

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光寿会

事業所名 本部

第5号様式

| 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 | 150,194 | 164,312 | -14,118 | 流動負債 | | 2,100 | -2,100 |
| 現金 | | | | 短期運営 資金借入金 | | 2,100 | -2,100 |
| 預金 | | | | 未払金 | | | |
| 有価証券 | 150,194 | 164,312 | -14,118 | 預り金 | | | |
| 未収金 | | | | 前受金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 仮受金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の 流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 設備資金 借入金 | | | |
| その他の 流動資産 | | | | 長期運営 資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | その他の引当金 | | | |
| 建物 | | | | 負債の部合計 | | 2,100 | -2,100 |
| 土地 | | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 1,000,000 | 1,000,000 | | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | | | | 基本金 | | | |
| 建物 | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | | | |
| 構築物 | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の積立金 | | | |
| 車両運搬具 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 土地 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 施設整備等積立金 | | | |
| 減価償却 累計額 △ | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 1,150,194 | 1,162,212 | -12,018 |
| 権利 | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 1,150,194 | 1,162,212 | -12,018 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動 収支差額) | -12,018 | -14,427 | 2,409 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 公益事業会計 元入金 | | | | | | | |
| 収益事業会計 元入金 | | | | | | | |
| 保育所繰 越積立預金 | | | | | | | |
| その他の積立預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 1,150,194 | 1,162,212 | -12,018 |
| 資産の部合計 | 1,150,194 | 1,164,312 | -14,118 | 負債及び純資産 の部合計 | 1,150,194 | 1,164,312 | -14,118 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 180,245,162円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光寿会

施設名 勝楽寺保育園

第5号様式

| 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 | 16,422,643 | 16,929,578 | -506,935 | 流動負債 | 2,577,100 | 3,283,936 | -706,836 |
| 現金 | | | | 短期運営 資金借入金 | | | |
| 預金 | 27,542 | 5,725 | 21,817 | 未払金 | | | |
| 有価証券 | 15,880,863 | 16,370,008 | -189,145 | 預り金 | 2,577,100 | 3,283,936 | -706,836 |
| 未収金 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 514,238 | 553,815 | -39,607 | 仮受金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の 流動負債 | | | |
| その他の 流動資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 固定資産 | 102,703,788 | 93,897,957 | 8,805,831 | 設備資金 借入金 | | | |
| 基本財産 | 25,207,459 | 25,749,599 | -542,140 | 長期運営 資金借入金 | | | |
| 建物 | 25,207,459 | 25,749,599 | -542,140 | 退職給与引当金 | | | |
| 土地 | | | | その他の引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 負債の部合計 | 2,577,100 | 3,283,936 | -706,836 |
| その他の固定資産 | 77,496,329 | 68,148,358 | 9,347,971 | | | | |
| 建物 | | | | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,109,303 | 7,395,797 | -286,494 | 基本金 | 29,069,130 | 29,069,130 | |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 29,069,130 | 29,069,130 | |
| 車両運搬具 | 12,942 | 12,942 | | 国庫補助金等 特別積立金 | 5,684,470 | 6,641,938 | -957,468 |
| 器具及び備品 | 5,356,524 | 4,722,059 | 634,465 | 国庫補助金等 特別積立金 | 5,684,470 | 6,641,938 | -957,468 |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 65,017,560 | 56,017,560 | 9,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 人件費積立金 | 54,607,560 | 48,607,560 | 6,000,000 |
| 減価償却 累計額△ 権利 | | | | 修繕積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | 備品等購入積立金 | 1,410,000 | 1,410,000 | |
| 保育所繰 越積立預金 | 65,017,560 | 56,017,560 | 9,000,000 | 施設整備等積立金 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| その他の積立預金 | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 16,778,171 | 15,814,971 | 963,200 |
| その他の固定資産 | | | | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 16,778,171 | 15,814,971 | 963,200 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,963,200 | 15,512,073 | -5,548,873 |
| 資産の部合計 | 119,126,431 | 110,827,535 | 8,298,896 | 負債及び純資産 の部合計 | 119,126,431 | 110,827,535 | 8,298,896 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 76,458,222円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 1 社会福祉法人 光寿会

施設名 1 湖桜保育園

第5号様式

| 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 | 18,857,831 | 16,258,135 | 2,599,696 | 流動負債 | 10,200,646 | 9,667,570 | 533,076 |
| 現金 | 60,875 | 37,061 | 23,814 | 短期運営 資金借入金 | | | |
| 預金 | 17,423,946 | 15,012,805 | 2,411,141 | 未 払金 | 10,200,646 | 9,667,570 | 533,076 |
| 有価証券 | | | | 預り金 | | | |
| 未収金 | | | | 前受金 | | | |
| 貯蔵品 | 1,373,010 | 1,208,269 | 164,741 | 仮受金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 前払金 | | | | その他の 流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 設備資金 借入金 | | | |
| その他の 流動資産 | | | | 長期運営 資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 219,575,354 | 210,887,207 | 8,688,147 | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産 | 120,028,247 | 123,040,848 | -3,012,601 | その他の引当金 | | | |
| 建物 | 77,278,247 | 80,290,848 | -3,012,601 | 負債の部合計 | 10,200,646 | 9,667,570 | 533,076 |
| 土地 | 42,750,000 | 42,750,000 | | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 99,547,107 | 87,846,359 | 11,700,748 | 基本 金 | 193,241,965 | 193,241,965 | |
| 建物 | 104,155 | 119,402 | -15,247 | 基本 金 | 193,241,965 | 193,241,965 | |
| 構築物 | 8,002,493 | 8,892,911 | -890,418 | 国庫補助金等 特別積立金 | 22,689,783 | 25,496,826 | -2,807,043 |
| 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 22,689,783 | 25,496,826 | -2,807,043 |
| 車両運搬具 | 462,490 | 462,490 | | その他の積立金 | 76,402,560 | 67,402,560 | 9,000,000 |
| 器具及び備品 | 9,575,409 | 8,968,996 | 606,413 | 人件費積立金 | 62,507,560 | 55,507,560 | 7,000,000 |
| 土地 | | | | 修繕積立金 | 11,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 備品等購入積立金 | 1,995,000 | 1,995,000 | |
| 減価償却 累計額 △ | | | | 次期繰越活動 収支差額 | -53,220,906 | -54,293,571 | 1,072,665 |
| 繰上り 権利 | | | | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | -53,220,906 | -54,293,571 | 1,072,665 |
| 投資有価証券 | | | | | 13,072,665 | 18,964,809 | -5,892,144 |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 保育所繰 越積立預金 | 81,402,560 | 69,402,560 | 12,000,000 | | | | |
| その他の積立預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 239,113,402 | 231,847,780 | 7,265,622 |
| 資産の部合計 | 238,433,185 | 227,145,342 | 11,287,843 | 負債及び純資産 の部合計 | 249,314,048 | 241,515,350 | 7,798,698 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 107,032,209 円

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

法人名 社会福祉法人 光寿会
 事業所名 本部

第 1 号様式

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 経常活動による収支 | 収 入 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 550 | 450 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 550 | 450 |
| | | 経常収入計(1) | 1,000 | 550 | 450 |
| | 支 出 | 事務費支出 | 30,000 | 12,568 | 17,432 |
| | | 手数料 | 30,000 | 12,568 | 17,432 |
| | | 経常支出計(2) | 30,000 | 12,568 | 17,432 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -29,000 | -12,018 | -16,982 |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 支 出 | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 財務収入計(7) | | | |
| | | 財務支出計(8) | | | |
| | 支 出 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | | 予備費(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -29,000 | -12,018 | -16,982 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 162,212 | 162,212 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 133,212 | 150,194 | -16,982 |

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

法人名 社会福祉法人 光寿会
 施設名 勝楽寺保育園

第1号様式

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|--|
| 経 | 収 入 | 利用料収入 | 1,000,000 | 945,700 | 54,300 | |
| | | 利用料収入 | 1,000,000 | 945,700 | 54,300 | |
| | | 運営費収入 | 81,890,770 | 81,890,910 | -140 | |
| | | 運営費収入 | 81,890,770 | 81,890,910 | -140 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 14,620,304 | 14,674,473 | -54,169 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 14,620,304 | 14,674,473 | -54,169 | |
| | | 雑収入 | 1,300,000 | 1,332,919 | -32,919 | |
| | | 雑収入 | 1,300,000 | 1,332,919 | -32,919 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 14,288 | 712 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 14,288 | 712 | |
| 經常収入計(1) | 98,826,074 | 98,858,290 | -32,216 | | | |
| 常 活 動 に よ る 収 支 | 支 出 | 人件費支出 | 72,051,639 | 71,326,610 | 725,029 | |
| | | 職員俸給 | 36,471,976 | 36,446,744 | 25,232 | |
| | | 職員諸手当 | 18,998,563 | 18,966,823 | 31,740 | |
| | | 非常勤職員給与 | 8,000,000 | 7,697,478 | 302,522 | |
| | | 退職共済掛金 | 581,100 | 581,100 | | |
| | | 法定福利費 | 8,000,000 | 7,634,465 | 365,535 | |
| | | 事務費支出 | 3,398,600 | 3,124,678 | 273,922 | |
| | | 福利厚生費 | 200,000 | 176,588 | 23,412 | |
| | | 旅費交通費 | 30,000 | 20,040 | 9,960 | |
| | | 研修費 | 130,000 | 121,400 | 8,600 | |
| | | 消耗品費 | 50,000 | 48,862 | 1,138 | |
| | | 器具什器費 | 10,000 | 8,115 | 1,885 | |
| | | 印刷製本費 | 200,000 | 236,699 | -36,699 | |
| | | 水道光熱費 | 100,000 | 93,461 | 6,539 | |
| | | 燃料費 | 20,000 | 18,528 | 1,472 | |
| | | 修繕費 | 800,000 | 707,050 | 92,950 | |
| | | 通信運搬費 | 200,000 | 164,094 | 35,906 | |
| | | 会議費 | 120,000 | 102,941 | 17,059 | |
| | | 業務委託費 | 200,000 | 192,740 | 7,260 | |
| | | 手数料 | 120,000 | 118,510 | 1,490 | |
| | | 損害保険料 | 418,600 | 418,600 | | |
| | | 賃借料 | 700,000 | 601,950 | 98,050 | |
| | | 雑費 | 100,000 | 95,100 | 4,900 | |
| | | 事業費支出 | 12,830,000 | 12,156,001 | 673,999 | |
| | | 給食費 | 7,200,000 | 6,913,752 | 286,248 | |
| | | 保健衛生費 | 600,000 | 509,468 | 90,532 | |
| | | 保育材料費 | 1,000,000 | 933,182 | 66,818 | |
| | | 水道光熱費 | 1,800,000 | 1,775,827 | 24,173 | |
| | | 燃料費 | 400,000 | 352,041 | 47,959 | |
| | | 消耗品費 | 100,000 | 71,053 | 28,947 | |
| | | 器具什器費 | 1,300,000 | 1,257,450 | 42,550 | |
| | | 賃借料 | 150,000 | 77,568 | 72,432 | |
| | | 雑費 | 280,000 | 265,660 | 14,340 | |
| 經常支出計(2) | 88,280,239 | 86,607,289 | 1,672,950 | | | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,545,835 | 12,251,001 | -1,705,166 | |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 収 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 支 出 | 固定資産取得支出 | 3,051,100 | 3,051,100 | |
| | | | 建物取得支出 | 1,281,000 | 1,281,000 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 1,470,100 | 1,470,100 | |
| | | | 構築物取得支出 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,051,100 | 3,051,100 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,051,100 | -3,051,100 | | |
| 財 務 活 | 収 入 | 財務収入計(7) | | | | |
| | | 積立預金積立支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | | |

資 金 収 支 計 算 書

第 1 号様式

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 動 に よ る 収 支 | 支 | その他の積立預金積立支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | | | | |
| | | 財務支出計(8) | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,000,000 | -9,000,000 | |
| | | 予備費(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,505,265 | 199,901 | -1,705,166 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 13,645,642 | 13,645,642 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,140,377 | 13,845,543 | -1,705,166 |

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

法人名 1 社会福祉法人 光寿会
 施設名 1 湖桜保育園

第 1 号様式

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 経常活動による収入支 | 収入 | 利用料収入 | 960,000 | 968,202 | -8,202 | |
| | | 利用料収入 | 960,000 | 968,202 | -8,202 | |
| | | 運営費収入 | 94,232,780 | 94,396,710 | -163,930 | |
| | | 運営費収入 | 94,232,780 | 94,396,710 | -163,930 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,870,000 | 17,898,877 | -28,877 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,870,000 | 17,898,877 | -28,877 | |
| | | 雑収入 | 1,400,000 | 1,414,680 | -14,680 | |
| | | 雑収入 | 1,400,000 | 1,414,680 | -14,680 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,286 | -1,286 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,286 | -1,286 | |
| | 経常収入計(1) | 114,466,780 | 114,683,755 | -216,975 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,511,500 | 83,556,437 | -44,937 | |
| | | 職員俸給 | 38,946,300 | 38,946,267 | 33 | |
| | | 職員諸手当 | 20,370,000 | 20,398,514 | -28,514 | |
| | | 非常勤職員給与 | 13,530,000 | 13,544,944 | -14,944 | |
| | | 退職共済掛金 | 715,200 | 715,200 | | |
| | | 法定福利費 | 9,950,000 | 9,951,512 | -1,512 | |
| | | 事務費支出 | 8,030,000 | 7,987,277 | 42,723 | |
| | | 福利厚生費 | 280,000 | 248,960 | 31,040 | |
| | | 旅費交通費 | 30,000 | 16,840 | 13,160 | |
| 研修費 | | 70,000 | 59,100 | 10,900 | | |
| 消耗品費 | | 400,000 | 435,505 | -35,505 | | |
| 器具什器費 | | 150,000 | 125,514 | 24,486 | | |
| 印刷製本費 | | 50,000 | 42,700 | 7,300 | | |
| 水道光熱費 | | 150,000 | 153,158 | -3,158 | | |
| 修繕費 | | 1,800,000 | 1,793,162 | 6,838 | | |
| 通信運搬費 | | 240,000 | 249,053 | -9,053 | | |
| 会議費 | | 70,000 | 66,996 | 3,004 | | |
| 業務委託費 | | 4,280,000 | 4,308,857 | -28,857 | | |
| 手数料 | | 30,000 | 28,550 | 1,450 | | |
| 損害保険料 | | 200,000 | 199,450 | 550 | | |
| 租税公課 | 40,000 | 38,100 | 1,900 | | | |
| 雑費 | 240,000 | 221,332 | 18,668 | | | |
| 事業費支出 | 18,090,000 | 18,110,231 | -20,231 | | | |
| 給食費 | 9,450,000 | 9,461,153 | -11,153 | | | |
| 保健衛生費 | 1,300,000 | 1,344,784 | -44,784 | | | |
| 保育材料費 | 1,900,000 | 1,919,751 | -19,751 | | | |
| 水道光熱費 | 2,900,000 | 2,909,950 | -9,950 | | | |
| 燃料費 | 760,000 | 771,297 | -11,297 | | | |
| 消耗品費 | 200,000 | 160,877 | 39,123 | | | |
| 器具什器費 | 350,000 | 339,502 | 10,498 | | | |
| 賃借料 | 1,060,000 | 1,067,167 | -7,167 | | | |
| 雑費 | 170,000 | 135,750 | 34,250 | | | |
| 経常支出計(2) | 109,631,500 | 109,653,945 | -22,445 | | | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,835,280 | 5,029,810 | -194,530 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 660,000 | 652,236 | 7,764 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 660,000 | 652,236 | 7,764 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 660,000 | 652,236 | 7,764 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -660,000 | -652,236 | -7,764 |
| 財務活動 | 収入 | 財務収入計(7) | | | | |
| | 支 | 積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | | その他の積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |

資 金 収 支 計 算 書

第 1 号様式

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------|---|---------------------------------|------------|------------|----------|
| に よ る 収 支 | 出 | | | | |
| | | 財務支出計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 予備費(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,175,280 | 1,377,574 | -202,294 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 9,314,931 | 9,314,931 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,490,211 | 10,692,505 | -202,294 |

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

法人名 社会福祉法人 光寿会
 事業所名 本部

第3号様式

| 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 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | |
| | 0033 事務費支出 | 12,568 | 14,740 | -2,172 |
| | 事業活動支出計(2) | 12,568 | 14,740 | -2,172 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -12,568 | -14,740 | 2,172 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 0091 受取利息配当金収入 | 550 | 313 | 237 |
| | 事業活動外収入計(4) | 550 | 313 | 237 |
| | 事業活動外支出計(5) | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 550 | 313 | 237 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -12,018 | -14,427 | 2,409 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 特別支出計(9) | | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -12,018 | -14,427 | 2,409 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 1,162,212 | 1,176,639 | -14,427 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 1,150,194 | 1,162,212 | -12,018 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 1,150,194 | 1,162,212 | -12,018 |

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

法人名 社会福祉法人 光寿会
 施設名 勝楽寺保育園

第3号様式

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動の部 | 収入 | 利用料収入 | 945,700 | 923,600 | 22,100 | |
| | | 利用料収入 | 945,700 | 923,600 | 22,100 | |
| | | 運営費収入 | 81,890,910 | 87,107,420 | -5,216,510 | |
| | | 運営費収入 | 81,890,910 | 87,107,420 | -5,216,510 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,674,473 | 11,771,628 | 2,902,845 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,674,473 | 11,771,628 | 2,902,845 | |
| | | 雑収入 | 1,332,919 | 1,135,748 | 197,171 | |
| | | 雑収入 | 1,332,919 | 1,135,748 | 197,171 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 957,468 | 957,468 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 957,468 | 957,468 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 99,801,470 | 101,895,864 | -2,094,394 | | |
| | 支出 | 事業活動の部 | 人件費支出 | 71,326,610 | 68,857,539 | 2,469,071 |
| | | | 職員俸給 | 36,446,744 | 35,951,000 | 495,744 |
| | | | 職員諸手当 | 18,966,823 | 17,087,110 | 1,879,713 |
| | | | 非常勤職員給与 | 7,697,478 | 7,451,694 | 245,784 |
| | | | 退職共済掛金 | 581,100 | 625,800 | -44,700 |
| | | | 法定福利費 | 7,634,465 | 7,741,935 | -107,470 |
| | | | 事務費支出 | 3,124,678 | 3,493,083 | -368,405 |
| | | | 福利厚生費 | 176,588 | 219,618 | -43,030 |
| | | | 旅費交通費 | 20,040 | 14,600 | 5,440 |
| 研修費 | | | 121,400 | 69,300 | 52,100 | |
| 事業活動外 | | 消耗品費 | 48,862 | 43,837 | 5,025 | |
| | | 器具什器費 | 8,115 | 132,885 | -124,770 | |
| | | 印刷製本費 | 236,699 | 193,474 | 43,225 | |
| | | 水道光熱費 | 93,461 | 88,726 | 4,735 | |
| | | 燃料費 | 18,528 | 18,944 | -416 | |
| | | 修繕費 | 707,050 | 1,510,755 | -803,705 | |
| | | 通信運搬費 | 164,094 | 161,922 | 2,172 | |
| | | 会議費 | 102,941 | 89,072 | 13,869 | |
| | | 業務委託費 | 192,740 | 496,140 | -303,400 | |
| | | 手数料 | 118,510 | 20,030 | 98,480 | |
| 損害保険料 | 418,600 | | 418,600 | | | |
| 賃借料 | 601,950 | 337,980 | 263,970 | | | |
| 租税公課 | | 700 | -700 | | | |
| 雑費 | 95,100 | 95,100 | | | | |
| 事業費支出 | 12,156,001 | 11,220,816 | 935,185 | | | |
| 給食費 | 6,913,752 | 6,953,714 | -39,962 | | | |
| 保健衛生費 | 509,468 | 433,602 | 75,866 | | | |
| 保育材料費 | 933,182 | 867,871 | 65,311 | | | |
| 水道光熱費 | 1,775,827 | 1,685,886 | 89,941 | | | |
| 燃料費 | 352,041 | 359,927 | -7,886 | | | |
| 消耗品費 | 71,053 | 64,506 | 6,547 | | | |
| 器具什器費 | 1,257,450 | 672,012 | 585,438 | | | |
| 賃借料 | 77,568 | 77,568 | | | | |
| 雑費 | 265,660 | 105,730 | 159,930 | | | |
| 減価償却費 | 3,245,269 | 2,824,531 | 420,738 | | | |
| 減価償却費 | 3,245,269 | 2,824,531 | 420,738 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 89,852,558 | 86,395,969 | 3,456,589 | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 9,948,912 | 15,499,895 | -5,550,983 | | | |
| 事業活動外 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 14,288 | 12,178 | 2,110 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,288 | 12,178 | 2,110 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 14,288 | 12,178 | 2,110 | |
| | 支出 | 事業活動外支出計(5) | | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 14,288 | 12,178 | 2,110 | | |
| | | 經常収支差額(7)=(3)+(6) | 9,963,200 | 15,512,073 | -5,548,873 | |
| 特別 | 収入 | 特別収入計(8) | | | | |
| | | 特別支出計(9) | | | | |

事業活動収支計算書

第3号様式

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------------------|---|------------|------------|
| 部 | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 9,963,200 | 15,512,073 | -5,548,873 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 15,814,971 | 13,302,898 | 2,512,073 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 25,778,171 | 28,814,971 | -3,036,800 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 9,000,000 | 13,000,000 | -4,000,000 |
| | その他積立金積立額 | 9,000,000 | 13,000,000 | -4,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 16,778,171 | 15,814,971 |

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

法人名 1 社会福祉法人 光寿会
 施設名 1 湖桜保育園

第 3 号様式

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|----------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動の部 | 収入 | 利用料収入 | 968,202 | 674,804 | 293,398 | |
| | | 利用料収入 | 968,202 | 674,804 | 293,398 | |
| | | 運営費収入 | 94,396,710 | 91,363,920 | 3,032,790 | |
| | | 運営費収入 | 94,396,710 | 91,363,920 | 3,032,790 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,898,877 | 15,083,260 | 2,815,617 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,898,877 | 15,083,260 | 2,815,617 | |
| | | 雑収入 | 1,414,680 | 1,320,721 | 93,959 | |
| | | 雑収入 | 1,414,680 | 1,320,721 | 93,959 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,849,575 | 1,849,575 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,849,575 | 1,849,575 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 116,528,044 | 110,292,280 | 6,235,764 | | |
| | 支出 | 支出 | 人件費支出 | 83,556,437 | 78,377,838 | 5,178,599 |
| | | | 職員俸給 | 38,946,267 | 36,364,100 | 2,582,167 |
| | | | 職員諸手当 | 20,398,514 | 18,467,897 | 1,930,617 |
| | | | 非常勤職員給与 | 13,544,944 | 13,444,304 | 100,640 |
| | | | 退職共済掛金 | 715,200 | 670,500 | 44,700 |
| | | | 法定福利費 | 9,951,512 | 9,431,037 | 520,475 |
| | | | 事務費支出 | 7,987,277 | 7,159,588 | 827,689 |
| | | | 福利厚生費 | 248,960 | 260,510 | -11,550 |
| | | | 旅費交通費 | 16,840 | 14,380 | 2,460 |
| | | | 研修費 | 59,100 | 64,200 | -5,100 |
| | | | 消耗品費 | 435,505 | 346,588 | 88,917 |
| | | | 器具什器費 | 125,514 | 92,905 | 32,609 |
| | | | 印刷製本費 | 42,700 | 11,850 | 30,850 |
| | | | 水道光熱費 | 153,158 | 142,096 | 11,062 |
| | | | 修繕費 | 1,793,162 | 1,770,032 | 23,130 |
| | | | 通信運搬費 | 249,053 | 241,072 | 7,981 |
| 会議費 | | | 66,996 | 63,862 | 3,134 | |
| 業務委託費 | | | 4,308,857 | 3,622,057 | 686,800 | |
| 手数料 | | | 28,550 | 47,955 | -19,405 | |
| 損害保険料 | | | 199,450 | 71,010 | 128,440 | |
| 賃借料 | | | | 11,592 | -11,592 | |
| 租税公課 | | | 38,100 | 38,100 | | |
| 雑費 | | | 221,332 | 361,379 | -140,047 | |
| 事業費支出 | | | 18,110,231 | 17,398,681 | 711,550 | |
| 給食費 | | | 9,461,153 | 9,251,718 | 209,435 | |
| 保健衛生費 | | | 1,344,784 | 1,197,211 | 147,573 | |
| 保育材料費 | | | 1,919,751 | 1,894,293 | 25,458 | |
| 水道光熱費 | 2,909,950 | 2,699,821 | 210,129 | | | |
| 燃料費 | 771,297 | 676,107 | 95,190 | | | |
| 消耗品費 | 160,877 | 98,944 | 61,933 | | | |
| 器具什器費 | 339,502 | 703,780 | -364,278 | | | |
| 賃借料 | 1,067,167 | 734,832 | 332,335 | | | |
| 雑費 | 135,750 | 141,975 | -6,225 | | | |
| 減価償却費 | 3,679,348 | 3,636,206 | 43,142 | | | |
| 減価償却費 | 3,679,348 | 3,636,206 | 43,142 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 113,333,293 | 106,572,313 | 6,760,980 | | | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,194,751 | 3,719,967 | -525,216 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 5,286 | 4,694 | 592 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,286 | 4,694 | 592 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 5,286 | 4,694 | 592 | |
| | 支出 | | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | | | | | | |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 5,286 | 4,694 | 592 | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 3,200,037 | 3,724,661 | -524,624 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(8) | | | | |
| | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 90,572 | 271,925 | -181,353 | |
| | | 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 90,572 | 271,925 | -181,353 | |
| | | 特別支出計(9) | 90,572 | 271,925 | -181,353 | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -90,572 | -271,925 | 181,353 | |

事業活動収支計算書

第3号様式

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------------------|---|-------------|-------------|
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 3,109,465 | 3,452,736 | -343,271 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | -70,108,542 | -71,561,278 | 1,452,736 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | -66,999,077 | -68,108,542 | 1,109,465 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | その他積立金積立額 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -69,999,077 | -70,108,542 |