

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

社会福祉法人名 さんこう児童福祉会

(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	182,481,040	182,341,460	139,580	
		受取利息配当金収入	39,600	38,400	1,200	
		その他の収入	3,209,100	3,194,570	14,530	
		事業活動収入計(1)	185,729,740	185,574,430	155,310	
	支出	人件費支出	126,807,894	127,696,334	△888,440	
		事業費支出	17,247,000	17,918,929	△671,929	
		事務費支出	12,188,352	11,165,513	1,022,839	
		その他の支出	1,866,500	1,851,804	14,696	
		事業活動支出計(2)	158,109,746	158,632,580	△522,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,619,994	26,941,850	678,144	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	2,141,000	2,140,600	400
	施設整備等支出計(5)		2,141,000	2,140,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,141,000	△2,140,600	△400	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,000,000	△24,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,478,994	801,250	677,744		
前期末支払資金残高(12)		39,783,866	39,786,866	△3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,262,860	40,588,116	674,744		

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

社会福祉法人名 さんこう児童福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	182,341,460		
	その他の収益	1,200,000		
	サービス活動収益計(1)	183,541,460		
	費用			
	人件費	127,696,334		
	事業費	17,918,929		
サービス活動増減の部	事務費	11,165,513		
	減価償却費	12,256,705		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,591,701		
	サービス活動費用計(2)	167,445,780		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,095,680		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,400		
	その他のサービス活動外収益	1,994,570		
	サービス活動外収益計(4)	2,032,970		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,851,804		
サービス活動外費用計(5)	1,851,804			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,166			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,276,846		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	113,443		
	その他の特別損失	2,943,133		
特別費用計(9)	3,056,576			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,056,576			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,220,270		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,297,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,518,202	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,518,202	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さんこう児童福祉会

(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	46,469,510			流動負債	5,881,394		
現金預金	38,192,123			事業未払金	4,295,367		
事業未収金	8,248,416			職員預り金	1,586,027		
その他の流動資産	28,971						
固定資産	292,241,249			固定負債	0		
基本財産	103,822,638			負債の部合計	5,881,394		
建物	102,822,638			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	85,628,200		
その他の固定資産	188,418,611			第一号基本金	32,088,200		
建物	489,044			第二号基本金	44,340,000		
構築物	8,353,046			第三号基本金	9,200,000		
機械及び装置	859,883			国庫補助金等特別積立金	39,332,860		
車輛運搬具	3			その他の積立金	174,350,103		
器具及び備品	4,366,532			人件費積立金	35,582,793		
保育所繰越積立資産	77,510,103			修繕費積立金	32,027,310		
保育所施設・設備整備積立資産	96,840,000			備品等購入積立金	9,900,000		
				保育所施設・設備整備積立金	96,840,000		
				次期繰越活動増減差額	33,518,202		
				(うち当期活動増減差額)	13,220,270		
				純資産の部合計	332,829,365		
資産の部合計	338,710,759			負債及び純資産の部合計	338,710,759		

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さんこう児童福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		38,192,123
普通預金	本部 中国銀行赤磐支店他	120,535
	さんこう 中国銀行赤磐支店他	12,114,563
	保育センター 中国銀行赤磐支店他	10,394,203
	児童センター おかやま信用金庫	8,899,868
定期預金	本部 中国銀行赤磐支店他	1,028,742
	さんこう 中国銀行赤磐支店他	1,845,679
	保育センター 中国銀行赤磐支店他	3,788,533
事業未収金	赤磐市補助金他	8,248,416
その他の流動資産		28,971
流動資産合計		46,469,510
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岡山県赤磐市山陽町西中220番地1	102,822,638
	鉄筋コンクリート造平屋建さんこう保育園舎1棟	
	岡山県赤磐市山陽町桜が丘西8丁目15番地2	
	鉄骨造平屋建桜が丘地域保育センター園舎1棟	
定期預金		1,000,000
基本財産合計		103,822,638
(2) その他の固定資産		
建物	プレハブ、園舎他	489,044
構築物	門、テラス、固定遊具他	8,353,046
機械及び装置	変電設備他	859,883
車輛運搬具		3
器具及び備品	ピアノ、事務機他	4,366,532
人件費積立資産		35,582,793
修繕積立資産		32,027,310
備品等購入積立資産		9,900,000
保育所施設設備整備積立資産		96,840,000
その他の固定資産合計		188,418,611
固定資産合計		292,241,249
資産合計		338,710,759
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食材料費他	4,295,367
職員預り金	社会保険料他	1,586,027
流動負債合計		5,881,394
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,881,394
差 引 純 資 産		332,829,365