

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	49,006,890	49,006,890	0	
	運営費収入	49,006,890	49,006,890	0	
	私的契約利用料収入	13,000	14,100	-1,100	
	私的契約利用料収入	13,000	14,100	-1,100	
	經常経費補助金収入	300,000	1,512,000	-1,212,000	
	經常経費補助金収入	300,000	1,512,000	-1,212,000	
	雑収入	1,760,000	540,498	1,219,502	
	雑収入	1,760,000	540,498	1,219,502	
	受取利息配当金収入	13,024	13,025	-1	
	受取利息配当金収入	13,024	13,025	-1	
	経理区分間繰入金収入	12,900	12,900	0	
	経理区分間繰入金収入	12,900	12,900	0	
	經常収入計(1)	51,105,814	51,099,413	6,401	
經常活動による支出	人件費支出	37,184,400	37,149,743	34,657	
	職員俸給	14,986,800	14,986,800	0	
	職員諸手当	9,090,000	9,083,412	6,588	
	非常勤職員給与	8,300,000	8,284,307	15,693	
	退職共済掛金	357,600	357,600	0	
	法定福利費	4,450,000	4,437,624	12,376	
	事務費支出	2,988,985	2,953,854	35,131	
	福利厚生費	138,420	138,420	0	
	旅費交通費	245,000	240,050	4,950	
	研修費	23,500	23,500	0	
	消耗品費	110,000	104,566	5,434	
	器具什器費	785,000	783,168	1,832	
	印刷製本費	175,000	173,957	1,043	
	水道光熱費	99,000	98,717	283	
	修繕費	100,000	92,684	7,316	
	通信運搬費	126,000	124,526	1,474	
	会議費	3,000	2,230	770	
	業務委託費	460,000	452,285	7,715	
	手数料	9,000	8,050	950	
	損害保険料	61,425	61,425	0	
	賃借料	68,640	68,640	0	
	雑費	585,000	581,636	3,364	
	事業費支出	5,492,300	5,444,151	48,149	
	給食費	2,620,000	2,592,440	27,560	
	保健衛生費	340,000	333,852	6,148	
	保育材料費	550,000	547,340	2,660	
	水道光熱費	888,000	886,920	1,080	
	燃料費	105,000	103,078	1,922	
	消耗品費	190,000	184,363	5,637	
	器具什器費	775,000	773,173	1,827	
	賃借料	9,300	9,300	0	
	雑費	15,000	13,685	1,315	
	経理区分間繰入金支出	12,900	12,900	0	
経理区分間繰入金支出	12,900	12,900	0		
經常支出計(2)	45,678,585	45,560,648	117,937		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,427,229	5,538,765	-111,536		
施設整備による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	940,000	940,000	0	
	器具及び備品取得支出	940,000	940,000	0	
施設整備等支出計(5)	940,000	940,000	0		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-940,000	-940,000	0
財務 活動 による 収 支	支	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	4,450,000	4,400,000	50,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,450,000	4,400,000	50,000
	出	財務支出計(8)	4,450,000	4,400,000	50,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,450,000	-4,400,000	-50,000
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,229	198,765	-161,536	

	前期末支払資金残高(12)	6,409,443	6,409,443	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,446,672	6,608,208	-161,536

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

[社会福祉法人 双葉会]

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	49,006,890	47,885,200	1,121,690
	運営費収入	49,006,890	47,885,200	1,121,690
	私的契約利用料収入	14,100	18,400	-4,300
	私的契約利用料収入	14,100	18,400	-4,300
	經常経費補助金収入	1,512,000	400,000	1,112,000
	經常経費補助金収入	1,512,000	400,000	1,112,000
	寄附金収入	0	150,000	-150,000
	寄附金収入	0	150,000	-150,000
	雑収入	540,498	513,718	26,780
	雑収入	540,498	513,718	26,780
	事業活動収入計(1)	51,073,488	48,967,318	2,106,170
	支 出			
	人件費支出	37,149,743	35,945,947	1,203,796
	職員俸給	14,986,800	14,742,000	244,800
職員諸手当	9,083,412	8,174,884	908,528	
非常勤職員給与	8,284,307	8,477,408	-193,101	
退職共済掛金	357,600	357,600	0	
法定福利費	4,437,624	4,194,055	243,569	
事務費支出	2,953,854	3,044,818	-90,964	
福利厚生費	138,420	138,420	0	
旅費交通費	240,050	393,570	-153,520	
研修費	23,500	41,100	-17,600	
消耗品費	104,566	108,218	-3,652	
器具什器費	783,168	522,930	260,238	
印刷製本費	173,957	185,588	-11,631	
水道光熱費	98,717	93,488	5,229	
修繕費	92,684	266,550	-173,866	
通信運搬費	124,526	120,498	4,028	
会議費	2,230	2,050	180	
業務委託費	452,285	336,518	115,767	
手数料	8,050	11,125	-3,075	
損害保険料	61,425	195,825	-134,400	
賃借料	68,640	0	68,640	
雑費	581,636	628,938	-47,302	
事業費支出	5,444,151	5,399,676	44,475	
給食費	2,592,440	2,588,646	3,794	
保健衛生費	333,852	198,688	135,164	
保育材料費	547,340	638,679	-91,339	
水道光熱費	886,920	841,388	45,532	
燃料費	103,078	135,342	-32,264	
消耗品費	184,363	316,102	-131,739	
器具什器費	773,173	524,610	248,563	
賃借料	9,300	8,000	1,300	
雑費	13,685	148,221	-134,536	
減価償却費	1,511,520	1,670,283	-158,763	
減価償却費	1,511,520	1,670,283	-158,763	
事業活動支出計(2)	47,059,268	46,060,724	998,544	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,014,220	2,906,594	1,107,626	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	13,025	15,888	-2,863
	受取利息配当金収入	13,025	15,888	-2,863
	経理区分間繰入金収入	12,900	15,000	-2,100
	経理区分間繰入金収入	12,900	15,000	-2,100
事業活動外収入計(4)	25,925	30,888	-4,963	
経理区分間繰入金支出	12,900	15,000	-2,100	

事業活動外支の部	支出	経理区分間繰入金支出	12,900	15,000	-2,100
		事業活動外支出計(5)	12,900	15,000	-2,100
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,025	15,888	-2,863
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,027,245	2,922,482	1,104,763
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,600	0	8,600
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8,600	0	8,600
	出	特別支出計(9)	8,600	0	8,600
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8,600	0	-8,600
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,018,645	2,922,482	1,096,163
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-6,890,161	-5,412,643	-1,477,518
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,871,516	-2,490,161	-381,355
		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)	4,400,000	4,400,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,400,000	4,400,000	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-7,271,516	-6,890,161	-381,355

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 双葉会]

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	7,389,158	7,687,791	-298,633	流動負債	780,950	1,278,348	-497,398
現金預金	5,839,470	7,248,416	-1,408,946	未払金	651,345	883,011	-231,666
未収金	1,549,688	439,375	1,110,313	預り金	129,605	395,337	-265,732
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	51,602,605	47,782,725	3,819,880	負債の部合計	780,950	1,278,348	-497,398
基本財産	2,372,886	3,080,885	-707,999	純 資 産 の 部			
建 物	1,372,886	2,080,885	-707,999	基本 金	18,703,620	18,703,620	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	18,703,620	18,703,620	0
その他の固定資産	49,229,719	44,701,840	4,527,879	その他の積立金	46,778,709	42,378,709	4,400,000
建 物	322,539	440,333	-117,794	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
構 築 物	5	22,107	-22,102	修繕積立金	3,902,500	3,902,500	0
車輛運搬具	2,920	5,840	-2,920	備品等購入積立金	1,286,209	1,286,209	0
器具及び備品	1,994,882	1,528,187	466,695	保育所施設・設備整備積立金	31,690,000	27,290,000	4,400,000
保育所繰越積立預金	15,088,709	15,088,709	0	次期繰越活動収支差額	-7,271,516	-6,890,161	-381,355
保育所施設・設備整備積立預金	31,690,000	27,290,000	4,400,000	次期繰越活動収支差額	-7,271,516	-6,890,161	-381,355
その他の固定資産	130,664	326,664	-196,000	(うち当期活動収支差額)	4,018,645	2,922,482	1,096,163
				純資産の部合計	58,210,813	54,192,168	4,018,645
資産の部合計	58,991,763	55,470,516	3,521,247	負債及び純資産の部合計	58,991,763	55,470,516	3,521,247

脚注：減価償却費の累計額 47,918,823円