その他のサービス活動外収益	1,361,684		
		サービス活動外収益計 (4)	1,366,606	
	費 その他のサービス活動外費用	1,320,184		
		サービス活動外費用計 (5)	1,320,184	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,422	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,340,992	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	875,000		
		特別収益計 (8)	875,000	
	費 固定資産売却損・処分損	1		
	費 その他の特別損失	4,849,667		
		特別費用計 (9)	4,849,668	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,974,668	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,315,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,584,261		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,268,601		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	13,917,229		
	その他の積立金積立額 (16)	7,214,651		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,971,179	

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 26年 3月 31日 現在

(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	2,665,087	4,078,512	△1,413,425	流動負債	1,777,270	3,195,055	△1,417,785
現金預金	2,074,587	3,907,242	△1,832,655	事業未払金	794,495	1,615,388	△820,893
未収金	590,500	171,270	419,230	預り金	0	53,880	△53,880
				職員預り金	982,775	1,525,787	△543,012
固定資産	102,236,679	109,338,149	△7,101,470	固定負債	0	0	0
基本財産	66,199,615	68,161,210	△1,961,595	負債の部合計	1,777,270	3,195,055	△1,417,785
土地	33,614,313	33,614,313	0	純 資 産 の 部			
建物	32,520,202	34,473,989	△1,953,787	基本金	13,655,000	13,655,000	0
建物附属設備	65,130	75,908	△10,778	第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
その他の固定資産	36,637,034	41,173,939	△5,136,905	第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
建物	1,816,130	1,967,528	△151,398	国庫補助金等特別積立金	26,506,604	23,288,054	3,218,550
構築物	2,275,319	495,818	1,779,501	その他の積立金	28,991,713	35,694,291	△6,702,578
車輛運搬具	80,901	129,001	△48,100	人件費積立金	24,513,788	29,349,866	△4,836,078
器具及び備品	1,756,573	1,905,778	△149,205	修繕積立金	1,712,995	1,248,995	464,000
退職共済預け金	1,117,298	990,523	126,775	備品等購入積立金	300,000	479,500	△179,500
人件費積立資産	24,513,788	29,349,866	△4,836,078	保育所施設・設備整備積立金	2,464,930	4,615,930	△2,151,000
修繕積立資産	1,712,995	1,248,995	464,000	次期繰越活動増減差額	33,971,179	37,584,261	△3,613,082
備品等購入積立資産	300,000	479,500	△179,500	(うち当期活動増減差額)	△10,315,660	△2,205,616	△8,110,044
保育所施設・設備整備積立資産	2,464,930	4,615,930	△2,151,000	純資産の部合計	103,124,496	110,221,606	△7,097,110
資産の部合計	104,901,766	113,416,661	△8,514,895	負債及び純資産の部合計	104,901,766	113,416,661	△8,514,895

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	101,063,290	101,086,390	△23,100	
	保育所運営費収入	84,313,470	84,313,470	0	
	私的契約利用料収入	95,000	96,100	△1,100	
	その他の事業収入	16,654,820	16,676,820	△22,000	
	補助金事業収入	5,259,000	5,259,000	0	
	受託事業収入	11,395,820	11,417,820	△22,000	
	経常経費寄附金収入	0	8,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,922	78	
	その他の収入	1,342,500	1,361,684	△19,184	
	受入研修費収入	30,000	40,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,320,184	△9,184	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	事業活動収入計 (1)		102,410,790	102,460,996	△50,206
事業活動による収支	人件費支出	91,918,381	90,829,930	1,088,451	
	職員給料支出	55,020,000	54,932,079	87,921	
	職員賞与支出	12,720,448	12,702,448	18,000	
	非常勤職員給与支出	10,870,000	10,614,643	255,357	
	退職給付支出	1,107,933	1,107,933	0	
	法定福利費支出	12,200,000	11,472,827	727,173	
	事業費支出	10,880,000	10,620,538	259,462	
	給食費支出	6,500,000	6,375,597	124,403	
	保健衛生費支出	300,000	286,620	13,380	
	保育材料費支出	570,000	578,562	△8,562	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,201,020	△1,020	
	燃料費支出	230,000	158,426	71,574	
	消耗器具備品費支出	960,000	917,308	42,692	
	保険料支出	80,000	75,015	4,985	
	賃借料支出	25,000	23,590	1,410	
	雑支出	15,000	4,400	10,600	
	事務費支出	4,848,580	4,711,857	136,723	
	福利厚生費支出	350,000	327,036	22,964	
	旅費交通費支出	27,000	26,120	880	
	研修研究費支出	263,000	248,871	14,129	
	事務消耗品費支出	620,000	603,964	16,036	
	印刷製本費支出	185,000	148,335	36,665	
	水道光熱費支出	25,000	22,312	2,688	
	燃料費支出	25,000	19,238	5,762	
	修繕費支出	1,770,000	1,785,127	△15,127	
	通信運搬費支出	470,000	464,039	5,961	
	会議費支出	53,000	48,720	4,280	
	広報費支出	62,000	60,632	1,368	
	業務委託費支出	606,000	602,100	3,900	
	保守委託費支出	165,000	162,930	2,070	
	その他の委託費支出	441,000	439,170	1,830	
	手数料支出	18,500	12,090	6,410	
	保険料支出	65,280	65,280	0	
	賃借料支出	25,000	21,017	3,983	
	租税公課支出	400	400	0	
	雑支出	283,400	256,576	26,824	
	雑支出	283,400	256,576	26,824	
	その他の支出	1,311,000	1,320,184	△9,184	
	利用者等外給食費支出	1,311,000	1,320,184	△9,184	

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	108,957,961	107,482,509	1,475,452	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,547,171	△5,021,513	△1,525,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	875,000	875,000	0	
	施設整備等寄附金収入	875,000	875,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	875,000	875,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,424,930	2,424,930	0	
構築物取得支出	1,890,000	1,890,000	0		
器具及び備品取得支出	534,930	534,930	0		
施設整備等支出計 (5)	2,424,930	2,424,930	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,549,930	△1,549,930	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,920,896	13,917,229	3,667	
	人件費積立資産取崩収入	10,754,396	10,750,729	3,667	
	修繕積立資産取崩収入	536,000	536,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	479,500	479,500	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,151,000	2,151,000	0	
	その他の活動による収入	35,133	35,133	0	
	退職共済預け金返還金収入	35,133	35,133	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,956,029	13,952,362	3,667	
	支出				
積立資産支出	5,697,020	7,214,651	△1,517,631		
人件費積立資産支出	4,397,020	5,914,651	△1,517,631		
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	161,908	161,908	0		
退職共済預け金支出	161,908	161,908	0		
その他の活動支出計 (8)	5,858,928	7,376,559	△1,517,631		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,097,101	6,575,803	1,521,298		
子備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,360	△4,360		
前期末支払資金残高 (12)	883,457	883,457	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	883,457	887,817	△4,360		

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	101,086,390		
	保育所運営費収益	84,313,470		
	私的契約利用料収益	96,100		
	その他の事業収益	16,676,820		
	補助金事業収益	5,259,000		
	受託事業収益	11,417,820		
	経常経費寄附金収益	8,000		
	サービス活動収益計 (1)	101,094,390		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,829,930		
	職員給料	54,932,079		
	職員賞与	12,702,448		
	非常勤職員給与	10,614,643		
	退職給付費用	1,107,933		
	法定福利費	11,472,827		
	事業費	10,620,538		
	給食費	6,375,597		
	保健衛生費	286,620		
	保育材料費	578,562		
	水道光熱費	2,201,020		
	燃料費	158,426		
	消耗器具備品費	917,308		
	保険料	75,015		
	賃借料	23,590		
	雑費	4,400		
	事務費	4,711,857		
	福利厚生費	327,036		
	旅費交通費	26,120		
	研修研究費	248,871		
	事務消耗品費	603,964		
	印刷製本費	148,335		
	水道光熱費	22,312		
	燃料費	19,238		
	修繕費	1,785,127		
	通信運搬費	464,039		
	会議費	48,720		
	広報費	60,632		
	業務委託費	602,100		
	保守委託費	162,930		
	その他の委託費	439,170		
	手数料	12,090		
	保険料	65,280		
賃借料	21,017			
租税公課	400			
雑費	256,576			
雑費	256,576			
減価償却費	2,950,596			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,631,117			
	サービス活動費用計 (2)	107,481,804		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,387,414		
収 益	受取利息配当金収益	4,922		
	その他のサービス活動外収益	1,361,684		
	受入研修費収益	40,000		
	利用者等外給食収益	1,320,184		

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	雑収益	1,500	
		雑収益	1,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,366,806	
	費	その他のサービス活動外費用	1,320,184	
		利用者等外給食費	1,320,184	
		サービス活動外費用計(5)	1,320,184	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,422		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,340,992		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	875,000	
		施設整備等寄附金収益	875,000	
		特別収益計(8)	875,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	
		その他の特別損失	4,849,667	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	4,849,667		
	特別費用計(9)	4,849,668		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,974,668		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,315,660		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,584,261	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,268,601	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	13,917,229	
		人件費積立金取崩額	10,750,729	
		修繕積立金取崩額	536,000	
		備品等購入積立金取崩額	479,500	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,151,000	
		その他の積立金積立額(16)	7,214,651	
		人件費積立金積立額	5,914,651	
	修繕積立金積立額	1,000,000		
	備品等購入積立金積立額	300,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	33,971,179		



## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	2,665,087	4,078,512	△1,413,425	流動負債	1,777,270	3,195,055	△1,417,785
現金預金	2,074,587	3,907,242	△1,832,655	事業未払金	794,495	1,615,388	△820,893
未収金	590,500	171,270	419,230	預り金	0	53,880	△53,880
				職員預り金	982,775	1,525,787	△543,012
固定資産	102,236,679	109,338,149	△7,101,470	固定負債	0	0	0
基本財産	66,199,645	68,161,210	△1,961,565	負債の部合計	1,777,270	3,195,055	△1,417,785
土地	33,614,313	33,614,313	0	純 資 産 の 部			
建物	32,520,292	34,473,989	△1,953,787	基本金	13,655,000	13,655,000	0
建物の附属設備	65,130	75,908	△10,778	第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
その他の固定資産	36,037,034	41,173,939	△5,136,905	第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
建物	1,816,130	1,967,528	△151,398	国庫補助金等特別積立金	26,506,604	23,288,054	3,218,550
構築物	2,275,319	195,818	1,779,501	その他の積立金	28,991,713	35,694,291	△6,702,578
車輛運搬具	80,001	120,001	△40,000	人件費積立金	24,513,788	29,349,866	△4,836,078
器具及び備品	1,756,573	1,905,778	△149,205	修繕積立金	1,712,995	1,248,995	464,000
退職共済預け金	1,117,298	990,523	126,775	備品等購入積立金	300,000	479,500	△179,500
人件費積立資産	24,513,788	29,349,866	△4,836,078	保育所施設・設備整備積立金	2,461,930	4,615,930	△2,151,000
修繕積立資産	1,712,995	1,248,995	464,000	次期繰越活動増減差額	33,971,179	37,584,261	△3,613,082
備品等購入積立資産	300,000	479,500	△179,500	(うち当期活動増減差額)	△10,315,660	△2,205,616	△8,110,044
保育所施設・設備整備積立資産	2,461,930	4,615,930	△2,151,000	純資産の部合計	103,124,496	110,221,606	△7,097,110
資産の部合計	104,901,766	113,416,661	△8,514,895	負債及び純資産の部合計	104,901,766	113,416,661	△8,514,895