			担当者

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

［社会福祉法人笹川中央保育園］

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	84,383,000	84,177,590	205,410	
		私的契約利用料収入	3,700,000	3,681,490	18,510	
		経常経費補助金収入	25,725,000	25,698,265	26,735	
		寄附金収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	1,445,000	1,412,124	32,876	
		受取利息配当金収入	5,000	3,706	1,294	
		経常収入計(1)	115,278,000	114,993,175	284,825	
	支出	人件費支出	77,049,864	76,896,097	153,767	
		事務費支出	17,436,136	17,101,897	334,239	
		事業費支出	15,170,000	14,997,518	172,482	
		経常支出計(2)	109,656,000	108,995,512	660,488	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,622,000	5,997,663	-375,663	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,140,000	1,136,830	3,170	
		施設整備等支出計(5)	1,140,000	1,136,830	3,170	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000	-1,136,830	-3,170	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		財務収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出	8,501,000	8,500,824	176	
		財務支出計(8)	8,501,000	8,500,824	176	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,501,000	-4,500,824	-176	
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,000	360,009	-379,009	

前期末支払資金残高(12)	28,824,723	28,824,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,805,723	29,184,732	-379,009	

資金収支決算内訳表

法人名　社会福祉法人笹川中央保育園

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

第２号－２様式

勘定科目			合計	本部	笹川中央保育園	学童保育
経常活動による収支	収入	運営費収入	84,177,590	0	84,177,590	0
		運営費収入	84,177,590	0	84,177,590	0
		私的契約利用料収入	3,681,490	0	0	3,681,490
		私的契約利用料収入	3,681,490	0	0	3,681,490
		経常経費補助金収入	25,698,265	0	21,023,265	4,675,000
		経常経費補助金収入	25,698,265	0	21,023,265	4,675,000
		寄附金収入	20,000	0	20,000	0
		寄附金収入	20,000	0	20,000	0
		雑収入	1,412,124	0	1,401,426	10,698
		雑収入	1,412,124	0	1,401,426	10,698
		受取利息配当金収入	3,706	167	3,271	268
		受取利息配当金収入	3,706	167	3,271	268
		経常収入計(1)	114,993,175	167	106,625,552	8,367,456
	支出	人件費支出	76,896,097	0	70,122,266	6,773,831
		職員俸給	34,401,260	0	31,617,824	2,783,436
		職員諸手当	12,665,869	0	11,794,148	871,721
		非常勤職員給与	19,474,982	0	16,794,210	2,680,772
		退職金	61,766	0	61,766	0
		退職共済掛金	850,140	0	850,140	0
		法定福利費	9,442,080	0	9,004,178	437,902
		事務費支出	17,101,897	20,000	16,924,595	157,302
		福利厚生費	581,048	0	581,048	0
		旅費交通費	333,934	0	333,934	0
		研修費	12,800	0	10,000	2,800
		消耗品費	718,739	0	702,587	16,152
		器具什器費	1,140,228	0	1,070,928	69,300
		印刷製本費	435,988	0	435,988	0
		水道光熱費	314,881	0	314,881	0
		修繕費	2,831,923	0	2,821,423	10,500
		通信運搬費	346,504	0	345,224	1,280
		会議費	170,845	0	170,845	0
		業務委託費	5,441,833	0	5,441,833	0
		手数料	121,270	0	118,000	3,270
		損害保険料	210,720	0	210,720	0
		賃借料	2,231,956	0	2,231,956	0
		雑費	2,209,228	20,000	2,135,228	54,000
		事業費支出	14,997,518	0	13,784,255	1,213,263

経常活動による収支	支出	給食費	6,628,891	0	5,961,006	667,885
		保健衛生費	401,493	0	397,739	3,754
		保育材料費	5,229,583	0	5,091,050	138,533
		水道光熱費	1,879,496	0	1,852,766	26,730
		消耗品費	127,376	0	127,376	0
		器具什器費	417,419	0	234,158	183,261
		賃借料	120,160	0	120,160	0
		雑費	193,100	0	0	193,100
		経常支出計(2)	108,995,512	20,000	100,831,116	8,144,396
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,997,663	-19,833	5,794,436	223,060
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,136,830	0	1,136,830	0
		器具及び備品取得支出	1,136,830	0	1,136,830	0
		施設整備等支出計(5)	1,136,830	0	1,136,830	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,136,830	0	-1,136,830	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0
		財務収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	0
	支出	積立預金積立支出	8,500,824	0	8,500,824	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,500,824	0	8,500,824	0
		財務支出計(8)	8,500,824	0	8,500,824	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,824	0	-4,500,824	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			360,009	-19,833	156,782	223,060

前期末支払資金残高(11)	28,824,723	159,205	23,449,033	5,216,485
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,184,732	139,372	23,605,815	5,439,545

			担当者

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

［社会福祉法人笹川中央保育園］

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	84,177,590	83,683,670	493,920
		私的契約利用料収入	3,681,490	3,840,785	-159,295
		経常経費補助金収入	25,698,265	24,352,665	1,345,600
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	1,390,358	2,435,682	-1,045,324
		引当金戻入収入	196,750	2,408,360	-2,211,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	467,150	467,150	0
		事業活動収入計(1)	115,631,603	117,208,312	-1,576,709
	支出	人件費支出	76,896,097	78,658,124	-1,762,027
		事務費支出	16,173,631	19,393,094	-3,219,463
		事業費支出	14,997,518	13,732,757	1,264,761
		減価償却費	1,879,981	2,862,077	-982,096
		引当金繰入	1,103,250	1,150,250	-47,000
		事業活動支出計(2)	111,050,477	115,796,302	-4,745,825
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,581,126	1,412,010	3,169,116
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,706	3,235	471
		事業活動外収入計(4)	3,706	3,235	471
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,706	3,235	471
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,584,832	1,415,245	3,169,587
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,250,000	-2,250,000
		特別収入計(8)	0	2,250,000	-2,250,000
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	2,250,000	-2,250,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,584,832	3,665,245	919,587
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,484,560	7,819,766	-335,206
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,069,392	11,485,011	584,381
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額		8,500,824	4,000,451	4,500,373
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,568,568	7,484,560	84,008

事業活動収支内訳表

法人名　社会福祉法人笹川中央保育園

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

第４号様式

		勘定科目	合計	本部	笹川中央保育園	学童保育
事業活動収支の部	収入	運営費収入	84,177,590	0	84,177,590	0
		運営費収入	84,177,590	0	84,177,590	0
		基本分収入	72,533,180	0	72,533,180	0
		民間施設給与等改善費	7,390,700	0	7,390,700	0
		児童採暖費	141,360	0	141,360	0
		事務職員雇上加算	618,660	0	618,660	0
		主任保育士加算	3,343,710	0	3,343,710	0
		施設機能強化推進費	149,980	0	149,980	0
		私的契約利用料収入	3,681,490	0	0	3,681,490
		私的契約利用料収入	3,681,490	0	0	3,681,490
		学童保育料	3,681,490	0	0	3,681,490
		経常経費補助金収入	25,698,265	0	21,023,265	4,675,000
		経常経費補助金収入	25,698,265	0	21,023,265	4,675,000
		市経常経費補助金収入	25,698,265	0	21,023,265	4,675,000
		寄附金収入	20,000	0	20,000	0
		寄附金収入	20,000	0	20,000	0
		雑収入	1,390,358	0	1,379,660	10,698
		雑収入	1,390,358	0	1,379,660	10,698
		雑収入	1,390,358	0	1,379,660	10,698
		引当金戻入収入	196,750	0	196,750	0
		退職給与引当金戻入収入	196,750	0	196,750	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	467,150	0	467,150	0
		事業活動収入計(1)	115,631,603	0	107,264,415	8,367,188
	支出	人件費支出	76,896,097	0	70,122,266	6,773,831
		職員俸給	34,401,260	0	31,617,824	2,783,436
		職員諸手当	12,665,869	0	11,794,148	871,721
		管理職手当	766,656	0	766,656	0
		扶養手当	55,000	0	55,000	0
		時間外手当	2,730,175	0	2,536,610	193,565
		期末勤勉手当	8,323,238	0	7,753,082	570,156
		非課税通勤費	610,800	0	502,800	108,000
		その他の諸手当	180,000	0	180,000	0
		非常勤職員給与	19,474,982	0	16,794,210	2,680,772
		賃金	18,004,670	0	15,323,898	2,680,772
		嘱託医手当	135,000	0	135,000	0
		非常勤講師報酬	1,335,312	0	1,335,312	0
		退職金	61,766	0	61,766	0

事業活動収支の部	支出	退職金	40,000	0	40,000	0
		共助会退職金	21,766	0	21,766	0
		退職共済掛金	850,140	0	850,140	0
		法定福利費	9,442,080	0	9,004,178	437,902
		事務費支出	16,173,631	20,000	16,050,329	103,302
		福利厚生費	581,048	0	581,048	0
		旅費交通費	333,934	0	333,934	0
		研修費	12,800	0	10,000	2,800
		消耗品費	718,739	0	702,587	16,152
		器具什器費	1,140,228	0	1,070,928	69,300
		印刷製本費	435,988	0	435,988	0
		水道光熱費	314,881	0	314,881	0
		修繕費	2,831,923	0	2,821,423	10,500
		通信運搬費	346,504	0	345,224	1,280
		会議費	170,845	0	170,845	0
		業務委託費	5,441,833	0	5,441,833	0
		手数料	121,270	0	118,000	3,270
		損害保険料	210,720	0	210,720	0
		賃借料	2,231,956	0	2,231,956	0
		雑費	1,280,962	20,000	1,260,962	0
		雑費	1,105,978	20,000	1,085,978	0
		県共済会調整金	174,984	0	174,984	0
		事業費支出	14,997,518	0	13,784,255	1,213,263
		給食費	6,628,891	0	5,961,006	667,885
		保健衛生費	401,493	0	397,739	3,754
		保育材料費	5,229,583	0	5,091,050	138,533
		水道光熱費	1,879,496	0	1,852,766	26,730
		消耗品費	127,376	0	127,376	0
		器具什器費	417,419	0	234,158	183,261
		賃借料	120,160	0	120,160	0
		雑費	193,100	0	0	193,100
		減価償却費	1,879,981	0	1,845,626	34,355
		減価償却費	1,879,981	0	1,845,626	34,355
		引当金繰入	1,103,250	0	1,049,250	54,000
		退職給与引当金繰入	1,103,250	0	1,049,250	54,000
		退職給与引当金繰入	1,103,250	0	1,049,250	54,000
		事業活動支出計(2)	111,050,477	20,000	102,851,726	8,178,751

		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,581,126	-20,000	4,412,689	188,437
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,706	167	3,271	268
		受取利息配当金収入	3,706	167	3,271	268
		事業活動外収入計(4)	3,706	167	3,271	268
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,706	167	3,271	268
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,584,832	-19,833	4,415,960	188,705
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,584,832	-19,833	4,415,960	188,705
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	7,484,560	159,205	2,074,514	5,250,841
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,069,392	139,372	6,490,474	5,439,546
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	0
		その他の積立金積立額	8,500,824	0	8,500,824	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,824	0	8,500,824	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16	7,568,568	139,372	1,989,650	5,439,546

貸借対照内訳表

法人名　社会福祉法人笹川中央保育園

平成 26 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	本部	笹川中央保育園	学童保育
流動負債	9,623,719	0	4,074,158	5,549,561
未払金	8,109,981	0	2,755,420	5,354,561
給与未払金	361,029	0	361,029	0
業者未払金	7,748,952	0	2,394,391	5,354,561
預り金	1,318,738	0	1,318,738	0
給与所得税預り金	255,828	0	255,828	0
健康保険・厚生年金預り金	916,610	0	916,610	0
住民税預り金	146,300	0	146,300	0
前受金	195,000	0	0	195,000
固定負債	13,059,500	0	12,504,250	555,250
退職給与引当金	13,059,500	0	12,504,250	555,250
県共済会退職金引当金	13,059,500	0	12,504,250	555,250
負債の部合計	22,683,219	0	16,578,408	6,104,811
基本金	68,098,818	0	68,098,818	0
基本金	68,098,818	0	68,098,818	0
１号基本金	63,598,818	0	63,598,818	0
２号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0
３号基本金	500,000	0	500,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,315,627	0	3,315,627	0
その他の積立金	11,501,275	0	11,501,275	0
保育所施設・設備整備積立金	11,501,275	0	11,501,275	0
次期繰越活動収支差額	7,568,568	139,372	1,989,650	5,439,546
（うち当期活動収支差額）	4,584,832	-19,833	4,415,960	188,705
純資産の部合計	90,484,288	139,372	84,905,370	5,439,546
合計	113,167,507	139,372	101,483,778	11,544,357