

理事長	園長	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

[本部]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	入					
	雑収入	204,000	254,000	-50,000		
	雑収入	204,000	254,000	-50,000		
	雑収入	204,000	254,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	332	668		
	受取利息配当金収入	1,000	332	668		
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>205,000</b>	<b>254,332</b>	<b>-49,332</b>		
	支					
	事務費支出	205,000	202,930	2,070		
	会議費	100,000	100,000	0		
損害保険料	64,000	45,930	18,070			
雑費	41,000	57,000	-16,000			
雑費	41,000	57,000	-16,000			
<b>經常支出計(2)</b>	<b>205,000</b>	<b>202,930</b>	<b>2,070</b>			
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>0</b>	<b>51,402</b>	<b>-51,402</b>		
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>51,402</b>	<b>-51,402</b>		
前期末支払資金残高(12)		0	480,056	-480,056		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>531,458</b>	<b>-531,458</b>		

理事長	園長	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

[本部]

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	雑収入	254,000	187,000	67,000
		雑収入	254,000	187,000	67,000
		雑収入	254,000	187,000	67,000
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>254,000</b>	<b>187,000</b>	<b>67,000</b>
	支	事務費支出	202,930	155,040	47,890
		会議費	100,000	100,000	0
		損害保険料	45,930	42,340	3,590
		雑費	57,000	12,700	44,300
		雑費	57,000	12,700	44,300
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>202,930</b>	<b>155,040</b>	<b>47,890</b>
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>51,070</b>	<b>31,960</b>	<b>19,110</b>	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	332	77	255
		受取利息配当金収入	332	77	255
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>332</b>	<b>77</b>	<b>255</b>
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>332</b>	<b>77</b>	<b>255</b>
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>51,402</b>	<b>32,037</b>	<b>19,365</b>	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>51,402</b>	<b>32,037</b>	<b>19,365</b>	
繰越活動収支差額の部		<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>480,056</b>	<b>448,019</b>	<b>32,037</b>
		<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>531,458</b>	<b>480,056</b>	<b>51,402</b>
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>531,458</b>	<b>480,056</b>	<b>51,402</b>

理事長	会長		担当者

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部]

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
<b>流動資産</b>	531,458	480,056	51,402				
現金預金	531,458	480,056	51,402				
現金	56,119	33,119	23,000				
普通預金	475,339	446,937	28,402				
JA小田原市	475,339	446,937	28,402				
<b>固定資産</b>	13,479,312	13,479,312	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	13,479,312	13,479,312	0	純 資 産 の 部			
土地	13,479,312	13,479,312	0	<b>基本金</b>	13,479,312	13,479,312	0
				基本金	13,479,312	13,479,312	0
				1号基本金	13,479,312	13,479,312	0
				次期繰越活動収支差額	531,458	480,056	51,402
				次期繰越活動収支差額	531,458	480,056	51,402
				(うち当期活動収支差額)	51,402	32,037	19,365
				<b>純資産の部合計</b>	14,010,770	13,959,368	51,402
<b>資産の部合計</b>	14,010,770	13,959,368	51,402	<b>負債及び純資産の部合計</b>	14,010,770	13,959,368	51,402

理事長	園長	担当者

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本 部]

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
<b>流動資産</b>	531,458	480,056	51,402				
現金預金	531,458	480,056	51,402				
現金	56,119	33,119	23,000				
普通預金	475,339	446,937	28,402				
J A 小田原市	475,339	446,937	28,402				
<b>固定資産</b>	13,479,312	13,479,312	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	13,479,312	13,479,312	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	13,479,312	13,479,312	0	<b>基本金</b>	13,479,312	13,479,312	0
				基本金	13,479,312	13,479,312	0
				1号基本金	13,479,312	13,479,312	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	531,458	480,056	51,402
				次期繰越活動収支差額	531,458	480,056	51,402
				(うち当期活動収支差額)	51,402	32,037	19,365
				<b>純資産の部合計</b>	14,010,770	13,959,368	51,402
<b>資産の部合計</b>	14,010,770	13,959,368	51,402	<b>負債及び純資産の部合計</b>	14,010,770	13,959,368	51,402

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	531,458
現金	56,119
普通預金	475,339
当座預金	0
定期預金	0
有価証券	0
未収金	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	531,458
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
定期預金	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	0
土地	13,479,312
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
保育所繰越積立預金	0
〇〇積立預金	0
その他の固定資産	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	13,479,312
固定資産合計	13,479,312
資産合計	14,010,770
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	0
預り金	0
前受金	0
仮受金	0
〇〇引当金	0

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の流動負債	0
流動負債合計	0
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
〇〇引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	14,010,770

理事長	園長		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

[報徳保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	3,540,000	1,616,500	1,923,500	
	利用者負担金収入	3,540,000	1,616,500	1,923,500	
	運営費収入	98,385,000	102,627,102	-4,242,102	
	運営費収入	98,385,000	102,627,102	-4,242,102	
	經常経費補助金収入	25,900,000	27,595,410	-1,695,410	
	經常経費補助金収入	25,900,000	27,595,410	-1,695,410	
	県補助金収入	11,800,000	17,715,669	-5,915,669	
	市補助金収入	14,100,000	9,879,741	4,220,259	
	雑収入	900,000	965,450	-65,450	
	雑収入	900,000	965,450	-65,450	
	雑収入	0	114,200	-114,200	
	職員給食費収入	900,000	851,250	48,750	
	受取利息配当金収入	7,000	24,055	-17,055	
	受取利息配当金収入	7,000	24,055	-17,055	
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>128,732,000</b>	<b>132,828,517</b>	<b>-4,096,517</b>	
支 出	人件費支出	98,956,000	100,222,915	-1,266,915	
	職員俸給	42,606,000	43,776,000	-1,170,000	
	職員諸手当	25,200,000	20,099,331	5,100,669	
	非常勤職員給与	16,900,000	24,578,482	-7,678,482	
	退職金	1,350,000	0	1,350,000	
	法定福利費	12,900,000	11,769,102	1,130,898	
	事務費支出	14,800,000	16,601,341	-1,801,341	
	福利厚生費	600,000	714,588	-114,588	
	旅費交通費	300,000	191,590	108,410	
	研修費	100,000	1,000	99,000	
	消耗品費	1,000,000	1,257,338	-257,338	
	器具什器費	500,000	320,876	179,124	
	印刷製本費	500,000	449,571	50,429	
	水道光熱水費	350,000	463,779	-113,779	
	燃料費	200,000	100,810	99,190	
	修繕費	3,000,000	4,847,049	-1,847,049	
	通信運搬費	300,000	266,183	33,817	
	会議費	100,000	40,960	59,040	
	業務委託費	50,000	785,577	-735,577	
	手数料	100,000	17,057	82,943	
	損害保険料	200,000	333,730	-133,730	
	賃借料	5,000,000	5,027,663	-27,663	
	雑費	2,500,000	1,783,570	716,430	
	雑費	2,500,000	410,320	2,089,680	
	福利協会退職年金支出	0	1,373,250	-1,373,250	
	事業費支出	11,700,000	10,594,643	1,105,357	
	給食費	7,300,000	6,820,390	479,610	
	保健衛生費	200,000	96,146	103,854	
	保育材料費	2,000,000	1,512,896	487,104	
	水道光熱費	1,500,000	2,090,726	-590,726	
	燃料費	300,000	30,400	269,600	
	消耗品費	100,000	0	100,000	
	器具什器費	100,000	44,085	55,915	
雑費	200,000	0	200,000		
<b>經常支出計(2)</b>	<b>125,456,000</b>	<b>127,418,899</b>	<b>-1,962,899</b>		
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,276,000</b>	<b>5,409,618</b>	<b>-2,133,618</b>		
収 入	施設整備等補助金収入	0	533,333	-533,333	
	設備整備補助金収入	0	533,333	-533,333	

施設 整備に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	533,333	-533,333	
	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	533,333	-533,333	
財務 活動 による 収支	収 積立預金取崩収入	0	600,000	-600,000	
	基本財産特定預金取崩収入	0	600,000	-600,000	
	入 財務収入計(7)	0	600,000	-600,000	
	支 借入金元金償還金支出	3,080,000	3,080,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	3,080,000	3,080,000	0	
	出 財務支出計(8)	3,080,000	3,080,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,080,000	-2,480,000	-600,000	
	予備費(10)	196,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,462,951	-3,462,951	

前期末支払資金残高(12)	11,761,000	11,761,516	-516	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,761,000	15,224,467	-3,463,467	



理事長	園長	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

[報徳保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収	利用料収入	1,616,500	3,543,680	-1,927,180	
	利用者負担金収入	1,616,500	3,543,680	-1,927,180	
	運営費収入	102,627,102	99,201,880	3,425,222	
	運営費収入	102,627,102	99,201,880	3,425,222	
	経常経費補助金収入	27,595,410	25,996,475	1,598,935	
	経常経費補助金収入	27,595,410	25,996,475	1,598,935	
	県補助金収入	17,715,669	11,846,525	5,869,144	
	市補助金収入	9,879,741	14,149,950	-4,270,209	
	雑収入	965,450	6,613,841	-5,648,391	
	雑収入	965,450	6,613,841	-5,648,391	
	雑収入	114,200	65,001	49,199	
	職員給食費収入	851,250	906,800	-55,550	
	福利協会退職年金収入	0	5,642,040	-5,642,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,857,409	5,714,818	-2,857,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,857,409	5,714,818	-2,857,409	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>135,661,871</b>	<b>141,070,694</b>	<b>-5,408,823</b>	
	支	人件費支出	100,222,915	103,720,515	-3,497,600
		職員俸給	43,776,000	42,692,800	1,083,200
		職員諸手当	20,099,331	25,686,141	-5,586,810
		非常勤職員給与	24,578,482	16,896,605	7,681,877
退職金		0	5,642,040	-5,642,040	
法定福利費		11,769,102	12,802,929	-1,033,827	
事務費支出		15,228,091	14,187,080	1,041,011	
福利厚生費		714,588	465,367	249,221	
旅費交通費		191,590	362,640	-171,050	
研修費		1,000	84,450	-83,450	
消耗品費		1,257,338	974,067	283,271	
器具什器費		320,876	320,575	301	
印刷製本費		449,571	502,479	-52,908	
水道光熱費		463,779	355,269	108,510	
燃料費		100,810	64,976	35,834	
修繕費		4,847,049	3,205,678	1,641,371	
通信運搬費		266,183	250,678	15,505	
会議費		40,960	39,800	1,160	
業務委託費		785,577	0	785,577	
手数料		17,057	35,865	-18,808	
損害保険料		333,730	161,145	172,585	
賃借料		5,027,663	5,099,708	-72,045	
雑費		410,320	2,264,383	-1,854,063	
雑費		410,320	2,264,383	-1,854,063	
事業費支出		10,594,643	10,605,915	-11,272	
給食費		6,820,390	6,940,700	-120,310	
保健衛生費		96,146	116,682	-20,536	
保育材料費		1,512,896	1,383,544	129,352	
水道光熱費		2,090,726	1,650,055	440,671	
燃料費		30,400	335,724	-305,324	
消耗品費		0	16,960	-16,960	
器具什器費		44,085	107,250	-63,165	
雑費		0	55,000	-55,000	
減価償却費	5,324,799	11,145,335	-5,820,536		
減価償却費	5,324,799	11,145,335	-5,820,536		
引当金繰入	1,373,250	1,326,000	47,250		
退職給与引当金繰入	1,373,250	1,326,000	47,250		

	事業活動支出計(2)	132,743,698	140,984,845	-8,241,147
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,918,173	85,849	2,832,324
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	24,055	7,031	17,024
	受取利息配当金収入	24,055	7,031	17,024
	入 事業活動外収入計(4)	24,055	7,031	17,024
	支 借入金利息支出	0	-3,080,000	3,080,000
	借入金利息支出	0	-3,080,000	3,080,000
	出 事業活動外支出計(5)	0	-3,080,000	3,080,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,055	3,087,031	-3,062,976
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,942,228	3,172,880	-230,652
特別収支の部	収 施設整備等補助金収入	533,333	0	533,333
	設備整備補助金収入	533,333	0	533,333
	入 特別収入計(8)	533,333	0	533,333
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	186,157	0	186,157
	構築物売却損・処分損(売却原価)	91,415	0	91,415
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	94,742	0	94,742
	出 特別支出計(9)	186,157	0	186,157
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	347,176	0	347,176
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,289,404	3,172,880	116,524
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-5,379,108	-8,551,988	3,172,880
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,089,704	-5,379,108	3,289,404
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,089,704	-5,379,108	3,289,404

理事長	園長		担当者

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[報徳保育園]

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
<b>流動資産</b>	17,040,265	15,664,318	1,375,947	<b>流動負債</b>	1,815,798	3,902,802	-2,087,004
現金預金	13,024,911	7,270,104	5,754,807	未払金	683,284	2,059,719	-1,376,435
現金	35,561	48,309	-12,748	預り金	1,132,514	1,843,083	-710,569
普通預金	12,389,350	7,082,568	5,306,782	預り金(社会保険料)	707,152	1,430,251	-723,099
J A小田原市	11,881,861	6,449,013	5,432,848	預り金(源泉所得税)	172,062	173,332	-1,270
横浜銀行	390,892	277,831	113,061	預り金(県市民税)	253,300	239,500	13,800
J A小田原市(預かり保育)	116,597	355,724	-239,127	預り金(退職共済掛金)	0	0	0
定期預金	600,000	139,227	460,773				
定期預金(3号基本金)	600,000	0	600,000				
定期預金(運用財産)	0	139,227	-139,227				
未収金	4,015,354	8,394,214	-4,378,860				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	292,766,719	297,504,425	-4,737,706	<b>固定負債</b>	31,195,450	32,902,200	-1,706,750
<b>基本財産</b>	243,092,862	246,539,697	-3,446,835	設備資金借入金	19,530,000	22,610,000	-3,080,000
建 物	117,827,324	120,674,159	-2,846,835	退職給与引当金	11,665,450	10,292,200	1,373,250
建物(取得価額)	158,157,488	158,157,488	0	<b>負債の部合計</b>	33,011,248	36,805,002	-3,793,754
建物(減価償却引当金)	-40,330,164	-37,483,329	-2,846,835	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	124,265,538	124,265,538	0	<b>基本金</b>	146,485,538	146,485,538	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,600,000	-600,000	基本金	146,485,538	146,485,538	0
<b>その他の固定資産</b>	49,673,857	50,964,728	-1,290,871	1号基本金	144,834,538	144,834,538	0
建 物	31,665	51,665	-20,000	2号基本金	1,051,000	1,051,000	0
建物(取得価額)	140,000	140,000	0	3号基本金	600,000	600,000	0
建物(減価償却引当金)	-108,335	-88,335	-20,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	101,399,902	104,257,311	-2,857,409
構築物	2,146,555	3,065,131	-918,576	国庫補助金等特別積立金	101,399,902	104,257,311	-2,857,409
構築物(取得価額)	27,651,941	28,077,151	-425,210	<b>その他の積立金</b>	31,000,000	31,000,000	0
構築物(減価償却引当金)	-25,505,386	-25,012,020	-493,366	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,830,187	6,555,732	-1,725,545	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	37,766,652	38,971,052	-1,204,400	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品(減価償却引当金)	-32,936,465	-32,415,320	-521,145				
保育所繰越積立預金	31,000,000	31,000,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	-2,089,704	-5,379,108	3,289,404
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-2,089,704	-5,379,108	3,289,404
修繕積立預金	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,289,404	3,172,880	116,524
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	11,665,450	10,292,200	1,373,250				
退職共済預け金	11,665,450	10,292,200	1,373,250	<b>純資産の部合計</b>	276,795,736	276,363,741	431,995
<b>資産の部合計</b>	309,806,984	313,168,743	-3,361,759	<b>負債及び純資産の部合計</b>	309,806,984	313,168,743	-3,361,759

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	13,024,911
現金	35,561
普通預金	12,389,350
当座預金	0
定期預金	600,000
有価証券	0
未収金	4,015,354
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	17,040,265
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	117,827,324
土地	124,265,538
定期預金	1,000,000
基本財産合計	243,092,862
(2) その他の固定資産	
建物	31,665
構築物	2,146,555
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	4,830,187
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
保育所繰越積立預金	31,000,000
〇〇積立預金	0
その他の固定資産	11,665,450
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	49,673,857
固定資産合計	292,766,719
資産合計	309,806,984
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	683,284
預り金	1,132,514
前受金	0
仮受金	0
〇〇引当金	0

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,815,798
2. 固定負債	
設備資金借入金	19,530,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	11,665,450
〇〇引当金	0
固定負債合計	31,195,450
負債合計	33,011,248
差引純資産	276,795,736

理事長	園長		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 報徳保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	98,385,000	102,627,102	-4,242,102	
	運営費収入	98,385,000	102,627,102	-4,242,102	
	経常経費補助金収入	25,900,000	27,595,410	-1,695,410	
	経常経費補助金収入	25,900,000	27,595,410	-1,695,410	
	県補助金収入	11,800,000	17,715,669	-5,915,669	
	市補助金収入	14,100,000	9,879,741	4,220,259	
	雑収入	1,104,000	1,219,450	-115,450	
	雑収入	1,104,000	1,219,450	-115,450	
	雑収入	204,000	368,200	-164,200	
	職員給食費収入	900,000	851,250	48,750	
	受取利息配当金収入	8,000	24,387	-16,387	
	受取利息配当金収入	8,000	24,387	-16,387	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>128,937,000</b>	<b>133,082,849</b>	<b>-4,145,849</b>	
	経常活動による支出	人件費支出	98,956,000	100,222,915	-1,266,915
職員俸給		42,606,000	43,776,000	-1,170,000	
職員諸手当		25,200,000	20,099,331	5,100,669	
非常勤職員給与		16,900,000	24,578,482	-7,678,482	
退職金		1,350,000	0	1,350,000	
法定福利費		12,900,000	11,769,102	1,130,898	
事務費支出		15,005,000	16,804,271	-1,799,271	
福利厚生費		600,000	714,588	-114,588	
旅費交通費		300,000	191,590	108,410	
研修費		100,000	1,000	99,000	
消耗品費		1,000,000	1,257,338	-257,338	
器具什器費		500,000	320,876	179,124	
印刷製本費		500,000	449,571	50,429	
水道光熱水費		350,000	463,779	-113,779	
燃料費		200,000	100,810	99,190	
修繕費		3,000,000	4,847,049	-1,847,049	
通信運搬費		300,000	266,183	33,817	
会議費		200,000	140,960	59,040	
業務委託費		50,000	785,577	-735,577	
手数料		100,000	17,057	82,943	
損害保険料		264,000	379,660	-115,660	
賃借料		5,000,000	5,027,663	-27,663	
雑費		2,541,000	1,840,570	700,430	
雑費		2,541,000	467,320	2,073,680	
福利協会退職年金支出		0	1,373,250	-1,373,250	
事業費支出		11,700,000	10,594,643	1,105,357	
給食費		7,300,000	6,820,390	479,610	
保健衛生費		200,000	96,146	103,854	
保育材料費		2,000,000	1,512,896	487,104	
水道光熱費		1,500,000	2,090,726	-590,726	
燃料費		300,000	30,400	269,600	
消耗品費		100,000	0	100,000	
器具什器費		100,000	44,085	55,915	
雑費		200,000	0	200,000	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>125,661,000</b>	<b>127,621,829</b>	<b>-1,960,829</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,276,000</b>	<b>5,461,020</b>	<b>-2,185,020</b>	
施設整備による収支	収 施設整備等補助金収入	0	533,333	-533,333	
	設備整備補助金収入	0	533,333	-533,333	
	入 施設整備等収入計(4)	0	533,333	-533,333	
	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	533,333	-533,333		
財務活動による収支	収					
		積立預金取崩収入	0	600,000	-600,000	
		基本財産特定預金取崩収入	0	600,000	-600,000	
	入	財務収入計(7)	0	600,000	-600,000	
	支	借入金元金償還金支出	3,080,000	3,080,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	3,080,000	3,080,000	0	
	出	財務支出計(8)	3,080,000	3,080,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,080,000	-2,480,000	-600,000		
	予備費(10)	196,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,514,353	-3,514,353		

	前期末支払資金残高(12)	11,761,000	12,241,572	-480,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,761,000	15,755,925	-3,994,925	

理事長	園長		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 報徳保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	102,627,102	99,201,880	3,425,222
	運営費収入	102,627,102	99,201,880	3,425,222
	經常経費補助金収入	27,595,410	25,996,475	1,598,935
	經常経費補助金収入	27,595,410	25,996,475	1,598,935
	県補助金収入	17,715,669	11,846,525	5,869,144
	市補助金収入	9,879,741	14,149,950	-4,270,209
	雑収入	1,219,450	6,800,841	-5,581,391
	雑収入	1,219,450	6,800,841	-5,581,391
	雑収入	368,200	252,001	116,199
	職員給食費収入	851,250	906,800	-55,550
	福利協会退職年金収入	0	5,642,040	-5,642,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,857,409	5,714,818	-2,857,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,857,409	5,714,818	-2,857,409
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>135,915,871</b>	<b>141,257,694</b>	<b>-5,341,823</b>
支 出	人件費支出	100,222,915	103,720,515	-3,497,600
	職員俸給	43,776,000	42,692,800	1,083,200
	職員諸手当	20,099,331	25,686,141	-5,586,810
	非常勤職員給与	24,578,482	16,896,605	7,681,877
	退職金	0	5,642,040	-5,642,040
	法定福利費	11,769,102	12,802,929	-1,033,827
	事務費支出	15,431,021	14,342,120	1,088,901
	福利厚生費	714,588	465,367	249,221
	旅費交通費	191,590	362,640	-171,050
	研修費	1,000	84,450	-83,450
	消耗品費	1,257,338	974,067	283,271
	器具什器費	320,876	320,575	301
	印刷製本費	449,571	502,479	-52,908
	水道光熱費	463,779	355,269	108,510
	燃料費	100,810	64,976	35,834
	修繕費	4,847,049	3,205,678	1,641,371
	通信運搬費	266,183	250,678	15,505
	会議費	140,960	139,800	1,160
	業務委託費	785,577	0	785,577
	手数料	17,057	35,865	-18,808
	損害保険料	379,660	203,485	176,175
	賃借料	5,027,663	5,099,708	-72,045
	雑費	467,320	2,277,083	-1,809,763
	雑費	467,320	2,277,083	-1,809,763
	事業費支出	10,594,643	10,605,915	-11,272
	給食費	6,820,390	6,940,700	-120,310
	保健衛生費	96,146	116,682	-20,536
	保育材料費	1,512,896	1,383,544	129,352
	水道光熱費	2,090,726	1,650,055	440,671
	燃料費	30,400	335,724	-305,324
	消耗品費	0	16,960	-16,960
	器具什器費	44,085	107,250	-63,165
	雑費	0	55,000	-55,000
	減価償却費	5,324,799	11,145,335	-5,820,536
減価償却費	5,324,799	11,145,335	-5,820,536	
引当金繰入	1,373,250	1,326,000	47,250	
退職給与引当金繰入	1,373,250	1,326,000	47,250	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>132,946,628</b>	<b>141,139,885</b>	<b>-8,193,257</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,969,243</b>	<b>117,809</b>	<b>2,851,434</b>	



事業活動外收支の部	収	受取利息配当金収入	24,387	7,108	17,279	
		受取利息配当金収入	24,387	7,108	17,279	
	入	事業活動外収入計(4)	24,387	7,108	17,279	
	支	借入金利息支出	0	-3,080,000	3,080,000	
		借入金利息支出	0	-3,080,000	3,080,000	
	出	事業活動外支出計(5)	0	-3,080,000	3,080,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,387	3,087,108	-3,062,721	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,993,630	3,204,917	-211,287	
特別收支の部	収	施設整備等補助金収入	533,333	0	533,333	
		設備整備補助金収入	533,333	0	533,333	
	入	特別収入計(8)	533,333	0	533,333	
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	186,157	0	186,157	
		構築物売却損・処分損(売却原価)	91,415	0	91,415	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	94,742	0	94,742	
	出	特別支出計(9)	186,157	0	186,157	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	347,176	0	347,176
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,340,806	3,204,917	135,889
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-4,899,052	-8,103,969	3,204,917	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,558,246	-4,899,052	3,340,806	
		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)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,558,246	-4,899,052	3,340,806	

理事長	園長		担当者

# 貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 報徳保育園]

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
<b>流動資産</b>	17,571,723	16,144,374	1,427,349	<b>流動負債</b>	1,815,798	3,902,802	-2,087,004
現金預金	13,556,369	7,750,160	5,806,209	未払金	683,284	2,059,719	-1,376,435
現金	91,680	81,428	10,252	預り金	1,132,514	1,843,083	-710,569
普通預金	12,864,689	7,529,505	5,335,184	預り金(社会保険料)	707,162	1,430,251	-723,099
J A小田原市	12,357,200	6,895,950	5,461,250	預り金(源泉所得税)	172,062	173,332	-1,270
横浜銀行	390,892	277,831	113,061	預り金(県市民税)	253,300	239,500	13,800
J A小田原市(預かり保育)	116,597	355,724	-239,127	預り金(退職共済掛金)	0	0	0
定期預金	600,000	139,227	460,773				
定期預金(3号基本金)	600,000	0	600,000				
定期預金(運用財産)	0	139,227	-139,227				
未収金	4,015,354	8,394,214	-4,378,860				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	306,246,031	310,983,737	-4,737,706	<b>固定負債</b>	31,195,450	32,902,200	-1,706,750
<b>基本財産</b>	243,092,862	246,539,697	-3,446,835	設備資金借入金	19,530,000	22,610,000	-3,080,000
建 物	117,827,324	120,674,159	-2,846,835	退職給与引当金	11,665,450	10,292,200	1,373,250
建物(取得価額)	158,157,488	158,157,488	0	<b>負債の部合計</b>	33,011,248	36,805,002	-3,793,754
建物(減価償却引当金)	-40,330,164	-37,483,329	-2,846,835	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	124,265,538	124,265,538	0	<b>基本金</b>	159,964,850	159,964,850	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,600,000	-600,000	基本金	159,964,850	159,964,850	0
<b>その他の固定資産</b>	63,153,169	64,444,040	-1,290,871	1号基本金	158,313,850	158,313,850	0
建 物	31,665	51,665	-20,000	2号基本金	1,051,000	1,051,000	0
建物(取得価額)	140,000	140,000	0	3号基本金	600,000	600,000	0
建物(減価償却引当金)	-108,335	-88,335	-20,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	101,399,902	104,257,311	-2,857,409
構築物	2,146,555	3,065,131	-918,576	国庫補助金等特別積立金	101,399,902	104,257,311	-2,857,409
構築物(取得価額)	27,651,941	28,077,151	-425,210	<b>その他の積立金</b>	31,000,000	31,000,000	0
構築物(減価償却引当金)	-25,505,386	-25,012,020	-493,366	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,830,187	6,555,732	-1,725,545	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	37,766,652	38,971,052	-1,204,400	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品(減価償却引当金)	-32,936,465	-32,415,320	-521,145				
土 地	13,479,312	13,479,312	0				
保育所繰越積立預金	31,000,000	31,000,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	-1,558,246	-4,899,052	3,340,806
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-1,558,246	-4,899,052	3,340,806
修繕積立預金	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,340,806	3,204,917	135,889
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	11,665,450	10,292,200	1,373,250				
退職共済預け金	11,665,450	10,292,200	1,373,250	<b>純資産の部合計</b>	290,806,506	290,323,109	483,397
<b>資産の部合計</b>	323,817,754	327,128,111	-3,310,357	<b>負債及び純資産の部合計</b>	323,817,754	327,128,111	-3,310,357

脚注) 減価償却累計額 98,880,350円

理事長	園長		担当

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	13,556,369
現金	91,680
普通預金	12,864,689
当座預金	0
定期預金	600,000
未収金	4,015,354
流動資産合計	17,571,723
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	117,827,324
土地	124,265,538
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	243,092,862
(2) その他の固定資産	
建物	31,665
構築物	2,146,555
車輛運搬具	0
器具及び備品	4,830,187
土地	13,479,312
建設仮勘定	0
権利	0
保育所繰越積立預金	31,000,000
その他の固定資産	11,665,450
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	63,153,169
固定資産合計	306,246,031
資産合計	323,817,754
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	683,284
預り金	1,132,514
前受金	0
流動負債合計	1,815,798
2. 固定負債	
設備資金借入金	19,530,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	11,665,450
固定負債合計	31,195,450
負債合計	33,011,248
差引純資産	290,806,506