

# 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

〔福〕みつばち福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	177,205,730	177,205,730	0	
	私的契約利用料収入	4,266,775	4,266,775	0	
	経常経費補助金収入	42,869,688	42,912,788	-43,100	
	雑収入	7,393,243	7,393,243	0	
	受取利息配当金収入	8,223	8,223	0	
	経理区分間繰入金収入	63,887	63,887	0	
	経常収入計(1)	231,807,546	231,850,646	-43,100	
支 出	人件費支出	158,856,393	158,856,393	0	
	事務費支出	18,823,190	18,247,269	575,921	
	事業費支出	29,581,946	28,899,144	682,802	
	経理区分間繰入金支出	63,887	63,887	0	
	経常支出計(2)	207,325,416	206,066,693	1,258,723	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,482,130	25,783,953	-1,301,823	
施 設 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,281,630	1,281,630	0	
	施設整備等支出計(5)	1,281,630	1,281,630	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,281,630	-1,281,630	0	
財 務 活 動 に よ る 支 出	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	23,200,500	23,200,500	0	
	財務支出計(8)	23,200,500	23,200,500	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,200,500	-23,200,500	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,301,823	-1,301,823	
前期末支払資金残高(12)		26,051,048	26,051,048	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,051,048	27,352,871	-1,301,823	

# 資金収支予算内訳表

法人名 福) みつばち福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	みつばち保育園	第二みつばち保育園
収 入	運営費収入	177,205,730	0	96,504,410	80,701,320
	運営費収入	177,205,730	0	96,504,410	80,701,320
	私的契約利用料収入	4,266,775	0	2,105,350	2,161,425
	私的契約利用料収入	4,266,775	0	2,105,350	2,161,425
	経常経費補助金収入	42,869,688	0	23,360,267	19,509,421
	経常経費補助金収入	42,869,688	0	23,360,267	19,509,421
	雑収入	7,393,243	0	4,450,184	2,943,059
	雑収入	7,393,243	0	4,450,184	2,943,059
	受取利息配当金収入	8,223	1,003	6,531	689
	受取利息配当金収入	8,223	1,003	6,531	689
	経理区分間繰入金収入	63,887	63,887	0	0
	経理区分間繰入金収入	63,887	63,887	0	0
	経常収入計(1)	231,807,546	64,890	126,426,742	105,315,914
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	158,856,393	0	84,965,886
職員俸給		78,137,440	0	39,384,000	38,753,440
職員諸手当		36,453,702	0	18,596,125	17,857,577
非常勤職員給与		25,589,972	0	17,310,983	8,278,989
退職共済掛金		1,341,000	0	670,500	670,500
法定福利費		17,334,279	0	9,004,278	8,330,001
事務費支出		18,823,190	64,890	7,877,415	10,880,885
福利厚生費		960,003	0	500,003	460,000
旅費交通費		511,730	21,000	250,000	240,730
研修費		361,000	0	160,000	201,000
消耗品費		2,657,406	0	1,450,000	1,207,406
器具什器費		632,720	0	380,000	252,720
印刷製本費		441,572	0	264,200	177,372
水道光熱費		714,177	0	428,844	285,333
修繕費		3,685,058	0	400,000	3,285,058
通信運搬費		825,556	0	575,556	250,000
会議費		43,890	43,890	0	0
広報費		60,000	0	0	60,000
業務委託費		4,268,510	0	1,638,510	2,630,000
手数料		151,817	0	86,817	65,000
損害保険料		304,340	0	154,340	150,000
貸借料		792,420	0	402,420	390,000
租税公課		163,750	0	94,750	69,000
土地・建物賃借料		720,000	0	360,000	360,000
雑費		1,529,241	0	731,975	797,266
事業費支出		29,581,946	0	16,531,498	13,050,448
給食費		17,990,180	0	10,158,788	7,831,392
保健衛生費		603,604	0	366,233	237,371
保育材料費		2,001,772	0	961,772	1,040,000
水道光熱費		4,301,573	0	2,421,573	1,880,000
燃料費		1,098,310	0	618,310	480,000
消耗品費		1,331,548	0	800,000	531,548
器具什器費		629,257	0	197,982	431,275
雑費	1,625,702	0	1,006,840	618,862	
経理区分間繰入金支出	63,887	0	31,943	31,944	
経理区分間繰入金支出	63,887	0	31,943	31,944	
経常支出計(2)	207,325,416	64,890	109,406,742	97,853,784	

	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,482,130	0	17,020,000	7,462,130
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	1,281,630	0	420,000	861,630
	器具及び備品取得支出	1,281,630	0	420,000	861,630
出	施設整備等支出計(5)	1,281,630	0	420,000	861,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,281,630	0	-420,000	-861,630
	財務収入計(7)	0	0	0	0
支	積立預金積立支出	23,200,500	0	16,600,000	6,600,500
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	23,200,500	0	16,600,000	6,600,500
出	財務支出計(8)	23,200,500	0	16,600,000	6,600,500
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,200,500	0	-16,600,000	-6,600,500
	予備費(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	26,051,048	1,037,624	13,511,975	11,501,449
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,051,048	1,037,624	13,511,975	11,501,449

# 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

法人名 福) みつばち福祉会  
第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	みつばち保育園	第二みつばち保育園
収 入	運営費収入	177,205,730	0	96,504,410	80,701,320
	運営費収入	177,205,730	0	96,504,410	80,701,320
	私的契約利用料収入	4,266,775	0	2,105,350	2,161,425
	私的契約利用料収入	4,266,775	0	2,105,350	2,161,425
	経常経費補助金収入	42,912,788	0	23,403,367	19,509,421
	経常経費補助金収入	42,912,788	0	23,403,367	19,509,421
	雑収入	7,393,243	0	4,450,184	2,943,059
	雑収入	7,393,243	0	4,450,184	2,943,059
	受取利息配当金収入	8,223	1,003	6,531	689
	受取利息配当金収入	8,223	1,003	6,531	689
	経理区分間繰入金収入	63,887	63,887	0	0
	経理区分間繰入金収入	63,887	63,887	0	0
	経常収入計(1)	231,850,646	64,890	126,469,842	105,315,914
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	158,856,393	0	84,965,886
職員俸給		78,137,440	0	39,384,000	38,753,440
職員諸手当		36,453,702	0	18,596,125	17,857,577
非常勤職員給与		25,589,972	0	17,310,983	8,278,989
退職共済掛金		1,341,000	0	670,500	670,500
法定福利費		17,334,279	0	9,004,278	8,330,001
事務費支出		18,247,269	64,890	7,598,571	10,583,808
福利厚生費		958,398	0	500,003	458,395
旅費交通費		447,345	21,000	185,615	240,730
研修費		307,310	0	106,995	200,315
消耗品費		2,616,009	0	1,408,603	1,207,406
器具什器費		618,930	0	366,210	252,720
印刷製本費		441,548	0	264,176	177,372
水道光熱費		714,177	0	428,844	285,333
修繕費		3,638,293	0	353,235	3,285,058
通信運搬費		824,577	0	575,556	249,021
会議費		43,890	43,890	0	0
広報費		59,220	0	0	59,220
業務委託費		4,266,694	0	1,638,510	2,628,184
手数料		150,783	0	86,817	63,966
損害保険料		301,340	0	154,340	147,000
賃借料		784,591	0	402,420	382,171
租税公課		161,200	0	94,750	66,450
土地・建物賃借料		720,000	0	360,000	360,000
雑費		1,192,964	0	672,497	520,467
事業費支出		28,899,144	0	15,989,358	12,909,786
給食費		17,990,180	0	10,158,788	7,831,392
保健衛生費		603,604	0	366,233	237,371
保育材料費		2,001,584	0	961,772	1,039,812
水道光熱費		4,298,793	0	2,421,573	1,877,220
燃料費		1,097,709	0	618,310	479,399
消耗品費		1,319,620	0	788,072	531,548
器具什器費		629,257	0	197,982	431,275
雑費	958,397	0	476,628	481,769	
経理区分間繰入金支出	63,887	0	31,943	31,944	
経理区分間繰入金支出	63,887	0	31,943	31,944	
経常支出計(2)	206,066,693	64,890	108,585,758	97,416,045	

	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,783,953	0	17,884,084	7,899,869
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	1,281,630	0	420,000	861,630
	器具及び備品取得支出	1,281,630	0	420,000	861,630
出	施設整備等支出計(5)	1,281,630	0	420,000	861,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,281,630	0	-420,000	-861,630
	財務収入計(7)	0	0	0	0
支	積立預金積立支出	23,200,500	0	16,600,000	6,600,500
	保有所施設・設備整備積立預金積立支出	23,200,500	0	16,600,000	6,600,500
出	財務支出計(8)	23,200,500	0	16,600,000	6,600,500
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,200,500	0	-16,600,000	-6,600,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,301,823	0	864,084	437,739
	前期末支払資金残高(11)	26,051,048	1,037,624	13,511,975	11,501,449
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,352,871	1,037,624	14,376,059	11,939,188

# 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

[福] みつばち福祉会

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	運営費収入	177,205,730	172,182,700	5,023,030
		経常経費補助金収入	42,912,788	40,175,811	2,736,977
		雑収入	7,393,243	7,318,422	74,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,746,728	3,746,728	0
		事業活動収入計(1)	235,525,264	227,591,146	7,934,118
	支	人件費支出	158,856,393	150,318,538	8,537,855
		事務費支出	18,247,269	14,654,619	3,592,650
		事業費支出	28,899,144	29,913,328	-1,014,184
		減価償却費	10,817,119	12,541,087	-1,723,968
		事業活動支出計(2)	216,819,925	207,427,572	9,392,353
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,705,339	20,163,574	-1,458,235	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	8,223	11,269	-3,046
		経理区分間繰入金収入	63,887	49,359	14,528
		事業活動外収入計(4)	72,110	60,628	11,482
	支	経理区分間繰入金支出	63,887	49,359	14,528
		事業活動外支出計(5)	63,887	49,359	14,528
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,223	11,269	-3,046
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,713,562	20,174,843	-1,461,281	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	33,339	3	33,336
		特別支出計(9)	33,339	3	33,336
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-33,339	-3	-33,336
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,680,223	20,174,840	-1,494,617	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	58,091,818	64,416,978	-6,325,160
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,772,041	84,591,818	-7,819,777
		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)	23,200,500	26,500,000	-3,299,500
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,571,541	58,091,818	-4,520,277

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔福〕みつばち福祉会

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
流動資産	36,260,000	35,928,380	331,620	流動負債	5,907,129	9,877,332	-970,203
現金預金	34,141,152	33,915,853	225,299	未払金	7,861,058	7,983,836	-122,778
未収金	1,921,848	1,966,527	-44,679	預り金	1,046,071	1,893,496	-847,425
前払金	197,000	46,000	151,000				
固定資産	432,425,705	418,794,033	13,631,672	負債の部合計	8,907,129	9,877,332	-970,203
基本財産	151,585,250	156,980,576	-4,495,326				
建物	107,835,250	112,330,576	-4,495,326	純 資 産 の 部			
土地	43,750,000	43,750,000	0	基本金	92,037,388	92,037,388	0
その他の固定資産	280,840,455	252,713,457	18,126,998	基本金	92,037,388	92,037,388	0
構築物	21,911,969	24,416,887	-2,504,918	国庫補助金等特別積立金	66,234,294	69,981,022	-3,746,728
車輛運搬具	568,336	1,188,336	-620,000	その他の積立金	247,935,353	224,734,853	23,200,500
器具及び備品	8,424,797	10,373,381	-1,948,584	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
保育所繰越積立預金	79,634,853	79,634,853	0	修繕積立金	45,674,913	45,674,913	0
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	7,959,940	7,959,940	0
保育所施設・設備整備積立預金	168,300,500	145,100,000	23,200,500	保育所施設・設備整備積立金	168,300,500	145,100,000	23,200,500
				次期繰越活動収支差額	53,571,541	58,091,818	-4,520,277
				次期繰越活動収支差額	53,571,541	58,091,818	-4,520,277
				(うち当期活動収支差額)	18,680,223	20,174,840	-1,494,617
				純資産の部合計	459,778,576	444,845,081	14,933,495
資産の部合計	468,685,705	454,722,413	13,963,292	負債及び純資産の部合計	468,685,705	454,722,413	13,963,292

# 貸借対照内訳表

法人名 福) みつばち福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	みつばち保育園	第二みつばち保育園
流動資産	36,260,000	1,037,624	17,666,670	17,555,706
現金預金	34,141,152	1,037,624	17,184,729	15,918,799
普通預金	29,301,975	1,037,624	12,345,552	15,918,799
特定預金	4,839,177	0	4,839,177	0
未収金	1,921,848	0	458,941	1,462,907
前払金	197,000	0	23,000	174,000
固定資産	432,425,705	2,000,000	215,738,376	214,687,329
基本財産	151,585,250	0	64,644,972	86,940,278
建物	107,835,250	0	64,644,972	43,190,278
建物(取得価額)	227,828,485	0	123,039,275	104,789,210
建物(減価償却引当金)	-119,993,235	0	-58,394,303	-61,598,932
土地	43,750,000	0	0	43,750,000
その他の固定資産	280,840,455	2,000,000	151,093,404	127,747,051
構築物	21,911,969	0	8,708,156	13,203,813
構築物(取得価額)	42,120,607	0	17,279,267	24,841,340
構築物(減価償却引当金)	-20,208,638	0	-8,571,111	-11,637,527
車輛運搬具	568,336	0	2	568,334
車輛運搬具(取得価額)	12,218,274	0	5,403,875	6,814,399
車輛運搬具(減価償却引当金)	-11,649,938	0	-5,403,873	-6,246,065
器具及び備品	8,424,797	0	4,832,813	3,591,984
器具及び備品(取得価額)	82,474,032	0	43,854,149	38,619,883
器具及び備品(減価償却引当金)	-74,049,235	0	-39,021,336	-35,027,899
保育所繰越積立預金	79,634,853	0	41,852,433	37,782,420
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	0
その他の固定資産(非減価償却)	2,000,000	2,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	168,300,500	0	95,700,000	72,600,500
合計	468,685,705	3,037,624	233,405,046	232,243,035



# 貸借対照内訳表

法人名 福) みつばち福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	みつばち保育園	第二みつばち保育園
流動負債	8,907,129	0	3,290,611	5,616,518
未払金	7,861,058	0	2,724,964	5,136,094
預り金	1,046,071	0	565,647	480,424
負債の部合計	8,907,129	0	3,290,611	5,616,518
基本金	92,037,388	0	23,199,952	68,837,436
基本金	92,037,388	0	23,199,952	68,837,436
1号基本金	87,199,210	0	20,839,000	66,360,210
3号基本金	4,838,178	0	2,360,952	2,477,226
国庫補助金等特別積立金	66,234,294	0	38,996,438	27,237,856
その他の積立金	247,935,353	0	137,552,433	110,382,920
人件費積立金	26,000,000	0	13,800,000	12,200,000
修繕積立金	45,674,913	0	23,349,927	22,324,986
備品等購入積立金	7,959,940	0	4,702,506	3,257,434
保育所施設・設備整備積立金	168,300,500	0	95,700,000	72,600,500
次期繰越活動収支差額	53,571,541	3,037,624	30,365,612	20,168,305
(うち当期活動収支差額)	18,680,223	0	14,284,593	4,395,630
純資産の部合計	459,778,576	3,037,624	230,114,435	226,626,517
合計	468,685,705	3,037,624	233,405,046	232,243,035