

# 社会福祉法人 祥雲福祉会

平成24年4月～平成25年3月

平成25年度会計 決算書

資金収支計算書

(第1号様式)

事業活動収支計算書

(第3号様式)

貸借対照表

(第5号様式)

理事長	園長	担当者
-----	----	-----

# 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  
[祥雲福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	運営費収入	177,652,330	177,630,550	21,780	
	私的契約利用料収入	799,000	752,800	46,200	
	経常経費補助金収入	15,497,344	15,445,844	51,500	
	寄附金収入	305,000	305,000	0	
	雑収入	2,602,600	2,575,730	26,870	
	受取利息配当金収入	49,868	41,000	8,868	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	523,426	476,574	
	<b>経常収入計 (1)</b>	<b>197,906,142</b>	<b>197,274,350</b>	<b>631,792</b>	
	人件費支出	142,006,900	141,574,038	432,862	
	事務費支出	13,710,410	12,753,003	957,407	
事業費支出	28,982,000	28,444,040	537,960		
借入金利息支出	10,008	10,008	0		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	523,426	476,574		
<b>経常支出計 (2)</b>	<b>185,709,318</b>	<b>183,304,515</b>	<b>2,404,803</b>		
<b>経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>12,196,824</b>	<b>13,969,835</b>	<b>-1,773,011</b>		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
固定資産取得支出	5,376,200	4,876,200	500,000		
施設整備等支出計 (5)	5,376,200	4,876,200	500,000		
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>-5,376,200</b>	<b>-4,876,200</b>	<b>-500,000</b>		
積立預金取崩収入	4,900,000	4,900,000	0		
<b>収入計 (7)</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>		
借入金元金償還金支出	1,152,000	1,152,000	0		
積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0		
<b>財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>-9,252,000</b>	<b>-9,252,000</b>	<b>0</b>		
予備費 (10)	550,000				
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>-2,981,376</b>	<b>-158,365</b>	<b>-2,823,011</b>		
前期末支払資金残高 (12)	37,603,225	37,603,225	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,621,849	37,444,860	-2,823,011		

理事長	園長	担当者
-----	----	-----

# 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  
[祥雲福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	177,630,550	188,224,470	-10,593,920
	私的契約利用料収入	752,800	751,300	1,500
	経常経費補助金収入	15,445,844	10,080,800	4,465,044
	寄附金収入	494,000	200,000	294,000
	雑収入	2,575,730	3,519,297	-943,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,916,631	4,832,528	84,103
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>201,815,555</b>	<b>208,508,395</b>	<b>-6,692,840</b>
	人件費支出	141,574,038	143,485,730	-1,911,692
	事務費支出	12,753,003	12,688,796	84,207
	事業費支出	28,444,040	31,425,360	-2,981,320
減価償却費	11,212,633	10,247,857	964,776	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>193,983,714</b>	<b>197,827,743</b>	<b>-3,844,029</b>	
<b>事業活動収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>7,831,841</b>	<b>10,680,652</b>	<b>-2,848,811</b>	
受取利息配当金収入	41,000	76,821	-35,821	
経理区分間繰入金収入	523,426	0	523,426	
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>564,426</b>	<b>76,821</b>	<b>487,605</b>	
借入金利息支出	10,008	10,424	-416	
経理区分間繰入金支出	523,426	0	523,426	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>533,434</b>	<b>10,424</b>	<b>523,010</b>	
<b>事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>30,992</b>	<b>66,397</b>	<b>-35,405</b>	
<b>経常収支差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>7,862,833</b>	<b>10,747,049</b>	<b>-2,884,216</b>	
特別収入計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,209	50,302	-48,093	
特別支出計(9)	2,209	50,302	-48,093	
<b>特別収支の部</b>	<b>特別収支差額(10) = (8) - (9)</b>	<b>-2,209</b>	<b>-50,302</b>	<b>48,093</b>
<b>当期活動収支差額(11) = (7) + (10)</b>	<b>7,860,624</b>	<b>10,696,747</b>	<b>-2,836,123</b>	
<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>46,894,611</b>	<b>39,697,864</b>	<b>7,196,747</b>	
<b>当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)</b>	<b>54,755,235</b>	<b>50,394,611</b>	<b>4,360,624</b>	
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)	4,900,000	0	4,900,000	
その他の積立金積立額(17)	13,000,000	3,500,000	9,500,000	
<b>次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)</b>	<b>46,655,235</b>	<b>46,894,611</b>	<b>-239,376</b>	
繰越活動収支差額の部				

理事長	園長		担当者

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[祥雲福祉会]

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	56,652,694	53,571,499	3,081,195	流動負債	19,207,834	15,968,274	3,239,560
固定資産	219,307,768	217,357,410	1,950,358	固定負債	19,392,000	20,544,000	-1,152,000
基本財産	156,549,946	157,236,792	-1,686,786	負債の部合計	38,599,834	36,512,274	2,087,560
その他の固定資産	63,757,822	60,120,618	3,637,144	純 資 産 の 部			
				基 本 金	41,071,701	41,071,701	0
				国庫補助金等特別積立金	98,756,674	103,673,305	-4,916,631
				その他の積立金	50,877,018	42,777,018	8,100,000
				次期繰越活動収支差額	46,655,235	46,894,611	-239,376
				次期繰越活動収支差額	46,655,235	46,894,611	-239,376
				純資産の部合計	237,360,628	234,416,635	2,943,993
資産の部合計	275,960,462	270,928,909	5,031,553	負債及び純資産の部合計	275,960,462	270,928,909	5,031,553

脚注：減価償却費の累計額 99,263,687円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却方法 定額法

2. 担保に共されている資産の種類及び金額

基本財産金額 131,716,196円

3. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (独立医療機構) 19,392,000円

# 社会福祉法人 祥雲福祉会

平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月

平成 25 年度会計 決算書

こがねの森保育園

資金収支計算書

(第 1 号様式)

事業活動収支計算書

(第 3 号様式)

貸借対照表

(第 5 号様式)

理事長

園長

担当者

## 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

【ごがねの森保育園】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	運営費収入	93,100,000	93,081,930	18,070	
	私的契約利用料収入	600,000	596,600	3,400	
収入	経常経費補助金収入	12,770,000	12,766,600	3,400	
	雑収入	1,500,000	1,474,130	25,870	
	受取利息配当金収入	40,000	31,132	8,868	
	経常収入計(1)	108,010,000	107,950,392	59,608	
支出	人件費支出	79,320,000	78,916,667	403,333	
	事務費支出	6,820,000	5,988,392	831,608	
支出	事業費支出	16,820,000	16,318,136	501,864	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	523,426	476,574	
	経常支出計(2)	103,960,000	101,746,621	2,213,379	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,050,000	6,203,771	-2,153,771	
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備による支出	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
財務活動による支出	財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	予備費(10)	550,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	2,203,771	-3,203,771	
	前期末支払資金残高(12)	18,227,323	18,227,323	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,227,323	20,431,094	-3,203,771	

## 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

[ごがねの森保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	93,081,930	95,244,910	-2,162,980	
	私的契約利用料収入	506,600	698,000	-101,400	
	経常経費補助金収入	12,766,600	10,208,340	2,558,260	
	雑収入	1,474,130	1,421,660	52,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	199,980	199,980	0	
	事業活動収入計(1)	108,119,240	107,772,890	346,350	
	事業活動支出	人件費支出	78,916,667	74,800,618	4,116,049
		事務費支出	5,988,392	6,053,623	-65,231
		事業費支出	16,318,136	17,872,959	-1,554,823
		減価償却費	3,001,740	2,581,198	420,542
事業活動支出計(2)		104,224,935	101,308,398	2,916,537	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		3,894,305	6,464,492	-2,570,187	
事業活動外収入		受取利息配当金収入	31,132	24,371	6,761
		事業活動外収入計(4)	31,132	24,371	6,761
		経理区分間繰入金支出	523,426	0	523,426
		事業活動外支出計(5)	523,426	0	523,426
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-492,294	24,371	-516,665	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	3,402,011	6,488,863	-3,086,852	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	3,402,011	6,488,863	-3,086,852	
前期繰越活動収支差額(12)	17,279,600	14,290,737	2,988,863		
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	20,681,611	20,779,600	-97,989		
繰越活動収支差額の部	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)	4,000,000	3,500,000	500,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	16,681,611	17,279,600	-597,989		

理事長	園長	担当者

## 貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[こがねの森保育園]

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	27,737,931	29,767,167	-2,029,236	流動負債	7,306,837	11,539,844	-4,233,007
固定資産	47,746,580	46,748,320	998,260	負債の部合計	7,306,837	11,539,844	-4,233,007
基本財産	24,066,241	25,127,495	-1,061,254	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,680,339	21,620,825	2,059,514	基 本 金	25,932,280	25,932,280	0
				国庫補助金等特別積立金	7,563,783	7,763,763	-199,980
				その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	16,681,611	17,279,600	-597,989
				次期繰越活動収支差額	16,681,611	17,279,600	-597,989
				純資産の部合計	68,177,674	64,975,643	3,202,031
資産の部合計	75,484,511	76,515,487	-1,030,976	負債及び純資産の部合計	75,484,511	76,515,487	-1,030,976

脚注：減価償却費の累計額

28,382,111円



## 平成25年度 収支計算分析表

## 保育園

収 入		支 出		差引過不足
科 目	金額円 ①	科 目	金額円 ②	額(①-②)
1. 保育所運営費収入 (民政費加算分を除く)	85,520,580	13. 人件費支出 (1) 職員俸給	78,916,667	
(1) 人件費(民政費加算分を除く)	69,730,596	(1) 職員諸手当	29,596,500	
(2) 管理費(民政費加算分を除く)	5,905,242	(3) 非常勤職員給与	16,102,092	
(3) 事業費	9,884,742	(4) 退職共済掛金	22,793,923	
2. 私的契約利用料収入	596,600	(5) 法定福利費	1,028,100	
3. 国庫補助事業に係る経常経費 補助金収入	12,766,600	14. 事務費支出 (1) 福利厚生費	4,330,270	
4. 人件費積立預金取崩収入		(2) 旅費交通費	468,706	
5. 修繕積立預金取崩収入		(3) 研修費	345,920	
6. 備品等購入積立預金取崩収入		(4) 消耗品費	177,255	
7. 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		(5) 器具什器費	189,045	
8. 受取利息配当金収入 寄付金収入 雑収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 固定資産売却収入	1,474,130 31,132	(6) 印刷製本費	169,221	
		(7) 水道光熱費	357,307	
		(8) 燃料費	283,749	
		(9) 燃料費	0	
		(9) 修繕費	178,347	
		(10) 通信運搬費	368,258	
		(11) 会議費	47,247	
		(12) 広報費	103,310	
		(13) 業務委託費	600,000	
		(14) 手数料	466,372	
		(15) 損害保険料	131,908	
		(16) 賃借料	243,012	
		その他の事務費	102,189	
		(17) 雑費	98,424	
		15. 事業費支出 (1) 給食費	16,318,136	
		(2) 保健衛生費	9,195,187	
		被服費	303,494	
		(3) 保育材料費	31,542	
		(4) 水道光熱費	1,934,759	
		(5) 燃料費	3,077,584	
		(6) 消耗品費	7,631	
		(7) 器具什器費	1,156,706	
		(8) 賃借料	271,473	
		医療費	279,220	
		(9) 雑費	12,290	
		16. 人件費積立預金積立支出	48,250	
		17. 修繕積立預金積立支出		
		18. 備品等購入積立預金積立支出		
		19. 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 経理区分間繰入金支出 固定資産取得支出	523,426	
8. 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	20. 当期資金収支差額合計		
1～8までの小計	100,389,042	13から20までの小計	100,088,499	300,543
9. 保育所運営費収入のうち民政費加算分	7,548,810	21. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
10. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		22. 土地・建物賃借料	1,652,922	
11. 国庫補助事業に係る設備設備補助金収入		23. 21及び22の経費に係る借入金利息支出		
12. 21及び22の経費に係る積立預金取崩収入		24. 21及び22の経費に係る借入金償還支出		
借入金利息補助金収入		25. 21及び22の経費に係る積立預金積立支出	4,000,000	
		26. 租税公課	5,200	
9～12までの小計	7,548,810	21から26までの小計	5,658,122	1,890,688
合 計	107,937,852	合 計	105,746,621	