

決算報告書

第9期

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

富山県射水市殿村115番地
社会福祉法人 浦山学園福祉会

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

第 1 号様式

総合計

(単位: 円)

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	212,205,000	212,172,900	32,100	
	經常経費補助金収入	32,661,000	30,639,869	2,021,131	
	寄附金収入	16,000	16,600	600	
	雑収入	3,630,000	3,778,620	148,620	
	借入金利息補助金収入	96,000	95,889	111	
	受取利息配当金収入	22,000	24,641	2,641	
	經常収入計 (1)	248,630,000	246,728,519	1,901,481	
	支出				
	人件費支出	159,949,400	159,479,742	469,658	
事務費支出	15,497,100	14,742,308	754,792		
事業費支出	33,082,000	33,658,943	576,943		
借入金利息支出	136,000	136,163	163		
經常支出計 (2)	208,664,500	208,017,156	647,344		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,965,500	38,711,363	1,254,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	76,368,000	76,367,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	76,368,000	76,367,500	500	
	支出				
固定資産取得支出	99,584,000	100,576,917	992,917		
施設整備等支出計 (5)	99,584,000	100,576,917	992,917		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 23,216,000	Δ 24,209,417	993,417		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	266,000	265,970	30	
	財務収入計 (7)	23,266,000	23,265,970	30	
	支出				
	借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0	
積立預金積立支出	28,000,000	26,000,000	2,000,000		
財務支出計 (8)	29,152,000	27,152,000	2,000,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,886,000	Δ 3,886,030	1,999,970		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)※1	10,863,500	10,615,916	247,584		
前期末支払資金残高 (12)	51,893,284	51,893,284	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,756,784	62,509,200	247,584		
基本金の部					

※1 (10) = 予備費 = 0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

第 1 号様式

本部

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に財務活動 収支	雑収入	50,000	116,500	△ 66,500	
	受取利息配当金収入	22,000	24,172	△ 2,172	
	経常収入計 (1)	72,000	140,672	△ 68,672	
	事務費支出	145,000	145,300	△ 300	
	経常支出計 (2)	145,000	145,300	△ 300	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 73,000	△ 4,628	△ 68,372	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) ※1	△ 73,000	△ 4,628	△ 68,372	
	前期末支払資金残高 (12)	449,375	449,375	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	376,375	444,747	△ 68,372	
	基本金の部				

※1 (6) = 施設設備等資金収支差額=0円
 (9) = 財務活動資金収支差額=0円
 (10) = 予備費=0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

第 1 号様式

新湊作道保育園

(単位：円)

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	112,784,000	112,751,810	32,190	
	經常経費補助金収入	18,962,000	18,930,190	31,810	
	寄附金収入	8,000	8,300 ^Δ	300	
	雑収入	1,980,000	2,032,070 ^Δ	52,070	
	借入金利息補助金収入	51,000	50,995	5	
	受取利息配当金収入	0	149 ^Δ	149	
	經常収入計 (1)	133,785,000	133,773,514	11,486	
	支出				
	人件費支出	92,574,000	92,671,077 ^Δ	97,077	
事務費支出	7,455,000	7,389,822	65,178		
事業費支出	17,138,000	18,722,483 ^Δ	1,584,483		
借入金利息支出	70,000	69,921	79		
經常支出計 (2)	117,237,000	118,853,303 ^Δ	1,616,303		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,548,000	14,920,211	1,627,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,889,000	42,889,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	42,889,000	42,889,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	58,506,000	58,506,000	0	
施設整備等支出計 (5)	58,506,000	58,506,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,617,000 ^Δ	Δ 15,617,000 ^Δ	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	139,000	138,548	452	
	財務収入計 (7)	14,139,000	14,138,548	452	
	支出				
	借入金元金償還支出	588,000	588,000	0	
積立預金積立支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000		
財務支出計 (8)	14,588,000	12,588,000	2,000,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 449,000 ^Δ	Δ 1,550,548 ^Δ	Δ 1,999,548 ^Δ		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) ^{※1}	482,000	853,759 ^Δ	371,759		
前期末支払資金残高 (12)	32,494,774	32,494,774	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,976,774	33,348,533 ^Δ	371,759		
基本金の部					

※1 (10) = 予備費 = 0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

第1号様式

小杉西部保育園

(単位:円)

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	99,421,000	99,421,090	△ 90	
	經常経費補助金収入	9,709,000	7,719,679	1,989,321	
	寄附金収入	8,000	8,300	△ 300	
	雑収入	1,478,000	1,508,050	△ 30,050	
	借入金利息補助金収入	45,000	44,894	106	
	受取利息配当金収入	0	175	△ 175	
經常収入計 (1)	110,661,000	108,702,188	1,958,812		
支出	人件費支出	64,299,400	63,748,805	550,595	
	事務費支出	7,375,100	6,783,241	591,859	
	事業費支出	15,552,000	14,541,013	1,010,987	
	借入金利息支出	66,000	66,242	△ 242	
	經常支出計 (2)	87,292,500	85,139,301	2,153,199	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,368,500	23,562,887	△ 194,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,479,000	33,478,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	33,479,000	33,478,500	500	
	支出				
固定資産取得支出	41,078,000	41,965,917	△ 887,917		
施設整備等支出計 (5)	41,078,000	41,965,917	△ 887,917		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,599,000	△ 8,487,417	888,417		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	127,000	127,422	△ 422	
	財務収入計 (7)	9,127,000	9,127,422	△ 422	
	支出				
	借入金元金償還支出	564,000	564,000	0	
積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0		
財務支出計 (8)	14,564,000	14,564,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,437,000	△ 5,436,578	△ 422		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)※1	10,332,500	9,638,892	693,608		
前期末支払資金残高 (12)	18,371,725	18,371,725	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,704,225	28,010,617	693,608		
基本金の部					

※1 (10) = 予備費 = 0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

第 1 号様式

三ヶ児童館

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収				
	經常経費補助金収入	3,990,000	3,990,000	0	
	雑収入	122,000	122,000	0	
	受取利息配当金収入	0	145	145	
	經常収入計 (1)	4,112,000	4,112,145	145	
	支				
人件費支出	3,076,000	3,059,860	16,140		
事務費支出	522,000	423,945	98,055		
事業費支出	392,000	395,447	3,447		
經常支出計 (2)	3,990,000	3,879,252	110,748		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	122,000	232,893	110,893		
に施設設備収支等	支				
	固定資産取得支出	0	105,000	105,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	105,000	105,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	105,000	105,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)※1	122,000	127,893	5,893		
前期末支払資金残高 (12)	577,410	577,410	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	699,410	705,303	5,893		
基本金の部					

※1 (9) = 財務活動資金収支差額=0円

(10) = 予備費=0円

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	新湊作道保育園	小杉西部保育園	三ヶ児童館
入	運営費収入	212,172,900	0	112,751,810	99,421,090	0
	運営費収入	212,172,900	0	112,751,810	99,421,090	0
	経常経費補助金収入	30,639,869	0	18,930,190	7,719,679	3,990,000
	経常経費補助金収入	30,639,869	0	18,930,190	7,719,679	3,990,000
	寄附金収入	16,600	0	8,300	8,300	0
	寄附金収入	16,600	0	8,300	8,300	0
	雑収入	3,778,620	116,500	2,032,070	1,508,050	122,000
	雑収入	736,120	116,500	315,270	242,350	62,000
	職員等給食費収入	3,042,500	0	1,716,800	1,265,700	60,000
	借入金利息補助金収入	95,889	0	50,995	44,894	0
	借入金利息補助金収入	95,889	0	50,995	44,894	0
	受取利息配当金収入	24,641	24,172	149	175	145
	受取利息配当金収入	24,641	24,172	149	175	145
	経常収入計 (1)	246,728,519	140,672	133,773,514	108,702,188	4,112,145
支出	人件費支出	159,479,742	0	92,671,077	63,748,805	3,059,860
	職員俸給	79,822,091	0	50,667,145	27,318,686	1,836,260
	職員諸手当	32,587,147	0	20,713,829	11,128,438	744,880
	非常勤職員給与	25,208,260	0	8,914,808	16,293,452	0
	退職金	456,644	0	0	456,644	0
	退職共済掛金(職員)	2,413,800	0	1,296,300	983,400	134,100
	法定福利費	18,991,800	0	11,078,995	7,568,185	344,620
	事務費支出	14,742,308	145,300	7,389,822	6,783,241	423,945
	福利厚生費	4,105,490	0	2,358,536	1,737,874	9,080
	旅費交通費	501,354	105,000	152,594	242,064	1,696
	研修費	478,001	0	279,425	197,064	1,512
	消耗品費	357,847	0	95,174	251,365	11,308
	器具什器費	310,738	0	12,550	231,188	67,000
	印刷製本費	414,305	0	255,388	158,917	0
	水道光熱費	755,175	0	453,658	299,481	2,036
	修繕費	298,562	0	76,950	205,967	15,645
	通信運搬費	502,001	0	265,961	182,854	53,186
	業務委託費	4,915,371	0	2,133,292	2,566,934	215,145
	損害保険料	175,700	0	123,810	42,140	9,750
	賃借料	985,473	0	610,100	375,373	0
	租税公課	66,917	0	31,800	35,117	0
	雑費	875,374	40,300	540,584	256,903	37,587
	事業費支出	33,658,943	0	18,722,483	14,541,013	395,447
	給食費	18,060,177	0	9,980,154	8,080,023	0
	保健衛生費	391,078	0	132,659	257,343	1,076
	保育材料費	1,156,203	0	613,322	453,847	89,034
	水道光熱費	6,867,483	0	4,153,757	2,695,218	18,508
	燃料費	932,551	0	0	732,854	199,697
	消耗品費	477,715	0	232,867	235,378	9,470
	器具什器費	436,656	0	350,514	8,480	77,662
	教育指導費	5,290,000	0	3,231,840	2,058,160	0
	雑費	47,080	0	27,370	19,710	0
	借入金利息支出	136,163	0	69,921	66,242	0
	借入金利息支出	136,163	0	69,921	66,242	0
経常支出計 (2)	208,017,156	145,300	118,853,303	85,139,301	3,879,252	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,711,363	△ 4,628	14,920,211	23,562,887	232,893	
入	施設整備等補助金収入	76,367,500	0	42,889,000	33,478,500	0
	施設整備等補助金収入	76,367,500	0	42,889,000	33,478,500	0
	施設整備等収入計 (4)	76,367,500	0	42,889,000	33,478,500	0
	固定資産取得支出	100,576,917	0	58,506,000	41,965,917	105,000
	建物付属設備取得支出	339,360	0	0	339,360	0
	器具及び備品取得支出	653,667	0	0	548,667	105,000
建設仮勘定支出	99,583,890	0	58,506,000	41,077,890	0	
施設整備等支出計 (5)	100,576,917	0	58,506,000	41,965,917	105,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,209,417	△	△ 15,617,000	△ 8,487,417	△ 105,000	
入	借入金収入	23,000,000	0	14,000,000	9,000,000	0
	設備資金借入金収入	23,000,000	0	14,000,000	9,000,000	0
	借入金元金償還補助金収入	265,970	0	138,548	127,422	0
	借入金元金償還補助金収入	265,970	0	138,548	127,422	0
	財務収入計 (7)	23,265,970	0	14,138,548	9,127,422	0
	借入金元金償還支出	1,152,000	0	588,000	564,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,152,000	0	588,000	564,000	0
	積立預金積立支出	26,000,000	0	12,000,000	14,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000	0	0
	修繕積立預金積立支出	14,000,000	0	0	14,000,000	0
財務支出計 (8)	27,152,000	0	12,588,000	14,564,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,886,030	△	△ 1,550,548	△ 5,436,578	△	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)※1	10,615,916	△ 4,628	853,759	9,638,892	127,893	

14 社会福祉法人 浦山学園福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	総 合 計	本 部	新湊作道保育園	小杉西部保育園	三ヶ児童館
前期末支払資金残高 (12)	51,893,284	449,375	32,494,774	18,371,725	577,410
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,509,200	444,747	33,348,533	28,010,617	705,303
国庫補助金等特別積立金積立額	215,597,140	0	113,852,983	84,539,290	17,204,867

※1 (10) = 予備費 = 0円

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

第 3 号様式

総合計

(単位:円)

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	212,172,900	196,618,440	15,554,460
	経常経費補助金収入	30,639,869	29,508,490	1,131,379
	寄附金収入	16,600	36,000	△ 19,400
	雑収入	3,778,620	4,911,140	△ 1,132,520
	借入金償還補助金収入	265,970	138,548	127,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,486,887	2,776,271	13,710,616
	事業活動収入計 (1)	263,360,846	233,988,889	29,371,957
	支出			
	人件費	159,479,742	142,469,616	17,010,126
事務費支出	14,742,308	16,930,997	△ 2,188,689	
事業費支出	33,658,943	29,329,133	4,329,810	
減価償却費	12,887,075	10,912,073	1,975,002	
事業活動支出計 (2)	220,768,068	199,641,819	21,126,249	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,592,778	34,347,070	8,245,708	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	95,889	52,691	43,198
	受取利息配当金収入	24,641	18,446	6,195
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	120,530	71,137	49,393
支出				
借入金利息支出	136,163	74,548	61,615	
事業活動外支出計 (5)	136,163	74,548	61,615	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,633	△ 3,411	△ 12,222	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	42,577,145	34,343,659	8,233,486	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	76,367,500	14,647,500	61,720,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収入	139,229,640	139,229,640	0
	特別収入計 (8)	215,597,140	153,877,140	61,720,000
支出				
基本金組入額	0	139,229,640	△ 139,229,640	
国庫補助金等特別積立金積立額	215,597,140	14,647,500	200,949,640	
特別支出計 (9)	215,597,140	153,877,140	61,720,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	※1 42,577,145	34,343,659	8,233,486	
差額の部	繰越活動収支差額 (12)	68,859,049	50,515,390	18,343,659
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	111,436,194	84,859,049	26,577,145
	その他の積立金積立額 (17)	26,000,000	16,000,000	10,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	※2 85,436,194	68,859,049	16,577,145
基本金の部				

※1 (10) = 特別収支差額 = 0円

※2 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

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

第3号様式

本部

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収支の部	雑収入	116,500	141,840	△ 25,340
	事業活動収入計 (1)	116,500	141,840	△ 25,340
	事務費支出	145,300	130,500	14,800
	事業活動支出計 (2)	145,300	130,500	14,800
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 28,800	11,340	△ 40,140
事業活動外 収支の部	受取利息配当金収入	24,172	18,017	6,155
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	24,172	18,017	6,155
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	※1 24,172	18,017	6,155
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,628	29,357	△ 33,985
差繰越活動 収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	※2 △ 4,628	29,357	△ 33,985
	前期繰越活動収支差額 (12)	449,375	420,018	29,357
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	444,747	449,375	△ 4,628
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	※3 444,747	449,375	△ 4,628
	基本金の部			

※1 (5) = 事業活動外支出計 = 0円

※2 (10) = 特別収支差額 = 0円

※3 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

(17) = その他の積立金積立額 = 0円

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

第3号様式

新湊作道保育園

(単位:円)

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	112,751,810	110,036,130	2,715,680
	経常経費補助金収入	18,930,190	17,694,877	1,235,313
	寄附金収入	8,300	18,000 [△]	9,700
	雑収入	2,032,070	3,275,810 [△]	1,243,740
	借入金償還補助金収入	138,548	138,548	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,776,635	2,776,271	6,000,364
	事業活動収入計 (1)	142,637,553	133,939,636	8,697,917
	支出			
	人件費	92,671,077	86,478,852	6,192,225
事務費支出	7,389,822	8,162,827 [△]	773,005	
事業費支出	18,722,483	18,156,141	566,342	
減価償却費	8,040,244	7,600,109	440,135	
事業活動支出計 (2)	126,823,626	120,397,929	6,425,697	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	15,813,927	13,541,707	2,272,220	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	50,995	52,691 [△]	1,696
	受取利息配当金収入	149	161 [△]	12
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	51,144	52,852 [△]	1,708
	支出			
借入金利息支出	69,921	74,548 [△]	4,627	
事業活動外支出計 (5)	69,921	74,548 [△]	4,627	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 18,777 [△]	21,696	2,919	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	15,795,150	13,520,011	2,275,139	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	42,889,000	0	42,889,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収入	70,963,983	70,963,983	0
	特別収入計 (8)	113,852,983	70,963,983	42,889,000
支出				
基本金組入額	0	70,963,983 [△]	70,963,983	
国庫補助金等特別積立金積立額	113,852,983	0	113,852,983	
特別支出計 (9)	113,852,983	70,963,983	42,889,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	※1 15,795,150	13,520,011	2,275,139	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)	47,615,383	50,095,372 [△]	2,479,989
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	63,410,533	63,615,383 [△]	204,850
	その他の積立金積立額 (17)	12,000,000	16,000,000 [△]	4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	※2 51,410,533	47,615,383	3,795,150
基本金の部				

※1 (10) = 特別収支差額 = 0円

※2 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

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

第3号様式

小杉西部保育園

(単位:円)

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	99,421,090	86,582,310	12,838,780
	經常経費補助金収入	7,719,679	7,823,613 ^Δ	103,934
	寄附金収入	8,300	18,000 ^Δ	9,700
	雑収入	1,508,050	1,365,690	142,360
	借入金償還補助金収入	127,422	0	127,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,002,738	0	6,002,738
	事業活動収入計 (1)	114,787,279	95,789,613	18,997,666
	支出			
	人件費	63,748,805	53,419,361	10,329,444
事務費支出	6,783,241	8,022,223 ^Δ	1,238,982	
事業費支出	14,541,013	10,819,331	3,721,682	
減価償却費	3,987,229	2,458,207	1,529,022	
事業活動支出計 (2)	89,060,288	74,719,122	14,341,166	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	25,726,991	21,070,491	4,656,500	
事業活動外	収入			
	借入金利息補助金収入	44,894	0	44,894
	受取利息配当金収入	175	147	28
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	45,069	147	44,922
	支出			
借入金利息支出	66,242	0	66,242	
事業活動外支出計 (5)	66,242	0	66,242	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,173	147 ^Δ	21,320	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	25,705,818	21,070,638	4,635,180	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	33,478,500	14,647,500	18,831,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収入	51,060,790	51,060,790	0
	特別収入計 (8)	84,539,290	65,708,290	18,831,000
支出				
基本金組入額	0	51,060,790 ^Δ	51,060,790	
国庫補助金等特別積立金積立額	84,539,290	14,647,500	69,891,790	
特別支出計 (9)	84,539,290	65,708,290	18,831,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	※1 25,705,818	21,070,638	4,635,180	
差額の活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)	21,070,638	0	21,070,638
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	46,776,456	21,070,638	25,705,818
	その他の積立金積立額 (17)	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	※2 32,776,456	21,070,638	11,705,818
基本金の部				

※1 (10) = 特別収支差額 = 0円

※2 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

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

第 3 号様式

三ヶ児児童館

(単位: 円)

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	経常経費補助金収入	3,990,000	3,990,000	0
	入	雑収入	122,000	127,800	△ 5,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,707,514	0	1,707,514
		事業活動収入計 (1)	5,819,514	4,117,800	1,701,714
	支	人件費	3,059,860	2,571,403	488,457
		事務費支出	423,945	615,447	△ 191,502
		事業費支出	395,447	353,661	41,786
減価償却費		859,602	853,757	5,845	
事業活動支出計 (2)	4,738,854	4,394,268	344,586		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,080,660	△ 276,468	1,357,128		
収支の活動外	収	受取利息配当金収入	145	121	24
	入	経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	145	121	24
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	※1 145	121	24	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,080,805	△ 276,347	1,357,152		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	17,204,867	17,204,867	0
		特別収入計 (8)	17,204,867	17,204,867	0
	支	基本金組入額	0	17,204,867	△ 17,204,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,204,867	0	17,204,867
特別支出計 (9)	17,204,867	17,204,867	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	※2 1,080,805	△ 276,347	1,357,152		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 276,347	0	△ 276,347	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	804,458	△ 276,347	1,080,805	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	※3 804,458	△ 276,347	1,080,805	
基本金の部					

※1 (5) = 事業活動外支出計 = 0円

※2 (10) = 特別収支差額 = 0円

※3 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

(17) = その他の積立金積立額 = 0円

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 4 号様式

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	新湊作道保育園	小杉西部保育園	三ヶ児童館	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	212,172,900	0	112,751,810	99,421,090	0
		運営費収入	212,172,900	0	112,751,810	99,421,090	0
		経常経費補助金収入	30,639,869	0	18,930,190	7,719,679	3,990,000
		経常経費補助金収入	30,639,869	0	18,930,190	7,719,679	3,990,000
		寄附金収入	16,600	0	8,300	8,300	0
		寄附金収入	16,600	0	8,300	8,300	0
		雑収入	3,778,620	116,500	2,032,070	1,508,050	122,000
		雑収入	736,120	116,500	315,270	242,350	62,000
		職員等給食費収入	3,042,500	0	1,716,800	1,265,700	60,000
		借入金償還補助金収入	265,970	0	138,548	127,422	0
		借入金元金償還補助金収入	265,970	0	138,548	127,422	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,486,887	0	8,776,635	6,002,738	1,707,514
		国庫補助金等特積立取崩額	16,486,887	0	8,776,635	6,002,738	1,707,514
		事業活動収入計 (1)	263,360,846	116,500	142,637,553	114,787,279	5,819,514
事業活動収支の部	支出	人件費	159,479,742	0	92,671,077	63,748,805	3,059,860
		職員俸給	79,822,091	0	50,667,145	27,318,686	1,836,260
		職員諸手当	32,587,147	0	20,713,829	11,128,438	744,880
		非常勤職員給与	25,208,260	0	8,914,808	16,293,452	0
		退職金	456,644	0	0	456,644	0
		退職共済掛金(職員)	2,413,800	0	1,296,300	983,400	134,100
		法定福利費	18,991,800	0	11,078,995	7,568,185	344,620
		事務費支出	14,742,308	145,300	7,389,822	6,783,241	423,945
		福利厚生費	4,105,490	0	2,358,536	1,737,874	9,080
		旅費交通費	501,354	105,000	152,594	242,064	1,696
		研修費	478,001	0	279,425	197,064	1,512
		消耗品費	357,847	0	95,174	251,365	11,308
		器具什器費	310,738	0	12,550	231,188	67,000
		印刷製本費	414,305	0	255,388	158,917	0
		水道光熱費	755,175	0	453,658	299,481	2,036
		修繕費	298,562	0	76,950	205,967	15,645
		通信運搬費	502,001	0	265,961	182,854	53,186
		業務委託費	4,915,371	0	2,133,292	2,566,934	215,145
		損害保険料	175,700	0	123,810	42,140	9,750
		賃借料	985,473	0	610,100	375,373	0
		租税公課	66,917	0	31,800	35,117	0
		雑費	875,374	40,300	540,584	256,903	37,587
		事業費支出	33,658,943	0	18,722,483	14,541,013	395,447
		給食費	18,060,177	0	9,980,154	8,080,023	0
		保健衛生費	391,078	0	132,659	257,343	1,076
		保育材料費	1,156,203	0	613,322	453,847	89,034
		水道光熱費	6,867,483	0	4,153,757	2,695,218	18,508
		燃料費	932,551	0	0	732,854	199,697
		消耗品費	477,715	0	232,867	235,378	9,470
		器具什器費	436,656	0	350,514	8,480	77,662
		教育指導費	5,290,000	0	3,231,840	2,058,160	0
		雑費	47,080	0	27,370	19,710	0
		減価償却費	12,887,075	0	8,040,244	3,987,229	859,602
		減価償却費	12,887,075	0	8,040,244	3,987,229	859,602
事業活動支出計 (2)	220,768,068	145,300	126,823,626	89,060,288	4,738,854		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,592,778	△ 28,800	15,813,927	25,726,991	1,080,660		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	95,889	0	50,995	44,894	0
		借入金利息補助金収入	95,889	0	50,995	44,894	0
		受取利息配当金収入	24,641	24,172	149	175	145
		受取利息配当金収入	24,641	24,172	149	175	145
		事業活動外収入計 (4)	120,530	24,172	51,144	45,069	145
		借入金利息支出	136,163	0	69,921	66,242	0
		借入金利息支出	136,163	0	69,921	66,242	0
事業活動外支出計 (5)	136,163	0	69,921	66,242	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,633	24,172	△ 18,777	△ 21,173	145		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	42,577,145	△ 4,628	15,795,150	25,705,818	1,080,805		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	76,367,500	0	42,889,000	33,478,500	0
		施設整備補助金収入	76,367,500	0	42,889,000	33,478,500	0
		その他の特別収入	139,229,640	0	70,963,983	51,060,790	17,204,867
		基本金組入額訂正額	139,229,640	0	70,963,983	51,060,790	17,204,867
		特別収入計 (8)	215,597,140	0	113,852,983	84,539,290	17,204,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	215,597,140	0	113,852,983	84,539,290	17,204,867
特別収支の部	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	215,597,140	0	113,852,983	84,539,290	17,204,867
		国庫補助金等特別積立金積立額	215,597,140	0	113,852,983	84,539,290	17,204,867
		特別支出計 (9)	215,597,140	0	113,852,983	84,539,290	17,204,867
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)※1	42,577,145	△ 4,628	15,795,150	25,705,818	1,080,805		
前期繰越活動収支差額 (12)	68,859,049	449,375	47,615,383	21,070,638	△ 276,347		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	111,436,194	444,747	63,410,533	46,776,456	804,458		
その他の積立金積立額 (17)	26,000,000	0	12,000,000	14,000,000	0		
人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000	0	0		

14 社会福祉法人 浦山学園福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	総 合 計	本 部	新湊作道保育園	小杉西部保育園	三ヶ児童館
修繕積立金積立額	14,000,000	0	0	14,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,436,194	444,747	51,410,533	32,776,456	804,458

※2

※1 (10) = 特別収支差額 = 0円

※2 (14) = 基本金取崩額 = 0円

(15) = 基本金組入額 = 0円

(16) = 予備費その他積立金取崩額 = 0円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

総合計

(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	68,157,181	78,137,430	△ 9,980,249	流動負債	5,647,981	26,244,146	△ 20,596,165
現金・預金	37,230,192	77,584,511	△ 40,354,319	未払金	5,045,360	24,858,240	△ 19,812,880
未収入金	30,423,489	132,919	30,290,570	その他流動負債	602,621	1,385,906	△ 783,285
立替金	61,570	0	61,570	固定負債	25,915,000	4,067,000	21,848,000
前払金	441,930	420,000	21,930	設備資金借入金	25,915,000	4,067,000	21,848,000
固定資産	393,566,562	279,876,720	113,689,842	負債の部合計	31,562,981	30,311,146	1,251,835
基本財産	290,421,895	180,983,063	109,438,832	純 資 産 の 部			
建物	279,858,325	170,983,063	108,875,262	基本金	10,000,000	149,229,640	△139,229,640
建物付属設備	563,570	0	563,570	基本金	10,000,000	149,229,640	△139,229,640
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金特別積立金	261,724,568	62,614,315	199,110,253
その他の固定資産	103,144,667	98,893,657	4,251,010	その他の積立金	73,000,000	47,000,000	26,000,000
建物	24,465,134	26,532,724	△ 2,067,590	人件費積立金	16,000,000	4,000,000	12,000,000
構築物	3,124,167	3,385,763	△ 261,596	修繕積立金	57,000,000	43,000,000	14,000,000
器具及び備品	2,449,526	2,422,280	27,246	次期繰越活動収支差額	85,436,194	68,859,049	16,577,145
建設仮勘定	0	19,447,050	△ 19,447,050	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	85,436,194	68,859,049	16,577,145
人件費積立預金	16,000,000	4,000,000	12,000,000		42,577,145	34,343,659	8,233,486
修繕積立預金	57,000,000	43,000,000	14,000,000				
その他の固定資産	105,840	105,840	0	純資産の部合計	430,160,762	327,703,004	102,457,758
資産の部合計	461,723,743	358,014,150	103,709,593	負債及び純資産の部合計	461,723,743	358,014,150	103,709,593