

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
[可愛福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	1,750,000	1,668,170	81,830	
	利用料収入	1,750,000	1,668,170	81,830	
	運営費収入	189,500,000	188,855,570	644,430	
	運営費収入	189,500,000	188,855,570	644,430	
	經常経費補助金収入	23,280,000	22,883,600	396,400	
	經常経費補助金収入	23,280,000	22,883,600	396,400	
	雑収入	3,509,175	3,395,647	113,528	
	雑収入	3,509,175	3,395,647	113,528	
	受取利息配当金収入	30,000	12,746	17,254	
	受取利息配当金収入	30,000	12,746	17,254	
	経理区分間繰入金収入	10,000	6,754	3,246	
	経理区分間繰入金収入	10,000	6,754	3,246	
經常収入計(1)		218,079,175	216,822,487	1,256,688	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	159,370,000	157,147,843	2,222,157	
	役員報酬	100,000	87,000	13,000	
	職員俸給	52,300,000	52,082,400	217,600	
	職員諸手当	31,520,000	31,058,803	461,197	
	非常勤職員給与	55,800,000	54,775,345	1,024,655	
	退職共済掛金	1,250,000	1,117,500	132,500	
	法定福利費	18,400,000	18,026,795	373,205	
	事務費支出	15,020,000	13,822,011	1,197,989	
	福利厚生費	800,000	721,053	78,947	
	旅費交通費	1,110,000	1,013,115	96,885	
	研修費	580,000	511,225	68,775	
	消耗品費	700,000	574,960	125,040	
	器具什器費	550,000	441,259	108,741	
	印刷製本費	900,000	791,093	108,907	
	水道光熱費	660,000	592,848	67,152	
	修繕費	150,000	110,850	39,150	
	通信運搬費	700,000	661,591	38,409	
	会議費	120,000	45,768	74,232	
	広報費	20,000	12,600	7,400	
	業務委託費	430,000	379,036	50,964	
	手数料	1,260,000	1,163,790	96,210	
	損害保険料	270,000	211,350	58,650	
	賃借料	2,470,000	2,412,993	57,007	
	租税公課	20,000	7,650	12,350	
	土地・建物賃借料	850,000	813,000	37,000	
	雑費-事務	3,430,000	3,357,830	72,170	
	事業費支出	27,090,000	25,891,801	1,198,199	
	給食費	10,550,000	10,358,956	191,044	
	保健衛生費	1,020,000	982,296	37,704	
	保育材料費	4,350,000	3,921,099	428,901	
	水道光熱費	5,950,000	5,630,542	319,458	
	燃料費	140,000	133,273	6,727	
	消耗品費	2,700,000	2,631,311	68,689	
	器具什器費	1,310,000	1,277,195	32,805	
	賃借料	870,000	800,569	69,431	
	雑費	200,000	156,560	43,440	
借入金利息支出	1,150,000	1,138,416	11,584		
借入金利息支出	1,150,000	1,138,416	11,584		
経理区分間繰入金支出	20,000	6,754	13,246		
経理区分間繰入金支出	20,000	6,754	13,246		

	経常支出計(2)	202,650,000	198,006,825	4,643,175
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,429,175	18,815,662	-3,386,487
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,750,000	1,500,550	249,450
	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,500,550	249,450
	出 施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,500,550	249,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,750,000	-1,500,550	-249,450
財務 活動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0
	支 借入金元金償還金支出	4,600,000	4,548,000	52,000
	設備資金借入金償還金支出	4,600,000	4,548,000	52,000
	積立預金積立支出	8,800,000	8,800,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,800,000	7,800,000	0
	出 財務支出計(8)	13,400,000	13,348,000	52,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,400,000	-13,348,000	-52,000
予備費(10)	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,175	3,967,112	-3,887,937	
前期末支払資金残高(12)		23,517,468	24,989,399	-1,471,931
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,596,643	28,956,511	-5,359,868

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

[可愛福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	利用料収入	1,668,170	505,400	1,162,770	
	利用料収入	1,668,170	505,400	1,162,770	
	運営費収入	188,855,570	151,755,210	37,100,360	
	運営費収入	188,855,570	151,755,210	37,100,360	
	經常経費補助金収入	22,883,600	16,807,000	6,076,600	
	經常経費補助金収入	22,883,600	16,807,000	6,076,600	
	雑収入	3,395,647	4,655,610	-1,259,963	
	雑収入	3,395,647	4,655,610	-1,259,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,170,351	6,157,163	1,013,188	
	事業活動収入計(1)	223,973,338	179,880,383	44,092,955	
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	157,147,843	122,240,815	34,907,028	
	役員報酬	87,000	99,000	-12,000	
	職員俸給	52,082,400	45,660,400	6,422,000	
	職員諸手当	31,058,803	23,583,330	7,475,473	
	非常勤職員給与	54,775,345	36,768,778	18,006,567	
	退職金	0	1,582,776	-1,582,776	
	退職共済掛金	1,117,500	715,200	402,300	
	法定福利費	18,026,795	13,831,331	4,195,464	
	事務費支出	13,822,011	12,843,583	978,428	
	福利厚生費	721,053	589,416	131,637	
	旅費交通費	1,013,115	333,930	679,185	
	研修費	511,225	109,000	402,225	
	消耗品費-事務	574,960	919,423	-344,463	
	器具什器費-事務	441,259	964,698	-523,439	
	印刷製本費	791,093	621,400	169,693	
	水道光熱費-事務	592,848	514,068	78,780	
	修繕費	110,850	264,440	-153,590	
	通信運搬費	661,591	665,362	-3,771	
	会議費	45,768	101,453	-55,685	
	広報費	12,600	12,600	0	
	業務委託費	379,036	330,917	48,119	
	手数料	1,163,790	1,499,257	-335,467	
	損害保険料	211,350	293,370	-82,020	
	賃借料-事務	2,412,993	2,094,580	318,413	
	租税公課	7,650	374,910	-367,260	
	土地・建物賃借料	813,000	408,000	405,000	
	雑費-事務	3,357,830	2,746,759	611,071	
	事業費支出	25,891,801	24,162,783	1,729,018	
	給食費	10,358,956	8,262,024	2,096,932	
	保健衛生費	982,296	857,775	124,521	
	保育材料費	3,921,099	6,733,743	-2,812,644	
	水道光熱費-事業	5,630,542	4,626,625	1,003,917	
	燃料費-事業	133,273	119,290	13,983	
	消耗品費-事業	2,631,311	1,814,384	816,927	
	器具什器費-事業	1,277,195	1,053,952	223,243	
	賃借料	800,569	657,300	143,269	
	雑費-事業	156,560	37,690	118,870	
	減価償却費	10,028,893	9,238,584	790,309	
	減価償却費	10,028,893	9,238,584	790,309	
	事業活動支出計(2)	206,890,548	168,485,765	38,404,783	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,082,790	11,394,618	5,688,172	
	収 入	受取利息配当金収入	12,746	5,107	7,639
		受取利息配当金収入	12,746	5,107	7,639

事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	6,754	37,276,298	-37,269,544
		経理区分間繰入金収入	6,754	37,276,298	-37,269,544
	入	事業活動外収入計(4)	19,500	37,281,405	-37,261,905
	支	借入金利息支出	1,138,416	1,013,263	125,153
		借入金利息支出	1,138,416	1,013,263	125,153
		経理区分間繰入金支出	6,754	37,276,298	-37,269,544
		経理区分間繰入金支出	6,754	37,276,298	-37,269,544
		事業活動外支出計(5)	1,145,170	38,289,561	-37,144,391
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,125,670	-1,008,156	-117,514
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	15,957,120	10,386,462	5,570,658
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	123,309,050	-123,309,050
		施設整備補助金収入	0	123,309,050	-123,309,050
	入	特別収入計(8)	0	123,309,050	-123,309,050
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	190,423	-190,422
		器具及び備品売却損・処分損(売)	1	190,423	-190,422
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,641,000	-180,641,000
		特別支出計(9)	1	180,831,423	-180,831,422
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-57,522,373	57,522,372
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,957,119	-47,135,911	63,093,030
	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	57,681,157	94,490,068
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,638,276	47,354,157	26,284,119
		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	10,327,000	-10,327,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,327,000	-10,327,000
		その他の積立金積立額(17)	8,800,000	0	8,800,000
		備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,800,000	0	7,800,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,838,276	57,681,157	7,157,119

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[可愛福祉会]

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	40,526,754	36,110,041	4,416,713	流動負債	11,570,243	11,120,642	449,601
現金預金	20,228,458	30,029,157	-9,800,699	未払金	11,565,013	10,082,232	1,482,781
未収金	20,223,995	6,080,884	14,143,111	預り金	5,230	1,038,410	-1,033,180
前払金	74,301	0	74,301	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	338,542,690	338,271,034	271,656	固定負債	81,864,000	86,412,000	-4,548,000
基本財産	321,277,431	329,270,882	-7,993,451	設備資金借入金	81,864,000	86,412,000	-4,548,000
建物	225,768,640	233,762,091	-7,993,451	負債の部合計	93,434,243	97,532,642	-4,098,399
土地	95,508,791	95,508,791	0				
その他の固定資産	17,265,259	9,000,152	8,265,107	純 資 産 の 部			
構築物	1,835,808	2,134,104	-298,296	基本金	23,601,314	23,601,314	0
器具及び備品	5,194,467	5,431,064	-236,597	基本金	23,601,314	23,601,314	0
権利	81,984	81,984	0	国庫補助金等特別積立金	187,042,611	194,212,962	-7,170,351
保育所繰越積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	10,153,000	1,353,000	8,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	8,153,000	353,000	7,800,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,153,000	353,000	7,800,000
				次期繰越活動収支差額	64,838,276	57,681,157	7,157,119
				次期繰越活動収支差額	64,838,276	57,681,157	7,157,119
				(うち当期活動収支差額)	15,957,119	-47,135,911	63,093,030
				純資産の部合計	285,635,201	276,848,433	8,786,768
資産の部合計	379,069,444	374,381,075	4,688,369	負債及び純資産の部合計	379,069,444	374,381,075	4,688,369

脚注：減価償却費の累計額 78,509,990円（可愛保育園 65,066,849円 + きらら保育園 13,443,141円）

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の計算方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 196,861,425円

土地 91,500,000円

担保している債務種類及び金額

設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構） 81,864,000円