

法人名	社会福祉法人 育和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育和会

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	6250 運営費収入	66,765,450	66,765,450		
	6251 運営費収入	66,765,450	66,765,450		
	6300 私的契約利用料収入	26,000	26,100	△100	
	6310 私的契約利用料収入	26,000	26,100	△100	
	6600 経常経費補助金収入	12,053,600	12,053,685	△85	
	6610 経常経費補助金収入	12,053,600	12,053,685	△85	
	6700 雑収入	732,000	732,000		
	6710 雑収入	732,000	732,000		
	6800 受取利息配当金収入	134,800	134,803	△3	
	6810 受取利息配当金収入	134,800	134,803	△3	
経常収入計(1)		79,711,850	79,712,038	△188	
支 出	7000 人件費支出	51,201,700	51,200,680	1,020	
	7020 職員俸給	20,427,000	20,426,400	600	
	7030 職員諸手当	12,281,700	12,281,641	59	
	7040 非常勤職員給与	12,160,400	12,160,370	30	
	7060 退職共済掛金	357,600	357,600		
	7070 法定福利費	5,975,000	5,974,669	331	
	7100 事務費支出	4,727,620	4,726,635	985	
	7110 福利厚生費	160,600	160,600		
	7120 旅費交通費	18,000	18,000		
	7130 研修費	1,000	1,000		
	7140 消耗品費	454,000	453,715	285	
	7150 器具什器費	433,000	432,801	199	
	7160 印刷製本費	66,200	66,101	99	
	7170 水道光熱費	157,300	157,210	90	
	7190 修繕費	1,609,700	1,609,626	74	
	7200 通信運搬費	110,600	110,505	95	
	7230 業務委託費	1,029,000	1,028,890	110	
	7240 手数料	1,420	1,417	3	
	7250 損害保険料	63,700	63,690	10	
	7260 賃借料	539,300	539,280	20	
	7270 租税公課	68,500	68,500		
	7490 雑費	15,300	15,300		
	7500 事業費支出	9,412,400	9,409,581	2,819	
	7510 給食費	6,054,000	6,053,599	401	
	7520 保健衛生費	40,600	40,545	55	
	7560 保育材料費	723,000	722,437	563	

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) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7580 水道光熱費	1,093,000	1,092,774	226	
	7590 燃料費	53,800	53,701	99	
	7600 消耗品費	569,000	568,336	664	
	7610 器具什器費	834,000	833,197	803	
	7620 賃借料	45,000	44,992	8	
	経常支出計(2)	65,341,720	65,336,896	4,824	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,370,130	14,375,142	△5,012	
施設整備等による収支	8200 施設整備等寄附金収入	72,240	72,240		
	8210 施設整備等寄附金収入	72,240	72,240		
	施設整備等収入計(4)	72,240	72,240		
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,240	72,240		
財務活動による収支	財務収入計(7)				
	9600 積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000		
	9631 保育所施設設備整備積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000		
	財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,442,370	2,447,382	△5,012	
	前期末支払資金残高(12)	15,659,583	7,830,015	7,829,568	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,101,953	10,277,397	7,824,556	

法人名	社会福祉法人 育和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育和会

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) 1頁

勘定科目		合計	みなと福祉保育園	育和会本部
経 常 活 動 に よ る 収 支	6250 運営費収入			
	6251 運営費収入	66,765,450	66,765,450	
	6300 私的契約利用料収入	66,765,450	66,765,450	
	6310 私的契約利用料収入	26,000	26,000	
	6600 経常経費補助金収入	26,000	26,000	
	6610 経常経費補助金収入	12,053,600	12,053,600	
	6700 雑収入	12,053,600	12,053,600	
	6710 雑収入	732,000	732,000	
	6800 受取利息配当金収入	732,000	732,000	
	6810 受取利息配当金収入	134,800	134,300	500
	134,800	134,300	500	
経常収入計(1)		79,711,850	79,711,350	500
支 出	7000 人件費支出			
	7020 職員俸給	51,201,700	51,201,700	
	7030 職員諸手当	20,427,000	20,427,000	
	7040 非常勤職員給与	12,281,700	12,281,700	
	7060 退職共済掛金	12,160,400	12,160,400	
	7070 法定福利費	357,600	357,600	
	7100 事務費支出	5,975,000	5,975,000	
	7110 福利厚生費	4,727,620	4,727,620	
	7120 旅費交通費	160,600	160,600	
	7130 研修費	18,000	18,000	
	7140 消耗品費	1,000	1,000	
	7150 器具什器費	454,000	454,000	
	7160 印刷製本費	433,000	433,000	
	7170 水道光熱費	66,200	66,200	
	7190 修繕費	157,300	157,300	
	7200 通信運搬費	1,609,700	1,609,700	
	7230 業務委託費	110,600	110,600	
	7240 手数料	1,029,000	1,029,000	
	7250 損害保険料	1,420	1,420	
	7260 賃借料	63,700	63,700	
		539,300	539,300	

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) 2頁

勘定科目		合計	みなと福祉保育園	育和会本部
	7270 租税公課	68,500	68,500	
	7490 雑費	15,300	15,300	
	7500 事業費支出	9,412,400	9,412,400	
	7510 給食費	6,054,000	6,054,000	
	7520 保健衛生費	40,600	40,600	
	7560 保育材料費	723,000	723,000	
	7580 水道光熱費	1,093,000	1,093,000	
	7590 燃料費	53,800	53,800	
	7600 消耗品費	569,000	569,000	
	7610 器具什器費	834,000	834,000	
	7620 賃借料	45,000	45,000	
	経常支出計(2)	65,341,720	65,341,720	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,370,130	14,369,630	500
施設整備等による収支	8200 施設整備等寄附金収入	72,240	72,240	
	8210 施設整備等寄附金収入	72,240	72,240	
	施設整備等収入計(4)	72,240	72,240	
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,240	72,240	
財務収入	財務収入計(7)			
	9600 積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	
活動による	9631 保育所施設設備整備積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	

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) 3頁

勘定科目		合計	みなと福祉保育園	育和会本部	
収 支					
	財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,442,370	2,441,870	500	

前期末支払資金残高(12)	15,659,583	13,732,140	1,927,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,101,953	16,174,010	1,927,943	

法人名	社会福祉法人 育和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育和会

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) 1頁

勘定科目		3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考	
事業活動収支の部	収入						
	2350 運営費収入	66,765,450	65,633,640	1,131,810	101.72%		
	2351 運営費収入	66,765,450	65,633,640	1,131,810	101.72%		
	2400 私的契約利用料収入	26,100	9,000	17,100	290.00%		
	2410 私的契約利用料収入	26,100	9,000	17,100	290.00%		
	2600 経常経費補助金収入	12,053,685	7,634,917	4,418,768	157.88%		
	2610 経常経費補助金収入	12,053,685	7,634,917	4,418,768	157.88%		
	2700 雑収入	732,000	720,000	12,000	101.67%		
	2710 雑収入	732,000	720,000	12,000	101.67%		
	2900 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,923,928	1,923,928		100.00%		
	2910 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,923,928	1,923,928		100.00%		
	事業活動収入計(1)	81,501,163	75,921,485	5,579,678	107.35%		
	支出	3000 人件費支出	51,200,680	48,341,797	2,858,883	105.91%	
		3020 職員俸給	20,426,400	20,083,200	343,200	101.71%	
3030 職員諸手当		12,281,641	11,108,430	1,173,211	110.56%		
3040 非常勤職員給与		12,160,370	11,099,083	1,061,287	109.56%		
3060 退職共済掛金		357,600	357,600		100.00%		
3070 法定福利費		5,974,669	5,693,484	281,185	104.94%		
3100 事務費支出		4,726,635	9,652,561	△4,925,926	48.97%		
3110 福利厚生費		160,600	98,889	61,711	162.40%		
3120 旅費交通費		18,000	27,350	△9,350	65.81%		
3130 研修費		1,000	4,000	△3,000	25.00%		
3140 消耗品費		453,715	483,222	△29,507	93.89%		
3150 器具什器費		432,801	1,783,095	△1,350,294	24.27%		
3160 印刷製本費		66,101	54,364	11,737	121.59%		
3170 水道光熱費		157,210	138,194	19,016	113.76%		
3190 修繕費		1,609,626	2,820,988	△1,211,362	57.06%		
3200 通信運搬費		110,505	149,711	△39,206	73.81%		
3230 業務委託費		1,028,890	3,402,873	△2,373,983	30.24%		
3240 手数料		1,417	525	892	269.90%		
3250 損害保険料		63,690	60,350	3,340	105.53%		
3260 貸借料		539,280	539,600	△320	99.94%		
3270 租税公課		68,500	70,600	△2,100	97.03%		
3290 雑費		15,300	18,800	△3,500	81.38%		
3400 事業費支出		9,409,581	8,613,331	796,250	109.24%		
3410 給食費		6,053,599	5,365,829	687,770	112.82%		
3420 保健衛生費		40,545	55,183	△14,638	73.47%		
3460 保育材料費		722,437	1,117,126	△394,689	64.67%		
3480 水道光熱費		1,092,774	1,123,694	△30,920	97.25%		

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) 2頁

勘定科目		3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考
	3490 燃料費	53,701	63,636	△9,935	84.39%	
	3500 消耗品費	568,336	540,841	27,495	105.08%	
	3510 器具什器費	833,197	295,252	537,945	282.20%	
	3520 賃借料	44,992	51,770	△6,778	86.91%	
	3650 減価償却費	3,481,358	3,475,050	6,308	100.18%	
	3651 減価償却費	3,481,358	3,475,050	6,308	100.18%	
	事業活動支出計(2)	68,818,254	70,082,739	△1,264,485	98.20%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,682,909	5,838,746	6,844,163	217.22%	
事業活動外	4100 受取利息配当金収入	134,803	134,130	673	100.50%	
	4110 受取利息配当金収入	134,803	134,130	673	100.50%	
	事業活動外収入計(4)	134,803	134,130	673	100.50%	
支の部	支					
	事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		134,803	134,130	673	100.50%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,817,712	5,972,876	6,844,836	214.60%	
特別収入	5100 施設整備等寄附金収入	72,240		72,240		
	5110 施設整備等寄附金収入	72,240		72,240		
	特別収入計(8)	72,240		72,240		
支の部	支					
	特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)		72,240		72,240		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,889,952	5,972,876	6,917,076	215.81%	
前期末繰越活動収支差額(12)		7,238,733	11,265,857	△4,027,124	64.25%	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,128,685	17,238,733	2,889,952	116.76%	
活動収支差額の部	5920 基本金取崩額(14)(14)					
	5921 基本金取崩額					
	5930 基本金組入額(15)(15)					
	5931 4号基本金組入額					
	5940 その他の積立金取崩額(16)(16)					
	5941 修繕積立金取崩額					
	5942 修繕積立金取崩額					
	5943 備品等購入積立金取崩額					
	5944 人件費積立金取崩額					
	5945 保育所施設・設備整備積立金取崩額					
5970 その他の積立金積立額(17)(17)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	120.00%		

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) 3頁

勘定科目	3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考
5971 修繕積立金積立額					
5972 保育所施設・設備整備積立 金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	120.00%	
5974 人件費積立金積立額					
5975 ○○積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	8,128,685	7,238,733	889,952	112.29%	

法人名	社会福祉法人 育和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育和会

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) 1頁

	勘定科目	合 計	みなと福祉保育園	育和会本部	
事業活動 収支の 部	2350 運営費収入	66,765,450	66,765,450		
	2351 運営費収入	66,765,450	66,765,450		
	2400 私的契約利用料収入	26,100	26,100		
	2410 私的契約利用料収入	26,100	26,100		
	2600 経常経費補助金収入	12,053,685	12,053,685		
	2610 経常経費補助金収入	12,053,685	12,053,685		
	2700 雑収入	732,000	732,000		
	2710 雑収入	732,000	732,000		
	2900 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,923,928	1,923,928		
	2910 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,923,928	1,923,928		
	事業活動収入計(1)		81,501,163	81,501,163	
	支 出	3000 人件費支出	51,200,680	51,200,680	
		3020 職員俸給	20,426,400	20,426,400	
3030 職員諸手当		12,281,641	12,281,641		
3040 非常勤職員給与		12,160,370	12,160,370		
3060 退職共済掛金		357,600	357,600		
3070 法定福利費		5,974,669	5,974,669		
3100 事務費支出		4,726,635	4,726,635		
3110 福利厚生費		160,600	160,600		
3120 旅費交通費		18,000	18,000		
3130 研修費		1,000	1,000		
3140 消耗品費		453,715	453,715		
3150 器具什器費		432,801	432,801		
3160 印刷製本費		66,101	66,101		
3170 水道光熱費		157,210	157,210		
3190 修繕費		1,609,626	1,609,626		
3200 通信運搬費		110,505	110,505		
3230 業務委託費		1,028,890	1,028,890		
3240 手数料		1,417	1,417		
3250 損害保険料		63,690	63,690		
3260 賃借料		539,280	539,280		
3270 租税公課		68,500	68,500		
3290 雑費		15,300	15,300		
3400 事業費支出		9,409,581	9,409,581		
3410 給食費		6,053,599	6,053,599		
3420 保健衛生費		40,545	40,545		

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) 2頁

勘定科目		合 計	みなと福祉保育園	育和会本部
	3460 保育材料費	722,437	722,437	
	3480 水道光熱費	1,092,774	1,092,774	
	3490 燃料費	53,701	53,701	
	3500 消耗品費	568,336	568,336	
	3510 器具什器費	833,197	833,197	
	3520 賃借料	44,992	44,992	
	3650 減価償却費	3,481,358	3,481,358	
	3651 減価償却費	3,481,358	3,481,358	
	事業活動支出計(2)	68,818,254	68,818,254	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,682,909	12,682,909	
事業活動外	4100 受取利息配当金収入	134,803	134,357	446
	4110 受取利息配当金収入	134,803	134,357	446
	事業活動外収入計(4)	134,803	134,357	446
	支			
部の	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	134,803	134,357	446
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,817,712	12,817,266	446
特別	5100 施設整備等寄附金収入	72,240	72,240	
	5110 施設整備等寄附金収入	72,240	72,240	
	特別収入計(8)	72,240	72,240	
	支			
部の	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	72,240	72,240	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,889,952	12,889,506	446
繰越	前期未繰越活動収支差額(12)	7,238,733	5,310,843	1,927,890
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,128,685	18,200,349	1,928,336
活動	5920 基本金取崩額(14)(14)			
	5921 基本金取崩額			
	5930 基本金組入額(15)(15)			
	5931 4号基本金組入額			
	5940 その他の積立金取崩額(16)(16)			
	5941 修繕積立金取崩額			
差額の	5942 修繕積立金取崩額			

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) 3頁

部	勘定科目	合 計	みなと福祉保育園	育和会本部	
	5943 備品等購入積立金取崩額				
	5944 人件費積立金取崩額				
	5945 保育所施設・設備整備積立 金取崩額				
	5970 その他の積立金積立額(17)(17)	12,000,000	12,000,000		
	5971 修繕積立金積立額				
	5972 保育所施設・設備整備積立 金積立額	12,000,000	12,000,000		
	5974 人件費積立金積立額				
	5975 ○○積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	8,128,685	6,200,349	1,928,336	

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
1100 流動負債	1,220,816	1,307,798	△86,982
1020 未払金	790,468	878,690	△88,222
1030 預り金	430,348	429,108	1,240
負債の部合計	1,220,816	1,307,798	△86,982
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
1410 基本金	29,391,966	29,391,966	
1411 基本金	29,391,966	29,391,966	
1500 国庫補助金等特別積立金	7,856,026	9,779,954	△1,923,928
1510 国庫補助金等特別積立金	7,856,026	9,779,954	△1,923,928
1600 その他の積立金	58,038,585	46,038,585	12,000,000
1610 人件費積立金	4,839,830	4,839,830	
1620 修繕積立金	7,536,322	7,536,322	
1630 備品等購入積立金	7,662,433	7,662,433	
1640 保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
1700 次期繰越活動収支差額	8,128,685	7,238,733	889,952
1710 次期繰越活動収支差額	8,128,685	7,238,733	889,952
1990 (うち当期活動収支差額)	12,889,952	5,972,876	6,917,076
純資産の部合計	103,415,262	92,449,238	10,966,024
負債及び純資産の部合計	104,636,078	93,757,036	10,879,042

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

99,787,722円
円

法人名	社会福祉法人 育和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育和会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
0100 流動資産	11,498,213	9,137,813	2,360,400
0110 預金	11,399,551	9,038,821	2,360,730
0120 現金	56,312	69,992	△13,680
0130 未収金	42,350	29,000	13,350
0402 基本財産	24,768,979	27,194,501	△2,425,522
0410 建物(基本財産)	24,768,979	27,194,501	△2,425,522
0403 その他の固定資産	68,368,886	57,424,722	10,944,164
0530 機械及び装置	7,934,063	8,661,713	△727,650
0550 器具及び備品	2,396,238	2,724,424	△328,186
0710 保育所繰越積立預金	20,038,585	20,038,585	
0810 保育所施設・設備整備積立預金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
資産の部合計	104,636,078	93,757,036	10,879,042

平成26年 5月18日

法人名	社会福祉法人 育和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 育和会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	合計	みなと福祉保育園	育和会本部			
0100 流動資産						
	11,498,213	9,569,877	1,928,336			
0110 預金						
	11,399,551	9,471,215	1,928,336			
0120 現金						
	56,312	56,312				
0130 未収金						
	42,350	42,350				
0140 貯蔵品						
0150 立替金						
0180 前払金						
0190 短期貸付金						
0200 仮払金						
0210 その他の流動資産						
0402 基本財産						
	24,768,979	24,768,979				
0410 建物(基本財産)						
	24,768,979	24,768,979				
0420 土地(基本財産)						
0430 基本財産特定預金						
0403 その他の固定資産						
	68,368,886	68,368,886				
0510 建物						
0520 構築物						
0530 機械及び装置						
	7,934,063	7,934,063				
0540 車輛運搬具						

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

科目	合計	みなと福祉保育園	育和会本部			
0550 器具及び備品						
	2,396,238	2,396,238				
0560 土地						
0570 建物仮勘定						
0580 権利						
0590 投資有価証券						
0600 長期貸付金						
0660 公益事業会計元入金						
0670 収益事業会計元入金						
0680 措置施設繰越特定預金						
0690 移行時特別積立預金						
0700 移行時減価償却特別積立預金						
0710 保育所繰越積立預金						
	20,038,585	20,038,585				
0730 ○○積立預金						
0810 保育所施設・設備整備積立預金						
	38,000,000	38,000,000				
0910 退職給与引当預金						
0990 その他の固定資産						
資産の部合計	104,636,078	102,707,742	1,928,336			

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

科目	合計	みなと福祉保育園	育和会本部			
1100 流動負債						
1010 短期運営資金借入金	1,220,816	1,220,816				
1020 未払金						
1030 預り金	790,468	790,468				
1040 前受金	430,348	430,348				
1050 仮受金						
1060 ○○引当金						
1070 その他の流動負債						
1200 固定負債						
1210 設備資金借入金						
1220 長期運営資金借入金						
1230 退職給与引当金						
1240 ○○引当金						
負債の部合計	1,220,816	1,220,816				
1410 基本金	29,391,966	29,391,966				
1411 基本金	29,391,966	29,391,966				
1500 国庫補助金等特別積立金	7,856,026	7,856,026				
1510 国庫補助金等特別積立金	7,856,026	7,856,026				
1600 その他の積立金	58,038,585	58,038,585				

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

科目	合計	みなと福祉保育園	育和会本部			
1610 人件費積立金	4,839,830	4,839,830				
1620 修繕積立金	7,536,322	7,536,322				
1630 備品等購入積立金	7,662,433	7,662,433				
1640 保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000				
1660 ○○積立金						
1700 次期繰越活動収支差額	8,128,685	6,200,349	1,928,336			
1710 次期繰越活動収支差額	8,128,685	6,200,349	1,928,336			
1990 (うち当期活動収支差額)	12,889,952	12,889,506	446			
純資産の部合計	103,415,262	101,486,926	1,928,336			
負債及び純資産の部合計	104,636,078	102,707,742	1,928,336			