

社会福祉事業 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

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[196,003,000]	[345,137,617]	[△ 149,134,617]
	保 育 所 運 営 費 収 入	143,100,000	248,701,930	△ 105,601,930
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	658,100	△ 658,100
	私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	(1,393,000)	(2,424,555)	(△ 1,031,555)
	利 用 者 負 担 金 収 入	70,000	1,689,655	△ 1,619,655
	そ の 他 の 事 業 収 入	(51,510,000)	(93,353,032)	(△ 41,843,032)
	補 助 金 事 業 収 入	51,510,000	86,894,539	△ 35,384,539
	そ の 他 の 事 業 収 入	0	6,458,493	△ 6,458,493
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[3,000]	[13,312]	[△ 10,312]
	そ の 他 の 収 入	[2,950,000]	[1,929,426]	[△ 1,020,574]
雑 収 入	2,950,000	1,929,426	1,020,574	
事業活動収入計(1)		198,956,000	347,080,355	△ 148,124,355
支出	人 件 費 支 出	[171,130,000]	[268,378,591]	[△ 97,248,591]
	賞 職 員 給 料 支 出	27,050,000	16,705,300	△ 10,344,700
	職 員 給 賞 与 支 出	95,550,000	136,255,474	△ 40,705,474
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	39,339,810	△ 39,339,810
	退 職 給 付 支 出	27,500,000	44,417,235	△ 16,917,235
	法 定 福 利 費 支 出	1,580,000	2,011,500	△ 431,500
	社 会 保 険 料 支 出	(19,450,000)	(29,649,272)	(△ 10,199,272)
	社 労 働 雇 保 険 料 支 出	17,700,000	27,138,535	△ 9,438,535
	退 職 職 員 保 共 済 料 支 出	1,210,000	2,510,737	△ 1,300,737
	事 業 費 支 出	540,000	0	△ 540,000
	炊 地 域 具 育 食 食 器 一 費 支 出	[15,780,000]	[32,793,683]	[△ 17,013,683]
	給 保 保 水 燃 消 保 賃 車 雑 支 出	15,000	208,611	△ 193,611
	保 育 衛 生 費 支 出	320,000	29,077	△ 290,923
	保 育 道 材 光 費 支 出	9,950,000	17,253,395	△ 7,303,395
	燃 料 熱 費 支 出	545,000	1,565,226	△ 1,020,226
	消 耗 器 具 備 品 支 出	1,550,000	5,404,801	△ 3,854,801
	保 險 借 輛 費 支 出	2,714,000	6,681,989	△ 3,967,989
	事 務 費 支 出	150,000	101,531	△ 48,469
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	235,000	628,261	△ 393,261
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	0	105,171	△ 105,171
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	31,000	424,550	△ 393,550
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	0	25,246	△ 25,246
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	270,000	365,825	△ 95,825
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	[16,620,100]	[35,504,515]	[△ 18,884,415]
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	695,000	1,246,192	△ 551,192
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	331,000	563,170	△ 232,170
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	205,000	311,392	△ 106,392
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	325,000	288,909	△ 36,091
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	1,388,000	2,440,229	△ 1,052,229
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	600,000	5,437,200	△ 4,837,200
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	262,000	1,114,164	△ 852,164
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	60,600	289,145	△ 228,545
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	3,008,000	5,965,341	△ 2,957,341
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	638,000	983,150	△ 345,150
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	0	555,850	△ 555,850
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	358,000	1,645,915	△ 1,287,915
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	137,000	585,519	△ 448,519
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	1,003,000	1,429,377	△ 426,377
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	30,000	787,608	△ 757,608
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	1,002,000	221,600	△ 780,400
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	550,000	1,284,197	△ 734,197
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	1,010,000	1,754,748	△ 744,748
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	36,500	450,975	△ 414,475
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	354,500	471,550	△ 117,050
	職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	515,000	973,880	△ 458,880
職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	0	600	△ 600	
職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	357,500	1,343,225	△ 985,725	
職 事 新 車 支 地 保 支 リ 諸 福 旅 研 事 印 水 修 通 会 広 業 手 保 租 支 出	0	85,700	△ 85,700	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保	守	0	306,390	△ 306,390
諸	会	0	46,200	△ 46,200
雑	費	3,754,000	4,922,289	△ 1,168,289
	支			
	出			
	出			
	事業活動支出計(2)	203,530,100	336,676,789	△ 133,146,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,574,100	10,403,566	△ 14,977,666
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[1,040,000]	[△ 1,040,000]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,040,000	△ 1,040,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,040,000	△ 1,040,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,040,000]	[△ 1,040,000]
	固定資産取得支出	[0]	[2,621,850]	[△ 2,621,850]
	器具及び備品取得支出	0	2,621,850	△ 2,621,850
	施設整備等支出計(5)	0	3,661,850	△ 3,661,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,621,850	2,621,850
	積立資産取崩収入	[0]	[33,335,423]	[△ 33,335,423]
	その他の積立資産取崩収入	0	33,335,423	△ 33,335,423
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	35,335,423	△ 35,335,423
	積立資産支出	[0]	[42,600,423]	[△ 42,600,423]
	その他の積立資産支出	0	42,600,423	△ 42,600,423
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	44,600,423	△ 43,600,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 9,265,000	8,265,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,574,100	△ 1,483,284	△ 4,090,816
前期末支払資金残高(12)	[0]	[30,096,059]	[△ 30,096,059]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,574,100	28,612,775	△ 34,186,875	

社会福祉事業 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

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[345,137,617]	[0]	[345,137,617]
	保育所運営費収益	(248,701,930)	(239,341,030)	(9,360,900)
	運営費収入	248,701,930	239,341,030	9,360,900
	私的契約利用料収益	658,100	8,400	649,700
	私立認定保育所利用料収益	(2,424,555)	(2,885,260)	(△) 460,705
	利用者負担金収入	1,689,655	1,564,510	125,145
	その他の事業収益	(93,353,032)	(0)	(93,353,032)
	補助金の事業収益	86,894,539	159,821,764	△ 72,927,225
	その他の事業収益	6,458,493	0	6,458,493
	経常経費寄附金収益	[0]	[520,000]	[△] 520,000
その他の収益	[1,929,426]	[10,718,532]	[△] 8,789,106	
雑収入	1,929,426	0	1,929,426	
	サービス活動収益計(1)	347,067,043	11,238,532	335,828,511
サービス活動増減の部 費用	人件費	[268,378,591]	[259,528,626]	[8,849,965]
	賞与	16,705,300	40,695,840	△ 23,990,540
	職員給与	136,255,474	139,554,115	△ 3,298,641
	非常勤職員給与	39,339,810	0	39,339,810
	退職給付費用	44,417,235	47,529,017	△ 3,111,782
	退職給付費用	(2,011,500)	(2,312,500)	(△) 301,000
	法定社会保険料	(2,011,500)	0	2,011,500
	事業用保険料	(29,649,272)	(29,437,154)	(212,118)
	事業費	[32,793,683]	[28,278,520]	[4,515,163]
	炊具食器費	208,611	57,632	150,979
	地域育児食料	29,077	284,625	△ 255,548
	給保水燃消保賃車雑	17,253,395	16,272,116	981,279
	保健器材生料熱	1,565,226	1,054,417	510,809
	水道器具備品	5,404,801	4,980,307	424,494
	消耗器備品	6,681,989	4,635,645	2,046,344
	保賃車雑	101,531	83,329	18,202
	事務	628,261	242,650	385,611
	事務	105,171	0	105,171
	事務	424,550	30,950	393,600
	事務	25,246	0	25,246
	事務	365,825	217,849	147,976
	事務	[35,504,515]	[40,979,367]	[△] 5,474,852
	職員事務	1,246,192	1,861,428	△ 615,236
	職員事務	563,170	497,615	65,555
	職員事務	311,392	281,476	29,916
	職員事務	288,909	444,135	△ 155,226
	職員事務	2,440,229	2,323,886	116,343
	職員事務	5,437,200	3,437,200	2,000,000
	職員事務	1,114,164	1,248,272	△ 134,108
	職員事務	289,145	231,285	57,860
	職員事務	5,965,341	6,172,305	△ 206,964
	職員事務	983,150	1,080,152	△ 97,002
	職員事務	555,850	0	555,850
	職員事務	1,645,915	4,890,881	△ 3,244,966
	職員事務	585,519	1,532,979	△ 947,460
職員事務	1,429,377	1,464,894	△ 35,517	
職員事務	787,608	545,937	241,671	
職員事務	221,600	1,398,848	△ 1,177,248	
職員事務	1,284,197	2,408,583	△ 1,124,386	
職員事務	1,754,748	1,771,141	△ 16,393	
職員事務	450,975	555,874	△ 104,899	
職員事務	471,550	1,112,500	△ 640,950	
職員事務	973,880	998,680	△ 24,800	
職員事務	600	0	600	
職員事務	1,343,225	1,247,593	95,632	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租	税	85,700	110,800	△ 25,100
保	公	306,390	0	306,390
諸	守	46,200	0	46,200
雑	会	4,922,289	5,781,903	△ 859,614
減	償	[3,965,934]	[8,107,102]	[△ 4,141,168]
サービス活動費用計(2)		340,642,723	336,893,615	3,749,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,424,320	△ 325,655,083	332,079,403
サ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[15,793]	[34,214]	[△ 18,421]
ー	サービス活動外収益計(4)	15,793	34,214	△ 18,421
活	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,793	34,214	△ 18,421
外	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,440,113	△ 325,620,869	332,060,982
増	施設整備等寄附金収益	[1,040,000]	[0]	[1,040,000]
減	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,040,000	0	1,040,000
の	その他の特別収益	[26,700,000]	[0]	[26,700,000]
部	その他の特別利益	26,700,000	0	26,700,000
	特別収益計(8)	27,740,000	0	27,740,000
	その他の特別損失	[26,768,463]	[0]	[26,768,463]
	特別費用計(9)	26,768,463	0	26,768,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	971,537	0	971,537
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,411,650	△ 325,620,869	333,032,519
	前期繰越活動増減差額(12)	[45,865,116]	[45,658,897]	[206,219]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,276,766	△ 279,961,972	333,238,738
繰	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
越	その他の積立金取崩額(15)	[39,928,238]	[8,021,150]	[31,907,088]
活	フォソエ積立金取崩額	25,326,790	0	25,326,790
動	その他積立金取崩額	0	8,021,150	△ 8,021,150
増	人件積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
減	修繕積立金取崩額	6,601,448	0	6,601,448
差	その他の積立金積立額(16)	[49,195,719]	[2,000,000]	[47,195,719]
額	人件費積立金積立額(岩瀬)	12,500,000	2,000,000	10,500,000
の	備品費積立金積立額(岩瀬)	11,401,448	0	11,401,448
部	フォソエ積立金積立額(フォソエ)	25,294,271	0	25,294,271
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,009,285	△ 273,940,822	317,950,107

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,209,803	45,544,515	△ 10,334,712	流動負債	6,597,029	16,097,356	△ 9,500,328
現金預金	13,456,557	12,302,211	1,154,346	事業未収金	3,457,438	12,053,941	△ 8,596,503
事業未収金	421,630	0	421,630	その他の未払金	344,400	0	344,400
未収補助金	357,650	0	357,650	職員預り金	2,795,190	4,043,415	△ 1,248,225
未立戻金	20,179,628	31,306,995	△ 11,127,367	源泉所得税	714,384	520,969	193,415
前払費用	769,528	1,920,499	△ 1,150,971	市民税(住民)	742,300	712,300	30,000
	14,810	14,810	0	社会保険料	806,695	2,062,335	△ 1,255,640
固定資産	153,730,972	176,393,738	△ 22,662,766	その他	531,811	747,811	△ 216,000
基本財産	11,144,418	11,835,690	△ 691,272	固定負債	42,552,700	40,960,290	1,592,500
建物	11,144,418	11,835,690	△ 691,272	設備資金借入金	8,320,000	9,360,000	△ 1,040,000
その他の固定資産	142,586,554	164,558,048	△ 21,971,494	退職給付引当金	34,232,700	31,600,290	2,632,500
建物	12,097,989	12,653,233	△ 555,244	福利協会退職年金基金	34,232,700	31,600,290	2,632,500
構築物	20,205,928	21,157,979	△ 952,051	負債の部合計	49,149,728	57,057,556	△ 7,907,828
機械及び装置	155,443	171,321	△ 15,878				
車両運搬具	1,288,883	1,998,639	△ 709,756	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,193,582	2,681,528	1,511,654	基本金	26,995,333	26,995,333	0
退職給付引当資産	34,232,700	31,600,200	2,632,500	基本金 一号	26,995,333	26,995,333	0
その他の積立資産	68,786,429	59,518,948	9,267,481	基本金 二号	13,538,318	13,538,318	0
りそな銀行≡0263276人件費積立金(岩瀬)	34,079,495	29,579,495	4,500,000	基本金 三号	13,457,015	13,457,015	0
りそな銀行≡0339142修繕費積立金(岩瀬)	0	6,601,448	△ 6,601,448	その他の積立金	68,786,429	59,518,948	9,267,481
りそな銀行≡0454271備品積立金(岩瀬)	14,461,803	3,060,355	11,401,448	備品費積立金(岩瀬)	14,461,803	3,060,355	11,401,448
ワヅニ積立金(オランジエ)	20,245,131	20,277,650	△ 32,519	ワヅニ積立金(オランジエ)	20,245,131	20,277,650	△ 32,519
差入保証金	1,550,000	1,550,000	0	修繕費積立金(岩瀬)	0	6,601,448	△ 6,601,448
その他の固定資産	75,600	33,225,800	△ 33,150,200	人件費積立金(岩瀬)	34,079,495	29,579,495	4,500,000
敷金(ワヅニ)	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	7,411,650	325,620,869	△ 333,032,519
資産の部合計	188,940,775	221,938,253	△ 32,997,478	純資産の部合計	139,791,047	164,880,697	△ 25,089,650
				負債及び純資産の部合計	188,940,775	221,938,253	△ 32,997,478