

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	24,798,872	25,338,233	-539,361	流動負債	4,164,269	2,471,210	1,693,059
現金預金	24,216,544	24,650,047	-433,503	未払金	3,883,269	1,474,074	2,409,195
未収金	162,900	517,750	-354,850	預り金	281,000	997,136	-716,136
前払金	419,428	170,436	248,992				
固定資産	127,915,410	123,247,343	4,668,067	負債の部合計	4,164,269	2,471,210	1,693,059
基本財産	53,209,585	55,788,374	-2,578,789	純 資 産 の 部			
建物	53,209,585	55,788,374	-2,578,789	基本金	65,968,100	65,968,100	0
その他の固定資産	74,705,825	67,458,969	7,246,856	基本金	65,968,100	65,968,100	0
建物	16,665,842	8,179,513	8,486,329	国庫補助金等特別積立金	20,130,739	21,276,353	-1,145,614
構築物	3,246,742	3,844,478	-597,736	その他の積立金	46,608,425	46,605,160	3,265
器具及び備品	1,565,436	2,210,438	-645,002	人件費積立金	18,437,000	18,437,000	0
保育所繰越積立預金	33,903,659	33,903,520	139	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,704,766	12,701,640	3,126	備品等購入積立金	7,966,659	7,966,520	139
その他の固定資産	6,619,380	6,619,380	0	保育所施設・設備整備積立金	12,704,766	12,701,640	3,126
				次期繰越活動収支差額	15,842,749	12,264,753	3,577,996
				次期繰越活動収支差額	15,842,749	12,264,753	3,577,996
				(うち当期活動収支差額)	3,581,261	0	3,581,261
資産の部合計	152,714,282	148,585,576	4,128,706	純資産の部合計	148,550,013	146,114,366	2,435,647
				負債及び純資産の部合計	152,714,282	148,585,576	4,128,706

(注記) 1. 減価償却費の累計額 114,063千円

## 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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	695,000	638,200	56,800	
	運営費収入	78,192,000	78,192,400	-400	
	經常経費補助金収入	18,371,000	17,884,188	486,812	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,264,000	1,402,638	-138,638	
	受取利息配当金収入	0	5,676	-5,676	
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	經常収入計 (1)	98,723,000	98,323,102	399,898	
	支出				
人件費支出	72,685,000	72,667,142	17,858		
事務費支出	6,765,000	6,554,999	210,001		
事業費支出	11,744,000	11,732,616	11,384		
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
經常支出計 (2)	91,394,000	91,154,757	239,243		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,329,000	7,168,345	160,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,402,000	9,397,500	4,500	
施設整備等支出計 (5)	9,402,000	9,397,500	4,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,402,000	-9,397,500	-4,500		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	3,265	-3,265	
財務支出計 (8)	0	3,265	-3,265		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-3,265	3,265		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,073,000	-2,232,420	159,420		
前期末支払資金残高 (12)	13,152,097	22,867,023	-9,714,926		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,079,097	20,634,603	-9,555,506		

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

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛雅会 翠松保 育園	翠松保育園				
収 入	利用料収入	695,000	0	695,000				
	利用料収入	695,000	0	695,000				
	運営費収入	78,192,000	0	78,192,000				
	運営費収入	78,192,000	0	78,192,000				
	経常経費補助金収入	18,371,000	0	18,371,000				
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,371,000	0	18,371,000				
	寄附金収入	1,000	1,000	0				
	寄附金収入	1,000	1,000	0				
	雑収入	1,264,000	1,000	1,263,000				
	雑収入	1,264,000	1,000	1,263,000				
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0				
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0				
	経常収入計(1)	98,723,000	202,000	98,521,000				
	経常活動による収支  支 出	人件費支出	72,685,000	0	72,685,000			
職員俸給		34,584,000	0	34,584,000				
職員諸手当		15,244,000	0	15,244,000				
非常勤職員給与		13,079,000	0	13,079,000				
退職共済掛金		760,000	0	760,000				
法定福利費		9,018,000	0	9,018,000				
事務費支出		6,765,000	275,000	6,490,000				
福利厚生費		349,000	50,000	299,000				
旅費交通費		805,000	200,000	605,000				
研修費		310,000	20,000	290,000				
消耗品費		450,000	0	450,000				
器具什器費		30,000	0	30,000				
印刷製本費		47,000	0	47,000				
水道光熱費		430,000	0	430,000				
修繕費		70,000	0	70,000				
通信運搬費		350,000	0	350,000				
広報費		90,000	0	90,000				
業務委託費		2,280,000	0	2,280,000				
手数料		72,000	5,000	67,000				
賃借料		160,000	0	160,000				
土地・建物賃借料	432,000	0	432,000					
雑費	890,000	0	890,000					

### 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

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛雅会 翠松保 育園	翠松保育園				
経常活動による収支	事業費支出	11,744,000	0	11,744,000				
	給食費	6,151,000	0	6,151,000				
	保健衛生費	1,113,000	0	1,113,000				
	保育材料費	2,180,000	0	2,180,000				
	水道光熱費	1,739,000	0	1,739,000				
	消耗品費	200,000	0	200,000				
	器具什器費	351,000	0	351,000				
	雑費	10,000	0	10,000				
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000				
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000				
経常支出計 (2)	91,394,000	275,000	91,119,000					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,329,000	-73,000	7,402,000					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支出							
	固定資産取得支出	9,402,000	0	9,402,000				
	建物取得支出	9,240,000	0	9,240,000				
器具及び備品取得支出	162,000	0	162,000					
施設整備等支出計 (5)	9,402,000	0	9,402,000					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,402,000	0	-9,402,000					
財務活動による収支	収入							
	財務収入計 (7)	0	0	0				
	支出							
	財務支出計 (8)	0	0	0				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0					
予備費 (10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,073,000	-73,000	-2,000,000					
前期末支払資金残高 (12)	13,152,097	2,600,811	10,551,286					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,079,097	2,527,811	8,551,286					

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

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛権会 翠松保 育園	翠松保育園				
収 入	利用料収入	638,200	0	638,200				
	利用料収入	638,200	0	638,200				
	運営費収入	78,192,400	0	78,192,400				
	運営費収入	78,192,400	0	78,192,400				
	経常経費補助金収入	17,884,188	0	17,884,188				
	市区町村補助金収入(経常経費)	17,884,188	0	17,884,188				
	雑収入	1,402,638	0	1,402,638				
	雑収入	1,402,638	0	1,402,638				
	受取利息配当金収入	5,676	2,411	3,265				
	受取利息配当金収入	5,676	2,411	3,265				
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0				
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0				
	経常収入計(1)	98,323,102	202,411	98,120,691				
	経常活動による収支  支 出	人件費支出	72,667,142	0	72,667,142			
職員俸給		34,583,964	0	34,583,964				
職員諸手当		15,237,209	0	15,237,209				
非常勤職員給与		13,069,192	0	13,069,192				
退職共済掛金		759,900	0	759,900				
法定福利費		9,016,877	0	9,016,877				
事務費支出		6,554,999	115,000	6,439,999				
福利厚生費		276,177	0	276,177				
旅費交通費		718,170	115,000	603,170				
研修費		282,500	0	282,500				
消耗品費		447,928	0	447,928				
器具什器費		26,670	0	26,670				
印刷製本費		45,879	0	45,879				
水道光熱費		430,000	0	430,000				
修繕費		67,730	0	67,730				
通信運搬費		349,446	0	349,446				
広報費		88,685	0	88,685				
業務委託費		2,279,162	0	2,279,162				
手数料		62,178	0	62,178				
賃借料		158,928	0	158,928				
土地・建物賃借料		432,000	0	432,000				
雑費	889,546	0	889,546					

## 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

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛雅会 翠松保 育園	翠松保育園				
経常活動による収支	支出							
	事業費支出	11,732,616	0	11,732,616				
	給食費	6,150,545	0	6,150,545				
	保健衛生費	1,111,255	0	1,111,255				
	保育材料費	2,178,479	0	2,178,479				
	水道光熱費	1,738,045	0	1,738,045				
	消耗品費	197,186	0	197,186				
	器具什器費	349,076	0	349,076				
	雑費	8,030	0	8,030				
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000				
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000					
経常支出計 (2)	91,154,757	115,000	91,039,757					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,168,345	87,411	7,080,934					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支出							
	固定資産取得支出	9,397,500	0	9,397,500				
	建物取得支出	9,240,000	0	9,240,000				
器具及び備品取得支出	157,500	0	157,500					
施設整備等支出計 (5)	9,397,500	0	9,397,500					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,397,500	0	-9,397,500					
財務活動による収支	収入							
	財務収入計 (7)	0	0	0				
	支出							
	積立預金積立支出	3,265	0	3,265				
	保育所繰越積立預金積立支出	139	0	139				
保育所施設・設備整備積立預金積立	3,126	0	3,126					
財務支出計 (8)	3,265	0	3,265					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,265	0	-3,265					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,232,420	87,411	-2,319,831					
前期末支払資金残高 (11)	22,867,023	12,315,737	10,551,286					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,634,603	12,403,148	8,231,455					

### 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

その他の会計単位

P-1

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				
	利用料収入	638,200	0	638,200	
	運営費収入	78,192,400	0	78,192,400	
	経常経費補助金収入	17,884,188	0	17,884,188	
	雑収入	1,402,638	0	1,402,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,614	0	1,145,614	
	事業活動収入計 (1)	99,263,040	0	99,263,040	
支出	人件費支出	72,667,142	0	72,667,142	
	事務費支出	6,554,999	0	6,554,999	
	事業費支出	11,732,616	0	11,732,616	
	減価償却費	4,732,698	0	4,732,698	
	事業活動支出計 (2)	95,687,455	0	95,687,455	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,575,585	0	3,575,585	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	5,676	0	5,676	
	経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	事業活動外収入計 (4)	205,676	0	205,676	
	支出				
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
事業活動外支出計 (5)		200,000	0	200,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		5,676	0	5,676	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,581,261	0	3,581,261	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
特別支出計 (9)	0	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,581,261	0	3,581,261	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		12,264,753	0	12,264,753
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		15,846,014	0	15,846,014
	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)		3,265	0	3,265
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		15,842,749	0	15,842,749

## 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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛雅会 翠松保 育園	翠松保育園				
収 入	利用料収入	638,200	0	638,200				
	利用料収入	638,200	0	638,200				
	運営費収入	78,192,400	0	78,192,400				
	運営費収入	78,192,400	0	78,192,400				
	経常経費補助金収入	17,884,188	0	17,884,188				
	市区町村補助金収入(経常経費)	17,884,188	0	17,884,188				
	雑収入	1,402,638	0	1,402,638				
	雑収入	1,402,638	0	1,402,638				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,614	0	1,145,614				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,614	0	1,145,614				
事業活動収入計(1)	99,263,040	0	99,263,040					
支 出	人件費支出	72,667,142	0	72,667,142				
	職員俸給	34,583,964	0	34,583,964				
	職員諸手当	15,237,209	0	15,237,209				
	非常勤職員給与	13,069,192	0	13,069,192				
	退職共済掛金	759,900	0	759,900				
	法定福利費	9,016,877	0	9,016,877				
	事務費支出	6,554,999	115,000	6,439,999				
	福利厚生費	276,177	0	276,177				
	旅費交通費	718,170	115,000	603,170				
	研修費	282,500	0	282,500				
	消耗品費	447,928	0	447,928				
	器具什器費	26,670	0	26,670				
	印刷製本費	45,879	0	45,879				
	水道光熱費	430,000	0	430,000				
	修繕費	67,730	0	67,730				
	通信運搬費	349,446	0	349,446				
	広報費	88,685	0	88,685				
	業務委託費	2,279,162	0	2,279,162				
	手数料	62,178	0	62,178				
	賃借料	158,928	0	158,928				
	土地・建物賃借料	432,000	0	432,000				
	雑費	889,546	0	889,546				
	事業費支出	11,732,616	0	11,732,616				
給食費	6,150,545	0	6,150,545					



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

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛雅会 翠松保育園	翠松保育園				
事業活動 収支の部	支出							
	保健衛生費	1,111,255	0	1,111,255				
	保育材料費	2,178,479	0	2,178,479				
	水道光熱費	1,738,045	0	1,738,045				
	消耗品費	197,186	0	197,186				
	器具什器費	349,076	0	349,076				
	雑費	8,030	0	8,030				
	減価償却費	4,732,698	0	4,732,698				
	減価償却費	4,732,698	0	4,732,698				
	事業活動支出計(2)	95,687,455	116,000	95,572,455				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,575,585	-115,000	3,690,585					
事業活動外 収支の部	収入							
	受取利息配当金収入	5,676	2,411	3,265				
	受取利息配当金収入	5,676	2,411	3,265				
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0				
	経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0				
	事業活動外収入計(4)	205,676	202,411	3,265				
	支出							
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000				
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000				
	事業活動外支出計(5)	200,000	0	200,000				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,676	202,411	-196,735					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,581,261	87,411	3,493,850					
特別収支の部	収入							
	特別収入計(8)	0	0	0				
	支出							
	特別支出計(9)	0	0	0				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,581,261	87,411	3,493,850					
前期繰越活動収支差額(12)	12,264,753	12,315,737	-50,984					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,846,014	12,403,148	3,442,866					
基本金取崩額(14)	0	0	0					
基本金組入額(15)	0	0	0					

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

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 愛稚会 翠松保 育園	翠松保育園				
繰越活動収支差額の部	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)	3,265	0	3,265				
	備品等購入積立金積立額	139	0	139				
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,126	0	3,126				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,842,749	12,403,148	3,439,601				