資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 南流山福祉会

第1号様式

科目名			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	利用料収入	0	0	0	
		運営費収入	244,120,000	244,100,100	19,900	
		私的契約利用料収入	3,300,000	3,172,300	127,700	
		経常経費補助金収入	142,820,000	141,416,784	1,403,216	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	5,300,000	5,257,410	42,590	
		借入金利息補助金収入	350,000	348,113	1,887	
		受取利息配当金収入	10,000	8,268	1,732	
		経理区分間繰入金収入	1,430,000	1,502,080	△72,080	
		経常収入計(1)	397,330,000	395,805,055	1,524,945	
	支出	人件費支出	304,130,800	303,804,060	326,740	
		事務費支出	45,099,000	44,103,279	995,721	
		事業費支出	53,435,000	53,050,613	384,387	
		借入金利息支出	1,461,400	1,456,838	4,562	
		経理区分間繰入金支出	1,430,000	1,502,080	△72,080	
		経常支出計(2)	405,556,200	403,916,870	1,639,330	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,226,200	△8,111,815	△114,385	
施設に整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	159,410,000	159,410,000	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)	159,410,000	159,410,000	0	
	支出	固定資産取得支出	175,800,000	175,166,419	633,581	
		元入金支出	0	0	0	
		施設設備等支出計(5)	175,800,000	175,166,419	633,581	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,390,000	△15,756,419	△633,581	
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	2,450,000	2,450,000	0	
		積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	25,450,000	25,450,000	0	
	支出	借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の支出	4,100,000	4,143,890	△43,890	
		流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	

科　目　名	予　算	決　算	差　異	備　考
財務支出計(8)	13,000,000	13,043,890	△43,890	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,450,000	12,406,110	43,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,215,200	△11,462,124	△753,076	
前期末支払資金残高(11)	20,479,735	19,007,063	1,472,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	8,264,535	7,544,939	719,596	

資金収支決算内訳表

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 南流山福祉会

第2号—2様式

科目名			合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
経常活動に	収入	利用料収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	244,100,100	0	126,193,520	109,192,860	8,713,720
		運営費収入	244,100,100	0	126,193,520	109,192,860	8,713,720
		私的契約利用料収入	3,172,300	0	763,700	2,401,850	6,750
		私的契約利用料収入	3,172,300	0	763,700	2,401,850	6,750
		経常経費補助金収入	141,416,784	0	37,715,120	90,923,808	12,777,856
		経常経費補助金収入	141,416,784	0	37,715,120	90,923,808	12,777,856
		経常経費補助金収入(市)	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	5,257,410	0	2,015,560	2,863,850	378,000
		雑収入	5,257,410	0	2,015,560	2,863,850	378,000
		借入金利息補助金収入	348,113	0	348,113	0	0
		借入金利息補助金収入	348,113	0	348,113	0	0
		受取利息配当金収入	8,268	8	1,077	6,921	262
		受取利息配当金収入	8,268	8	1,077	6,921	262
		経理区分間繰入金収入	1,502,080	1,502,080	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,502,080	1,502,080	0	0	0
		経常収入計(1)	395,805,055	1,502,088	167,037,090	205,389,289	21,876,588
	支	人件費支出	303,804,060	700,000	117,518,567	156,298,431	29,287,062
		役員報酬	700,000	700,000	0	0	0
		職員俸給	161,807,561	0	59,630,611	83,942,950	18,234,000
		職員諸手当	58,276,172	0	22,454,163	29,396,206	6,425,803
		非常勤職員給与	46,815,859	0	21,204,107	23,672,454	1,939,298
		退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	2,860,800	0	1,251,600	1,609,200	0
		法定福利費	33,343,668	0	12,978,086	17,677,621	2,687,961
		事務費支出	44,103,279	802,080	17,214,035	20,916,077	5,171,087
		福利厚生費	5,651,670	0	3,146,555	2,001,376	503,739
		旅費交通費	773,019	60,000	381,069	242,060	89,890
		研修費	1,057,832	0	940,382	117,450	0
		消耗品費(事務)	2,850,131	0	264,667	1,911,002	674,462
		器具什器費(事務)	813,248	0	174,974	276,219	362,055
		印刷製本費	1,633,485	0	826,681	655,232	151,572
		水道光熱費(事務)	916,738	0	298,214	507,966	110,558
		燃料費(事務)	261,605	0	183,069	0	78,536

科目名			合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
よる収支	出	修繕費	1,074,104	0	620,689	453,415	0
		通信運搬費	2,334,475	0	911,142	1,224,842	198,491
		会議費	90,555	0	90,555	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	7,106,783	742,080	2,239,597	3,375,433	749,673
		手数料	878,359	0	189,319	493,185	195,855
		損害保険料	827,000	0	92,470	682,450	52,080
		賃借料(事務)	2,703,259	0	955,392	1,388,767	359,100
		租税公課	118,750	0	17,300	101,450	0
		委託費	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	5,987,100	0	1,223,450	3,612,900	1,150,750
		雑費(事務)	9,025,166	0	4,658,510	3,872,330	494,326
		事業費支出	53,050,613	0	25,618,616	20,908,820	6,523,177
		給食費	19,497,071	0	9,637,047	8,773,683	1,086,341
		保健衛生費	1,424,283	0	1,111,577	284,757	27,949
		保育材料費	15,995,598	0	9,274,696	4,994,895	1,726,007
		水道光熱費(事業)	10,243,592	0	3,982,222	5,426,106	835,264
		燃料費(事業)	45,144	0	0	45,144	0
		消耗品費(事業)	2,296,816	0	748,121	1,122,645	426,050
		器具什器費(事業)	2,759,498	0	103,588	234,344	2,421,566
		賃借料(事業費)	650,631	0	623,385	27,246	0
		雑費(事業)	137,980	0	137,980	0	0
		借入金利息支出	1,456,838	0	421,400	1,035,438	0
		借入金利息支出	1,456,838	0	421,400	1,035,438	0
		経理区分間繰入金支出	1,502,080	0	1,097,815	404,265	0
		経理区分間繰入金支出	1,502,080	0	1,097,815	404,265	0
		経常支出計(2)	403,916,870	1,502,080	161,870,433	199,563,031	40,981,326
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,111,815	8	5,166,657	5,826,258	△19,104,738
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	159,410,000	0	0	151,410,000	8,000,000
		施設整備補助金収入	151,410,000	0	0	151,410,000	0
		設備整備補助金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	159,410,000	0	0	151,410,000	8,000,000
	支	固定資産取得支出	175,166,419	0	0	173,264,674	1,901,745
		建物支出	169,547,248	0	0	169,547,248	0
		建物取得(基本財産)	0	0	0	0	0
		建物取得(他固定)	0	0	0	0	0
		建設仮勘定	169,547,248	0	0	169,547,248	0

科目名			合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
	出	構築物支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具支出	1,537,101	0	0	1,537,101	0
		器具及び備品支出	4,082,070	0	0	2,180,325	1,901,745
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設設備等支出計(5)	175,166,419	0	0	173,264,674	1,901,745
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,756,419	0	0	△21,854,674	6,098,255
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0
		積立預金取崩収入	23,000,000	0	0	23,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	23,000,000	0	0	23,000,000	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	25,450,000	0	2,450,000	23,000,000	0
	支出	借入金元金償還支出	4,900,000	0	4,900,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	4,900,000	0	4,900,000	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金支出	0	0	0	0	0
		人件費積立預金支出	0	0	0	0	0
		修繕積立預金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0
		備品購入積立預金支出	0	0	0	0	0
		その他積立預金支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	4,143,890	0	1,571,765	2,093,750	478,375
		退職共済預け金支出	4,047,890	0	1,571,765	2,093,750	382,375
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	96,000	0	0	0	96,000
		流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	13,043,890	0	6,471,765	6,093,750	478,375
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,406,110	0	△4,021,765	16,906,250	△478,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,462,124	8	1,144,892	877,834	△13,484,858
前期末支払資金残高(11)			19,007,063	45,372	9,689,340	9,272,351	0
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)			7,544,939	45,380	10,834,232	10,150,185	△13,484,858

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 南流山福祉会

第3号様式

科目名			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	244,100,100	245,400,100	△1,300,000
		私的契約利用料収入	3,172,300	3,463,910	△291,610
		経常経費補助金収入	141,416,784	125,741,297	15,675,487
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,257,410	4,315,798	941,612
		借入金元金償還補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,556,390	2,257,115	299,275
		事業活動収入計(1)	398,952,984	383,628,220	15,324,764
	支出	人件費支出	303,804,060	274,875,012	28,929,048
		事務費支出	44,103,279	36,519,874	7,583,405
		事業費支出	53,050,613	50,860,529	2,190,084
		減価償却費	9,089,892	8,904,577	185,315
		引当金繰入	5,050,375	2,585,625	2,464,750
		事業活動支出計(2)	415,098,219	373,745,617	41,352,602
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△16,145,235	9,882,603	△26,027,838
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	348,113	522,169	△174,056
		受取利息配当金収入	8,268	6,749	1,519
		経理区分間繰入金収入	1,502,080	1,092,541	409,539
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	1,793,125	0	1,793,125
		事業活動外収入計(4)	3,651,586	1,621,459	2,030,127
	支出	借入金利息支出	1,456,838	632,100	824,738
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	790,640	875,138	△84,498
		事業活動外支出計(5)	3,749,558	2,599,779	1,149,779
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△97,972	△978,320	880,348
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△16,243,207	8,904,283	△25,147,490
特別収	収入	施設整備等補助金収入	159,410,000	0	159,410,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,166	0	42,166

科目名			本年度決算	前年度決算	増減
支の部		特別収入計(8)	159, 452, 166	0	159, 452, 166
	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	153, 311, 745	0	153, 311, 745
		固定資産売却処分損	783, 863	0	783, 863
		特別支出計(9)	154, 095, 608	0	154, 095, 608
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	5, 356, 558	0	5, 356, 558
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△10, 886, 649	8, 904, 283	△19, 790, 932
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	36, 736, 416	37, 832, 133	△1, 095, 717
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25, 849, 767	46, 736, 416	△20, 886, 649
		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)	23, 000, 000	0	23, 000, 000
		その他の積立金積立額(17)	4, 000, 000	10, 000, 000	△6, 000, 000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44, 849, 767	36, 736, 416	8, 113, 351

事業活動収支内訳表

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 南流山福祉会

第4号様式

科目名			合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
事業活動収支	収入	利用料収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	244,100,100	0	126,193,520	109,192,860	8,713,720
		運営費収入	244,100,100	0	126,193,520	109,192,860	8,713,720
		私的契約利用料収入	3,172,300	0	763,700	2,401,850	6,750
		私的契約利用料収入	3,172,300	0	763,700	2,401,850	6,750
		経常経費補助金収入	141,416,784	0	37,715,120	90,923,808	12,777,856
		経常経費補助金収入	141,416,784	0	37,715,120	90,923,808	12,777,856
		経常経費補助金収入(市)	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	5,257,410	0	2,015,560	2,863,850	378,000
		雑収入	5,257,410	0	2,015,560	2,863,850	378,000
		借入金元金償還補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,556,390	0	2,239,580	0	316,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,556,390	0	2,239,580	0	316,810
		事業活動収入計(1)	398,952,984	0	171,377,480	205,382,368	22,193,136
	支	人件費支出	303,804,060	700,000	117,518,567	156,298,431	29,287,062
		役員報酬	700,000	700,000	0	0	0
		職員俸給	161,807,561	0	59,630,611	83,942,950	18,234,000
		職員諸手当	58,276,172	0	22,454,163	29,396,206	6,425,803
		非常勤職員給与	46,815,859	0	21,204,107	23,672,454	1,939,298
		退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	2,860,800	0	1,251,600	1,609,200	0
		法定福利費	33,343,668	0	12,978,086	17,677,621	2,687,961
		事務費支出	44,103,279	802,080	17,214,035	20,916,077	5,171,087
		福利厚生費	5,651,670	0	3,146,555	2,001,376	503,739
		旅費交通費	773,019	60,000	381,069	242,060	89,890
		研修費	1,057,832	0	940,382	117,450	0
		消耗品費(事務)	2,850,131	0	264,667	1,911,002	674,462
		器具什器費(事務)	813,248	0	174,974	276,219	362,055
		印刷製本費	1,633,485	0	826,681	655,232	151,572
		水道光熱費(事務)	916,738	0	298,214	507,966	110,558
		燃料費(事務)	261,605	0	183,069	0	78,536

科目名			合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
支の部	出	修繕費	1,074,104	0	620,689	453,415	0
		通信運搬費	2,334,475	0	911,142	1,224,842	198,491
		会議費	90,555	0	90,555	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	7,106,783	742,080	2,239,597	3,375,433	749,673
		手数料	878,359	0	189,319	493,185	195,855
		損害保険料	827,000	0	92,470	682,450	52,080
		賃借料(事務)	2,703,259	0	955,392	1,388,767	359,100
		租税公課	118,750	0	17,300	101,450	0
		委託費	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	5,987,100	0	1,223,450	3,612,900	1,150,750
		雑費(事務)	9,025,166	0	4,658,510	3,872,330	494,326
		事業費支出	53,050,613	0	25,618,616	20,908,820	6,523,177
		給食費	19,497,071	0	9,637,047	8,773,683	1,086,341
		保健衛生費	1,424,283	0	1,111,577	284,757	27,949
		保育材料費	15,995,598	0	9,274,696	4,994,895	1,726,007
		水道光熱費(事業)	10,243,592	0	3,982,222	5,426,106	835,264
		燃料費(事業)	45,144	0	0	45,144	0
		消耗品費(事業)	2,296,816	0	748,121	1,122,645	426,050
		器具什器費(事業)	2,759,498	0	103,588	234,344	2,421,566
		賃借料(事業)	650,631	0	623,385	27,246	0
		雑費(事業)	137,980	0	137,980	0	0
		減価償却費	9,089,892	0	8,380,418	392,664	316,810
		減価償却費	9,089,892	0	8,380,418	392,664	316,810
		引当金繰入	5,050,375	0	781,125	2,093,750	2,175,500
		退職給与引当金繰入	5,050,375	0	781,125	2,093,750	2,175,500
		事業活動支出計(2)	415,098,219	1,502,080	169,512,761	200,609,742	43,473,636
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△16,145,235	△1,502,080	1,864,719	4,772,626	△21,280,500
事業活動外・収	収入	借入金利息補助金収入	348,113	0	348,113	0	0
		借入金利息補助金収入	348,113	0	348,113	0	0
		受取利息配当金収入	8,268	8	1,077	6,921	262
		受取利息配当金収入	8,268	8	1,077	6,921	262
		経理区分間繰入金収入	1,502,080	1,502,080	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,502,080	1,502,080	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		雑収入	1,793,125	0	0	0	1,793,125
		雑収入	1,793,125	0	0	0	1,793,125
		事業活動外収入計(4)	3,651,586	1,502,088	349,190	6,921	1,793,387
		借入金利息支出	1,456,838	0	421,400	1,035,438	0
		借入金利息支出	1,456,838	0	421,400	1,035,438	0

科目名			合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
支の部	支出	経理区分間繰入金支出	1,502,080	0	1,097,815	404,265	0
		経理区分間繰入金支出	1,502,080	0	1,097,815	404,265	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	790,640	0	790,640	0	0
		雑損失	790,640	0	790,640	0	0
		事業活動外支出計(5)	3,749,558	0	2,309,855	1,439,703	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)		△97,972	1,502,088	△1,960,665	△1,432,782	1,793,387
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△16,243,207	8	△95,946	3,339,844	△19,487,113
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	159,410,000	0	0	151,410,000	8,000,000
		施設整備補助金収入	151,410,000	0	0	151,410,000	0
		設備整備補助金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,166	0	0	42,166	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,166	0	0	42,166	0
		特別収入計(8)	159,452,166	0	0	151,452,166	8,000,000
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,311,745	0	0	151,410,000	1,901,745
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,311,745	0	0	151,410,000	1,901,745
		固定資産売却処分損	783,863	0	0	783,863	0
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品処分損	783,863	0	0	783,863	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	154,095,608	0	0	152,193,863	1,901,745
	特別収支差額(10)=(8)−(9)		5,356,558	0	0	△741,697	6,098,255
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△10,886,649	8	△95,946	2,598,147	△13,388,858
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		36,736,416	45,372	26,488,830	10,202,214	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,849,767	45,380	26,392,884	12,800,361	△13,388,858
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		23,000,000	0	0	23,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		23,000,000	0	0	23,000,000	0

事業活動収支内訳表　社会福祉法人　南流山福祉会

科目名		合計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
の部	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	0	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)	44,849,767	45,380	26,392,884	31,800,361	△13,388,858

貸借対照表

2014年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　南流山福祉会

第5号様式

科　目　名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	184,055,701	27,067,467	156,988,234
現金預金	7,216,063	18,671,842	△11,455,779
現金	201,235	67,635	133,600
普通預金	2,892,129	9,355,847	△6,463,718
当座預金	497,856	83,773	414,083
定期預金	136,839	0	136,839
預金4	184,997	5,502,454	△5,317,457
預金5	287	2,501,942	△2,501,655
預金6	0	1,160,191	△1,160,191
預金7	2,806,239	0	2,806,239
預金8	496,481	0	496,481
有価証券	0	0	0
未収金	162,168,355	7,669,729	154,498,626
立替金	842,103	425,196	416,907
前払金	305,180	86,400	218,780
短期貸付金	11,500,000	0	11,500,000
仮払金	2,000,000	214,300	1,785,700
その他の流動資産	24,000	0	24,000
固定資産	439,237,433	290,685,019	148,552,414
基本財産	223,248,251	230,201,177	△6,952,926
建物	223,248,251	230,201,177	△6,952,926
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	215,989,182	60,483,842	155,505,340
建物	13,693,689	14,569,480	△875,791
構築物	2	2	0
車両運搬具	1,404,477	1	1,404,476
器具及び備品	5,417,511	3,247,854	2,169,657
建設仮勘定	169,547,248	0	169,547,248
権利	246,000	150,000	96,000
保育所施設整備積立預金	0	18,000,000	△18,000,000
保育所繰越積立預金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0
退職共済預け金	21,680,255	19,516,505	2,163,750
資産の部合計	623,293,134	317,752,486	305,540,648

科　目　名	当年度末	前年度末	増減
【負債の部】			
流動負債	176,510,762	8,060,404	168,450,358
短期運営資金借入金	164,500,000	0	164,500,000
未払金	11,119,817	5,009,596	6,110,221
預り金	890,945	3,050,808	△2,159,863
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	26,580,255	29,316,505	△2,736,250
設備資金借入金	4,900,000	9,800,000	△4,900,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	21,680,255	19,516,505	2,163,750
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	203,091,017	37,376,909	165,714,108
【純資産の部】			
基本金	157,758,800	157,758,800	0
1号基本金	150,758,800	150,758,800	0
2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
4号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	213,593,550	62,880,361	150,713,189
国庫補助金等特別積立金	213,593,550	62,880,361	150,713,189
その他の積立金	4,000,000	23,000,000	△19,000,000
保育所施設整備積立金	0	18,000,000	△18,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	44,849,767	36,736,416	8,113,351
(うち当期活動収支差額)	△10,886,649	8,904,283	△19,790,932
純資産の部合計	420,202,117	280,375,577	139,826,540
負債及び純資産の部合計	623,293,134	317,752,486	305,540,648

脚注

減価償却費の累計額　159,561,581円

なかよし保育園　減価償却費の累計額　158,571,147円

日ノ出町保育園　減価償却費の累計額　673,624円

新田三丁目なかよし保育園　減価償却費の累計額　316,810円

当期増加額　5,619,171円

日ノ出町保育園　当期増加額　3,717,426円

新田三丁目なかよし保育園　当期増加額　1,901,745円

当期減少額　1,219,244円（処分損 783,863円）

日ノ出町保育園　当期減少額　1,219,244円（処分損 783,863円）

貸借対照内訳表

2014年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　南流山福祉会

科　目　名	合　計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
【資産の部】					
流動資産	184,055,701	45,380	15,069,622	167,466,978	1,473,721
現金預金	7,216,063	45,380	1,685,314	4,286,248	1,199,121
現金	201,235	0	86,233	56,115	58,887
普通預金	2,892,129	45,380	1,453,298	927,369	466,082
当座預金	497,856	0	83,773	0	414,083
定期預金	136,839	0	0	0	136,839
預金4	184,997	0	61,723	44	123,230
預金5	287	0	287	0	0
預金6	0	0	0	0	0
預金7	2,806,239	0	0	2,806,239	0
預金8	496,481	0	0	496,481	0
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	162,168,355	0	10,542,205	151,620,550	5,600
立替金	842,103	0	842,103	0	0
前払金	305,180	0	0	36,180	269,000
短期貸付金	11,500,000	0	0	11,500,000	0
仮払金	2,000,000	0	2,000,000	0	0
その他の流動資産	24,000	0	0	24,000	0
固定資産	439,237,433	0	248,918,307	186,462,691	3,856,435
基本財産	223,248,251	0	223,248,251	0	0
建物	223,248,251	0	223,248,251	0	0
土地	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	215,989,182	0	25,670,056	186,462,691	3,856,435
建物	13,693,689	0	13,693,689	0	0
構築物	2	0	2	0	0
車両運搬具	1,404,477	0	1	1,404,476	0
器具及び備品	5,417,511	0	1,724,124	2,108,452	1,584,935
建設仮勘定	169,547,248	0	0	169,547,248	0
権利	246,000	0	150,000	0	96,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0
修繕積立預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0

科　目　名	合　計	本部	なかよし保育園	日ノ出町保育園	新田なかよし保育園
退職共済預け金	21,680,255	0	10,102,240	9,402,515	2,175,500
資産の部合計	623,293,134	45,380	263,987,929	353,929,669	5,330,156
【負債の部】					
流動負債	176,510,762	0	4,235,390	157,316,793	14,958,579
短期運営資金借入金	164,500,000	0	0	150,000,000	14,500,000
未払金	11,119,817	0	3,565,000	7,116,318	438,499
預り金	890,945	0	670,390	200,475	20,080
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	26,580,255	0	15,002,240	9,402,515	2,175,500
設備資金借入金	4,900,000	0	4,900,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	21,680,255	0	10,102,240	9,402,515	2,175,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	203,091,017	0	19,237,630	166,719,308	17,134,079
【純資産の部】					
基本金	157,758,800	0	157,758,800	0	0
1号基本金	150,758,800	0	150,758,800	0	0
2号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	0
3号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
4号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	213,593,550	0	60,598,615	151,410,000	1,584,935
国庫補助金等特別積立金	213,593,550	0	60,598,615	151,410,000	1,584,935
その他の積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	44,849,767	45,380	26,392,884	31,800,361	△13,388,858
(うち当期活動収支差額)	△10,886,649	8	△95,946	2,598,147	△13,388,858
純資産の部合計	420,202,117	45,380	244,750,299	187,210,361	△11,803,923
負債及び純資産の部合計	623,293,134	45,380	263,987,929	353,929,669	5,330,156

貸借対照内訳表　社会福祉法人　南流山福祉会