

貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

昭和常永福祉会

第5号様式

理事長 園 長
野 高

担当者
小 野

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,988,153	20,600,576	1,387,577
現金	36,402	89,593	-53,191
預金	16,717,023	15,315,031	1,401,992
有価証券	0	0	0
未収金	5,220,028	5,181,252	38,776
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	14,700	14,700	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動負債	3,299,532	3,056,395	243,137
短期経営借入金	0	0	0
未払金	2,487,857	2,036,339	451,518
預り金	811,675	1,020,056	-208,381
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定資産	55,671,588	56,671,290	-999,702
基本財産	25,899,088	27,069,826	-1,170,738
建物	25,899,088	27,069,826	-1,170,738
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	29,772,500	29,601,464	171,036
建物	3,515,404	4,536,004	-1,020,600
構築物	1,114,321	1,240,537	-126,216
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,789,892	3,081,640	708,252
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	11,500,000	11,500,000	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	9,852,882	9,243,282	609,600
次期繰越活動収支差額	18,935,716	17,811,869	1,123,847
次期繰越活動収支差額	18,935,716	17,811,869	1,123,847
(うち当期活動収支差額)	1,123,847	0	1,123,847
純資産及び純資産の部合計	77,659,741	77,271,866	387,875
負債の部合計	13,102,412	12,249,675	852,737
純資産	14,440,334	14,440,334	0
基本金	14,440,334	14,440,334	0
国庫補助金等特別積立金	19,681,279	21,269,988	-1,588,709
その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
資産の部合計	77,659,741	77,271,866	387,875

※ 減価償却方法：定額法 当期減価償却額：3,389,322円 減価償却累計額：83,684,951円

※ 固定資産増減額：増=1,780,020円 (遊具・アソビハウス工場とバイン城=1,260,000円 [印刷歯科寄贈]、マイザ・テラス.5間=334,800・マイザ・テラス.0間=185,220円)

減=なし

- ※ 加入退職給付制度：山梨県退職共済制度（累計=9,802,880円）、（独）福祉医療機構退職共済制度
- ※ 国庫補助金等特別積立金取崩額：当期=1,588,709円、取崩累計額：45,755,079円、未取崩残額：19,681,279円

貸借対照表

昭和常永福祉会
本部

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,112	214,660	-146,548
現金	4,580	4,580	0
預金	63,532	210,080	-146,548
有価証券	0	0	0
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	68,112	214,660	-146,548
流動負債	315	630	-315
短期経営借入金	0	0	0
未払金	315	630	-315
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	315	630	-315
純資産	36,997	154,030	-117,033
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	67,797	214,030	-146,233
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	67,797	214,030	-146,233
純資産の部合計	67,797	214,030	-146,233
負債及び純資産の部合計	68,112	214,660	-146,548

貸借対照表

昭和常永福祉会
常永保育園

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,920,041	20,385,916	1,534,125
現金	31,822	85,013	-53,191
預金	16,653,491	15,104,951	1,548,540
有価証券	0	0	0
未収金	5,220,028	5,181,252	38,776
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	14,700	14,700	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	55,671,588	56,671,290	-999,702
基本財産	25,899,088	27,069,826	-1,170,738
建物	25,899,088	27,069,826	-1,170,738
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	29,772,500	29,601,464	171,036
建物	3,515,404	4,536,004	-1,020,600
構築物	1,114,321	1,240,537	-126,216
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,789,892	3,081,640	708,252
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
その他の固定資産	9,852,882	9,243,282	609,600
資産の部合計	77,591,629	77,057,206	534,423
負債及び純資産の部合計	77,591,629	77,057,206	534,423
流動負債	3,299,217	3,055,765	243,452
短期経営借入金	0	0	0
未払金	2,487,542	2,085,709	401,833
預り金	811,675	1,020,056	-208,381
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	9,802,880	9,193,280	609,600
設備資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	9,802,880	9,193,280	609,600
負債の部合計	13,102,097	12,249,045	853,052
純資産	14,440,334	14,440,334	0
基本金	14,440,334	14,440,334	0
国庫補助金等特別積立金	19,681,279	21,269,988	-1,588,709
その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	18,867,919	17,597,839	1,270,080
次期繰越活動収支差額	18,867,919	17,597,839	1,270,080
(うち当期活動収支差額)	1,270,080	0	1,270,080
純資産の部合計	64,489,532	64,808,161	-318,629
負債及び純資産の部合計	77,591,629	77,057,206	534,423

※ 減価償却方法：定額法 当期減価償却額：3,389,322円 減価償却累計額：83,684,951円

※ 固定資産増減：増=1,780,020円 (遊具・アンプ・アバン工場とバ・イ・城=1,260,000円[加戸歯科寄贈]、ライザ・ア・ア・5間=334,800円・ライザ・ア・ア・5間=185,220円)

減=なし

- ※ 加入退職給付制度：原退職共済制度（累計=9,802,880円）、（独）福祉医療機構退職手当共済制度
- ※ 国庫補助金等特別積立金取崩額：当期=1,588,709円、取崩累計額：45,755,079円、未取崩額：19,681,279円

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

昭和常永福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	59,375,560	59,375,560	0	
		私的契約利用料収入	31,200	31,800	-600	
		經常経費補助金収入	6,617,328	6,617,328	0	
		寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		雑収入	903,000	904,295	-1,295	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,032	2,915	117	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 (1)		68,190,120	68,191,898	-1,778	
	支 出	人件費支出	51,880,020	51,990,246	-110,226	
事務費支出		6,725,753	5,994,276	731,477		
事業費支出		7,950,560	7,282,916	667,644		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 (2)		66,556,333	65,267,438	1,288,895		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,633,787	2,924,460	-1,290,673		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,780,020	1,780,020	0	
施設整備等支出計 (5)		1,780,020	1,780,020	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,780,020	-1,780,020	0		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)		0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
財務支出計 (8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-146,233	1,144,440	-1,290,673		
前期末支払資金残高 (12)		146,233	17,544,181	-17,397,948		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	18,688,621	-18,688,621		

資金収支計算書

昭和常永福社会
本部

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入	運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	32	32	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)		32	32	0
	支 出	人件費支出	0	0	0
事務費支出		146,265	146,265	0	
事業費支出		0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
經常支出計 (2)		146,265	146,265	0	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-146,233	-146,233	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)		0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-146,233	-146,233	0	
前期末支払資金残高 (12)		146,233	214,030	-67,797	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	67,797	-67,797	

資金収支計算書

昭和常永福祉会
常永保育園

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	59,375,560	59,375,560	0
		私的契約利用料収入	31,200	31,800	-600
		經常経費補助金収入	6,617,328	6,617,328	0
		寄附金収入	1,260,000	1,260,000	0
		雑収入	903,000	904,295	-1,295
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,883	117
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	68,190,088	68,191,866	-1,778
	支	人件費支出	51,880,020	51,990,246	-110,226
	事務費支出	6,579,488	5,848,011	731,477	
	事業費支出	7,950,560	7,282,916	667,644	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	66,410,068	65,121,173	1,288,895	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,780,020	3,070,693	-1,290,673	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,780,020	1,780,020	0
	施設整備等支出計 (5)	1,780,020	1,780,020	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,780,020	-1,780,020	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,290,673	-1,290,673	
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,330,151	-17,330,151	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,620,824	-18,620,824	

資金収支決算内訳表

昭和常永福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 1

勘定科目	合計	本	部	常永保育園			
運営費収入	59,375,560	0		59,375,560			
運営費収入	59,375,560	0		59,375,560			
私的契約利用料収入	31,800	0		31,800			
私的契約利用料収入	31,800	0		31,800			
經常経費補助金収入	6,617,328	0		6,617,328			
經常経費補助金収入	6,617,328	0		6,617,328			
寄附金収入	1,260,000	0		1,260,000			
寄附金収入	1,260,000	0		1,260,000			
雑収入	904,295	0		904,295			
雑収入	904,295	0		904,295			
借入金利息補助金収入	0	0		0			
借入金利息補助金収入	0	0		0			
受取利息配当金収入	2,915	32		2,883			
受取利息配当金収入	2,915	32		2,883			
経理区分間繰入金収入	0	0		0			
経理区分間繰入金収入	0	0		0			
經常収入計 (1)	68,191,898	32		68,191,866			
人件費支出	51,990,246	0		51,990,246			
役員報酬	0	0		0			
職員俸給	29,796,000	0		29,796,000			
職員諸手当	15,994,663	0		15,994,663			
非常勤職員給与	120,000	0		120,000			
退職金	0	0		0			
退職共済掛金	536,400	0		536,400			
法定福利費	5,543,183	0		5,543,183			
事務費支出	5,994,276	146,265		5,848,011			
福利厚生費	251,841	0		251,841			
旅費交通費	26,160	0		26,160			
研修費	13,000	0		13,000			
消耗品費	560,419	0		560,419			
器具什器費	317,340	0		317,340			
印刷製本費	198,574	0		198,574			
水道光熱費	287,420	0		287,420			
燃料費	92,632	0		92,632			
修繕費	527,175	0		527,175			
通信運搬費	347,662	0		347,662			
会議費	0	0		0			
広報費	141,750	141,750		0			
業務委託費	176,400	0		176,400			
手数料	579,580	4,515		575,065			
經常支出	51,990,246	146,265		51,843,981			
經常収支	16,201,652	146,265		16,055,387			

資金収支決算内訳表

昭和常永福祉会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式 No. 2

勘定科目	合計	本	部	常永保育園			
損害保険料	106,810		0	106,810			
土地・建物賃借料	30,000		0	30,000			
賃借料	586,080		0	586,080			
雑費	1,751,433		0	1,751,433			
事業費支出	7,282,916		0	7,282,916			
給食費	4,318,731		0	4,318,731			
保健衛生費	613,679		0	613,679			
保育材料費	785,574		0	785,574			
水道光熱費	1,136,855		0	1,136,855			
燃料費	66,284		0	66,284			
消耗品費	307,522		0	307,522			
器具什器費	16,000		0	16,000			
賃借料	2,000		0	2,000			
雑費	36,271		0	36,271			
借入金利息支出	0		0	0			
借入金利息支出	0		0	0			
経理区分間繰入金支出	0		0	0			
経理区分間繰入金支出	0		0	0			
經常支出計 (2)	65,267,438	146,265	0	65,121,173			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,924,460	-146,233	0	3,070,693			
施設整備等補助金収入	0		0	0			
施設整備補助金収入	0		0	0			
設備整備補助金収入	0		0	0			
施設整備等寄附金収入	0		0	0			
施設整備等寄附金収入	0		0	0			
施設整備等借入金償還寄附金収入	0		0	0			
固定資産売却収入	0		0	0			
器具及び備品売却収入	0		0	0			
車輦運搬具売却収入	0		0	0			
施設整備等収入計 (4)	0		0	0			
固定資産取得支出	1,780,020		0	1,780,020			
建物取得支出	0		0	0			
車輦運搬具取得支出	0		0	0			
器具及び備品取得支出	1,780,020		0	1,780,020			
構築物取得支出	0		0	0			
建設仮勘定取得支出	0		0	0			
その他の固定資産取得支出	0		0	0			
施設整備等支出計 (5)	1,780,020		0	1,780,020			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,780,020		0	-1,780,020			
借入金収入	0		0	0			

施設整備等による収支

資金収支決算内訳表

昭和常永福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 3

勘定科目	合計	本部	常永保育園			
設備資金借入金収入	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
積立預金取崩収入	0	0	0			
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0			
保育所施設整備積立預金取崩	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			
財務収入計 (7)	0	0	0			
借入金元金償還金支出	0	0	0			
設備資金借入金償還金支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立預金積立支出	0	0	0			
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0			
保育所施設整備積立預金積立	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,144,440	-146,233	1,290,673			
前期未支払資金残高 (12)	17,544,181	214,080	17,330,151			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,688,621	67,797	18,620,824			

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

昭和常永福祉会

第3号様式 No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	59,375,560	60,219,270	-843,710	
		私的契約利用料収入	31,800	87,500	-55,700	
		経常経費補助金収入	6,617,328	5,155,680	1,461,648	
		寄附金収入	1,260,000	0	1,260,000	
		雑収入	904,295	1,017,317	-113,022	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,709	1,588,706	3	
		事業活動収入計 (1)	69,777,692	68,068,473	1,709,219	
		支 出	人件費支出	51,990,246	48,985,843	3,004,403
		事務費支出	5,384,676	6,159,222	-774,546	
		事業費支出	7,282,916	7,402,102	-119,186	
		減価償却費	3,389,322	3,129,008	260,314	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	609,600	596,720	12,880	
		事業活動支出計 (2)	68,656,760	66,272,895	2,383,865	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,120,932	1,795,578	-674,646	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,915	5,785	-2,870	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	2,915	5,785	-2,870	
		支 出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
			投資有価証券売却原価	0	0	0
			有価証券売却原価	0	0	0
			資産評価減	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,915	5,785	-2,870	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,123,847	1,801,363	-677,516	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0	
		支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	8,158	-8,158	
		特別支出計 (9)	0	8,158	-8,158	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-8,158	8,158	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,123,847	1,793,205	-669,358	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	17,811,869	16,018,663	1,793,206	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	18,935,716	17,811,868	1,123,848	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,935,716	17,811,868	1,123,848	

事業活動収支計算書

昭和常永福祉会
本部

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		0	0	0
	支 出	人件費支出	0	0	0
事務費支出		146,265	5,530	140,735	
事業費支出		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		146,265	5,530	140,735	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-146,265	-5,530	-140,735	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	32	34	-2
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		32	34	-2
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		32	34	-2	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-146,233	-5,496	-140,737	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	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)		-146,233	-5,496	-140,737	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		214,030	219,526	-5,496
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		67,797	214,030	-146,233
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		67,797	214,030	-146,233

事業活動収支計算書

昭和常永福祉会
常永保育園

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	59,375,560	60,219,270	-843,710	
		私的契約利用料収入	31,800	87,500	-55,700	
		経常経費補助金収入	6,617,328	5,155,680	1,461,648	
		寄附金収入	1,260,000	0	1,260,000	
		雑収入	904,295	1,017,317	-113,022	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,709	1,588,706	3	
		事業活動収入計 (1)	69,777,692	68,068,473	1,709,219	
		支 出	人件費支出	51,990,246	48,985,843	3,004,403
		事務費支出	5,238,411	6,153,692	-915,281	
		事業費支出	7,282,916	7,402,102	-119,186	
		減価償却費	3,389,322	3,129,008	260,314	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	609,600	596,720	12,880	
		事業活動支出計 (2)	68,510,495	66,267,365	2,243,130	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,267,197	1,801,108	-533,911	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,883	5,751	-2,868	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	2,883	5,751	-2,868	
		支 出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0	0
			投資有価証券売却原価	0	0	0
			有価証券売却原価	0	0	0
			資産評価減	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,883	5,751	-2,868	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,270,080	1,806,859	-536,779	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	8,158	-8,158	
		特別支出計 (9)	0	8,158	-8,158	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-8,158	8,158	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,270,080	1,798,701	-528,621	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	17,597,839	15,799,137	1,798,702	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	18,867,919	17,597,838	1,270,081	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,867,919	17,597,838	1,270,081	

事業活動収支内訳表

昭和常永福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

No. 1

勘定科目	合計	本部	常永保育園
運営費収入	59,375,560	0	59,375,560
運営費収入	59,375,560	0	59,375,560
私的契約利用料収入	31,800	0	31,800
私的契約利用料収入	31,800	0	31,800
経常経費補助金収入	6,617,328	0	6,617,328
経常経費補助金収入	6,617,328	0	6,617,328
寄附金収入	1,260,000	0	1,260,000
寄附金収入	1,260,000	0	1,260,000
雑収入	904,295	0	904,295
雑収入	904,295	0	904,295
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,588,709	0	1,588,709
特別積立金取崩額 (第34条1項)	1,588,709	0	1,588,709
事業活動収入計 (1)	69,777,692	0	69,777,692
人件費支出	51,990,246	0	51,990,246
役員報酬	0	0	0
職員俸給	29,796,000	0	29,796,000
職員諸手当	15,994,663	0	15,994,663
非常勤職員給与	120,000	0	120,000
退職金	0	0	0
退職共済掛金	536,400	0	536,400
法定福利費	5,543,183	0	5,543,183
事務費支出	5,384,676	146,265	5,238,411
福利厚生費	251,841	0	251,841
旅費交通費	26,160	0	26,160
研修費	13,000	0	13,000
消耗品費	560,419	0	560,419
器具什器費	317,340	0	317,340
印刷製本費	198,574	0	198,574
水道光熱費	287,420	0	287,420
燃料費	92,632	0	92,632
修繕費	527,175	0	527,175
通信運搬費	347,662	0	347,662
会議費	0	0	0
広報費	141,750	141,750	0
業務委託費	176,400	0	176,400
手数料	579,580	4,515	575,065
支出	51,990,246	146,265	51,843,981

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

昭和常永福祉会

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

No. 2

助 定 科 目	合 計	本 部	常永保育園				
損害保険料	106,810	0	106,810				
土地・建物賃借料	30,000	0	30,000				
賃借料	586,080	0	586,080				
雑費	1,141,833	0	1,141,833				
事業費支出	7,282,916	0	7,282,916				
給食費	4,318,731	0	4,318,731				
保健衛生費	613,679	0	613,679				
保育材料費	785,574	0	785,574				
水道光熱費	1,136,855	0	1,136,855				
燃料費	66,284	0	66,284				
消耗品費	307,522	0	307,522				
器具什器費	16,000	0	16,000				
賃借料	2,000	0	2,000				
雑費	36,271	0	36,271				
減価償却費	3,389,322	0	3,389,322				
減価償却費	3,389,322	0	3,389,322				
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
引当金繰入	609,600	0	609,600				
退職給与引当金繰入	609,600	0	609,600				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	68,656,760	146,265	68,510,495				
事業活動外収入計 (4)	1,120,932	-146,265	1,267,197				
借入金利息補助金収入	0	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0	0				
受取利息配当金収入	2,915	32	2,883				
受取利息配当金収入	2,915	32	2,883				
経理区分間繰入金収入	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0	0				
事業活動外収入計 (4)	2,915	32	2,883				
借入金利息支出	0	0	0				
借入金利息支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
投資有価証券売却原価	0	0	0				
投資有価証券売却原価	0	0	0				
有価証券売却原価	0	0	0				
有価証券売却原価	0	0	0				
資産評価減	0	0	0				
事業活動外収支の部							

事業活動収支内訳表

昭和常永福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

No. 3

勘定科目	合計	本部	常永保育園
資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,915	32	2,883
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,123,847	-146,233	1,270,080
収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車庫運搬具売却収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別積立金取崩額 (第34条2項)	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0
支出	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
車庫運搬具売却損・処分損	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)	1,123,847	-146,233	1,270,080
前期繰越活動収支差額 (12)	17,811,869	214,030	17,597,839
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	18,935,716	67,797	18,867,919
繰越活動収支差額の部	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
保育所繰越積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立金積立支出	0	0	0

事業活動収支内訳表

第4号様式 No. 4

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

昭和常永福祉会

勘定科目	合計	本部	常永保育園			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,935,716	67,797	18,867,919			