

貸借対照表

社会福祉法人 正田会

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	16,034,818	15,980,055	54,763	流動負債	847,717	1,908,006	-1,060,289
現金預金	15,632,768	15,793,655	-160,887	未払金	847,717	1,908,006	-1,060,289
未収金	402,050	186,400	215,650				
固定資産	98,192,843	104,864,402	-6,671,559	固定負債	1,533,000	1,443,000	90,000
基本財産	91,762,580	94,245,086	-2,482,506	退職給与引当金	1,533,000	1,443,000	90,000
建物	49,013,580	51,496,086	-2,482,506	負債の部合計	2,380,717	3,351,006	-970,289
土地	42,749,000	42,749,000	0				
その他の固定資産	6,430,263	10,619,316	-4,189,053	純 資 産 の 部			
建物附属設備	927,734	1,101,330	-173,596	基本金	48,049,000	48,049,000	0
構築物	1,336,082	1,527,674	-191,592	基本金	48,049,000	48,049,000	0
器具及び備品	1,133,447	1,295,754	-162,307	国庫補助金等特別積立金	29,351,573	31,228,149	-1,876,576
共済財団退職金預け金	1,533,000	1,443,000	90,000	その他の積立金	1,500,000	5,251,558	-3,751,558
保育所繰越積立預金	1,500,000	5,251,558	-3,751,558	人件費積立金	1,500,000	3,500,000	-2,000,000
				備品等購入積立金	0	1,751,558	-1,751,558
				次期繰越活動収支差額	32,946,371	32,964,744	-18,373
				次期繰越活動収支差額	32,946,371	32,964,744	-18,373
				(うち当期活動収支差額)	-3,769,931	-982,273	-2,787,658
				純資産の部合計	111,846,944	117,493,451	-5,646,507
資産の部合計	114,227,661	120,844,457	-6,616,796	負債及び純資産の部合計	114,227,661	120,844,457	-6,616,796

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

社会福祉法人 正田会

P-1

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	67,164,655	67,164,655	0	
	私的契約利用料収入	1,026,572	1,071,520	-44,948	
	経常経費補助金収入	14,443,651	14,173,026	270,625	
	寄附金収入	96,600	96,600	0	
	雑収入	194,250	213,750	-19,500	
	受取利息配当金収入	14,410	3,967	10,443	
	経常収入計(1)	82,940,138	82,723,518	216,620	
	支出				
	人件費支出	64,048,740	63,265,159	783,581	
事務費支出	10,777,000	10,662,342	114,658		
事業費支出	11,471,539	11,037,523	434,016		
経常支出計(2)	86,297,279	84,965,024	1,332,255		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,357,141	-2,241,506	-1,115,635		
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	395,000	395,000	0	
	施設整備等支出計(5)	395,000	395,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-395,000	-395,000	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,752,141	3,751,558	583	
	財務収入計(7)	3,752,141	3,751,558	583	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,752,141	3,751,558	583		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,115,052	-1,115,052		
前期末支払資金残高(12)	14,072,049	14,072,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,072,049	15,187,101	-1,115,052		

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

社会福祉法人 正田会

P-1

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園	
収入	運営費収入	67,164,655	0	67,164,655	
	運営費収入	67,164,655	0	67,164,655	
	私的契約利用料収入	1,026,572	0	1,026,572	
	私的契約利用料収入	1,026,572	0	1,026,572	
	経常経費補助金収入	14,443,651	0	14,443,651	
	市区町村補助金収入(経常経費)	14,443,651	0	14,443,651	
	寄附金収入	96,600	0	96,600	
	寄附金収入	96,600	0	96,600	
	雑収入	194,250	0	194,250	
	雑収入	194,250	0	194,250	
	受取利息配当金収入	14,410	0	14,410	
	受取利息配当金収入	14,410	0	14,410	
	経常収入計(1)	82,940,138	0	82,940,138	
	支出	人件費支出	64,048,740	0	64,048,740
職員俸給		22,381,199	0	22,381,199	
職員諸手当		11,773,025	0	11,773,025	
非常勤職員給与		21,524,016	0	21,524,016	
退職共済掛金		670,500	0	670,500	
法定福利費		7,700,000	0	7,700,000	
事務費支出		10,777,000	0	10,777,000	
福利厚生費		315,000	0	315,000	
旅費交通費		68,000	0	68,000	
研修費		445,000	0	445,000	
消耗品費		133,000	0	133,000	
器具什器費		82,000	0	82,000	
印刷製本費		420,000	0	420,000	
水道光熱費		450,000	0	450,000	
修繕費		5,720,000	0	5,720,000	
通信運搬費		210,000	0	210,000	
会議費		26,000	0	26,000	
業務委託費		1,510,000	0	1,510,000	
手数料		92,000	0	92,000	
損害保険料		111,000	0	111,000	
賃借料		895,000	0	895,000	
雑費		300,000	0	300,000	
事業費支出		11,471,539	0	11,471,539	
給食費		5,700,000	0	5,700,000	
保健衛生費		210,000	0	210,000	
保育材料費		1,165,000	0	1,165,000	
水道光熱費		1,030,000	0	1,030,000	
燃料費		495,000	0	495,000	
消耗品費		190,000	0	190,000	
器具什器費		475,000	0	475,000	
賃借料		1,320,000	0	1,320,000	
雑費		886,539	0	886,539	
経常支出計(2)		86,297,279	0	86,297,279	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,357,141	0	-3,357,141		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	395,000	0	395,000	
支出	器具及び備品取得支出	395,000	0	395,000	

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

社会福祉法人 正田会

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	395,000	0	395,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-395,000	0	-395,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,752,141	0	3,752,141	
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,752,141	0	3,752,141	
	財務収入計 (7)	3,752,141	0	3,752,141	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,752,141	0	3,752,141		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	14,072,049	0	14,072,049		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,072,049	0	14,072,049		

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

社会福祉法人 正田会

P-1

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園	
収 入	運営費収入	67,164,655	0	67,164,655	
	運営費収入	67,164,655	0	67,164,655	
	私的契約利用料収入	1,071,520	0	1,071,520	
	私的契約利用料収入	1,071,520	0	1,071,520	
	經常経費補助金収入	14,173,026	0	14,173,026	
	市区町村補助金収入(經常経費)	14,173,026	0	14,173,026	
	寄附金収入	96,600	0	96,600	
	寄附金収入	96,600	0	96,600	
	雑収入	213,750	0	213,750	
	雑収入	213,750	0	213,750	
	受取利息配当金収入	3,967	0	3,967	
	受取利息配当金収入	3,967	0	3,967	
	經常収入計(1)	82,723,518	0	82,723,518	
	経常活動による収支 支 出	人件費支出	63,265,159	0	63,265,159
職員俸給		22,381,199	0	22,381,199	
職員諸手当		11,687,312	0	11,687,312	
非常勤職員給与		21,378,854	0	21,378,854	
退職共済掛金		670,500	0	670,500	
法定福利費		7,147,294	0	7,147,294	
事務費支出		10,662,342	0	10,662,342	
福利厚生費		232,513	0	232,513	
旅費交通費		67,490	0	67,490	
研修費		444,950	0	444,950	
消耗品費		132,772	0	132,772	
器具什器費		81,600	0	81,600	
印刷製本費		404,361	0	404,361	
水道光熱費		447,032	0	447,032	
修繕費		5,719,140	0	5,719,140	
通信運搬費		205,784	0	205,784	
会議費		25,134	0	25,134	
業務委託費		1,504,393	0	1,504,393	
手数料		91,990	0	91,990	
損害保険料		110,600	0	110,600	
賃借料		894,600	0	894,600	
雑費		299,983	0	299,983	
事業費支出		11,037,523	0	11,037,523	
給食費		5,682,219	0	5,682,219	
保健衛生費		205,753	0	205,753	
保育材料費		1,150,080	0	1,150,080	
水道光熱費		1,020,754	0	1,020,754	
燃料費		494,772	0	494,772	
消耗品費		189,029	0	189,029	
器具什器費		474,870	0	474,870	
賃借料		1,316,656	0	1,316,656	
雑費		503,390	0	503,390	
經常支出計(2)		84,965,024	0	84,965,024	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,241,506	0	-2,241,506	
収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	395,000	0	395,000	
	器具及び備品取得支出	395,000	0	395,000	

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

社会福祉法人 正田会

P-2

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	395,000	0	395,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-395,000	0	-395,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,751,558	0	3,751,558	
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,751,558	0	3,751,558	
	財務収入計 (7)	3,751,558	0	3,751,558	
支出					
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,751,558	0	3,751,558	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,115,052	0	1,115,052	
	前期末支払資金残高 (11)	14,072,049	0	14,072,049	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,187,101	0	15,187,101	

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

社会福祉法人 正田会

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				
	運営費収入	67,164,655	71,863,369	-4,698,714	
	私的契約利用料収入	1,071,520	984,504	87,016	
	経常経費補助金収入	14,173,026	10,186,060	3,986,966	
	寄附金収入	96,600	45,000	51,600	
	雑収入	213,750	120,530	93,220	
	引当金戻入	0	270,000	-270,000	
	事業活動収入計 (1)	82,719,551	83,469,463	-749,912	
支出	人件費支出	63,265,159	61,204,232	2,060,927	
	事務費支出	10,572,342	10,642,590	-70,248	
	事業費支出	11,037,523	11,034,765	2,758	
	減価償却費	3,405,000	3,360,603	44,397	
	引当金繰入	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計 (2)	88,370,024	86,332,190	2,037,834	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,650,473	-2,862,727	-2,787,746	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,967	3,881	86	
		事業活動外収入計 (4)	3,967	3,881	86
支出					
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,967	3,881	86	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,646,506	-2,858,846	-2,787,660	
特別収支の部	収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,876,576	1,876,576	0	
		特別収入計 (8)	1,876,576	1,876,576	0
	支出				
固定資産売却損・処分損	1	3	-2		
	特別支出計 (9)	1	3	-2	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,876,575	1,876,573	2	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-3,769,931	-982,273	-2,787,658	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,964,744	31,947,017	1,017,727	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,194,813	30,964,744	-1,769,931	
	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)	3,751,558	2,000,000	1,751,558	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,946,371	32,964,744	-18,373

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

社会福祉法人 正田会

P-1

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園
収入	運営費収入	67,164,655	0	67,164,655
	運営費収入	67,164,655	0	67,164,655
	私的契約利用料収入	1,071,520	0	1,071,520
	私的契約利用料収入	1,071,520	0	1,071,520
	經常経費補助金収入	14,173,026	0	14,173,026
	市区町村補助金収入(經常経費)	14,173,026	0	14,173,026
	寄附金収入	96,600	0	96,600
	寄附金収入	96,600	0	96,600
	雑収入	213,750	0	213,750
	雑収入	213,750	0	213,750
	事業活動収入計(1)	82,719,551	0	82,719,551
支出	人件費支出	63,265,159	0	63,265,159
	職員俸給	22,381,199	0	22,381,199
	職員諸手当	11,687,312	0	11,687,312
	非常勤職員給与	21,378,854	0	21,378,854
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	7,147,294	0	7,147,294
	事務費支出	10,572,342	0	10,572,342
	福利厚生費	232,513	0	232,513
	旅費交通費	67,490	0	67,490
	研修費	444,950	0	444,950
	消耗品費	132,772	0	132,772
	器具什器費	81,600	0	81,600
	印刷製本費	404,361	0	404,361
	水道光熱費	447,032	0	447,032
	修繕費	5,719,140	0	5,719,140
	通信運搬費	205,784	0	205,784
	会議費	25,134	0	25,134
	業務委託費	1,504,393	0	1,504,393
	手数料	91,990	0	91,990
	損害保険料	110,600	0	110,600
	賃借料	894,600	0	894,600
	雑費	209,983	0	209,983
	事業費支出	11,037,523	0	11,037,523
	給食費	5,682,219	0	5,682,219
	保健衛生費	205,753	0	205,753
	保育材料費	1,150,080	0	1,150,080
	水道光熱費	1,020,754	0	1,020,754
	燃料費	494,772	0	494,772
	消耗品費	189,029	0	189,029
	器具什器費	474,870	0	474,870
	賃借料	1,316,656	0	1,316,656
	雑費	503,390	0	503,390
	減価償却費	3,405,000	0	3,405,000
	減価償却費	3,405,000	0	3,405,000
	引当金繰入	90,000	0	90,000
	退職給与引当金繰入	90,000	0	90,000
	事業活動支出計(2)	88,370,024	0	88,370,024
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,650,473	0	-5,650,473	
収入	受取利息配当金収入	3,967	0	3,967
	受取利息配当金収入	3,967	0	3,967
	事業活動外収入計(4)	3,967	0	3,967

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

社会福祉法人 正田会

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園	
事業活動外収支の部	支				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,967	0	3,967	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,646,506	0	-5,646,506	
特別収支の部	収				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,876,576	0	1,876,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,876,576	0	1,876,576	
	特別収入計 (8)	1,876,576	0	1,876,576	
	支				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	特別支出計 (9)	1	0	1	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,876,575	0	1,876,575	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-3,769,931	0	-3,769,931	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,964,744	0	32,964,744	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,194,813	0	29,194,813	
	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)	3,751,558	0	3,751,558	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,751,558	0	1,751,558	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,946,371	0	32,946,371	