

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 みよし福祉会 みよし保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,289,703	12,629,870	△ 1,340,167
現金預金	6,117,088	7,174,666	△ 1,057,578
未収金	5,172,615	5,455,204	△ 282,589
固定資産	92,221,956	92,472,428	△ 250,472
基本財産	42,183,760	43,965,895	△ 1,782,135
建物	41,183,760	42,965,895	△ 1,782,135
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	50,038,196	48,506,533	1,531,663
構築物	2,288,333	2,612,693	△ 324,360
車両運搬具	798,745	1,218,099	△ 419,354
器具及び備品	2,451,118	3,175,741	△ 724,623
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	35,500,000	32,500,000	3,000,000
資産の部合計	103,511,659	105,102,298	△ 1,590,639
負 債 の 部			
流動負債	5,065,732	5,998,897	△ 933,165
未払金	5,065,732	5,510,856	△ 445,124
預り金	0	488,041	△ 488,041
負債の部合計	5,065,732	5,998,897	△ 933,165
純 資 産 の 部			
基本金	23,011,000	23,011,000	0
基本金	23,011,000	23,011,000	0
国庫補助金等特別積立金	26,111,436	27,536,789	△ 1,425,353
国庫補助金等特別積立金	26,111,436	27,536,789	△ 1,425,353
その他の積立金	44,500,000	41,500,000	3,000,000
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	32,500,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額	4,823,491	7,055,612	△ 2,232,121
次期繰越活動収支差額	4,823,491	7,055,612	△ 2,232,121
(うち当期活動収支差額)	767,879	3,102,106	△ 2,334,227
純資産の部合計	98,445,927	99,103,401	△ 657,474
負債及び純資産の部合計	103,511,659	105,102,298	△ 1,590,639

脚 注

1. 当年度減価償却額 3,395,792 円 累計額 63,120,716 円
2. 重要な後発事象 な し

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 みよし福祉会 みよし保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用料収入	20,000	15,800	4,200	
	利用料収入	20,000	15,800	4,200	
	運営費収入	80,010,000	80,010,000	0	
	運営費収入	80,010,000	80,010,000	0	
	経常経費補助金収入	7,833,000	6,893,500	939,500	
	経常経費補助金収入	7,833,000	6,893,500	939,500	
	雑収入	1,310,000	1,318,695	△ 8,695	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	職員給食利用料	1,210,000	1,218,695	△ 8,695	
	受取利息配当金収入	110,000	105,680	4,320	
	受取利息配当金収入	110,000	105,680	4,320	
	経理区分間繰入金収入	110,000	105,613	4,387	
経理区分間繰入金収入	110,000	105,613	4,387		
経常収入計(1)	89,393,000	88,449,288	943,712		
支出	人件費支出	68,555,000	68,493,116	61,884	
	職員俸給当	24,568,000	24,564,500	3,500	
	職員諸手当	14,156,000	14,144,472	11,528	
	非常勤職員給	20,646,000	20,619,955	26,045	
	退職共済掛	805,000	804,600	400	
	法定福利費	8,380,000	8,359,589	20,411	
	事務費支出	7,089,000	6,892,593	196,407	
	福利費	710,000	702,071	7,929	
	旅費	1,050,000	1,041,000	9,000	
	研費	220,000	216,600	3,400	
	消耗品	370,000	356,693	13,307	
	器具什器	120,000	101,680	18,320	
	印刷費	220,000	199,979	20,021	
	水道費	100,000	91,709	8,291	
	通信費	58,000	42,178	15,822	
	通費	290,000	273,516	16,484	
	会費	60,000	35,333	24,667	
	業務委託	670,000	660,950	9,050	
	保守料	100,000	93,910	6,090	
	手損賃借料	185,000	169,441	15,559	
	損害保険	235,000	230,190	4,810	
	賃借料	880,000	876,487	3,513	
	土地建物賃借料	1,276,000	1,275,500	500	
	租税公課	120,000	109,800	10,200	
	諸会費	215,000	213,189	1,811	
	雑費	210,000	202,367	7,633	
	事業費支出	10,489,000	10,219,648	269,352	
	給食費	5,310,000	5,255,722	54,278	
	保育衛生料	230,000	210,545	19,455	
	水道費	1,220,000	1,166,982	53,018	
	燃費	2,290,000	2,279,049	10,951	
	消耗品	210,000	203,375	6,625	
器具什器	890,000	865,722	24,278		
賃借料	140,000	106,890	33,110		
賃借料	100,000	56,700	43,300		
医療費	30,000	13,650	16,350		
雑費	69,000	61,013	7,987		
経理区分間繰入金支出	110,000	105,613	4,387		
経理区分間繰入金支出	110,000	105,613	4,387		
経常支出計(2)	86,243,000	85,710,970	532,030		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,000	2,738,318	411,682		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	145,320	4,680	
	器具及び備品取得支出	150,000	145,320	4,680	
	施設整備等支出計(5)	150,000	145,320	4,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 145,320	△ 4,680		
収入					
財入					

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 みよし福祉会 みよし保育園

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 407,002	407,002		
前期末支払資金残高(12)	[6,608,369]	[6,630,973]	[△ 22,604]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,608,369	6,223,971	384,398		

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

社会福祉法人 みよし福祉会 みよし保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	15,800	15,200	600
	利用料収入	15,800	15,200	600
	運営費収入	80,010,000	81,657,000	△ 1,647,000
	運営費収入	80,010,000	81,657,000	△ 1,647,000
	経常経費補助金収入	6,893,500	5,265,284	1,628,216
	経常経費補助金収入	6,893,500	5,265,284	1,628,216
	雑収入	1,318,695	1,235,293	83,402
	雑収入	100,000	59,293	40,707
	職員給食利用料	1,218,695	1,176,000	42,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,425,353	1,425,353	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,425,353	1,425,353	0	
事業活動収入計(1)	89,663,348	89,598,130	65,218	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	68,493,116	66,111,034	2,382,082
	職員俸給	24,564,500	25,422,000	△ 857,500
	職員諸手当	14,144,472	13,495,371	649,101
	非常勤職員給	20,619,955	18,570,370	2,049,585
	退職共済掛金	804,600	804,600	0
	法定福利費	8,359,589	7,818,693	540,896
	事務費支出	6,892,593	6,177,434	715,159
	福利費	702,071	701,094	977
	旅費	1,041,000	793,351	247,649
	研修費	216,600	133,350	83,250
	消耗品費	356,693	219,369	137,324
	器具什器費	101,680	145,719	△ 44,039
	印刷費	199,979	187,237	12,742
	水道費	91,709	82,974	8,735
	修繕費	42,178	145,401	△ 103,223
	通信費	273,516	279,645	△ 6,129
	通会費	35,333	6,800	28,533
	広業務費	0	19,240	△ 19,240
	委託費	660,950	667,550	△ 6,600
	手数料	93,910	97,700	△ 3,790
	損害保険料	169,441	269,403	△ 99,962
	賃借料	230,190	204,640	25,550
	土地・建物賃借料	876,487	903,907	△ 27,420
	地租	1,275,500	720,000	555,500
	租税公課	109,800	89,100	20,700
	諸会費	213,189	221,189	△ 8,000
	雑費	202,367	289,765	△ 87,398
	事業費支出	10,219,648	10,931,013	△ 711,365
	給食衛生費	5,255,722	5,296,418	△ 40,696
	保育衛生費	210,545	200,636	9,909
	水道熱費	1,166,982	1,108,432	58,550
	燃費	2,279,049	2,183,709	95,340
	消耗品費	203,375	178,794	24,581
	器具什器費	865,722	1,324,291	△ 458,569
	賃借料	106,890	499,876	△ 392,986
賃借料	56,700	56,700	0	
医療費	13,650	13,820	△ 170	
雑費	61,013	68,337	△ 7,324	
減価償却費	3,395,792	3,319,340	76,452	
減価償却費	3,395,792	3,319,340	76,452	
事業活動支出計(2)	89,001,149	86,538,821	2,462,328	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	662,199	3,059,309	△ 2,397,110	
事業収入	受取利息配当金収入	105,680	117,993	△ 12,313
	受取利息配当金収入	105,680	117,993	△ 12,313
	経理区分間繰入金収入	105,613	117,930	△ 12,317

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

社会福祉法人 みよし福祉会 みよし保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 外 収 支 の 部	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	105,613	117,930	△ 12,317
	事業活動外収入計(4)	211,293	235,923	△ 24,630
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[105,613]	[117,930]	[△ 12,317]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	105,613	117,930	△ 12,317
	事業活動外支出計(5)	105,613	117,930	△ 12,317
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	105,680	117,993	△ 12,313
経常収支差額(7)=(3)+(6)		767,879	3,177,302	△ 2,409,423
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[75,196]	[△ 75,196]
	器具及び備品売却損・処分損	0	75,196	△ 75,196
	特別支出計(9)	0	75,196	△ 75,196
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 75,196	75,196
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		767,879	3,102,106	△ 2,334,227
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[7,055,612]	[6,453,506]	[602,106]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,823,491	9,555,612	△ 1,732,121
	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 の 部	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)	[3,000,000]	[2,500,000]	[500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,823,491	7,055,612	△ 2,232,121