

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人愛誠会学童会む]

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	31,503,769	26,744,937	4,758,832	流動負債	2,930,207	6,461,655	-3,531,448
現金預金	29,495,093	18,673,853	10,821,240	短期運営資金借入金	139,586	2,579,586	-2,440,000
現金	113,422	51,487	61,935	未払金	1,978,544	2,927,799	-949,255
普通預金	27,324,009	16,565,467	10,758,542	預り金	812,077	954,270	-142,193
定期預金	2,057,662	2,056,899	763	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,386,220	7,640,020	-6,253,800				
前払金	323,298	431,064	-107,766				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	299,158	0	299,158				
その他の流動資産	299,158	0	299,158				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	197,854,293	200,615,386	-2,761,093	固定負債	27,750,000	30,900,000	-3,150,000
基本財産	172,377,149	175,132,125	-2,754,976	設備資金借入金	27,750,000	30,900,000	-3,150,000
建物	171,377,149	174,132,125	-2,754,976	負債の部合計	30,680,207	37,361,655	-6,681,448
建物(取得価額)	259,818,000	250,410,992	9,407,008				
建物(減価償却引当金)	-88,440,851	-76,278,867	-12,161,984	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	6,776,943	6,776,943	0
その他の固定資産	25,477,144	25,483,261	-6,117	基本金	6,776,943	6,776,943	0
構築物	12,679,991	13,628,131	-948,140	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物(取得価額)	19,070,750	20,425,750	-1,355,000	2号基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物(減価償却引当金)	-6,390,759	-6,797,619	406,860	3号基本金	2,476,943	2,476,943	0
車輛運搬具	3,402,234	5,175,434	-1,773,200	国庫補助金等特別積立金	95,412,454	98,527,953	-3,115,499
車輛運搬具(取得価額)	11,010,000	11,010,000	0	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
車輛運搬具(減価償却引当)	-7,607,766	-5,834,566	-1,773,200	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品	3,998,479	5,372,506	-1,374,027				
器具及び備品(取得価額)	26,319,683	28,675,736	-2,356,053	次期繰越活動収支差額	92,488,458	84,693,772	7,794,686
器具及び備品(減価償却引)	-22,321,204	-23,303,230	982,026	次期繰越活動収支差額	92,488,458	84,693,772	7,794,686
権利	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動収支差額)	11,794,686	4,542,705	7,251,981
その他の固定資産	196,440	107,190	89,250				
その他の固定資産(取得価)	472,500	315,000	157,500				
その他の固定資産(減価償)	-294,000	-225,750	-68,250				
その他の固定資産(非減償)	17,940	17,940	0				
保育所施設・設備整備積立預	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	198,677,855	189,998,668	8,679,187
資産の部合計	229,358,062	227,360,323	1,997,739	負債及び純資産の部合計	229,358,062	227,360,323	1,997,739

脚注：減価償却費の累計額 125,054,580円

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

[社会福祉法人愛誠会学童会社]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	105,489,860	94,794,360	10,695,500
	運営費収入	105,489,860	94,794,360	10,695,500
	私的契約利用収入	7,758,440	7,107,450	650,990
	私的契約利用料収入	7,758,440	7,107,450	650,990
	経常経費補助金収入	15,395,889	10,960,376	4,435,513
	経常経費補助金収入	15,395,889	10,960,376	4,435,513
	寄附金収入	0	6,500,000	-6,500,000
	寄附金収入	0	6,500,000	-6,500,000
	雑収入	2,599,950	3,509,400	-909,450
	雑収入	2,599,950	3,509,400	-909,450
	雑収入(職員給食費)	1,498,250	1,392,400	105,850
	雑収入(その他)	1,101,700	2,117,000	-1,015,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,615,499	4,586,923	28,576
	事業活動収入計(1)	135,859,638	127,458,509	8,401,129
支出	人件費支出	76,438,508	73,399,198	3,039,310
	職員俸給	42,147,752	43,535,230	-1,387,478
	職員諸手当	21,066,200	17,533,884	3,532,316
	非常勤職員給与	4,396,390	3,246,643	1,149,747
	退職共済掛金	894,840	984,240	-89,400
	法定福利費	7,933,326	8,099,201	-165,875
	事務費支出	12,513,865	15,117,531	-2,603,666
	福利厚生費	884,887	1,008,788	-123,901
	旅費交通費	86,170	64,620	21,550
	研修費	1,558,840	1,400,000	158,840
	消耗品費	375,874	252,132	123,742
	器具什器費	381,047	18,590	362,457
	印刷製本費	438,208	320,930	117,278
	水道光熱費	530,931	437,180	93,751
	修繕費	1,420,635	4,441,471	-3,020,836
	通信運搬費	770,414	519,751	250,663
	会議費	63,471	17,920	45,551
	広報費	380,210	401,100	-20,890
	業務委託費	1,731,256	2,103,925	-372,669
	手数料	309,550	362,940	-53,390
	損害保険料	335,476	572,296	-236,820
	賃借料	1,006,770	1,266,960	-260,190
	租税公課	70,600	28,200	42,400
	土地・建物賃借料	1,564,000	1,464,000	100,000
	雑費	605,526	436,728	168,798
	雑費	605,526	436,728	168,798
	事業費支出	23,821,426	23,868,918	-47,492
	給食費	10,581,551	10,384,655	196,896
	保健衛生費	1,505,506	1,664,317	-158,811
	保育材料費	6,101,577	6,421,581	-320,004
	水道光熱費	4,778,384	4,095,422	682,962
	燃料費	529,101	751,926	-222,825
	器具什器費	206,787	411,484	-204,697
	雑費	118,520	139,533	-21,013
	減価償却費	10,313,116	10,345,185	-32,069
	減価償却費	10,313,116	10,345,185	-32,069
	事業活動支出計(2)	123,086,915	122,730,832	356,083
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,772,723	4,727,677	8,045,046
	借入金利息補助金収入	172,500	187,500	-15,000

事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	172,500	187,500	-15,000
		受取利息配当金収入	4,230	2,528	1,702
		受取利息配当金収入	4,230	2,528	1,702
		事業活動外収入計(4)	176,730	190,028	-13,298
	支 出	借入金利息支出	345,000	375,000	-30,000
		借入金利息支出	345,000	375,000	-30,000
		事業活動外支出計(5)	345,000	375,000	-30,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-168,270	-184,972	16,702	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,604,453	4,542,705	8,061,748	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
		特別収入計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	809,767	0	809,767
		器具及び備品売却損・処分損(売)	728,467	0	728,467
		構築物売却損・処分損(売却原価)	81,300	0	81,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	特別支出計(9)		2,309,767	0	2,309,767
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-809,767	0	-809,767
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,794,686	4,542,705	7,251,981
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		84,693,772	80,151,067	4,542,705
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		96,488,458	84,693,772	11,794,686
	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	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		92,488,458	84,693,772	7,794,686

資金収支計算書

(ロ) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人愛誠会学童含む]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	運営費収入	105,500,000	105,489,860	10,140		
	運営費収入	105,500,000	105,489,860	10,140		
	私的契約利用料収入	7,900,000	7,758,440	141,560		
	私的契約利用料収入	7,900,000	7,758,440	141,560		
	經常経費補助金収入	15,500,000	15,395,889	104,111		
	經常経費補助金収入	15,500,000	15,395,889	104,111		
	雑収入	2,750,000	2,599,950	150,050		
	雑収入	2,750,000	2,599,950	150,050		
	雑収入(職員給食費)	1,550,000	1,498,250	51,750		
	雑収入(その他)	1,200,000	1,101,700	98,300		
	借入金利息補助金収入	170,000	172,500	-2,500		
	借入金利息補助金収入	170,000	172,500	-2,500		
	受取利息配当金収入	30,000	4,230	25,770		
	受取利息配当金収入	30,000	4,230	25,770		
	經常収入計(1)	131,850,000	131,420,869	429,131		
	支 出	人件費支出	76,700,000	76,438,508	261,492	
		職員俸給	42,200,000	42,147,752	52,248	
職員諸手当		21,150,000	21,066,200	83,800		
非常勤職員給与		4,450,000	4,396,390	53,610		
退職共済掛金		900,000	894,840	5,160		
法定福利費		8,000,000	7,933,326	66,674		
事務費支出		13,365,000	12,513,865	851,135		
福利厚生費		900,000	884,887	15,113		
旅費交通費		100,000	86,170	13,830		
研修費		1,600,000	1,558,840	41,160		
消耗品費		390,000	375,874	14,126		
器具什器費		450,000	381,047	68,953		
印刷製本費		500,000	438,208	61,792		
水道光熱費		575,000	530,931	44,069		
修繕費		1,480,000	1,420,635	59,365		
通信運搬費		830,000	770,414	59,586		
会議費		100,000	63,471	36,529		
広報費		400,000	380,210	19,790		
業務委託費		1,800,000	1,731,256	68,744		
手数料		390,000	309,550	80,450		
損害保険料		390,000	335,476	54,524		
賃借料		1,100,000	1,006,770	93,230		
租税公課		100,000	70,600	29,400		
土地・建物賃借料		1,600,000	1,564,000	36,000		
雑費		660,000	605,526	54,474		
雑費		660,000	605,526	54,474		
事業費支出		24,435,000	23,821,426	613,574		
給食費		10,700,000	10,581,551	118,449		
保健衛生費		1,600,000	1,505,506	94,494		
保育材料費		6,200,000	6,101,577	98,423		
水道光熱費		4,795,000	4,778,384	16,616		
燃料費		620,000	529,101	90,899		
器具什器費		310,000	206,787	103,213		
雑費		210,000	118,520	91,480		
借入金利息支出	380,000	345,000	35,000			
借入金利息支出	380,000	345,000	35,000			
經常支出計(2)	114,880,000	113,118,799	1,761,201			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,970,000	18,302,070	-1,332,070		

施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	4,240,000	4,204,290	35,710
		建物取得支出	3,360,000	3,358,000	2,000
		器具及び備品取得支出	880,000	846,290	33,710
		施設整備等支出計(5)	4,240,000	4,204,290	35,710
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,740,000	-2,704,290	-35,710
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	3,150,000	3,150,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,150,000	3,150,000	0
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の支出	200,000	157,500	42,500
		その他の固定資産取得支出	200,000	157,500	42,500
		財務支出計(8)	7,350,000	7,307,500	42,500
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,350,000	-7,307,500	-42,500		
予備費(10)	6,880,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,290,280	-8,290,280		
前期末支払資金残高(12)	0	20,283,282	-20,283,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,573,562	-28,573,562		