

貸借対照表  
平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式  
[社会福祉法人 松の実会]

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	24,632,016	26,172,950	-1,540,934	流動負債	921,010	1,638,944	-717,934
現金預金	24,587,378	25,965,902	-1,378,524	未払金	616,752	678,458	-61,706
現金	77,514	91,155	-13,641	預り金	290,327	929,555	-639,228
普通預金	24,509,864	25,874,747	-1,364,883	健康保険料	89,095	332,608	-243,513
普通預金-本部	434,307	311,487	122,820	厚生年金保険料	147,232	541,547	-394,315
普通預金-施設現金支払口	917,844	581,505	336,339	雇用保険料	0	0	0
普通預金-施設	23,157,713	24,981,755	-1,824,042	所得税	0	0	0
未収金	1,830	164,240	-162,410	住民税	0	0	0
立替金	42,808	42,808	0	共助会	54,000	55,400	-1,400
仮払金	0	0	0	その他	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	仮受金	13,931	30,931	-17,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	169,053,264	171,093,520	-2,040,256	固定負債	6,119,400	7,689,400	-1,570,000
基本財産	81,420,330	87,538,270	-6,117,940	設備資金借入金	2,352,000	3,528,000	-1,176,000
建物	81,420,330	87,538,270	-6,117,940	退職給与引当金	3,767,400	4,161,400	-394,000
建物(取得価額)	156,710,634	156,710,634	0	共助会退職金引当金	3,767,400	4,161,400	-394,000
建物(減価償却引当金)	-75,290,304	-69,172,364	-6,117,940	負債の部合計	7,040,410	9,328,344	-2,287,934
その他の固定資産	87,832,934	83,555,250	4,277,684				
建物	6,131,777	6,645,871	-514,094	純資産の部			
建物(取得価額)	8,333,584	8,333,584	0	基本金	9,970,183	9,970,183	0
建物(減価償却引当金)	-2,201,807	-1,687,713	-514,094	基本金	9,970,183	9,970,183	0
構築物	2,152,908	2,579,547	-426,639	1号基本金	4,750,000	4,750,000	0
構築物(取得価額)	8,738,942	8,738,942	0	3号基本金	5,220,183	5,220,183	0
構築物(減価償却引当金)	-6,586,034	-6,159,395	-426,639	国庫補助金等特別積立金	24,132,804	26,561,392	-2,428,588
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	79,002,747	67,002,747	12,000,000
車両運搬具(取得価額)	145,000	145,000	0	人件費積立金	9,002,747	9,002,747	0
車両運搬具(減価償却引当金)	-144,999	-144,999	0	修繕積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,994,496	2,509,129	-514,633	備品等購入積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
器具及び備品(取得価額)	19,585,453	19,585,453	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
器具及び備品(減価償却引当金)	-17,590,957	-17,076,324	-514,633				
権 利	583,604	656,654	-72,950				
権 利	1,094,254	1,094,254	0				
権利(減価償却引当金)	-510,650	-437,700	-72,950				
保育所繰越積立預金	53,002,747	49,002,747	4,000,000	次期繰越活動収支差額	79,539,139	84,303,804	-4,764,665
人件費積立預金	9,002,747	9,002,747	0	次期繰越活動収支差額	79,539,139	84,303,804	-4,764,665
修繕積立預金	30,000,000	28,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	1,235,335	4,330,331	-3,094,996
備品等購入積立預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備積立預金	20,000,000	18,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	3,767,401	4,161,401	-394,000				
共助会退職金預け金	3,767,400	4,161,400	-394,000				
その他の固定資産(取得価額)	283,500	283,500	0				
その他の固定資産(減価償却引当)	-283,499	-283,499	0	純資産の部合計	185,544,870	187,938,126	-2,393,256
資産の部合計	193,685,280	197,266,470	-3,581,190	負債及び純資産の部合計	193,685,280	197,266,470	-3,581,190

# 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

[社会福祉法人 松の実会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	83,500,000	82,195,210	1,304,790	
	運営費収入	83,500,000	82,195,210	1,304,790	
	私的契約利用料収入	500,000	613,000	-113,000	
	私的契約利用料収入	500,000	613,000	-113,000	
	三歳児以上児主食代収入	500,000	613,000	-113,000	
	経常経費補助金収入	22,930,000	23,503,725	-573,725	
	経常経費補助金収入	22,930,000	23,503,725	-573,725	
	職員処遇改善費補助金	2,802,000	1,302,000	1,500,000	
	施設運営改善費補助金	9,000,000	11,135,725	-2,135,725	
	特別保育事業費補助金	8,500,000	9,438,000	-938,000	
	その他の経常経費補助金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	障害児保育事業補助金	1,128,000	1,128,000	0	
	寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	雑収入	2,000,000	2,215,012	-215,012	
	雑収入	2,000,000	2,215,012	-215,012	
	その他雑収入	2,000,000	2,215,012	-215,012	
	受取利息配当金収入	0	153	-153	
	受取利息配当金収入	0	153	-153	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,694	-694	
経理区分間繰入金収入	500,000	500,694	-694		
<b>経常収入計(1)</b>	<b>112,230,000</b>	<b>111,827,794</b>	<b>402,206</b>		
支出	人件費支出	81,288,100	77,550,015	3,738,085	
	職員俸給	38,000,000	35,789,648	2,210,352	
	職員諸手当	24,383,100	24,041,982	341,118	
	管理職手当	682,000	651,024	30,976	
	特殊業務手当	1,200,000	1,207,870	-7,870	
	直接処遇職員等手当	4,608,000	4,638,300	-30,300	
	住宅手当	360,000	240,000	120,000	
	通勤手当	1,000,000	844,388	155,612	
	超過勤務手当	1,100,000	837,300	262,700	
	主任手当	60,000	60,000	0	
	扶養手当	240,000	120,000	120,000	
	期末勤勉手当	15,133,100	15,443,100	-310,000	
	非常勤職員給与	8,000,000	7,518,725	481,275	
	退職金	0	96,579	-96,579	
	退職金共済掛金	905,000	759,900	145,100	
	法定福利費	10,000,000	9,343,181	656,819	
	事務費支出	17,080,000	16,084,917	995,083	
	福利厚生費	400,000	272,066	127,934	
	旅費交通費	100,000	0	100,000	
	研修費	300,000	271,250	28,750	
	消耗品費	250,000	220,897	29,103	
	器具什器費	100,000	134,609	-34,609	
	印刷製本費	500,000	481,117	18,883	
	水道光熱費	700,000	602,073	97,927	
	修繕費	600,000	436,144	163,856	
	通信運搬費	430,000	451,155	-21,155	
	会議費	350,000	353,477	-3,477	
	広報費	100,000	0	100,000	
	業務委託費	2,900,000	2,753,692	146,308	
	手数料	50,000	44,415	5,585	
損害保険料	550,000	516,850	33,150		
賃借料	1,750,000	1,842,171	-92,171		
土地・建物賃借料	6,700,000	6,644,152	55,848		

經常活動による収支	支 出	雑費	1,300,000	1,060,849	239,151
		雑費	650,000	438,049	211,951
		共助会退職共済掛金	650,000	622,800	27,200
		事業費支出	11,950,000	11,318,240	631,760
		給食費	5,000,000	4,567,801	432,199
		保健衛生費	650,000	699,455	-49,455
		被服費	100,000	113,872	-13,872
		保育材料費	2,000,000	2,441,944	-441,944
		水道光熱費	2,400,000	2,295,069	104,931
		消耗品費	200,000	251,492	-51,492
		器具什器費	400,000	169,489	230,511
		賃借料	600,000	270,173	329,827
		雑費	600,000	508,945	91,055
		借入金利息支出	50,000	20,928	29,072
		借入金利息支出	50,000	20,928	29,072
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,694	-694
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,694	-694
		經常支出計(2)	110,868,100	105,474,794	5,393,306
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,361,900	6,353,009	-4,991,100
		施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	0			0	0
建物取得支出	0			0	0
構築物取得支出	0			0	0
器具及び備品取得支出	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	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,176,000	1,176,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,176,000	1,176,000	0
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		財務支出計(8)	7,176,000	7,176,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,176,000	-7,176,000	0
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,814,100	-823,000	-4,991,100		
前期末支払資金残高(12)	24,910,939	24,534,006	376,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,096,839	23,711,006	-4,614,167		

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

[社会福祉法人 松の実会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	82,195,210	85,291,600	-3,096,390
	運営費収入	82,195,210	85,291,600	-3,096,390
	私的契約利用料収入	613,000	522,000	91,000
	私的契約利用料収入	613,000	522,000	91,000
	三歳児以上児主食代収入	613,000	522,000	91,000
	経常経費補助金収入	23,503,725	21,628,124	1,875,601
	経常経費補助金収入	23,503,725	21,628,124	1,875,601
	職員処遇改善費補助金	1,302,000	1,155,000	147,000
	施設運営改善費補助金	11,135,725	9,482,000	1,653,725
	特別保育事業費補助金	9,438,000	8,825,000	613,000
	その他の経常経費補助金収入	500,000	1,038,124	-538,124
	障害児保育事業補助金	1,128,000	1,128,000	0
	寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0
	寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0
	雑収入	2,208,612	2,294,518	-85,906
	雑収入	2,208,612	2,294,518	-85,906
	その他雑収入	2,208,612	2,294,518	-85,906
	事業活動収入計(1)	111,320,547	112,536,242	-1,215,695
支出	人件費支出	77,550,015	75,440,656	2,109,359
	職員俸給	35,789,648	36,035,730	-246,082
	職員諸手当	24,041,982	22,399,397	1,642,585
	管理職手当	651,024	643,536	7,488
	特殊業務手当	1,207,870	1,229,797	-21,927
	直接処遇職員等手当	4,638,300	4,631,000	7,300
	住宅手当	240,000	360,000	-120,000
	通勤手当	844,388	846,352	-1,964
	超過勤務手当	837,300	1,152,312	-315,012
	主任手当	60,000	60,000	0
	扶養手当	120,000	120,000	0
	期末勤勉手当	15,443,100	13,356,400	2,086,700
	非常勤職員給与	7,518,725	7,195,900	322,825
	退職金	96,579	20,674	75,905
	退職金共済掛金	759,900	804,600	-44,700
	法定福利費	9,343,181	8,984,355	358,826
	事務費支出	15,462,117	16,993,236	-1,531,119
	福利厚生費	272,066	346,608	-74,542
	旅費交通費	0	33,470	-33,470
	研修費	271,250	305,425	-34,175
	消耗品費	220,897	172,980	47,917
	器具什器費	134,609	227,492	-92,883
	印刷製本費	481,117	262,311	218,806
	水道光熱費	602,073	709,008	-106,935
	修繕費	436,144	761,967	-325,823
	通信運搬費	451,155	455,573	-4,418
	会議費	353,477	346,452	7,025
	業務委託費	2,753,692	4,793,726	-2,040,034
	手数料	44,415	43,260	1,155
	損害保険料	516,850	514,130	2,720
	賃借料	1,842,171	1,035,870	806,301
	土地・建物賃借料	6,644,152	6,644,152	0
	雑費	438,049	340,812	97,237
雑費	438,049	340,812	97,237	
事業費支出	11,318,240	10,151,394	1,166,846	

事業活動収支の部	支 出	給食費	4,567,801	4,091,615	476,186
		保健衛生費	699,455	661,228	38,227
		被服費	113,872	87,652	26,220
		保育材料費	2,441,944	1,845,047	596,897
		水道光熱費	2,295,069	2,129,171	165,898
		消耗品費	251,492	119,100	132,392
		器具什器費	169,489	276,581	-107,092
		賃借料	270,173	471,879	-201,706
		雑費	508,945	469,121	39,824
		減価償却費	7,646,256	7,457,197	189,059
		減価償却費	7,646,256	7,457,197	189,059
		引当金繰入	616,400	663,000	-46,600
		退職給与引当金繰入	616,400	663,000	-46,600
		共助会退職金引当金繰入	616,400	663,000	-46,600
		事業活動支出計(2)	112,593,028	110,705,483	1,887,545
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,272,481	1,830,759	-3,103,240		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	153	140	13
		受取利息配当金収入	153	140	13
		経理区分間繰入金収入	500,694	500,000	694
		経理区分間繰入金収入	500,694	500,000	694
		事業活動外収入計(4)	500,847	500,140	707
	支 出	借入金利息支出	20,928	29,159	-8,231
		借入金利息支出	20,928	29,159	-8,231
		経理区分間繰入金支出	500,694	500,000	694
		経理区分間繰入金支出	500,694	500,000	694
		事業活動外支出計(5)	521,622	529,159	-7,537
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-20,775	-29,019	8,244		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,293,256	1,801,740	-3,094,996		
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,528,591	2,528,591	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,528,591	2,528,591	0
		特別取入計(8)	2,528,591	2,528,591	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,528,591	2,528,591	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,235,335	4,330,331	-3,094,996		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	84,303,804	85,973,473	-1,669,669	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,539,139	90,303,804	-4,764,665	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金繰入額(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)	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,539,139	84,303,804	-4,764,665	