

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,848,764	11,986,147	-137,383	流 動 負 債	3,238,820	9,111,097	-5,872,277
現 金	14,719	8,816	5,903	事 業 未 払 金	2,539,945		2,539,945
預 金	10,522,595	11,977,331	-1,454,736	未 払 費 用		3,090,568	-3,090,568
未 収 金	1,311,450		1,311,450	預 り 金	698,875	615,442	83,433
固 定 資 産	54,941,324	55,546,337	-605,013	賞 与 引 当 金		5,405,087	-5,405,087
基 本 財 産	5,020,800	5,714,688	-693,888	固 定 負 債	4,926,240	4,583,760	342,480
土 地	9,360	9,360		退 職 給 付 金	4,926,240	4,583,760	342,480
建 物	36,236,400	36,236,400		負 債 の 部 合 計	8,165,060	13,694,857	-5,529,797
減 価 償 却 累 計 額	31,224,960	30,531,072	693,888	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	49,920,524	49,831,649	88,875	基 本 金	13,905,689	13,905,689	
構 築 物	4,584,575	4,584,575		基 本 金	13,905,689	13,905,689	
車 輛 運 搬 具	6,830,000	6,830,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	678,000	1,356,000	-678,000
器 具 及 び 備 品	27,857,084	28,099,287	-242,203	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	678,000	1,356,000	-678,000
減 価 償 却 累 計 額	33,527,375	32,515,973	1,011,402	そ の 他 の 積 立 金	39,250,000	38,250,000	1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,600,000	19,600,000	1,000,000	人 件 費 積 立 金	20,600,000	19,600,000	1,000,000
修 繕 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000		修 繕 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,150,000	6,150,000		備 品 等 購 入 積 立 金	6,150,000	6,150,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	4,926,240	4,583,760	342,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,791,339	325,938	4,465,401
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,791,339	325,938	4,465,401
					5,465,401	-20,000	5,485,401
資 産 の 部 合 計	66,790,088	67,532,484	-742,396	純 資 産 の 部 合 計	58,625,028	53,837,627	4,787,401
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,790,088	67,532,484	-742,396

脚注

1. 減価償却費の累計額 64,752,335円

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 下山立正保育園	
		本部	施設 諸 口
流動資産	11848764	577122	11271642
現金	14719		14719
預金	10522595	577122	9945473
未収金	1311450		1311450
固定資産	54941324		54941324
基本財産	5020800		5020800
土地	9360		9360
建物	36236400		36236400
減価償却累計額 △	31224960		31224960
その他の固定資産	49920524		49920524
構築物	4584575		4584575
車輜運搬具	6830000		6830000
器具及び備品	27857084		27857084
減価償却累計額 △	33527375		33527375
人件費積立資産	20600000		20600000
修繕積立資産	7500000		7500000
備品等購入積立資産	6150000		6150000
保育所施設・設備整備積立資産	5000000		5000000
その他の固定資産	4926240		4926240
資産の部合計	66790088	577122	66212966

第3号の様式
(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 下山立正保育園	
		本部	施設 諸 口
流動負債	3238820		3238820
事業未払金	2539945		2539945
預り金	698875		698875
固定負債	4926240		4926240
退職給付引当金	4926240		4926240
負債の部合計	8165060		8165060
基本金	13905689		13905689
基本金	13905689		13905689
国庫補助金等特別積立金	678000		678000
国庫補助金等特別積立金	678000		678000
その他の積立金	39250000		39250000
人件費積立金	20600000		20600000
修繕積立金	7500000		7500000
備品等購入積立金	6150000		6150000
保育所施設・設備整備積立金	5000000		5000000
次期繰越活動増減差額	4791339	577122	4214217
次期繰越活動増減差額	4791339	577122	4214217
(うち当期活動増減差額)	5465401	20108	5445293
純資産の部合計	58625028	577122	58047906
負債及び純資産の部合計	66790088	577122	66212966

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	決算	差異
事業収入	保育事業収入	52,067,000	51,275,214	-791,786
	保育所運営費収入	104,000		-104,000
	保育所運営費収入	48,159,000	48,159,850	850
	その他の事業収入	3,804,000	3,115,364	-688,636
	補助金事業収入	3,008,000	3,008,000	
	その他の事業収入	796,000	107,364	-688,636
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,554	12,036	1,482
	その他の収入		793,094	793,094
	受入研修費収入		10,000	10,000
	利用者等外給食費収入		325,000	325,000
	雑収入		458,094	458,094
	事業活動収入計(1)		52,077,554	52,120,344
事業活動に要する支出	人件費支出	37,234,000	37,186,314	47,686
	職員給料支出	16,750,000	19,010,490	-2,260,490
	職員賞与支出	7,142,000	7,993,550	-851,550
	職員諸手当支出	3,148,000		3,148,000
	非常勤職員給与支出	5,354,000	5,354,500	-500
	退職給付支出	660,000	655,380	4,620
	法定福利費支出	4,180,000	4,172,394	7,606
	事業費支出	4,858,000	6,173,017	-1,315,017
	給食費支出	2,720,000	2,375,650	344,350
	保健衛生費支出	152,000	146,634	5,366
	保育材料費支出	614,000	718,828	-104,828
	水道光熱費支出	1,170,000	1,570,638	-400,638
	燃料費支出		35,572	-35,572
	消耗器具備品費支出	61,000	804,550	-743,550
	器具什器費支出	61,000		61,000
	保険料支出		311,695	-311,695
	賃借料支出	71,000	159,450	-88,450
	雑支出	9,000	50,000	-41,000
	事務費支出	8,625,554	6,746,206	1,879,348
	福利厚生費支出	206,000	157,099	48,901
	職員被服費支出		48,668	-48,668
	旅費交通費支出	3,000	2,620	380
	研修研究費支出	31,000	30,870	130
	事務消耗品費支出	952,000	634,948	317,052
	器具什器費支出	514,000		514,000
	印刷製本費支出		24,500	-24,500
	水道光熱費支出	402,000		402,000
	燃料費支出	40,000		40,000
	修繕費支出	4,248,000	4,241,605	6,395
	通信運搬費支出	307,000	306,433	567
	業務委託費支出	788,000	757,549	30,451
	手数料支出	12,000	10,395	1,605
	保険料支出	312,000		312,000
賃借料支出	92,000		92,000	
租税公課支出	88,000	87,300	700	
保守料支出		347,253	-347,253	
雑支出	630,554	96,966	533,588	
その他の支出		325,000	-325,000	
利用者等外給食費支出		325,000	-325,000	
事業活動支出計(2)		50,717,554	50,430,537	287,017

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	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,360,000	1,689,807	329,807
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	360,000 360,000	360,000 360,000	
	施設整備等支出計(5)	360,000	360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-360,000	-360,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出 人件費積立預金積立支出	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			329,807	329,807
前期末支払資金残高(12)			8,280,137	8,280,137
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,609,944	8,609,944

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		本部	施設	諸口	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		51,275,214		51,275,214
	経常経費寄附金収入	40,000			40,000
	受取利息配当金収入	108	11,928		12,036
	その他の収入		793,094		793,094
	事業活動収入計(1)	40,108	52,080,236		52,120,344
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		37,186,314		37,186,314
	事業費支出		6,173,017		6,173,017
	事務費支出	20,000	6,726,206		6,746,206
	その他の支出		325,000		325,000
	事業活動支出計(2)	20,000	50,410,537		50,430,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,108	1,669,699		1,689,807
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		360,000		360,000
	施設整備等支出計(5)		360,000		360,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-360,000		-360,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000		-1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,108	309,699		329,807
	前期末支払資金残高(11)	557,014	7,723,123		8,280,137
	当期末支払資金残高(10)+(11)	577,122	8,032,822		8,609,944

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	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	51,275,214		51,275,214
		保育所運営費収益	48,159,850		48,159,850
		その他の事業収益	3,115,364		3,115,364
		補助金事業収益	3,008,000		3,008,000
		その他の事業収益	107,364		107,364
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		サービス活動収益計(1)	51,315,214		51,315,214
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	37,186,314	20,000	37,166,314
		役員報酬		20,000	-20,000
		職員給料	19,010,490		19,010,490
		職員賞与	7,993,550		7,993,550
		非常勤職員給与	5,354,500		5,354,500
		退職給付費用	655,380		655,380
		法定福利費	4,172,394		4,172,394
		事業費	6,173,017		6,173,017
		給食費	2,375,650		2,375,650
		保健衛生費	146,634		146,634
		保育材料費	718,828		718,828
		水道光熱費	1,570,638		1,570,638
		燃料費	35,572		35,572
		消耗器具備品費	804,550		804,550
		保険料	311,695		311,695
		賃借料	159,450		159,450
		雑費	50,000		50,000
		事務費	6,746,206		6,746,206
		福利厚生費	157,099		157,099
		職員被服費	48,668		48,668
		旅費交通費	2,620		2,620
		研修研究費	30,870		30,870
		事務消耗品費	634,948		634,948
		印刷製本費	24,500		24,500
		修繕費	4,241,605		4,241,605
		通信運搬費	306,433		306,433
		業務委託費	757,549		757,549
		手数料	10,395		10,395
		租税公課	87,300		87,300
		保守料	347,253		347,253
		雑費	96,966		96,966
		減価償却費	2,302,689		2,302,689
	減価償却費	2,302,689		2,302,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-678,000		-678,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-678,000		-678,000	
	その他の費用	4,803		4,803	
	その他の費用	4,803		4,803	
		サービス活動費用計(2)	51,735,029	20,000	51,715,029
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-419,815	-20,000	-399,815
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	12,036		12,036
		受取利息配当金収益	12,036		12,036
		その他のサービス活動外収益	793,094		793,094
	益	受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	325,000		325,000
		雑収益	458,094		458,094
		サービス活動外収益計(4)	805,130		805,130

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	前年度決算	増減	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	325,000	325,000	
		利用者等外給食費	325,000	325,000	
		サービス活動外費用計(5)	325,000	325,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,130	480,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,315	-20,000	80,315	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,405,087	5,405,087	
		その他の特別収益	5,405,087	5,405,087	
		特別収益計(8)	5,405,087	5,405,087	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,405,086		5,405,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,465,401	-20,000	5,485,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		325,938	345,938	-20,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,791,339	325,938	5,465,401
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,791,339	325,938	4,465,401

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

		勘定科目	本部	施設	諸口	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		51,275,214		51,275,214
		経常経費寄附金収益	40,000			40,000
		サービス活動収益計(1)	40,000	51,275,214		51,315,214
	費用	人件費		37,186,314		37,186,314
		事業費		6,173,017		6,173,017
		事務費	20,000	6,726,206		6,746,206
		減価償却費		2,302,689		2,302,689
国庫補助金等特別積立金取崩額		-678,000		-678,000		
その他の費用		4,803		4,803		
	サービス活動費用計(2)	20,000	51,715,029		51,735,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,000	-439,815		-419,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108	11,928		12,036
		その他のサービス活動外収益		793,094		793,094
		サービス活動外収益計(4)	108	805,022		805,130
	費用	その他のサービス活動外費用		325,000		325,000
		サービス活動外費用計(5)		325,000		325,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	480,022		480,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,108	40,207		60,315	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		5,405,087		5,405,087
		特別収益計(8)		5,405,087		5,405,087
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1
		特別費用計(9)		1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,405,086		5,405,086	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,108	5,445,293		5,465,401	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	557,014	-231,076		325,938
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,122	5,214,217		5,791,339
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,122	4,214,217		4,791,339