

決算報告書

第 19 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 小合西保育園

資金収支予算書

社会福祉法人 小合西保育園

(単位：円) 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 【経常活動による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 運 営 費 収 入 | 75,282,360 | 76,983,360 | △ 1,701,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 18,411,601 | 16,225,432 | 2,186,169 | |
| 雑 収 入 | 3,859,500 | 3,830,800 | 28,700 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,082,300 | 1,021,200 | 61,100 | |
| 経常収入計(1) | 98,635,761 | 98,060,792 | 574,969 | |
| (支出) | | | | |
| 人 件 費 支 出 | 75,395,318 | 72,796,746 | 2,598,572 | |
| 事 務 費 支 出 | 7,283,700 | 8,129,500 | △ 845,800 | |
| 事 業 費 支 出 | 14,120,000 | 15,520,000 | △ 1,400,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,082,300 | 1,021,200 | 61,100 | |
| 経常支出計(2) | 97,881,318 | 97,467,446 | 413,872 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=1-2 | 754,443 | 593,346 | 161,097 | |
| 予 備 費 (1 0) | 754,443 | 593,346 | 161,097 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 【経常活動による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 運 営 費 収 入 | 86,158,440 | 86,218,740 | △ 60,300 | |
| 経常経費補助金収入 | 22,625,187 | 22,605,187 | 20,000 | |
| 雑 収 入 | 3,887,128 | 3,967,102 | △ 79,974 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 905,250 | 1,790,769 | △ 885,519 | |
| 経常収入計(1) | 113,576,005 | 114,581,798 | △ 1,005,793 | |
| (支出) | | | | |
| 人 件 費 支 出 | 78,061,900 | 76,804,392 | 1,257,508 | |
| 事 務 費 支 出 | 9,723,700 | 7,718,275 | 2,005,425 | |
| 事 業 費 支 出 | 20,170,000 | 15,773,943 | 4,396,057 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 905,250 | 1,790,769 | △ 885,519 | |
| 経常支出計(2) | 108,860,850 | 102,087,379 | 6,773,471 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=1-2 | 4,715,155 | 12,494,419 | △ 7,779,264 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| (支出) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 441,000 | 441,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 441,000 | 441,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5 | △ 441,000 | △ 441,000 | 0 | |
| 【財務活動による収支】 | | | | |
| (支出) | | | | |
| 積立預金積立支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の支出 | 155,240 | 155,240 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 5,155,240 | 5,155,240 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=7-8 | △ 5,155,240 | △ 5,155,240 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 881,085 | 6,898,179 | △ 7,779,264 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 22,035,298 | △ 22,035,298 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | △ 881,085 | 28,933,477 | △ 29,814,562 | |

事業活動収支計算書

社会福祉法人 小合西保育園

(単位：円) 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

| 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) | | | | |
| 運営費収入 | 86,218,740 | 98,613,290 | △ | 12,394,550 |
| 経常経費補助金収入 | 22,605,187 | 18,375,709 | | 4,229,478 |
| 雑収入 | 3,967,102 | 4,301,621 | △ | 334,519 |
| 事業活動収入計(1) | 112,791,029 | 121,290,620 | △ | 8,499,591 |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 76,804,392 | 75,345,463 | | 1,458,929 |
| 事務費支出 | 7,718,275 | 10,688,640 | △ | 2,970,365 |
| 事業費支出 | 15,773,943 | 18,807,361 | △ | 3,033,418 |
| 減価償却費 | 7,972,588 | 8,039,192 | △ | 66,604 |
| 事業活動支出計(2) | 108,269,198 | 112,880,656 | △ | 4,611,458 |
| 事業活動収支差額(3)=1-2 | 4,521,831 | 8,409,964 | △ | 3,888,133 |
| 【事業活動外収支の部】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,790,769 | 1,919,986 | △ | 129,217 |
| 事業活動外収入計(4) | 1,790,769 | 1,919,986 | △ | 129,217 |
| (支出) | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,790,769 | 1,919,986 | △ | 129,217 |
| 事業活動外支出計(5) | 1,790,769 | 1,919,986 | △ | 129,217 |
| 事業活動外収支差額(6)=4-5 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常収支差額(7)=3+6 | 4,521,831 | 8,409,964 | △ | 3,888,133 |
| 【特別収支の部】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 563,269 | 563,269 | | 0 |
| 特別収入計(8) | 563,269 | 563,269 | | 0 |
| (支出) | | | | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 83,719 | 0 | | 83,719 |
| 特別支出計(9) | 83,719 | 0 | | 83,719 |
| 特別収支差額(10)=8-9 | 479,550 | 563,269 | △ | 83,719 |
| 当期活動収支差額(11)=7+10 | 5,001,381 | 8,973,233 | △ | 3,971,852 |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 50,178,063 | 46,204,830 | | 3,973,233 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=11+12 | 55,179,444 | 55,178,063 | | 1,381 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 5,000,000 | △ | 5,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13~17 | 55,179,444 | 50,178,063 | | 5,001,381 |

貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 31,288,441 | 26,086,389 | 5,202,052 |
| 現 金 預 金 | 31,012,221 | 25,790,419 | 5,221,802 |
| 未 収 金 | 255,200 | 274,950 | △ 19,750 |
| その他流動資産 | 21,020 | 21,020 | 0 |
| 固 定 資 産 | 131,885,837 | 134,345,904 | △ 2,460,067 |
| 基 本 財 産 | 44,262,299 | 47,179,549 | △ 2,917,250 |
| 建 物 | 27,070,299 | 29,987,549 | △ 2,917,250 |
| 土 地 | 17,192,000 | 17,192,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 87,623,538 | 87,166,355 | 457,183 |
| 構 築 物 | 3,589,487 | 4,114,193 | △ 524,706 |
| 機 械 及 び 装 置 | 5,576,340 | 6,411,300 | △ 834,960 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,215,408 | 3,237,904 | △ 1,022,496 |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,165,676 | 5,576,845 | △ 1,411,169 |
| 建 物 附 属 設 備 | 9,840,856 | 10,745,582 | △ 904,726 |
| 建 物 共 済 積 立 金 | 155,240 | 0 | 155,240 |
| 積 立 預 金 | 62,078,531 | 57,078,531 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 163,174,278 | 160,432,293 | 2,741,985 |

貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

| 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 負 債 | 2,354,964 | 4,051,091 | △ 1,696,127 |
| 未 払 金 | 1,860,858 | 3,192,679 | △ 1,331,821 |
| 預 り 金 | 494,106 | 858,412 | △ 364,306 |
| 負債の部合計 | 2,354,964 | 4,051,091 | △ 1,696,127 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 基 本 金 | 43,260,270 | 43,260,270 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5,301,069 | 5,864,338 | △ 563,269 |
| その他の積立金 | 57,078,531 | 57,078,531 | 0 |
| 積 立 金 | 57,078,531 | 57,078,531 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 55,179,444 | 50,178,063 | 5,001,381 |
| 次期繰越活動収支差額 | 55,179,444 | 50,178,063 | 5,001,381 |
| (うち当期活動収支差額) | 5,001,381 | 8,973,233 | △ 3,971,852 |
| 純資産の部合計 | 160,819,314 | 156,381,202 | 4,438,112 |
| 負債及び純資産の部合計 | 163,174,278 | 160,432,293 | 2,741,985 |

財 産 目 録

社会福祉法人 小合西保育園

平成26年 3月31日現在 (単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|------------|-------------|
| 〔 資 産 の 部 〕 | | |
| 【 流 動 資 産 】 | | |
| 現 金 預 金 | | 31,012,221 |
| 未 収 金 | | 255,200 |
| その他流動資産 | | 21,020 |
| | 流動資産合計 | 31,288,441 |
| 【 固 定 資 産 】 | | |
| (基 本 財 産) | | |
| 建 物 | | 27,070,299 |
| 土 地 | | 17,192,000 |
| | 基本財産合計 | 44,262,299 |
| (その他の固定資産) | | |
| 構 築 物 | | 3,589,487 |
| 機 械 及 び 装 置 | | 5,576,340 |
| 車 輛 運 搬 具 | | 2,215,408 |
| 器 具 及 び 備 品 | | 4,165,676 |
| 建 物 附 属 設 備 | | 9,840,856 |
| 長 期 貸 付 金 | | 155,240 |
| 積 立 預 金 | | 62,078,531 |
| その他の固定資産 | | 2,000 |
| | その他の固定資産合計 | 87,623,538 |
| | 固定資産合計 | 131,885,837 |
| | 資 産 合 計 | 163,174,278 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | |
| 【 流 動 負 債 】 | | |
| 未 払 金 | | 1,860,858 |
| 預 り 金 | | 494,106 |
| | 流動負債合計 | 2,354,964 |
| | 負 債 合 計 | 2,354,964 |
| | 差 引 純 資 産 | 160,819,314 |

資金収支予算内訳表

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

自 平成25年 4月 1日
(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 合計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成事業会計 |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| [運営費収入] | 86,158,440 | 0 | 86,158,440 | 0 |
| 運営費収入(4111) | 86,158,440 | 0 | 86,158,440 | 0 |
| [経常経費補助金収入] | 22,625,187 | 0 | 20,753,687 | 1,871,500 |
| 市補助金収入(4112) | 22,625,187 | 0 | 20,753,687 | 1,871,500 |
| [雑収入] | 3,887,128 | 0 | 2,659,078 | 1,228,050 |
| 延長保育料(4512) | 204,200 | 0 | 204,200 | 0 |
| 学童利用料(4522) | 1,204,050 | 0 | 0 | 1,204,050 |
| 通園バス収入(4521) | 813,550 | 0 | 813,550 | 0 |
| 雑収入(4511) | 1,665,328 | 0 | 1,641,328 | 24,000 |
| [経理区分間繰入金収入] | 905,250 | 600,000 | 305,250 | 0 |
| 経理区分間繰入金収(4671) | 905,250 | 600,000 | 305,250 | 0 |
| 【 経常収入計 】 | 113,576,005 | 600,000 | 109,876,455 | 3,099,550 |
| [人件費支出] | 78,061,900 | 120,000 | 76,599,900 | 1,342,000 |
| 役員報酬(6211) | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 職員俸給(6212) | 17,161,200 | 0 | 17,161,200 | 0 |
| 職員諸手当(6213) | 10,003,868 | 0 | 10,003,868 | 0 |
| 臨時職員給与(6214) | 14,702,968 | 0 | 14,702,968 | 0 |
| パート職員給与(6215) | 23,857,263 | 0 | 22,535,263 | 1,322,000 |
| 退職共済掛金(6235) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 法定福利費(6116) | 8,820,000 | 0 | 8,800,000 | 20,000 |
| バス職員給与(6217) | 2,096,601 | 0 | 2,096,601 | 0 |
| [事務費支出] | 9,723,700 | 480,000 | 8,901,400 | 342,300 |
| 福利厚生費(6226) | 1,035,000 | 0 | 1,000,000 | 35,000 |
| 旅費交通費(6112) | 1,020,000 | 370,000 | 600,000 | 50,000 |
| 研修費(6229) | 530,000 | 10,000 | 500,000 | 20,000 |
| 消耗品費(6225) | 550,000 | 0 | 500,000 | 50,000 |
| 器具什器費(6220) | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 印刷製本費(6222) | 650,000 | 0 | 600,000 | 50,000 |
| 光熱水費(6219) | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| 通園バス諸経費(6228) | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 修繕費(6216) | 520,000 | 0 | 500,000 | 20,000 |
| 通信費(6218) | 230,000 | 10,000 | 200,000 | 20,000 |
| 会議費(6223) | 147,000 | 27,000 | 100,000 | 20,000 |
| 広報報費(6232) | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 事務委託費(6227) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 損害保険料(6224) | 727,300 | 0 | 700,000 | 27,300 |
| 借料損料(6239) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 租税公課(6221) | 4,400 | 3,000 | 1,400 | 0 |
| 雑費(6231) | 910,000 | 60,000 | 800,000 | 50,000 |
| [事業費支出] | 20,170,000 | 0 | 19,060,000 | 1,110,000 |
| 給食費(5351) | 12,000,000 | 0 | 11,500,000 | 500,000 |
| 保健衛生費(5361) | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 教養娯楽費(5411) | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 保育材料費(5431) | 1,200,000 | 0 | 1,000,000 | 200,000 |
| 水道光熱費(5451) | 2,130,000 | 0 | 2,000,000 | 130,000 |
| 児童用採暖費(5461) | 1,380,000 | 0 | 1,300,000 | 80,000 |
| 消耗品費(5491) | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 |
| 器具什器費(5531) | 900,000 | 0 | 800,000 | 100,000 |
| 炊具食器費(5551) | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| 医療費(5571) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 雑費(5591) | 800,000 | 0 | 700,000 | 100,000 |
| [経理区分間繰入金支出] | 905,250 | 0 | 600,000 | 305,250 |
| 経理区分間繰入金支(5691) | 905,250 | 0 | 600,000 | 305,250 |
| 【 経常支出計 】 | 108,860,850 | 600,000 | 105,161,300 | 3,099,550 |

資金収支決算内訳表

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

(期間発生)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 合計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成事業会計 |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 〔運営費収入〕 | 86,218,740 | 0 | 86,218,740 | 0 |
| 運営費収入(4111) | 86,218,740 | 0 | 86,218,740 | 0 |
| 〔経常経費補助金収入〕 | 22,605,187 | 0 | 20,753,687 | 1,851,500 |
| 市補助金収入(4112) | 22,605,187 | 0 | 20,753,687 | 1,851,500 |
| 〔雑収入〕 | 3,967,102 | 0 | 2,748,652 | 1,218,450 |
| 延長保育料(4512) | 232,800 | 0 | 232,800 | 0 |
| 学童利用料(4522) | 1,194,450 | 0 | 0 | 1,194,450 |
| 通園バス収入(4521) | 817,550 | 0 | 817,550 | 0 |
| 雑収入(4511) | 1,722,302 | 0 | 1,698,302 | 24,000 |
| 〔経理区分間繰入金収入〕 | 1,790,769 | 529,954 | 1,260,815 | 0 |
| 経理区分間繰入金収(4671) | 1,790,769 | 529,954 | 1,260,815 | 0 |
| 【経常収入計】 | 114,581,798 | 529,954 | 110,981,894 | 3,069,950 |
| 〔人件費支出〕 | 76,804,392 | 120,000 | 75,375,165 | 1,309,227 |
| 役員報酬(6211) | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 職員俸給(6212) | 17,161,200 | 0 | 17,161,200 | 0 |
| 職員諸手当(6213) | 9,761,830 | 0 | 9,761,830 | 0 |
| 臨時職員給与(6214) | 14,051,070 | 0 | 14,051,070 | 0 |
| パート職員給与(6215) | 23,622,284 | 0 | 22,327,994 | 1,294,290 |
| 退職共済掛金(6235) | 1,217,400 | 0 | 1,217,400 | 0 |
| 法定福利費(6116) | 8,799,067 | 0 | 8,784,130 | 14,937 |
| バス職員給与(6217) | 2,071,541 | 0 | 2,071,541 | 0 |
| 〔事務費支出〕 | 7,718,275 | 409,954 | 7,138,216 | 170,105 |
| 福利厚生費(6226) | 954,042 | 0 | 922,517 | 31,525 |
| 旅費交通費(6112) | 815,475 | 321,150 | 494,325 | 0 |
| 研修費(6229) | 418,654 | 7,200 | 411,454 | 0 |
| 消耗品費(6225) | 235,026 | 0 | 219,860 | 15,166 |
| 印刷製本費(6222) | 539,176 | 0 | 496,805 | 42,371 |
| 光熱水費(6219) | 88,486 | 0 | 88,486 | 0 |
| 通園バス諸経費(6228) | 462,224 | 0 | 462,224 | 0 |
| 修繕費(6216) | 159,735 | 0 | 143,985 | 15,750 |
| 通信費(6218) | 207,678 | 6,480 | 188,310 | 12,888 |
| 会議費(6223) | 84,548 | 19,905 | 55,724 | 8,919 |
| 事務委託費(6227) | 1,283,112 | 0 | 1,283,112 | 0 |
| 損害保険料(6224) | 520,500 | 0 | 493,200 | 27,300 |
| 借料損料(6239) | 1,207,836 | 0 | 1,207,836 | 0 |
| 租税公課(6221) | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 |
| 雑費(6231) | 739,983 | 53,419 | 670,378 | 16,186 |
| 〔事業費支出〕 | 15,773,943 | 0 | 15,429,163 | 344,780 |
| 給食費(5351) | 9,843,563 | 0 | 9,680,578 | 162,985 |
| 保健衛生費(5361) | 240,516 | 0 | 240,516 | 0 |
| 教養娯楽費(5411) | 434,678 | 0 | 434,678 | 0 |
| 保育材料費(5431) | 605,355 | 0 | 560,990 | 44,365 |
| 水道光熱費(5451) | 1,666,031 | 0 | 1,592,292 | 73,739 |
| 児童用採暖費(5461) | 1,033,825 | 0 | 982,134 | 51,691 |
| 消耗品費(5491) | 439,839 | 0 | 439,839 | 0 |
| 器具什器費(5531) | 643,420 | 0 | 643,420 | 0 |
| 炊具食器費(5551) | 247,359 | 0 | 247,359 | 0 |
| 雑費(5591) | 619,357 | 0 | 607,357 | 12,000 |
| 〔経理区分間繰入金支出〕 | 1,790,769 | 0 | 529,954 | 1,260,815 |
| 経理区分間繰入金支(5691) | 1,790,769 | 0 | 529,954 | 1,260,815 |
| 【経常支出計】 | 102,087,379 | 529,954 | 98,472,498 | 3,084,927 |
| 【経常活動資金収支差額】 | 12,494,419 | 0 | 12,509,396 | -14,977 |
| 〔固定資産取得支出〕 | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支(8821) | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |

資金収支決算内訳表

2 頁

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

(期間発生)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成 事業会計 |
|-----------------|------------|------|------------|-------------------|
| 【施設整備等支出計】 | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |
| 【施設整備資金収支差額】 | -441,000 | 0 | -441,000 | 0 |
| 〔積立預金積立支出〕 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 積立預金積立支出(8611) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 〔その他支出〕 | 155,240 | 0 | 155,240 | 0 |
| 建物共済積立支出(866) | 155,240 | 0 | 155,240 | 0 |
| 【財務支出計】 | 5,155,240 | 0 | 5,155,240 | 0 |
| 【財務活動資金収支差額】 | -5,155,240 | 0 | -5,155,240 | 0 |
| 【当期資金収支差額合計】 | 6,898,179 | 0 | 6,913,156 | -14,977 |
| 【当期末支払資金残高】 | 6,898,179 | 0 | 6,913,156 | -14,977 |

資金収支予算内訳表

2 頁

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

自 平成25年 4月 1日
(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成 事業会計 |
|------------------|------------|------|------------|-------------------|
| 【経常活動資金収支差額】 | 4,715,155 | 0 | 4,715,155 | 0 |
| 〔固定資産取得支出〕 | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支(8821) | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |
| 【施設整備等支出計】 | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |
| 【施設整備資金収支差額】 | -441,000 | 0 | -441,000 | 0 |
| 〔積立預金積立支出〕 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 積立預金積立支出(8611) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 〔その他支出〕 | 155,240 | 0 | 155,240 | 0 |
| 建物共済積立支出(866) | 155,240 | 0 | 155,240 | 0 |
| 【財務支出計】 | 5,155,240 | 0 | 5,155,240 | 0 |
| 【財務活動資金収支差額】 | -5,155,240 | 0 | -5,155,240 | 0 |
| 【当期資金収支差額合計】 | -881,085 | 0 | -881,085 | 0 |
| 【当期末支払資金残高】 | -881,085 | 0 | -881,085 | 0 |

資金収支予算内訳表

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成事業会計 |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| [運営費収入] | 75,282,360 | 0 | 75,282,360 | 0 |
| 運営費収入(4111) | 75,282,360 | 0 | 75,282,360 | 0 |
| [経常経費補助金収入] | 18,411,601 | 0 | 16,540,101 | 1,871,500 |
| 市補助金収入(4112) | 18,411,601 | 0 | 16,540,101 | 1,871,500 |
| [雑収入] | 3,859,500 | 0 | 2,412,400 | 1,447,100 |
| 延長保育料(4512) | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 |
| 学童利用料(4522) | 1,423,100 | 0 | 0 | 1,423,100 |
| 通園バス収入(4521) | 693,000 | 0 | 693,000 | 0 |
| 雑収入(4511) | 1,563,400 | 0 | 1,539,400 | 24,000 |
| [経理区分間繰入金収入] | 1,082,300 | 560,000 | 522,300 | 0 |
| 経理区分間繰入金収(4671) | 1,082,300 | 560,000 | 522,300 | 0 |
| 【 経常収入計 】 | 98,635,761 | 560,000 | 94,757,161 | 3,318,600 |
| [人件費支出] | 75,395,318 | 120,000 | 73,931,318 | 1,344,000 |
| 役員報酬(6211) | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 職員俸給(6212) | 17,336,400 | 0 | 17,336,400 | 0 |
| 職員諸手当(6213) | 8,581,006 | 0 | 8,581,006 | 0 |
| 臨時職員給与(6214) | 13,735,700 | 0 | 13,735,700 | 0 |
| パート職員給与(6215) | 24,012,740 | 0 | 22,688,740 | 1,324,000 |
| 退職共済掛金(6235) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 法定福利費(6116) | 8,320,000 | 0 | 8,300,000 | 20,000 |
| バス職員給与(6217) | 1,989,472 | 0 | 1,989,472 | 0 |
| [事務費支出] | 7,283,700 | 440,000 | 6,501,400 | 342,300 |
| 福利厚生費(6226) | 635,000 | 0 | 600,000 | 35,000 |
| 旅費交通費(6112) | 700,000 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 研修費(6229) | 330,000 | 10,000 | 300,000 | 20,000 |
| 消耗品費(6225) | 250,000 | 0 | 200,000 | 50,000 |
| 器具什器費(6220) | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 印刷製本費(6222) | 350,000 | 0 | 300,000 | 50,000 |
| 光熱水費(6219) | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 通園バス諸経費(6228) | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 修繕費(6216) | 320,000 | 0 | 300,000 | 20,000 |
| 通信費(6218) | 230,000 | 10,000 | 200,000 | 20,000 |
| 会議費(6223) | 97,000 | 27,000 | 50,000 | 20,000 |
| 広報報費(6232) | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 事務委託費(6227) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 損害保険料(6224) | 727,300 | 0 | 700,000 | 27,300 |
| 借料損料(6239) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 租税公課(6221) | 4,400 | 3,000 | 1,400 | 0 |
| 雑費(6231) | 490,000 | 40,000 | 400,000 | 50,000 |
| [事業費支出] | 14,120,000 | 0 | 13,010,000 | 1,110,000 |
| 給食費(5351) | 8,000,000 | 0 | 7,500,000 | 500,000 |
| 保健衛生費(5361) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 養育娯楽費(5411) | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 保育材料費(5431) | 1,000,000 | 0 | 800,000 | 200,000 |
| 水道光熱費(5451) | 1,930,000 | 0 | 1,800,000 | 130,000 |
| 児童用採暖費(5461) | 1,380,000 | 0 | 1,300,000 | 80,000 |
| 消耗品費(5491) | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 器具什器費(5531) | 400,000 | 0 | 300,000 | 100,000 |
| 炊具食器費(5551) | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 医療費(5571) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 雑費(5591) | 400,000 | 0 | 300,000 | 100,000 |
| [経理区分間繰入金支出] | 1,082,300 | 0 | 560,000 | 522,300 |
| 経理区分間繰入金支(5691) | 1,082,300 | 0 | 560,000 | 522,300 |
| 【 経常支出計 】 | 97,881,318 | 560,000 | 94,002,718 | 3,318,600 |

資金収支予算内訳表

2 頁

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

(単位：円) 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成 事業会計 |
|--------------|---------|------|---------|-------------------|
| 【経常活動資金収支差額】 | 754,443 | 0 | 754,443 | 0 |
| 【 予 備 費 】 | 754,443 | 0 | 754,443 | 0 |
| 予 備 費(881) | 754,443 | 0 | 754,443 | 0 |

事業活動収支内訳表

1 頁

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

(期間発生)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 合計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成事業会計 |
|-----------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 〔運営費収入〕 | 86,218,740 | 0 | 86,218,740 | 0 |
| 運営費収入(4111) | 86,218,740 | 0 | 86,218,740 | 0 |
| 〔経常経費補助金収入〕 | 22,605,187 | 0 | 20,753,687 | 1,851,500 |
| 市補助金収入(4112) | 22,605,187 | 0 | 20,753,687 | 1,851,500 |
| 〔雑収入〕 | 3,967,102 | 0 | 2,748,652 | 1,218,450 |
| 雑収入(4511) | 1,722,302 | 0 | 1,698,302 | 24,000 |
| 延長保育料(4512) | 232,800 | 0 | 232,800 | 0 |
| 通園バス収入(4521) | 817,550 | 0 | 817,550 | 0 |
| 学童利用料(4522) | 1,194,450 | 0 | 0 | 1,194,450 |
| 【事業活動収入計】 | 112,791,029 | 0 | 109,721,079 | 3,069,950 |
| 〔人件費支出〕 | 76,804,392 | 120,000 | 75,375,165 | 1,309,227 |
| 役員報酬(6211) | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 職員俸給(6212) | 17,161,200 | 0 | 17,161,200 | 0 |
| 職員諸手当(6213) | 9,761,830 | 0 | 9,761,830 | 0 |
| 臨時職員給与(6214) | 14,051,070 | 0 | 14,051,070 | 0 |
| パート職員給与(6215) | 23,622,284 | 0 | 22,327,994 | 1,294,290 |
| 退職共済掛金(6235) | 1,217,400 | 0 | 1,217,400 | 0 |
| 法定福利費(6116) | 8,799,067 | 0 | 8,784,130 | 14,937 |
| バス職員給与(6217) | 2,071,541 | 0 | 2,071,541 | 0 |
| 〔事務費支出〕 | 7,718,275 | 409,954 | 7,138,216 | 170,105 |
| 福利厚生費(6226) | 954,042 | 0 | 922,517 | 31,525 |
| 旅費交通費(6112) | 815,475 | 321,150 | 494,325 | 0 |
| 研修費(6229) | 418,654 | 7,200 | 411,454 | 0 |
| 消耗品費(6225) | 235,026 | 0 | 219,860 | 15,166 |
| 印刷製本費(6222) | 539,176 | 0 | 496,805 | 42,371 |
| 光熱水費(6219) | 88,486 | 0 | 88,486 | 0 |
| 通園バス諸経費(6228) | 462,224 | 0 | 462,224 | 0 |
| 修繕費(6216) | 159,735 | 0 | 143,985 | 15,750 |
| 通信費(6218) | 207,678 | 6,480 | 188,310 | 12,888 |
| 会議費(6223) | 84,548 | 19,905 | 55,724 | 8,919 |
| 事務委託費(6227) | 1,283,112 | 0 | 1,283,112 | 0 |
| 損害保険料(6224) | 520,500 | 0 | 493,200 | 27,300 |
| 借料損料(6239) | 1,207,836 | 0 | 1,207,836 | 0 |
| 租税公課(6221) | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 |
| 雑費(6231) | 739,983 | 53,419 | 670,378 | 16,186 |
| 〔事業費支出〕 | 15,773,943 | 0 | 15,429,163 | 344,780 |
| 給食費(5351) | 9,843,563 | 0 | 9,680,578 | 162,985 |
| 保健衛生費(5361) | 240,516 | 0 | 240,516 | 0 |
| 教養娯楽費(5411) | 434,678 | 0 | 434,678 | 0 |
| 保育材料費(5431) | 605,355 | 0 | 560,990 | 44,365 |
| 水道光熱費(5451) | 1,666,031 | 0 | 1,592,292 | 73,739 |
| 児童用採暖費(5461) | 1,033,825 | 0 | 982,134 | 51,691 |
| 消耗品費(5491) | 439,839 | 0 | 439,839 | 0 |
| 器具什器費(5531) | 643,420 | 0 | 643,420 | 0 |
| 炊具食器費(5551) | 247,359 | 0 | 247,359 | 0 |
| 雑費(5591) | 619,357 | 0 | 607,357 | 12,000 |
| 〔減価償却費〕 | 7,972,588 | 0 | 7,800,001 | 172,587 |
| 減価償却費(5611) | 7,972,588 | 0 | 7,800,001 | 172,587 |
| 【事業活動支出計】 | 108,269,198 | 529,954 | 105,742,545 | 1,996,699 |
| 【事業活動収支差額】 | 4,521,831 | -529,954 | 3,978,534 | 1,073,251 |
| 〔経理区分間繰入金収入〕 | 1,790,769 | 529,954 | 1,260,815 | 0 |
| 経理区分間繰入金収(4671) | 1,790,769 | 529,954 | 1,260,815 | 0 |
| 【事業活動外収入計】 | 1,790,769 | 529,954 | 1,260,815 | 0 |
| 〔経理区分間繰入金支出〕 | 1,790,769 | 0 | 529,954 | 1,260,815 |

事業活動収支内訳表

2 頁

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

(期間発生)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 合計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成事業会計 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 経理区分間繰入金支(5691) | 1,790,769 | 0 | 529,954 | 1,260,815 |
| 【事業活動外支出計】 | 1,790,769 | 0 | 529,954 | 1,260,815 |
| 【事業活動外収支差額】 | 0 | 529,954 | 730,861 | -1,260,815 |
| 【経常収支差額】 | 4,521,831 | 0 | 4,709,395 | -187,564 |
| 〔国補特別積立取崩(特)〕 | 563,269 | 0 | 563,269 | 0 |
| 国補特別積立金取崩(4911) | 563,269 | 0 | 563,269 | 0 |
| 【特別収入計】 | 563,269 | 0 | 563,269 | 0 |
| 〔固定資産売却・処分損〕 | 83,719 | 0 | 83,719 | 0 |
| 器具及備品売却損・(5861) | 83,719 | 0 | 83,719 | 0 |
| 【特別支出計】 | 83,719 | 0 | 83,719 | 0 |
| 【特別収支差額】 | 479,550 | 0 | 479,550 | 0 |
| 【当期活動収支差額】 | 5,001,381 | 0 | 5,188,945 | -187,564 |
| 【当期繰越活動収支差額】 | 5,001,381 | 0 | 5,188,945 | -187,564 |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 5,001,381 | 0 | 5,188,945 | -187,564 |

貸借対照表内訳表

00017100 社会福祉法人 小合西保育園

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

| 勘定科目 | 合計 | 本部会計 | 保育園会計 | 放課後児童健全育成事業会計 |
|-----------------|-------------|------|-------------|---------------|
| 小口現金(1111) | 9,858 | 0 | 9,858 | 0 |
| 現金(1112) | 117,723 | 0 | 117,723 | 0 |
| 通園バス普通預金(1121) | 2,937,568 | 0 | 2,937,568 | 0 |
| 普通預金(1131) | 26,619,373 | 0 | 26,619,373 | 0 |
| (1132) | 134,085 | 0 | 134,085 | 0 |
| (1133) | 1,188,614 | 0 | 1,188,614 | 0 |
| (1134) | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 【現金及び預金】 | 31,012,221 | 0 | 31,012,221 | 0 |
| 未収金(1171) | 255,200 | 0 | 255,200 | 0 |
| 前払費用(186) | 21,020 | 0 | 21,020 | 0 |
| 【流動資産】 | 31,288,441 | 0 | 31,288,441 | 0 |
| 基本財産・建物(1411) | 27,070,299 | 0 | 27,070,299 | 0 |
| 基本財産・土地(1421) | 17,192,000 | 0 | 17,192,000 | 0 |
| 〔基本財産〕 | 44,262,299 | 0 | 44,262,299 | 0 |
| 構築物(1481) | 3,589,487 | 0 | 3,589,487 | 0 |
| 機械及び装置(1491) | 5,576,340 | 0 | 5,576,340 | 0 |
| 車両運搬具(1511) | 2,215,408 | 0 | 2,215,408 | 0 |
| 器具及び備品(1521) | 4,165,676 | 0 | 3,688,562 | 477,114 |
| 建物附属設備(1541) | 9,840,856 | 0 | 9,840,856 | 0 |
| 建物共済積立金(1581) | 155,240 | 0 | 155,240 | 0 |
| 出資金(1571) | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| 人件費積立預金(1691) | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 0 |
| 修繕費積立預金(1711) | 15,049,092 | 0 | 15,049,092 | 0 |
| 備品等購入積立預金(1721) | 8,829,439 | 0 | 8,829,439 | 0 |
| 施設設備等積立預金(1731) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 【その他固定資産】 | 87,623,538 | 0 | 87,146,424 | 477,114 |
| 【固定資産】 | 131,885,837 | 0 | 131,408,723 | 477,114 |
| 【資産合計】 | 163,174,278 | 0 | 162,697,164 | 477,114 |
| 未払金(2191) | 1,860,858 | 0 | 1,778,910 | 81,948 |
| 預り金(2231) | 494,106 | 0 | 494,106 | 0 |
| 【流動負債】 | 2,354,964 | 0 | 2,273,016 | 81,948 |
| 【負債合計】 | 2,354,964 | 0 | 2,273,016 | 81,948 |
| 基本金(3111) | 43,260,270 | 0 | 43,260,270 | 0 |
| 【基本金】 | 43,260,270 | 0 | 43,260,270 | 0 |
| 国庫補助金等特別積(3121) | 5,301,069 | 0 | 5,301,069 | 0 |
| 【国補等特別積立金】 | 5,301,069 | 0 | 5,301,069 | 0 |
| 人件費積立金(3131) | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 0 |
| 修繕費積立金(3141) | 15,049,092 | 0 | 15,049,092 | 0 |
| 備品等購入積立金(3161) | 8,829,439 | 0 | 8,829,439 | 0 |
| 施設設備等積立金(3171) | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 |
| 【その他積立金】 | 57,078,531 | 0 | 57,078,531 | 0 |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 55,179,444 | 0 | 54,784,278 | 395,166 |
| (うち当期活動収支差額) | 5,001,381 | 0 | 5,188,945 | -187,564 |
| 【純資産合計】 | 160,819,314 | 0 | 160,424,148 | 395,166 |
| 【負債・純資産合計】 | 163,174,278 | 0 | 162,697,164 | 477,114 |