

(5面-1)  
**貸借対照表(社会福祉事業)**  
 平成26年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	25,472	流動負債	1,495
	現金預金	25,378	未払金	1,458
	前払金	94	預り金	37
	固定資産	268,808	固定負債	13,850
	基本財産	158,544	設備資金借入金	13,850
	建物	71,599		
	土地	86,945		
	その他の固定資産	110,264	負債の部合計	15,345
	構築物	365	純 資 産 の 部	
	器具及び備品	2,217	基本金	94,954
	保育所繰越積立預金	101,680	基本金	94,954
	保育所施設・設備整備積立預	6,000	国庫補助金等特別積立金	44,551
			その他の積立金	107,680
			人件費積立金	28,941
			修繕積立金	51,154
		備品等購入積立金	21,584	
		保育所施設・設備整備積立金	6,000	
		次期繰越活動収支差額	31,749	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	22,562	
		純資産の部合計	278,936	
	資産の部合計	294,281	負債及び純資産の部合計	294,281

(注記) 1. 減価償却費の累計額 59,359千円

(6面-1)  
**資金収支計算書(社会福祉事業)**

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書							
勘定科目		決算額	本部	寄居保育園			
決算 の 状 況	活動 に よ る 収 支	介護保険収入					
		利用料収入	740		740		
		措置費収入					
		運営費収入	78,643		78,643		
		私的契約利用料収入					
		〇〇事業収入					
		経常経費補助金収入	16,477		16,477		
		寄附金収入					
		雑収入	501		501		
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	22	7	14		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
経常収入計(1)	96,383	7	96,376	0	0	0	
	支出						
人件費支出	58,121	82	58,039				
事務費支出	9,362	63	9,298				
事業費支出	4,706		4,706				
借入金利息支出	293		293				
経理区分間繰入金支出							
経常支出計(2)	72,483	145	72,337	0	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,900	-137	24,038	0	0	0	
	収入						
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出						
固定資産取得支出							
元入金支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	収入						
借入金収入							
投資有価証券売却収入							
借入金元金償還補助金収入							
積立預金取崩収入							
その他の収入							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出						
借入金元金償還金支出	1,650		1,650				
投資有価証券売却支出							
積立預金積立支出	19,008		19,008				
その他の支出							
流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計(8)	20,658	0	20,658	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,658	0	-20,658	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,241	-137	3,379	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	20,735	6,763	13,972				
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,977	6,625	17,351	0	0	0	

(6面-2)

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	寄居保育園				
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	介護保険収入						
		利用料収入	740		740			
		措置費収入						
		運営費収入	78,643		78,643			
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	16,477		16,477			
		寄附金収入						
		雑収入	501		501			
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,716		2,716			
		事業活動収入計(1)	99,078	0	99,078	0	0	0
		支	人件費支出	58,121	82	58,039		
事務費支出	9,362	63	9,298					
事業費支出	4,706		4,706					
減価償却費	4,054		4,054					
徴収不能額								
引当金繰入								
事業活動支出計(2)	76,243	145	76,098	0	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,834	-145	22,979	0	0	0		
の 事 業 活 動 外 収 支 の 部	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	22	7	14			
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		投資有価証券売却益(売却収入)						
		有価証券売却益(売却収入)						
		事業活動外収入計(4)	22	7	14	0	0	0
		借入金利息支出	293		293			
		経理区分間繰入金支出						
		投資有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)								
資産評価損								
事業活動外支出計(5)	293	0	293	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-271	7	-279	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,562	-137	22,700	0	0	0		
特 別 収 支 の 部	特別収支の部	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却益(売却収入)						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0		
基本金組入額								
固定資産売却損・処分損(売却原価)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,562	-137	22,700	0	0	0		
繰 越 収 支 差 額 の 部	繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	28,195	6,763	21,432			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,758	6,625	44,132	0	0	0
		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)	19,008		19,008					
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,749	6,625	25,124	0	0	0		

(児発第299号通知別表4)社会福祉法人会計基準準拠

## 平成 25 年度収支計算分析表(保育所)

収入		法人名		社会福祉法人 寄居英心会
		施設名		寄居保育園
科目		科目		差引過△不足
金額 ① 円		金額 ② 円		金額 (①-②) 円
1 保育所運営費収入	72,247,060	18 人件費支出	58,039,183	
(1) 人件費(民改費加算分を除く)	59,249,256	(1) 職員俸給	23,215,650	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)	5,055,456	(2) 職員諸手当	12,201,145	
(3) 事業費	7,942,348	(3) 非常勤職員給与	15,279,280	
2 私的契約利用料収入	740,100	(4) 退職共済掛金	402,300	
3 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入	16,477,094	(5) 法定福利費	6,940,808	
4 人件費積立預金取崩収入		19 事務費支出	9,122,533	
5 修繕積立預金取崩収入		(1) 福利厚生費	275,127	
6 備品等購入積立預金取崩収入		(2) 旅費交通費		
7 寄附金収入		(3) 研修費	28,000	
8 雑収入	501,000	(4) 消耗品費	1,352,004	
9 受取利息配当金収入	14,663	(5) 器具什器費	103,000	
		(6) 印刷製本費		
		(7) 水道光熱費	786,117	
		(8) 燃料費		
		(9) 修繕費	1,075,900	
		(10) 通信運搬費	296,326	
		(11) 会議費		
		(12) 広報費	50,400	
		(13) 業務委託料	4,242,325	
		(14) 手数料	72,918	
		(15) 損害保険料	145,285	
		(16) 賃借料	507,286	
		(17) 雑費	187,845	
		20 事業費支出	4,706,173	
		(1) 給食費	3,166,364	
		(2) 保健衛生費	146,117	
		(3) 保育材料費	109,936	
		(4) 水道光熱費	1,106,509	
		(5) 燃料費		
		(6) 消耗品費	152,847	
		(7) 器具什器費		
		(8) 賃借料		
		(9) 雑費	24,400	
		21 経理区分間繰入金支出		
		22 人件費積立預金積立支出	5,008,913	
		23 修繕積立預金積立支出	5,000,000	
		24 備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	
		25 固定資産取得支出のうち施設の整備に係らない支出		
10 当期資金収支差額合計(欠損金)		26 当期資金収支差額合計	3,379,515	-3,379,515
1から10までの小計	89,979,917	18から26までの小計	90,256,317	-276,400
11 保育所運営収入のうち民改費加算分	6,396,500	27 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
12 経理区分間繰入金収入		28 土地・建物賃借料	176,400	
13 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		29 27及び28の経費に係る借入金利息支出	293,700	
14 26及び27の経費に係る積立預金取崩収入		30 27及び28の経費に係る借入金償還支出	1,650,000	
15 設備資金借入金収入		31 27及び28の経費に係る積立預金積立支出	4,000,000	
16 借入金利息補助金収入		32 租税公課		
17 固定資産売却収入				
11から17までの小計	6,396,500	27から32までの小計	6,120,100	276,400
合計	96,376,417	合計	96,376,417	0

(注) 18から32の経費等に係る借入金収入がある場合は、その受入額についても収入の欄に計上すること。