

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[石垣福祉会]

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	16,758,234	14,881,087	1,877,147	流動負債	2,866,675	3,045,419	-178,744
現金預金	10,748,754	9,296,000	1,452,754	未払金	2,082,388	2,165,284	-82,896
未収金	6,009,480	5,585,087	424,393	預り金	784,287	880,135	-95,848
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	151,279,720	140,609,589	10,670,131	負債の部合計	2,866,675	3,045,419	-178,744
基本財産	64,664,358	66,245,295	-1,580,937	純 資 産 の 部			
建 物	30,626,958	32,207,895	-1,580,937	基 本 金	45,462,425	45,462,425	0
土 地	34,037,400	34,037,400	0	基 本 金	45,462,425	45,462,425	0
その他の固定資産	86,615,362	74,364,294	12,251,068	国庫補助金等特別積立金	20,543,757	21,937,092	-1,393,335
建 物	159,000	177,000	-18,000	その他の積立金	85,100,000	73,460,870	11,639,130
構築物	231,043	264,285	-33,242	人件費積立金	3,500,000	3,130,000	370,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	8,000,000	7,841,000	159,000
器具及び備品	1,125,318	462,138	663,180	備品等購入積立金	7,100,000	4,499,870	2,600,130
保育所繰越積立預金	18,600,000	15,470,870	3,129,130	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	57,990,000	8,510,000
保育所施設・設備整備積立預金	66,500,000	57,990,000	8,510,000	次期繰越活動収支差額	14,065,097	11,584,870	2,480,227
				次期繰越活動収支差額	14,065,097	11,584,870	2,480,227
				(うち当期活動収支差額)	14,119,357	13,880,016	239,341
				純資産の部合計	165,171,279	152,445,257	12,726,022
資産の部合計	168,037,954	155,490,676	12,547,278	負債及び純資産の部合計	168,037,954	155,490,676	12,547,278

脚注：減価償却費の累計額 74,077,585円

資金収支決算内訳表

法人名 石垣福祉会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		合 計	本 部	やしの実保育園
収 入	運営費収入	103,435,620	0	103,435,620
	運営費収入	103,435,620	0	103,435,620
	私的契約利用料収入	57,900	0	57,900
	私的契約利用料収入	57,900	0	57,900
	経常経費補助金収入	8,930,000	300,000	8,630,000
	経常経費補助金収入	8,930,000	300,000	8,630,000
	雑収入	1,442,950	0	1,442,950
	雑収入	1,442,950	0	1,442,950
	受取利息配当金収入	145,625	318	145,307
	受取利息配当金収入	145,625	318	145,307
	経理区分間繰入金収入	198,069	198,069	0
	経理区分間繰入金収入	198,069	198,069	0
	経常収入計(1)	114,210,164	498,387	113,711,777
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	81,189,003	42,000
役員報酬		42,000	42,000	0
職員俸給		31,165,884	0	31,165,884
職員諸手当		16,414,443	0	16,414,443
非常勤職員給与		22,042,535	0	22,042,535
退職共済掛金		1,072,800	0	1,072,800
法定福利費		10,451,341	0	10,451,341
事務費支出		5,621,402	10,762	5,610,640
福利厚生費		989,632	0	989,632
旅費交通費		626,160	0	626,160
研修費		207,500	0	207,500
消耗品費		314,543	0	314,543
器具什器費		140,750	0	140,750
印刷製本費		159,396	0	159,396
水道光熱費		197,836	0	197,836
燃料費		32,849	0	32,849
修繕費		284,601	0	284,601
通信運搬費		263,867	0	263,867
会議費		26,656	10,762	15,894
業務委託費		863,085	0	863,085
手数料		76,204	0	76,204
損害保険料		142,480	0	142,480
賃借料		703,940	0	703,940
租税公課		67,400	0	67,400
土地・建物賃借料		252,000	0	252,000
雑費		272,503	0	272,503
事業費支出		12,586,119	0	12,586,119
給食費		7,288,731	0	7,288,731
保健衛生費		380,055	0	380,055
保育材料費		934,672	0	934,672
水道光熱費		2,509,013	0	2,509,013
燃料費		268,426	0	268,426
消耗品費		368,712	0	368,712
器具什器費		464,613	0	464,613
賃借料		260,792	0	260,792
雑費		111,105	0	111,105
経理区分間繰入金支出	198,069	0	198,069	

勘 定 科 目		合 計	本 部	やしの実保育園
支 出	経理区分間繰入金支出	198,069	0	198,069
	経常支出計(2)	99,594,593	52,762	99,541,831
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,615,571	445,625	14,169,946
支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	920,550	0	920,550
	器具及び備品取得支出	920,550	0	920,550
	施設整備等支出計(5)	920,550	0	920,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920,550	0	-920,550
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	11,639,130	0	11,639,130
	保育所繰越積立預金積立支出	3,129,130	0	3,129,130
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,510,000	0	8,510,000
	財務支出計(8)	11,639,130	0	11,639,130
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,639,130	0	-11,639,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,055,891	445,625	1,610,266
前期末支払資金残高(11)		11,835,668	1,525,193	10,310,475
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,891,559	1,970,818	11,920,741

事業活動収支内訳表

法人名 石垣福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	やしの実保育園
収入	運営費収入	103,435,620	0	103,435,620
	運営費収入	103,435,620	0	103,435,620
	私的契約利用料収入	57,900	0	57,900
	私的契約利用料収入	57,900	0	57,900
	経常経費補助金収入	8,930,000	300,000	8,630,000
	経常経費補助金収入	8,930,000	300,000	8,630,000
	雑収入	1,442,950	0	1,442,950
	雑収入	1,442,950	0	1,442,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,393,335	0	1,393,335
	事業活動収入計(1)	115,259,805	300,000	114,959,805
事業活動支出の部	人件費支出	81,189,003	42,000	81,147,003
	役員報酬	42,000	42,000	0
	職員俸給	31,165,884	0	31,165,884
	職員諸手当	16,414,443	0	16,414,443
	非常勤職員給与	22,042,535	0	22,042,535
	退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800
	法定福利費	10,451,341	0	10,451,341
	事務費支出	5,621,402	10,762	5,610,640
	福利厚生費	989,632	0	989,632
	旅費交通費	626,160	0	626,160
	研修費	207,500	0	207,500
	消耗品費－事務	314,543	0	314,543
	器具什器費－事務	140,750	0	140,750
	印刷製本費	159,396	0	159,396
	水道光熱費－事務	197,836	0	197,836
	燃料費－事務	32,849	0	32,849
	修繕費	284,601	0	284,601
	通信運搬費	263,867	0	263,867
	会議費	26,656	10,762	15,894
	業務委託費	863,085	0	863,085
	手数料	76,204	0	76,204
	損害保険料	142,480	0	142,480
	賃借料－事務	703,940	0	703,940
	租税公課	67,400	0	67,400
	土地・建物賃借料	252,000	0	252,000
	雑費－事務	272,503	0	272,503
	事業費支出	12,586,119	0	12,586,119
	給食費	7,288,731	0	7,288,731
	保健衛生費	380,055	0	380,055
	保育材料費	934,672	0	934,672
	水道光熱費－事業	2,509,013	0	2,509,013
	燃料費－事業	268,426	0	268,426
	消耗品費－事業	368,712	0	368,712
	器具什器費－事業	464,613	0	464,613
	賃借料－事業	260,792	0	260,792
	雑費－事業	111,105	0	111,105
	減価償却費	1,889,549	0	1,889,549
	減価償却費	1,889,549	0	1,889,549
	事業活動支出計(2)	101,286,073	52,762	101,233,311
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,973,732	247,238	13,726,494

勘定科目		合計	本部	やしの実保育園	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	145,625	318	145,307
		受取利息配当金収入	145,625	318	145,307
	入	経理区分間繰入金収入	198,069	198,069	0
		経理区分間繰入金収入	198,069	198,069	0
		事業活動外収入計(4)	343,694	198,387	145,307
	支	経理区分間繰入金支出	198,069	0	198,069
		経理区分間繰入金支出	198,069	0	198,069
		事業活動外支出計(5)	198,069	0	198,069
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	145,625	198,387	-52,762
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,119,357	445,625	13,673,732
	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)	14,119,357	445,625	13,673,732	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	11,584,870	1,525,193	10,059,677
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,704,227	1,970,818	23,733,409
		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)	11,639,130	0	11,639,130
		人件費積立金積立額	370,000	0	370,000
		修繕積立金積立額	159,000	0	159,000
		備品等購入積立金積立額	2,600,130	0	2,600,130
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,510,000	0	8,510,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,065,097	1,970,818	12,094,279