社会福祉法人　富福祉会

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

（単位：円）

	科目	予算	決算	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	28,846,440	28,847,423	Δ983	
	経常補助金収入	28,846,440	28,847,423	Δ983	
	運営費収入	124,859,000	124,859,840	Δ840	
	運営費収入	124,859,000	124,859,840	Δ840	
	私的契約利用料収入	3,190,000	3,190,150	Δ150	
	延長・一時保育利用料収入	3,190,000	3,190,150	Δ150	
	雑収入	2,735,000	2,739,280	Δ4,280	
	雑収入	2,735,000	2,739,280	Δ4,280	
	借入金利息補助金収入	785,600	785,600	0	
	市区町村借入金利息補助金収入	785,600	785,600	0	
	受取利息配当金収入	55,468	55,650	Δ182	
	受取利息配当金収入	55,468	55,650	Δ182	
	経理区分間繰入金収入	10,511,000	10,510,945	55	
	経理区分間繰入金収入	10,511,000	10,510,945	55	
	経常収入計(1)	170,982,508	170,988,888	Δ6,380	
支出	人件費支出	103,964,800	103,963,956	844	
	役員報酬	180,000	180,000	0	
	職員俸給	45,294,000	45,293,500	500	
	職員諸手当	26,179,000	26,178,996	4	
	非常勤職員給与	20,073,000	20,072,697	303	
	退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	0	
	法定福利費	10,942,500	10,942,463	37	
	事務費支出	15,642,000	15,571,818	70,182	
	福利厚生費	606,000	605,596	404	
	旅費交通費	80,000	76,240	3,760	
	研修費	297,000	296,402	598	
	消耗品費	980,000	969,629	10,371	
	器具什器費	2,540,000	2,526,805	13,195	
	印刷製本費	285,000	284,411	589	
	水道光熱費	185,000	183,926	1,074	
	燃料費	16,000	15,514	486	
	修繕費	513,500	513,443	57	
	通信運搬費	316,000	313,280	2,720	
	会議費	328,000	327,548	452	
	広報費	92,000	91,969	31	
	業務委託費	2,337,500	2,335,908	1,592	
	手数料	43,500	42,380	1,120	
	損害保険料	417,000	412,334	4,666	
	貸借料	500		500	
	租税公課	1,311,000	1,301,200	9,800	

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)

科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出	土地建物賃借料	960,000	960,000	0	
		雑費	4,334,000	4,315,233	18,767	
		事業費支出	27,998,100	27,907,145	90,955	
		給食費	14,273,000	14,269,500	3,500	
		保険衛生費	170,000	165,443	4,557	
		被服費	150,000	144,217	5,783	
		保育材料費	3,250,000	3,225,649	24,351	
		水道光熱費	3,550,000	3,548,172	1,828	
		燃料費	500		500	
		消耗品費	1,015,000	991,358	23,642	
		器具什器費	4,617,000	4,599,326	17,674	
		賃借料	12,600	12,600	0	
		教育指導費	734,000	733,580	420	
		医療費	10,000	2,360	7,640	
		雑費	216,000	214,940	1,060	
		借入金利息支出	1,318,130	1,318,130	0	
		借入金利息支出	1,318,130	1,318,130	0	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	10,510,945	0	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	10,510,945	0	
		経常支出計(2)	159,433,975	159,271,994	161,981	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,548,533	11,716,894	Δ168,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	188,999,000	188,621,000	378,000	
		設備整備補助金収入	188,999,000	188,621,000	378,000	
		施設整備等収入計(4)	188,999,000	188,621,000	378,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	306,190,190	306,190,190	0	
		建物取得支出	175,562,556	175,562,556	0	
		建物付属設備取得支出	101,007,798	101,007,798	0	
		構築物取得支出	22,008,150	22,008,150	0	
		機械装置取得支出	12,263,371	12,263,371	0	
		器具備品取得支出	8,425,565	8,425,565	0	
		水道施設利用権取得支出	2,684,850	2,684,850	0	
		ソフトウェア取得支出	237,900	237,900	0	
		建設仮勘定取得支出	Δ16,000,000	Δ16,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	306,190,190	306,190,190	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ117,191,190	Δ117,569,190	378,000	
財務活動等による収支	収入	借入金収入	133,000,000	133,000,000	0	
		設備資金借入金収入	113,000,000	113,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
		投有証券償還収入	1,000,000	1,000,000	0	

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)

科目			予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		都道府県借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		人件費積立預金取収入	6,000,000	6,000,000	0	
		財務収入計(7)	142,250,000	142,250,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	11,640,000	11,640,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	11,640,000	11,640,000	0	
		財務支出計(8)	11,640,000	11,640,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,610,000	130,610,000	0	
予備費(10)			1,195,943			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,771,400	24,757,704	Δ986,304	
前期末支払資金残高(12)			17,172,488	17,239,373	Δ66,885	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			40,943,888	41,997,077	Δ1,053,189	

社会福祉法人　富福祉会

資金収支予算書

自　平成 25 年　4 月　1 日　至　平成 26 年　3 月　31 日

（単位：円）

	科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	28,846,440	26,305,051	2,541,389	
	経常補助金収入	28,846,440	26,305,051	2,541,389	
	運営費収入	124,859,000	111,335,440	13,523,560	
	運営費収入	124,859,000	111,335,440	13,523,560	
	私的契約利用料収入	3,190,000	2,972,800	217,200	
	延長・一時保育利用料収入	3,190,000	2,972,800	217,200	
	雑収入	2,735,000	4,308,000	Δ1,573,000	
	雑収入	2,735,000	4,308,000	Δ1,573,000	
	借入金利息補助金収入	785,600	857,600	Δ72,000	
	市区町村借入金利息補助金収入	785,600	857,600	Δ72,000	
	受取利息配当金収入	55,468	90,741	Δ35,273	
	受取利息配当金収入	55,468	90,741	Δ35,273	
	経理区分間繰入金収入	10,511,000	177,199,255	Δ166,688,255	
	経理区分間繰入金収入	10,511,000	177,199,255	Δ166,688,255	
	経常収入計(1)	170,982,508	323,068,887	Δ152,086,379	
経常活動による収支 支出	人件費支出	103,964,800	94,324,800	9,640,000	
	役員報酬	180,000		180,000	
	職員俸給	45,294,000	42,855,000	2,439,000	
	職員諸手当	26,179,000	24,274,580	1,904,420	
	非常勤職員給与	20,073,000	15,941,415	4,131,585	
	退職共済掛金	1,296,300	1,162,200	134,100	
	法定福利費	10,942,500	10,091,605	850,895	
	事務費支出	15,642,000	9,000,757	6,641,243	
	福利厚生費	606,000	577,478	28,522	
	旅費交通費	80,000	202,288	Δ122,288	
	研修費	297,000	802,280	Δ505,280	
	消耗品費	980,000	575,000	405,000	
	器具什器費	2,540,000	135,000	2,405,000	
	印刷製本費	285,000	218,000	67,000	
	水道光熱費	185,000	196,000	Δ11,000	
	燃料費	16,000	41,000	Δ25,000	
	修繕費	513,500	6,000	507,500	
	通信運搬費	316,000	215,000	101,000	
	会議費	328,000	360,000	Δ32,000	
	広報費	92,000	3,000	89,000	
	業務委託費	2,337,500	1,767,356	570,144	
	手数料	43,500	41,000	2,500	
	損害保険料	417,000	357,155	59,845	
	貸借料	500	500	0	
	租税公課	1,311,000	26,700	1,284,300	

資金収支予算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

		科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
経常活動による収支	支出	土地建物賃借料	960,000	960,000	0	
		雑費	4,334,000	2,517,000	1,817,000	
		事業費支出	27,998,100	20,066,419	7,931,681	
		給食費	14,273,000	13,302,149	970,851	
		保険衛生費	170,000	165,000	5,000	
		被服費	150,000		150,000	
		保育材料費	3,250,000	1,470,000	1,780,000	
		水道光熱費	3,550,000	3,659,145	Δ109,145	
		燃料費	500	500	0	
		消耗品費	1,015,000	575,000	440,000	
		器具什器費	4,617,000	37,370	4,579,630	
		賃借料	12,600	12,600	0	
		教育指導費	734,000	773,580	Δ39,580	
		医療費	10,000	4,000	6,000	
		雑費	216,000	67,075	148,925	
		借入金利息支出	1,318,130	1,089,159	228,971	
		借入金利息支出	1,318,130	1,089,159	228,971	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	177,199,255	Δ166,688,310	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	177,199,255	Δ166,688,310	
		経常支出計(2)	159,433,975	301,680,390	Δ142,246,415	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,548,533	21,388,497	Δ9,839,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	188,999,000	149,940	188,849,060	
		設備整備補助金収入		149,940	Δ149,940	
		設備整備補助金収入	188,999,000		188,999,000	
		施設整備等収入計(4)	188,999,000	149,940	188,849,060	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	306,190,190	177,159,438	129,030,752	
		建物取得支出	175,562,556		175,562,556	
		建物付属設備取得支出	101,007,798		101,007,798	
		構築物取得支出	22,008,150	1,963,185	20,044,965	
		機械装置取得支出	12,263,371		12,263,371	
		器具備品取得支出	8,425,565	220,600	8,204,965	
		土地取得支出		158,692,153	Δ158,692,153	
		水道施設利用権取得支出	2,684,850	283,500	2,401,350	
		ソフトウェア取得支出	237,900		237,900	
		建設仮勘定取得支出	Δ16,000,000	16,000,000	Δ32,000,000	
		施設整備等支出計(5)	306,190,190	177,159,438	129,030,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ117,191,190	Δ177,009,498	59,818,308	
	収入	借入金収入	133,000,000	50,000,000	83,000,000	
		設備資金借入金収入	113,000,000	50,000,000	63,000,000	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	

資金収支予算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考
財務活動等による収支 収入	投資有価証券売却収入	1,000,000	0	1,000,000	
	投有証券償還収入	1,000,000		1,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	都道府県借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	積立預金取崩収入	6,000,000	107,500,000	Δ101,500,000	
	人件費積立預金取収入	6,000,000		6,000,000	
	修繕積立預金取崩収入		26,500,000	Δ26,500,000	
	備品等購入積立預金取崩収入		14,000,000	Δ14,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		67,000,000	Δ67,000,000	
	財務収入計(7)	142,250,000	159,750,000	Δ17,500,000	
支出	借入金元金償還金支出	11,640,000	6,880,000	4,760,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	11,640,000	6,880,000	4,760,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	8,200	Δ8,200	
	徴収不能額		8,200	Δ8,200	
	財務支出計(8)	11,640,000	6,888,200	4,751,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,610,000	152,861,800	Δ22,251,800	
予備費(10)		1,195,943	0	1,195,943	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,771,400	Δ2,759,201	26,530,601	
前期末支払資金残高(12)		17,172,488	19,931,689	Δ2,759,201	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		40,943,888	17,172,488	23,771,400	

社会福祉法人　富福祉会

資金収支予算内訳表

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		総合計	本部	こうぜん保育園	建設特別会計
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	28,846,440	541,440	28,305,000	0
	経常補助金収入	28,846,440	541,440	28,305,000	
	運営費収入	124,859,000	0	124,859,000	0
	運営費収入	124,859,000		124,859,000	
	私的契約利用料収入	3,190,000	0	3,190,000	0
	延長・一時保育利用料収入	3,190,000		3,190,000	
	雑収入	2,735,000	0	2,735,000	0
	雑収入	2,735,000		2,735,000	
	借入金利息補助金収入	785,600	0	785,600	0
	市区町村借入金利息補助金収入	785,600		785,600	
	受取利息配当金収入	55,468	468	55,000	0
	受取利息配当金収入	55,468	468	55,000	
	経理区分間繰入金収入	10,511,000	0	0	10,511,000
	経理区分間繰入金収入	10,511,000			10,511,000
	経常収入計(1)	170,982,508	541,908	159,929,600	10,511,000
	支出				
	人件費支出	103,964,800	180,000	103,784,800	0
	役員報酬	180,000	180,000		
	職員俸給	45,294,000		45,294,000	
	職員諸手当	26,179,000		26,179,000	
	非常勤職員給与	20,073,000		20,073,000	
	退職共済掛金	1,296,300		1,296,300	
	法定福利費	10,942,500		10,942,500	
	事務費支出	15,642,000	581,000	9,540,500	5,520,500
	福利厚生費	606,000		606,000	
	旅費交通費	80,000		80,000	
	研修費	297,000		297,000	
	消耗品費	980,000		830,000	150,000
	器具什器費	2,540,000		20,000	2,520,000
	印刷製本費	285,000		285,000	
	水道光熱費	185,000		185,000	
	燃料費	16,000		16,000	
	修繕費	513,500		513,500	
	通信運搬費	316,000		306,000	10,000
	会議費	328,000	65,000	263,000	
	広報費	92,000		92,000	
	業務委託費	2,337,500	405,000	1,712,500	220,000
	手数料	43,500	2,000	41,000	500
	損害保険料	417,000		407,000	10,000
	貸借料	500		500	
	租税公課	1,311,000		1,000	1,310,000

（単位：円）

勘定科目		本部	こうぜん保育園	建設特別会計	社会福祉法人富福祉会
経常活動による収支	支出				
	土地建物賃借料		960,000		
	雑費	109,000	2,925,000	1,300,000	
	事業費支出	0	20,385,100	7,613,000	0
	給食費		14,270,000	3,000	
	保険衛生費		160,000	10,000	
	被服費			150,000	
	保育材料費		1,070,000	2,180,000	
	水道光熱費		3,550,000		
	燃料費		500		
	消耗品費		265,000	750,000	
	器具什器費		97,000	4,520,000	
	賃借料		12,600		
	教育指導費		734,000		
	医療費		10,000		
	雑費		216,000		
	借入金利息支出	0	1,318,130	0	0
	借入金利息支出		1,318,130		
	経理区分間繰入金支出	0	10,510,945	0	0
	経理区分間繰入金支出		10,510,945		
	経常支出計(2)	761,000	145,539,475	13,133,500	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ219,092	14,390,125	Δ2,622,500	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	188,999,000	0
	設備整備補助金収入			188,999,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	188,999,000	0
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	11,701,150	294,489,040	0
	建物取得支出			175,562,556	
	建物付属設備取得支出			101,007,798	
	構築物取得支出		10,704,750	11,303,400	
	機械装置取得支出			12,263,371	
	器具備品取得支出		996,400	7,429,165	
	水道施設利用権取得支出			2,684,850	
	ソフトウェア取得支出			237,900	
	建設仮勘定取得支出			Δ16,000,000	
	施設整備等支出計(5)	0	11,701,150	294,489,040	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ11,701,150	Δ105,490,040	0
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	133,000,000	0
	設備資金借入金収入			113,000,000	
	長期運営資金借入金収入			20,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	1,000,000	0	0
	投有証券償還収入		1,000,000		

（単位：円）

勘定科目			本部	こうぜん保育園	建設特別会計	社会福祉法人富福祉会
財務活動等による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	2,250,000	0	0
		都道府県借入金元金償還補助金収入		2,250,000		
		積立預金取崩収入	0	6,000,000	0	0
		人件費積立預金取収入		6,000,000		
		財務収入計(7)	0	9,250,000	133,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	11,640,000	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出		11,640,000		
		財務支出計(8)	0	11,640,000	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	Δ2,390,000	133,000,000	0
予備費(10)			0	92,843	1,103,100	0
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ219,092	206,132	23,784,360	0
前期末支払資金残高(12)			2,281,250	14,891,238	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			2,062,158	15,097,370	23,784,360	0

社会福祉法人　富福祉会

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

（単位：円）

	勘定科目	総合計	本部	こうぜん保育園	建設特別会計
経常活動による収支 収入	経常経費補助金収入	28,847,423	541,440	28,305,983	0
	経常補助金収入	28,847,423	541,440	28,305,983	
	運営費収入	124,859,840	0	124,859,840	0
	運営費収入	124,859,840		124,859,840	
	私的契約利用料収入	3,190,150	0	3,190,150	0
	延長・一時保育利用料収入	3,190,150		3,190,150	
	雑収入	2,739,280	0	2,739,280	0
	雑収入	2,739,280		2,739,280	
	借入金利息補助金収入	785,600	0	785,600	0
	市区町村借入金利息補助金収入	785,600		785,600	
	受取利息配当金収入	55,650	468	55,182	0
	受取利息配当金収入	55,650	468	55,182	
	経理区分間繰入金収入	10,510,945	0	0	10,510,945
	経理区分間繰入金収入	10,510,945			10,510,945
	経常収入計(1)	170,988,888	541,908	159,936,035	10,510,945
支出	人件費支出	103,963,956	180,000	103,783,956	0
	役員報酬	180,000	180,000		
	職員俸給	45,293,500		45,293,500	
	職員諸手当	26,178,996		26,178,996	
	非常勤職員給与	20,072,697		20,072,697	
	退職共済掛金	1,296,300		1,296,300	
	法定福利費	10,942,463		10,942,463	
	事務費支出	15,571,818	579,540	9,519,466	5,472,812
	福利厚生費	605,596		605,596	
	旅費交通費	76,240		76,240	
	研修費	296,402		296,402	
	消耗品費	969,629		824,025	145,604
	器具什器費	2,526,805		19,800	2,507,005
	印刷製本費	284,411		284,411	
	水道光熱費	183,926		183,926	
	燃料費	15,514		15,514	
	修繕費	513,443		513,443	
	通信運搬費	313,280		305,370	7,910
	会議費	327,548	64,570	262,978	
	広報費	91,969		91,969	
	業務委託費	2,335,908	405,000	1,712,100	218,808
	手数料	42,380	1,680	40,595	105
	損害保険料	412,334		406,485	5,849
	租税公課	1,301,200		600	1,300,600
	土地建物賃借料	960,000		960,000	

（単位：円）

	勘定科目	本部	こうぜん保育園	建設特別会計	社会福祉法人富福祉会
経常活動による収支 支出	雑費	108,290	2,920,012	1,286,931	
	事業費支出	0	20,362,685	7,544,460	0
	給食費		14,268,240	1,260	
	保険衛生費		156,063	9,380	
	被服費			144,217	
	保育材料費		1,067,012	2,158,637	
	水道光熱費		3,548,172		
	消耗品費		262,818	728,540	
	器具什器費		96,900	4,502,426	
	賃借料		12,600		
	教育指導費		733,580		
	医療費		2,360		
	雑費		214,940		
	借入金利息支出	0	1,318,130	0	0
	借入金利息支出		1,318,130		
	経理区分間繰入金支出	0	10,510,945	0	0
	経理区分間繰入金支出		10,510,945		
	経常支出計(2)	759,540	145,495,182	13,017,272	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ217,632	14,440,853	Δ2,506,327	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	188,621,000	0
	設備整備補助金収入			188,621,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	188,621,000	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	11,701,150	294,489,040	0
	建物取得支出			175,562,556	
	建物付属設備取得支出			101,007,798	
	構築物取得支出		10,704,750	11,303,400	
	機械装置取得支出			12,263,371	
	器具備品取得支出		996,400	7,429,165	
	水道施設利用権取得支出			2,684,850	
	ソフトウェア取得支出			237,900	
	建設仮勘定取得支出			Δ16,000,000	
	施設整備等支出計(5)	0	11,701,150	294,489,040	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ11,701,150	Δ105,868,040	0
財務活動等による収支 収入	借入金収入	0	0	133,000,000	0
	設備資金借入金収入			113,000,000	
	長期運営資金借入金収入			20,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	1,000,000	0	0
	投有証券償還収入		1,000,000		
	借入金元金償還補助金収入	0	2,250,000	0	0
	都道府県借入金元金償還補助金収入		2,250,000		

（単位：円）

勘定科目			本部	こうぜん保育園	建設特別会計	社会福祉法人富福祉会
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	0	6,000,000	0	0
		人件費積立預金取収入		6,000,000		
		財務収入計(7)	0	9,250,000	133,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	11,640,000	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出		11,640,000		
		財務支出計(8)	0	11,640,000	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	Δ2,390,000	133,000,000	0
予備費(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			Δ217,632	349,703	24,625,633	0
前期末支払資金残高(12)			2,348,135	14,891,238	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			2,130,503	15,240,941	24,625,633	0

社会福祉法人　富福祉会

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

（単位：円）

		科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	28,847,423	26,305,051	2,542,372	
		経常補助金収入	28,847,423	26,305,051	2,542,372	
		運営費収入	124,859,840	111,335,440	13,524,400	
		運営費収入	124,859,840	111,335,440	13,524,400	
		私的契約利用料収入	3,190,150	2,981,350	208,800	
		延長・一時保育利用料収入	3,190,150	2,981,350	208,800	
		雑収入	2,739,280	4,315,304	Δ1,576,024	
		雑収入	2,739,280	4,315,304	Δ1,576,024	
		借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		市区町村借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,210,992	6,588,832	622,160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,210,992	6,588,832	622,160	
		事業活動収入計(1)	169,097,685	153,775,977	15,321,708	
	支出	人件費支出	103,963,956	94,323,962	9,639,994	
		役員報酬	180,000		180,000	
		職員俸給	45,293,500	42,854,181	2,439,319	
		職員諸手当	26,178,996	24,274,561	1,904,435	
		非常勤職員給与	20,072,697	15,941,415	4,131,282	
		退職共済掛金	1,296,300	1,162,200	134,100	
		法定福利費	10,942,463	10,091,605	850,858	
		事務費支出	15,571,818	8,915,423	6,656,395	
		福利厚生費	605,596	575,687	29,909	
		旅費交通費	76,240	162,288	Δ86,048	
		研修費	296,402	802,280	Δ505,878	
		消耗品費	969,629	573,475	396,154	
		器具什器費	2,526,805	130,667	2,396,138	
		印刷製本費	284,411	217,682	66,729	
		水道光熱費	183,926	192,486	Δ8,560	
		燃料費	15,514	40,149	Δ24,635	
		修繕費	513,443	5,250	508,193	
		通信運搬費	313,280	213,206	100,074	
		会議費	327,548	353,345	Δ25,797	
		広報費	91,969	3,000	88,969	
		業務委託費	2,335,908	1,767,206	568,702	
		手数料	42,380	39,380	3,000	
		損害保険料	412,334	357,155	55,179	
		租税公課	1,301,200	26,700	1,274,500	
		土地建物賃借料	960,000	960,000	0	
		雑費	4,315,233	2,495,467	1,819,766	
		事業費支出	27,907,145	20,060,256	7,846,889	

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

(単位：円)

科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	支出	給食費	14,269,500	13,301,365	968,135	
		保険衛生費	165,443	163,687	1,756	
		被服費	144,217		144,217	
		保育材料費	3,225,649	1,469,623	1,756,026	
		水道光熱費	3,548,172	3,657,233	Δ109,061	
		消耗品費	991,358	574,498	416,860	
		器具什器費	4,599,326	37,370	4,561,956	
		賃借料	12,600	12,600	0	
		教育指導費	733,580	773,580	Δ40,000	
		医療費	2,360	3,500	Δ1,140	
		雑費	214,940	66,800	148,140	
		減価償却費	13,687,680	12,565,089	1,122,591	
		減価償却費	13,687,680	12,565,089	1,122,591	
		徴収不能額	0	8,200	Δ8,200	
		徴収不能額		8,200	Δ8,200	
		事業活動支出計(2)	161,130,599	135,872,930	25,257,669	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,967,086	17,903,047	Δ9,935,961	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	785,600	857,600	Δ72,000	
		市区町村借入金利息補助金収入	785,600	857,600	Δ72,000	
		受取利息配当金収入	55,650	69,539	Δ13,889	
		受取利息配当金収入	55,650	69,539	Δ13,889	
		経理区分間繰入金収入	10,510,945	177,199,255	Δ166,688,310	
		経理区分間繰入金収入	10,510,945	177,199,255	Δ166,688,310	
		事業活動外収入計(4)	11,352,195	178,126,394	Δ166,774,199	
	支出	借入金利息支出	1,318,130	1,089,159	228,971	
		借入金利息支出	1,318,130	1,089,159	228,971	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	177,199,255	Δ166,688,310	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	177,199,255	Δ166,688,310	
		事業活動外支出計(5)	11,829,075	178,288,414	Δ166,459,339	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		Δ476,880	Δ162,020	Δ314,860	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			7,490,206	17,741,027	Δ10,250,821	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	188,621,000	149,940	188,471,060	
		設備整備補助金収入		149,940	Δ149,940	
		設備整備補助金収入	188,621,000		188,621,000	
		特別収入計(8)	188,621,000	149,940	188,471,060	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	180,688,995	0	180,688,995	
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,688,995		180,688,995	
		特別支出計(9)	180,688,995	0	180,688,995	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		7,932,005	149,940	7,782,065	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			15,422,211	17,890,967	Δ2,468,756	

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

（単位：円）

	科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	172,499,552	47,108,585	125,390,967	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	187,921,763	64,999,552	122,922,211	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)	6,000,000	107,500,000	△101,500,000	
	その他積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)	193,921,763	172,499,552	21,422,211	

社会福祉法人　富福祉会

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

（単位：円）

	勘定科目	総合計	本部	こうぜん保育園	建設特別会計
事業活動収支の部 収入	経常経費補助金収入	28,847,423	541,440	28,305,983	0
	経常補助金収入	28,847,423	541,440	28,305,983	
	運営費収入	124,859,840	0	124,859,840	0
	運営費収入	124,859,840		124,859,840	
	私的契約利用料収入	3,190,150	0	3,190,150	0
	延長・一時保育利用料収入	3,190,150		3,190,150	
	雑収入	2,739,280	0	2,739,280	0
	雑収入	2,739,280		2,739,280	
	借入金元金償還補助金収入	2,250,000	0	2,250,000	0
	市区町村借入金元金償還補助金収入	2,250,000		2,250,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,210,992	0	6,588,815	622,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,210,992		6,588,815	622,177
	事業活動収入計(1)	169,097,685	541,440	167,934,068	622,177
支出	人件費支出	103,963,956	180,000	103,783,956	0
	役員報酬	180,000	180,000		
	職員俸給	45,293,500		45,293,500	
	職員諸手当	26,178,996		26,178,996	
	非常勤職員給与	20,072,697		20,072,697	
	退職共済掛金	1,296,300		1,296,300	
	法定福利費	10,942,463		10,942,463	
	事務費支出	15,571,818	579,540	9,519,466	5,472,812
	福利厚生費	605,596		605,596	
	旅費交通費	76,240		76,240	
	研修費	296,402		296,402	
	消耗品費	969,629		824,025	145,604
	器具什器費	2,526,805		19,800	2,507,005
	印刷製本費	284,411		284,411	
	水道光熱費	183,926		183,926	
	燃料費	15,514		15,514	
	修繕費	513,443		513,443	
	通信運搬費	313,280		305,370	7,910
	会議費	327,548	64,570	262,978	
	広報費	91,969		91,969	
	業務委託費	2,335,908	405,000	1,712,100	218,808
	手数料	42,380	1,680	40,595	105
	損害保険料	412,334		406,485	5,849
	租税公課	1,301,200		600	1,300,600
	土地建物賃借料	960,000		960,000	
	雑費	4,315,233	108,290	2,920,012	1,286,931
	事業費支出	27,907,145	0	20,362,685	7,544,460

（単位：円）

勘定科目			総合計	本部	こうぜん保育園	建設特別会計
事業活動収支の部	支出	給食費	14,269,500		14,268,240	1,260
		保険衛生費	165,443		156,063	9,380
		被服費	144,217			144,217
		保育材料費	3,225,649		1,067,012	2,158,637
		水道光熱費	3,548,172		3,548,172	
		消耗品費	991,358		262,818	728,540
		器具什器費	4,599,326		96,900	4,502,426
		賃借料	12,600		12,600	
		教育指導費	733,580		733,580	
		医療費	2,360		2,360	
		雑費	214,940		214,940	
		減価償却費	13,687,680	0	12,449,376	1,238,304
		減価償却費	13,687,680		12,449,376	1,238,304
		事業活動支出計(2)	161,130,599	759,540	146,115,483	14,255,576
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,967,086	Δ218,100	21,818,585	Δ13,633,399
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	785,600	0	785,600	0
		市区町村借入金利息補助金収入	785,600		785,600	
		受取利息配当金収入	55,650	468	55,182	0
		受取利息配当金収入	55,650	468	55,182	
		経理区分間繰入金収入	10,510,945	0	0	10,510,945
		経理区分間繰入金収入	10,510,945			10,510,945
		事業活動外収入計(4)	11,352,195	468	840,782	10,510,945
	支出	借入金利息支出	1,318,130	0	1,318,130	0
		借入金利息支出	1,318,130		1,318,130	
		経理区分間繰入金支出	10,510,945	0	10,510,945	0
		経理区分間繰入金支出	10,510,945		10,510,945	
		事業活動外支出計(5)	11,829,075	0	11,829,075	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		Δ476,880	468	Δ10,988,293	10,510,945
経常収支差額(7)=(3)+(6)			7,490,206	Δ217,632	10,830,292	Δ3,122,454
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	188,621,000	0	0	188,621,000
		設備整備補助金収入	188,621,000			188,621,000
		特別収入計(8)	188,621,000	0	0	188,621,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	180,688,995	0	0	180,688,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,688,995			180,688,995
		特別支出計(9)	180,688,995	0	0	180,688,995
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		7,932,005	0	0	7,932,005
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			15,422,211	Δ217,632	10,830,292	4,809,551
	前期繰越活動収支差額(12)		172,499,552	2,348,135	Δ4,540,736	174,692,153
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		187,921,763	2,130,503	6,289,556	179,501,704
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目		総合計	本部	こうぜん保育園	建設特別会計
繰越活動収支差額の部	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	6,000,000	0	6,000,000	0
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	その他積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	193,921,763	2,130,503	12,289,556	179,501,704

福祉法人　富福祉会

貸　借　対　照　表

平成　26 年　3 月　31 日　現在

（単位：円）

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	322,054,683	22,159,628	299,895,055	流動負債	280,057,606	4,920,255	275,137,351
現金	83,633	60,106	23,527	未払金	276,493,551	4,545,604	271,947,947
当座預金	2,123,718	511,787	1,611,931	預り金	627,447	367,151	260,296
普通預金	123,863,652	16,895,096	106,968,556	前受金	57,026	7,500	49,526
定期預金	44,000	27,530	16,470	仮受金	17,390		17,390
未収金	189,913,695	1,426,911	188,486,784	その他流動負債	2,862,192		2,862,192
貯蔵品	405,925	246,673	159,252	固定負債	218,080,000	96,720,000	121,360,000
前払金	2,757,868	2,991,525	△233,657	設備資金借入金	198,080,000	96,720,000	101,360,000
その他流動資産	2,862,192		2,862,192	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
固定資産	855,259,340	569,756,830	285,502,510	負債の部合計	498,137,606	101,640,255	396,497,351
基本財産	348,917,060	356,835,452	△7,918,392	純資産の部			
建物	188,941,860	196,860,252	△7,918,392	基本金	167,921,000	167,921,000	0
土地	159,975,200	159,975,200	0	国庫補助金等特別積立金	307,833,654	134,355,651	173,478,003
その他の固定資産	506,342,280	212,921,378	293,420,902	その他の積立金	9,500,000	15,500,000	△6,000,000
建物	175,498,982	264,714	175,234,268	人件費積立金	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
建物付属設備	104,090,564	4,204,658	99,885,906	保育所施設等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	32,745,118	13,166,864	19,578,254	次期繰越活動収支差額	193,921,763	172,499,552	21,422,211
機械及び装置	12,169,748		12,169,748	次期繰越活動収支差額	193,921,763	172,499,552	21,422,211
車両運搬具	1	1	0	（うち当期活動収支差額）	15,422,211	17,890,967	△2,468,756
器具及び備品	10,112,398	3,306,203	6,806,195				
土地	158,692,153	158,692,153	0				
建設仮勘定		16,000,000	△16,000,000				
権利	3,269,901	757,305	2,512,596				
ソフトウェア	233,935		233,935				
投資有価証券		1,000,000	△1,000,000				
人件費積立預金	8,000,000	14,000,000	△6,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
他固定資産	29,480	29,480	0	純資産の部合計	679,176,417	490,276,203	188,900,214
資産の部合計	1,177,314,023	591,916,458	585,397,565	負債及び純資産の部合計	1,177,314,023	591,916,458	585,397,565