

[平成 25 年度]

(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

決 算 報 告 書

社会福祉法人 慈光福祉会

本 部

慈 光 保 育 園

慈 光 松 尾 保 育 園

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人慈光福祉会 単位円

1 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
① 現金	(保育所2) 小口現金		100,000
② 普通預金			
i 飯田信金東野支店	(本部)No. 0656922	5,500,472	
ii 飯田信金東野支店	(保育所J)No. 3555727	11,959,604	
iii 八十二銀行八幡支店	(保育所M)No. 38133	29,135,356	46,595,432
(2) 未収金	(保育所J)	50,650	
	(保育所M)	19,434,375	19,485,025
(3) 前払金	(保育所M)	1,310,992	1,310,992
流動資産合計			67,491,449
2 固定資産			
(1) 基本財産			850,288,221
① 建物			
園舎	(保育所J)	37,844,297	
園舎	(保育所M)	588,794,934	626,639,231
② 土地	(保育所M)		222,648,990
③ 特定仏具	(保育所M)		1,000,000
(2) その他の固定資産			58,758,416
① 建物付属設備	(保育所J)	427,515	
	(保育所M)	714,535	1,142,050
② 構築物	(保育所J)	8,790,994	
	(保育所M)	106,838	8,897,832
③ 車両運搬具	(保育所J)		169,921
④ 器具及び備品	(保育所J)	4,431,881	
	(保育所M)	4,084,396	8,516,277
⑤ 出資金	(保育所J) 飯田信金出資金		10,000
⑥ 県社協退職金共済積立金	(保育所J)	6,458,672	
	(保育所M)	5,106,288	11,564,960
⑦ 引当預金	(保育所J) 飯田信用金庫		26,910,351
i 人件費引当預金		24,123,515	
ii 修繕費引当預金		373,540	
iii 備品等引当預金		2,413,296	
⑧ 無形固定資産	(保育所M) 会計ソフト		220,500
⑨ 水道加入権等	(保育所M) 負担金		1,326,525
固定資産合計			909,046,637
資産合計			976,538,086
2 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金	(保育所J) 社保・共済等	644,228	
	(保育所M) 社保・共済等	299,221	943,449
(2) 未払費用	(保育所J) 3月分経費等	698,728	
	(保育所M) 3月分経費等	23,412,012	24,110,740
流動負債合計			25,054,189
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	(保育所J) 退職金共済	6,458,672	
	(保育所M) 退職金共済	5,106,288	11,564,960
(2) 設備資金借入金	(保育所M)		180,000,000
固定負債合計			191,564,960
負債合計			216,619,149
3 差引正味財産			759,918,937

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

単位円

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	67,521,449	224,445,226	流動負債	25,084,189	185,545,282
現金	100,000	100,000	預り金	943,449	1,841,961
普通預金	46,595,432	43,907,525	未払工事金		170,834,400
未収金	19,485,025	180,260,005	未払費用	24,110,740	12,597,181
前払金	1,310,992	0	仮受金		148,000
立替金	0	53,956	慈光勘定	30,000	123,740
本部勘定	30,000	123,740	固定負債	191,564,960	194,338,990
固定資産	909,046,637	966,424,178	設備資金借入金	180,000,000	180,000,000
基本財産	850,288,221	913,520,077	退職給与引当金	11,564,960	14,338,990
建物	626,639,231	689,871,087			
土地	222,648,990	222,648,990	負債の部合計	216,649,149	379,884,272
特定仏具	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	58,758,416	52,904,101			
建物付属設備	1,142,050	940,594			
構築物	8,897,832	9,490,809	純資産の部		
器具及び備品	8,516,277	9,184,022	基本金	61,912,955	113,254,525
車輛運搬具	169,921	169,921	基本金	61,912,955	113,254,525
退職共済積立金	11,564,960	14,338,990	国庫補助金等	656,538,922	667,514,064
無形固定資産	220,500	441,000	国庫補助金特別積立金	656,538,922	667,514,064
水道加入金	1,326,525	1,421,784	その他の積立金	26,910,351	16,906,981
出資金	10,000	10,000	次期繰越活動差額	14,556,709	13,309,562
積立預金	26,910,351	16,906,981	次期繰越活動差額	14,556,709	13,309,562
			純資産の部合計	759,918,937	810,985,132
資産の部合計	976,568,086	1,190,869,404	負債及び純資産の部合計	976,568,086	1,190,869,404

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

< 本部 > (単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	5,500,472	5,674,057	△ 173,585	流 動 負 債	30,000	123,740	△ 93,740
普 通 預 金	5,500,472	5,674,057	△ 173,585	慈 光 保 育 園 勘 定	30,000	123,740	△ 93,740
固 定 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
				負債の部合計	30,000	123,740	△ 93,740
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	5,672,527	5,672,527	0
				基 本 金	5,672,527	5,672,527	0
				国 庫 補 助 金 等	0	0	0
				そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 差 額	△ 202,055	△ 122,210	△ 79,845
				次 期 繰 越 活 動 差 額	△ 202,055	△ 122,210	△ 79,845
	0			純資産の部 合計	5,470,472	5,550,317	△ 79,845
資産の部合計	5,500,472	5,674,057	△ 173,585	負債及び 純資産の部 合計	5,500,472	5,674,057	△ 173,585

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 慈光福祉会

< 慈光松尾保育園 >

単位円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,930,723	202,985,833	△ 153,055,110	流動負債	23,711,233	182,832,899	△ 159,121,666
現金	50,000	50,000	0	預り金	299,221	445,497	△ 146,276
普通預金	29,135,356	22,671,572	6,463,784	未払工事金	0	170,834,400	△ 170,834,400
未収金	19,434,375	180,210,305	△ 160,775,930	未払金	23,412,012	11,553,002	11,859,010
立替金	0	53,956	△ 53,956				
前払金	1,310,992	0	1,310,992	固定負債	185,106,288	184,197,744	908,544
固定資産	824,003,006	885,465,119	△ 61,462,113				
基本財産	812,443,924	873,042,690	△ 60,598,766	退職給与引当金	5,106,288	4,197,744	908,544
建物	588,794,934	650,219,570	△ 61,424,636	設備資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
土地	222,648,990	221,823,120	825,870	負債の部合計	208,817,521	367,030,643	△ 158,213,122
特定仏具	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	11,559,082	12,422,429	△ 863,347				
建物付属設備	714,535	620,025	94,510	純資産の部			
構築物	106,838	200,000	△ 93,162	基本金	3,011,047	54,352,617	△ 51,341,570
器具及び備品	4,084,396	5,541,876	△ 1,457,480	基本金	3,011,047	54,352,617	△ 51,341,570
退職共済積立金	5,106,288	4,197,744	908,544	国庫補助金等特別積立金	639,321,978	648,531,917	△ 9,209,939
無形固定資産	220,500	441,000	△ 220,500	国庫補助金等特別積立金	639,321,978	648,531,917	△ 9,209,939
水道加入金	1,326,525	1,421,784	△ 95,259	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動差額	22,783,183	18,535,775	4,247,408
				次期繰越活動差額	22,783,183	18,535,775	4,247,408
				純資産の部合計	665,116,208	721,420,309	△ 56,304,101
資産の部合計	873,933,729	1,088,450,952	△ 214,517,223	負債及び純資産の部合計	873,933,729	1,088,450,952	△ 214,517,223

平成25年度 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 慈光福社会 (単位円)

勘	定	科 目	決 算	額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	入 入 支 出	運 営 費 収 入		211,921,210	
		利 用 料 収 入		7,853,065	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入		23,389,053	
		寄 付 金 収 入		50,000	
		雑 収 入		5,330,274	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入		11,846	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		10,000,000	
		経 常 収 入 計 ①		258,555,448	
		人 件 費 支 出		189,883,555	
		事 務 費 支 出		13,309,646	
		事 業 費 支 出		25,328,822	
		借 入 金 利 息 支 出		1,058,342	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		10,000,000	
経 常 支 出 計 ②		239,580,365			
経常活動資金収支差額③=①-②				18,975,083	
施 に 設 よ る 整 備 収 支	入 支 出	施 設 整 備 補 助 金 収 入		0	
		施 設 整 備 等 収 入 計		0	
		固 定 資 産 取 得 支 出		5,434,397	
		固 定 資 産 取 得 支 出		5,434,397	
施設整備等資金収支差額				△ 5,434,397	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入 支 出	そ の 他 の 収 入		19,425,000	
		建 物 取 壊 補 助 金 収 入		19,425,000	
		財 務 収 入 計		19,425,000	
		積 立 預 金 積 立 支 出		10,003,370	
		積 立 預 金 積 立 支 出		10,003,370	
		そ の 他 の 支 出		19,425,000	
		建 物 取 壊 支 出		19,425,000	
財 務 支 出 計		29,428,370			
財務活動資金収支差額				△ 10,003,370	
予 備 費				0	
当期資金収支差額合計				3,537,316	
前期末支払資金残高				38,899,944	
当期末支払資金残高				42,437,260	

平成25年度 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

社会福祉法人慈光福祉会

(単位円)

勘定科目		合 計	本 部	慈 光 保 育 園	松 尾 保 育 園
経常活動による収入	運営費収入	211,921,210	0	59,912,260	152,008,950
	運営費収入	211,921,210	0	59,912,260	152,008,950
	利用料収入	7,853,065	0	1,581,050	6,272,015
	利用料収入	7,853,065	0	1,581,050	6,272,015
	経常経費補助金収入	23,389,053	0	8,179,290	15,209,763
	経常経費補助金収入	23,389,053	0	8,179,290	15,209,763
	寄付金収入	50,000	0	0	50,000
	寄付金収入	50,000	0	0	50,000
	雑収入	5,330,274	0	1,318,656	4,011,618
	雑収入	5,330,274	0	1,318,656	4,011,618
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,846	1,505	4,997	5,344
	受取利息配当金収入	11,846	1,505	4,997	5,344
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0
経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	
経常収入計(1)	258,555,448	1,505	80,996,253	177,557,690	
支出	人件費支出	189,883,555	0	60,732,591	129,150,964
	職員俸給	30,159,400	0	30,159,400	41,675,150
	職員諸手当	15,191,496	0	15,191,496	17,856,781
	非常勤職員給与	7,427,945	0	7,427,945	51,386,574
	退職共済掛金	854,987	0	854,987	1,146,012
	法定福利費	7,098,763	0	7,098,763	17,086,447
	事務費支出	13,309,646	81,350	5,027,763	8,200,533
	福利厚生費	324,362	0	324,362	704,509
	旅費交通費	148,620	80,000	68,620	29,111
	研修費	161,823	0	161,823	28,000
	消耗品費	562,438	0	562,438	984,912
	器具・什器費	278,904	0	278,904	898,852
	印刷製本費	58,065	0	58,065	7,875
	水道光熱費	311,026	0	311,026	511,459
	燃料費	14,070	0	14,070	0
	修繕費	57,509	0	57,509	0
	通信運搬費	294,733	0	294,733	210,634
	会議費	13,105	1,350	11,755	749,763
	業務委託費	889,806	0	889,806	327,748
	損害保険料	75,085	0	75,085	206,200
諸会費	0	0	0	0	
支払地代	1,220,000	0	1,220,000	868,972	
雑費	699,567	0	699,567	2,672,498	

勘定科目		合計	本部	慈光保育園	松尾保育園
經常活動による収支	事業費支出	25,328,822	0	5,981,777	19,347,045
	給食費	16,427,546	0	3,542,186	12,885,360
	保健衛生費	416,027	0	98,413	317,614
	保育材料費	1,274,324	0	141,560	1,132,764
	水道光熱費	4,919,328	0	1,190,987	3,728,341
	燃料費	380,699	0	380,699	0
	消耗品費	1,111,789	0	201,813	909,976
	器具什器費	348,860	0	280,060	68,800
	印刷製本費	61,420	0	0	61,420
	医療費	11,067	0	11,067	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	16,290	0	0	16,290
	損害保険料	107,691	0	12,376	95,315
	雑費	253,781	0	122,616	131,165
	借入金利息支出	1,058,342	0	0	1,058,342
	借入金利息支出	1,058,342	0	0	1,058,342
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000
	經常支出計(2)	239,580,365	81,350	71,742,131	167,756,884
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,975,083	△ 79,845	9,254,122
施設整備による	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		建設仮受補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5,434,397	0	1,700,147
		建物取得支出	3,480,750	0	3,480,750
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	115,500	0	115,500
	器具・備品取得支出	1,838,147	0	1,700,147	
	建設取得仮払支出	0	0	0	
出	施設整備等支出計(5)	5,434,397	0	1,700,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,434,397	0	△ 1,700,147	△ 3,734,250
財務活動による	收	積立預金取崩収入	19,425,000	0	19,425,000
		建物取壊補助金収入	19,425,000	0	19,425,000
	入	財務収入計(7)	19,425,000	0	19,425,000
	支	積立預金積立支出	10,003,370	0	10,003,370
		積立預金積立支出	10,003,370	0	10,003,370
		その他の支出	19,425,000	0	19,425,000
		建物取壊支出	19,425,000	0	19,425,000
	出	財務支出計(8)	29,428,370	0	10,003,370
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,003,370	0	△ 10,003,370	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,537,316	△ 79,845	△ 2,449,395	6,066,556
前期末支払資金残高(11)		38,899,944	5,550,317	13,196,693	20,152,934
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,437,260	5,470,472	10,747,298	26,219,490

平成25年度 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会（単位円）

＜ 本部 ＞

勘	定	科 目	予 算	額 決 算	額 備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運 営 費 収 入		0		
		利 用 料 収 入		0		
		経 常 経 費 補 助 金 収 入		0		
		寄 付 金 収 入		0		
		雑 収 入		0		
		受 取 利 息 配 当 金 収 入		1,505	預金利子	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		0		
		経 常 収 入 計 ①		1,505		
		支 出	人 件 費 支 出		0	
			事 務 費 支 出		81,350	役員会旅費経費
			事 業 費 支 出		0	
	借 入 金 利 息 支 出			0		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出			0		
	経 常 支 出 計 ②			81,350		
経常活動資金収支差額③=①-②				△ 79,845		
施 設 よ る 整 備 収 支	収 入	施 設 整 備 補 助 金 収 入		0		
		施 設 整 備 等 収 入 計		0		
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出		0		
		施 設 整 備 等 支 出 計		0		
施設整備等資金収支差額				0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積 立 預 金 取 崩 収 入		0		
		財 務 収 入 計		0		
	支 出	積 立 預 金 積 立 支 出		0		
		財 務 支 出 計		0	利子分	
財務活動資金収支差額				0		
予 備 費				0		
当期資金収支差額合計				△ 79,845		

前期末支払資金残高		5,550,317	
当期末支払資金残高		5,470,472	

平成25年度 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

社会福祉法人慈光福祉会

< 本部 >

(単位円)

勘定科目		今年度	前年度	差	異
經常活動による収支	運営費収入	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,505	1,530	△ 25	
	受取利息配当金収入	1,505	1,530	△ 25	
	経理区分間繰入金収入	0	123,740	△ 123,740	
	経理区分間繰入金収入	0	123,740	△ 123,740	
	經常収入計(1)	1,505	125,270	△ 123,765	
	人件費支出	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事務費支出	81,350	123,740	△ 42,390	
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	80,000	110,000	△ 30,000	
	研修費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	
器具・什器費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	
会議費	1,350	2,340	△ 990		
業務委託費	0	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	
支払地代	0	0	0	0	
雑費	0	11,400	△ 11,400		

勘定科目		今年度	前年度	差	異
經常活動による収支	支	事業費支出③	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		損害保険料	0	0	0
		雑費	0	0	0
		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)		81,350	123,740	△ 42,390	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 79,845	1,530	△ 81,375	
施設整備による支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		建設仮受補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具・備品取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0		
建設取得仮払支出	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	
財務活動による支	収	積立預金取崩収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	0	0	0
		積立預金積立支出	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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 79,845	1,530	△ 81,375	
前期末支払資金残高(11)		5,550,317	5,548,787	1,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,470,472	5,550,317	△ 79,845	

平成25年度 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会

＜慈光保育園＞（単位円）

勘定科目	予算	額	決算	額	差異	
經常活動による収入	運営費収入	50,000,000	59,912,260	△ 9,912,260		
	利用料収入	1,000,000	1,581,050	△ 581,050		
	經常経費補助金収入	4,470,000	8,179,290	△ 3,709,290		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	1,040,000	1,318,656	△ 278,656		
	受取利息配当金収入	4,000	4,997	△ 997		
	経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	經常収入計①	56,514,000	80,996,253	△ 24,482,253		
	支出	人件費支出	55,909,000	60,732,591	△ 4,823,591	
		事務費支出	5,065,000	5,027,763	37,237	
		事業費支出	5,540,000	5,981,777	△ 441,777	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出						
經常支出計②		66,514,000	71,742,131	△ 5,228,131		
經常活動資金収支差額③=①-②		△ 10,000,000	9,254,122	△ 19,254,122		
施設整備等収入	施設整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	1,700,147	△ 1,700,147	
		施設整備等支出計	0	1,700,147	△ 1,700,147	
施設整備等資金収支差額		0	△ 1,700,147	1,700,147		
財務活動収入	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	財務収入計	10,000,000	0	10,000,000		
	支出	積立預金積立支出	0	10,003,370	△ 10,003,370	
		財務支出計	0	10,003,370	△ 10,003,370	
財務活動資金収支差額		10,000,000	△ 10,003,370	20,003,370		
予備費			0	0		
当期資金収支差額合計		0	△ 2,449,395	2,449,395		

前期末支払資金残高		13,196,693	
当期末支払資金残高		10,747,298	

平成25年度 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

社会福祉法人 慈光福祉会

<慈光保育園> (単位円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	運営費収入	50,000,000	59,912,260	△ 9,912,260
	運営費収入	50,000,000	59,912,260	△ 9,912,260
	利用料収入	1,000,000	1,581,050	△ 581,050
	利用料収入	1,000,000	1,581,050	△ 581,050
	経常経費補助金収入	4,470,000	8,179,290	△ 3,709,290
	経常経費補助金収入	4,470,000	8,179,290	△ 3,709,290
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	1,040,000	1,318,656	△ 278,656
	雑収入	1,040,000	1,318,656	△ 278,656
	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	4,000	4,997	△ 997
	受取利息配当金収入	4,000	4,997	△ 997
	経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
経常収入計(1)	56,514,000	80,996,253	△ 24,482,253	
支出				
人件費支出	55,909,000	60,732,591	△ 4,823,591	
職員俸給	31,395,000	30,159,400	1,235,600	
職員諸手当	13,605,000	15,191,496	△ 1,586,496	
非常勤職員給与	3,619,000	7,427,945	△ 3,808,945	
退職共済掛金	990,000	854,987	135,013	
法定福利費	6,300,000	7,098,763	△ 798,763	
事務費支出	5,065,000	5,027,763	37,237	
福利厚生費	400,000	324,362	75,638	
旅費交通費	200,000	68,620	131,380	
研修費	150,000	161,823	△ 11,823	
消耗品費	500,000	562,438	△ 62,438	
器具・什器費	100,000	278,904	△ 178,904	
印刷製本費	100,000	58,065	41,935	
水道光熱費	300,000	311,026	△ 11,026	
燃料費	100,000	14,070	85,930	
修繕費	500,000	57,509	442,491	
通信運搬費	230,000	294,733	△ 64,733	
会議費	70,000	11,755	58,245	
業務委託費	590,000	889,806	△ 299,806	
損害保険料	145,000	75,085	69,915	
諸会費	0	0	0	
支払地代	1,160,000	1,220,000	△ 60,000	
雑費	520,000	699,567	△ 179,567	

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	
經常活動による収支	支 出	事業費支出③	5,540,000	5,981,777	△ 441,777
		損害保険料		12,376	
		給食費	3,200,000	3,542,186	△ 342,186
		保健衛生費	60,000	98,413	△ 38,413
		保育材料費	340,000	141,560	198,440
		水道光熱費	1,200,000	1,190,987	9,013
		燃料費	400,000	380,699	19,301
		消耗品費	150,000	201,813	△ 51,813
		器具什器費	100,000	280,060	△ 180,060
		印刷製本費	0	0	0
		医療費	50,000	11,067	38,933
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		損害保険料	0	0	0
		雑費	40,000	122,616	△ 82,616
		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)	66,514,000	71,742,131	△ 5,228,131	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,000,000	9,254,122	△ 19,254,122	
施設整備による支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		建設仮受補助金収入	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	1,700,147	△ 1,700,147
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具・備品取得支出	0	1,700,147	△ 1,700,147
		土地取得支出	0	0	0
建設取得仮払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,700,147	△ 1,700,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,700,147	1,700,147	
財務活動による支	収 入	積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		財務収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
	支 出	積立預金積立支出	0	10,003,370	△ 10,003,370
		積立預金積立支出	0	10,003,370	△ 10,003,370
		財務支出計(8)	0	10,003,370	△ 10,003,370
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	△ 10,003,370	20,003,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 2,449,395	2,449,395	
前期末支払資金残高(11)			13,196,693	△ 13,196,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,747,298	△ 10,747,298	

平成25年度 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 慈光福祉会
 < 慈光松尾保育園 > (単位円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	運営費収入	148,552,920	152,008,950	△ 3,456,030
	利用料収入	4,460,000	6,272,015	△ 1,812,015
	経常経費補助金収入	7,800,000	15,209,763	△ 7,409,763
	寄付金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	4,200,000	4,011,618	188,382
	受取利息配当金収入	2,000	5,344	△ 3,344
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計①	165,064,920	177,557,690	△ 12,492,770
	人件費支出	119,473,147	129,150,964	△ 9,677,817
	事務費支出	19,818,032	8,200,533	11,617,499
	事業費支出	22,557,000	19,347,045	3,209,955
	借入金利息支出	1,170,000	1,058,342	111,658
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	経常支出計②	163,018,179	167,756,884	△ 4,738,705
経常活動資金収支差額③=①-②		2,046,741	9,800,806	△ 7,754,065
施設整備等収入支	施設整備借入金収入	0	0	0
	施設整備借入金収入計	0	0	0
	固定資産取得支出	3,500,000	3,734,250	△ 234,250
	施設整備等支出計	3,500,000	3,734,250	△ 234,250
施設整備等借入金収支差額		△ 3,500,000	△ 3,734,250	234,250
財務活動収入支	その他収入	0	19,425,000	△ 19,425,000
	固定資産取壊補助金収入	0	19,425,000	△ 19,425,000
	その他支出	0	19,425,000	△ 19,425,000
	固定資産取壊補助金支出	0	19,425,000	△ 19,425,000
財務支出計		0	19,425,000	△ 19,425,000
財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 1,453,259	6,066,556	0
前期末支払資金残高			20,152,934	
当期末支払資金残高			26,219,490	

平成25年度 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

社会福祉法人慈光福祉会

< 慈光松尾保育園 >

(単位円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動に よる 収入	運営費収入	148,552,920	152,008,950	△ 3,456,030
	運営費収入	148,552,920	152,008,950	△ 3,456,030
	利用料収入	4,460,000	6,272,015	△ 1,812,015
	利用料収入	4,460,000	6,272,015	△ 1,812,015
	經常経費補助金収入	7,800,000	15,209,763	△ 7,409,763
	經常経費補助金収入	7,800,000	15,209,763	△ 7,409,763
	寄付金収入	50,000	50,000	0
	寄付金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	4,200,000	4,011,618	188,382
	雑収入	4,200,000	4,011,618	188,382
	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	2,000	5,344	△ 3,344
	受取利息配当金収入	2,000	5,344	△ 3,344
	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)	165,064,920	177,557,690	△ 12,492,770	
支出	人件費支出①	119,473,147	129,150,964	△ 9,677,817
	職員俸給	45,477,600	41,675,150	3,802,450
	職員諸手当	10,424,700	17,856,781	△ 7,432,081
	非常勤職員給与	49,928,825	51,386,574	△ 1,457,749
	退職共済掛金	1,167,566	1,146,012	21,554
	法定福利費	12,474,456	17,086,447	△ 4,611,991
	事務費支出②	19,818,032	8,200,533	11,617,499
	福利厚生費	2,100,000	704,509	1,395,491
	旅費交通費	50,000	29,111	20,889
	研修費	50,000	28,000	22,000
	消耗品費	1,500,000	984,912	515,088
	器具・什器費	5,400,000	898,852	4,501,148
	印刷製本費	30,000	7,875	22,125
	水道光熱費	1,000,000	511,459	488,541
	燃料費	0	0	0
	広報費	150,000	0	150,000
	通信運搬費	150,000	210,634	△ 60,634
	業務委託費	1,700,000	749,763	950,237
	損害保険料	389,060	327,748	61,312
	諸会費	0	206,200	△ 206,200
手数料	100,000	0	100,000	
支払地代	868,972	868,972	0	
雑費	6,330,000	2,672,498	3,657,502	

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	事業費支出③	22,557,000	19,347,045	3,209,955
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	17,000	16,290	710
	損害保険料	95,000	95,315	△ 315
	給食費	12,500,000	12,885,360	△ 385,360
	保健衛生費	350,000	317,614	32,386
	保育材料費	500,000	1,132,764	△ 632,764
	水道光熱費	6,000,000	3,728,341	2,271,659
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	1,000,000	909,976	90,024
	器具什器費	1,940,000	68,800	1,871,200
	賃借料	55,000	0	55,000
	印刷製本費	0	61,420	△ 61,420
	雑費	100,000	131,165	△ 31,165
	借入金利息支出	1,170,000	1,058,342	111,658
	借入金利息支出	1,170,000	1,058,342	111,658
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	經常支出計(2)	#REF!	167,756,884	#REF!
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		#REF!	9,800,806
施設整備による支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,500,000	3,734,250	△ 234,250
	建物取得支出	0	3,480,750	△ 3,480,750
	建物付属設備取得支出	3,500,000	0	3,500,000
	構築物取得支出	0	115,500	△ 115,500
	器具備品取得支出	0	138,000	△ 138,000
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,734,250	△ 234,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 3,734,250	234,250
財務活動による収支	その他収入	0	19,425,000	△ 19,425,000
	建物取壊補助金収入	0	19,425,000	△ 19,425,000
	財務収入計(7)	0	19,425,000	△ 19,425,000
	その他支出	0	19,425,000	△ 19,425,000
	建物取壊支出	0	19,425,000	△ 19,425,000
	財務支出計(8)	0	19,425,000	△ 19,425,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		#REF!	6,066,556	#REF!
前期末支払資金残高(11)			20,152,934	
当期末支払資金残高(10)+(11)			26,219,490	

平成25年度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

社会福祉法人 慈光福祉会(単位円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	備考	
事業活動 収入	運営費収入	211,921,210	202,312,700		
	利用料収入	7,853,065	6,955,120		
	経常経費補助金収入	23,389,053	18,307,690		
	寄付金収入	50,000	50,000		
	雑収入	5,330,274	4,499,968		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,975,142	1,494,879		
	事業活動収入計①	259,518,744	233,620,357		
	事業活動 支出	人件費支出	189,883,555	189,117,558	
		事務費支出	13,309,646	11,192,505	
		事業費支出	25,328,822	25,871,137	
		減価償却費	18,141,726	4,060,874	
事業活動支出計②		246,663,749	230,242,074		
事業活動収支差額③=①-②		12,854,995	3,378,283		
事業活動 外収支	受取利息配当金収入	11,846	9,290	預金利子・配当金	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	0		
	事業活動外収入計④	10,011,846	9,290		
	借入金利息支出	1,058,342	0		
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	0		
事業活動外支出計⑤	11,058,342	0			
事業活動外収支差額⑥=④-⑤		△ 1,046,496	9,290		
経常収支差額⑦=③+⑥		11,808,499	3,387,573		
特別収支 の部	施設整備補助金収入	0	402,856,000		
	施設等寄附金収入	0	0		
	特別収入計⑧	0	402,856,000		
	基本金繰入額	0	0		
	固定資産処分損	51,899,552	20,000		
国庫補助金積立金積立額	0	402,856,000			
特別支出計⑨	51,899,552	402,876,000			
特別収支差額⑩=⑧-⑨		△ 51,899,552	△ 20,000		
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩		△ 40,091,053	3,367,573		
繰越活動 収支 差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	13,309,562	9,945,358		
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	△ 26,781,491	13,312,931		
	基本金取崩額 ⑭	51,341,570	0		
	その他の積立金積立額 ⑮	10,003,370	3,369		
	次期繰越活動収支差額=⑬+⑭-⑮	14,556,709	13,309,562		

平成25年度 事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

No. 1

社会福祉法人 慈光福祉会 (単位円)

勘定科目		合計	本部	慈光保育園	慈光松尾保育園
事業活動収入	運営費収入	211,921,210	0	59,912,260	152,008,950
	運営費収入	211,921,210	0	59,912,260	152,008,950
	利用料収入	7,853,065	0	1,581,050	6,272,015
	利用者負担金収入	7,853,065	0	1,581,050	6,272,015
	経常経費補助金収入	23,389,053	0	8,179,290	15,209,763
	経常経費補助金収入	23,389,053	0	8,179,290	15,209,763
	寄付金収入	50,000	0	0	50,000
	寄付金収入	50,000	0	0	50,000
	雑収入	5,330,274	0	1,318,656	4,011,618
	雑収入	5,330,274	0	1,318,656	4,011,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,975,142	0	1,335,127	9,640,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,569,350		1,335,127	9,640,015
事業活動収入計(1)	259,518,744	0	72,326,383	187,192,361	
事業活動支出	人件費支出	189,883,555	0	60,732,591	129,150,964
	職員俸給	71,834,550	0	30,159,400	41,675,150
	職員諸手当	33,048,277	0	15,191,496	17,856,781
	非常勤職員給与	58,814,519	0	7,427,945	51,386,574
	退職共済掛金	2,000,999	0	854,987	1,146,012
	法定福利費	24,185,210	0	7,098,763	17,086,447
	事務費支出	13,309,646	81,350	5,027,763	8,200,533
	福利厚生費	1,028,871	0	324,362	704,509
	旅費交通費	177,731	80,000	68,620	29,111
	研修費	189,823	0	161,823	28,000
	消耗品費	1,547,350	0	562,438	984,912
	器具・什器費	1,177,756	0	278,904	898,852
	印刷製本費	65,940	0	58,065	7,875
	水道光熱費	822,485	0	311,026	511,459
	燃料費	14,070	0	14,070	0
	修繕費	57,509	0	57,509	0
	通信運搬費	505,367	0	294,733	210,634
	会議費	219,305	1,350	11,755	206,200
	業務委託費	1,639,569	0	889,806	749,763
	損害保険料	402,833	0	75,085	327,748
賃借料	0	0	0	0	
支払地代	2,088,972	0	1,220,000	868,972	
雑費	3,372,065	0	699,567	2,672,498	

勘定科目		合	計	本	部	慈光保育園	慈光松尾保育園
事業活動 収支の部	支	事業費支出	25,328,822	0	5,981,777	19,347,045	
		通 信 費	16,290	0	0	16,290	
		給 食 費	16,427,546	0	3,542,186	12,885,360	
		保 健 衛 生 費	416,027	0	98,413	317,614	
		保 育 材 料 費	1,274,324	0	141,560	1,132,764	
		水 道 光 熱 費	4,919,328	0	1,190,987	3,728,341	
		燃 料 費	380,699	0	380,699	0	
		消 耗 品 費	1,111,789	0	201,813	909,976	
		器 具 什 器 費	348,860	0	280,060	68,800	
		損 害 保 険 料	107,691	0	12,376	95,315	
		印 刷 製 本 費	61,420	0	0	61,420	
		医 療 費	11,067	0	11,067	0	
		雑 費	253,781	0	122,616	131,165	
		減価償却費	18,141,726	0	3,661,415	14,480,311	
		減 価 償 却 費	18,141,726	0	3,661,415	14,480,311	
事業活動支出計(2)	246,663,749	81,350	75,403,546	171,178,853			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,854,995	△ 81,350	△ 3,077,163	16,013,508			
事業外 収支の部	収	受取利息配当金収入	11,846	1,505	4,997	5,344	
		受取利息配当金収入	11,846	1,505	4,997	5,344	
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	
		事業活動外収入計(4)	10,011,846	1,505	10,004,997	5,344	
	支	借入金利息支出	1,058,342	0	0	1,058,342	
		経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	
		事業活動外支出計(5)	11,058,342	0	0	11,058,342	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,046,496	1,505	10,004,997	△ 11,052,998			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,808,499	△ 79,845	6,927,834	4,960,510			
特別 収支の部	収	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	
		国庫補助金特別積立額	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支	基本金繰入額	0	0	0	0	
		固定資産処分損	51,899,552	0	44,880	51,854,672	
		特別支出計(9)	51,899,552	0	44,880	51,854,672	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 51,899,552	0	△ 44,880	△ 51,854,672			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 40,091,053	△ 79,845	6,882,954	△ 46,894,162			
繰越 差 活動の 収部	前期繰越活動収支差額(12)	13,309,562	△ 122,210	△ 4,904,003	18,335,775		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 26,781,491	△ 202,055	1,978,951	△ 28,558,387		
	基本金取崩額(14)	51,341,570	0	0	51,341,570		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	10,003,370	0	10,003,370	0		
	次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)-(16)	14,556,709	△ 202,055	△ 8,024,419	22,783,183		