

## 資産収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	817		817		
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入	82,181		82,181		
		私的契約利用料収入					
		〇〇事業収入					
		経常経費補助金収入	13,134		13,134		
		寄附金収入					
		雑収入	537		537		
		借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	26	7	19			
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入		129				
	経常収入計(1)	96,825	136	96,689	0	0	0
収 入	支 出	人件費支出	68,374		68,374		
		事務費支出	9,119	157	8,962		
		事業費支出	4,966		4,966		
		借入金利息支出	261		261		
		経理区分間繰入金支出	129		129		
		経常支出計(2)	82,850	157	82,692	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,975	-20	13,996	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	115		115		
元入金支出							
施設整備等支出計(5)	115	0	115	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115	0	-115	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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		13,008		13,008			
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)	14,658	0	14,658	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,658	0	-14,658	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-798	-20	-777	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	23,977	6,625	17,351				
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,179	6,604	16,574	0	0	0	

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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		
決算状況	事業活動収支の部	収入					
		介護保険収入	817		817		
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入	82,181		82,181		
	私的契約利用料収入						
	〇〇事業収入						
	経常経費補助金収入	13,134		13,134			
	寄附金収入						
	雑収入	537		537			
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)	99,386	0	99,386	0	0		
支出							
人件費支出	68,374		68,374				
事務費支出	9,119	157	8,962				
事業費支出	4,966		4,966				
減価償却費	4,005		4,005				
徴収不能額							
引当金繰入							
事業活動支出計(2)	86,465	157	86,308	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,920	-157	13,078	0	0		
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	26	7	19			
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	129	129				
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)	155	136	19	0	0		
支出							
借入金利息支出	261		261				
経理区分間繰入金支出	129		129				
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)	390	0	390	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-271	136	-371	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,686	-20	12,707	0	0		
特別収支の部	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		
支出							
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		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,562	-20	12,707	0	0		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	31,749	6,625	25,124			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,436	6,604	37,813	0	0	
	基本金取崩額(14)						
	基本金取入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	13,008		13,008				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,427	6,604	24,822	0	0		

## 平成 26 年度収支計算分析表(保育所)

		(単位:円)		法人名	社会福祉法人 寄居美心会
				施設名	寄居保育園
収 入		支 出			差引過△不足
科 目	金額 ① 円	科 目	金額 ② 円	金額(①-②)円	
1 保育所運営費収入	75,420,320	18 人件費支出	68,374,213		
(1)人件費(民改費加算分を除く)	62,197,498	(1)職員俸給	29,010,240		
(2)管理費(民改費加算分を除く)	5,387,210	(2)職員手当	15,295,940		
(3)事業費	7,835,612	(3)非常勤職員給与	15,392,850		
2 私的契約利用料収入	817,400	(4)退職共済掛金	447,000		
3 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入	13,134,277	(5)法定福利費	8,228,183		
4 人件費積立預金取崩収入		19 事務費支出	8,780,579		
5 修繕積立預金取崩収入		(1)福利厚生費	166,200		
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	46,308		
8 雑収入	537,000	(4)消耗品費	998,299		
9 受取利息配当金収入	19,414	(5)器具什器費			
		(6)印刷製本費			
		(7)水道光熱費	760,939		
		(8)燃料費			
		(9)修繕費	854,656		
		(10)通信運搬費	317,026		
		(11)会議費			
		(12)広報費	25,920		
		(13)業務委託料	4,483,641		
		(14)手数料	306,066		
		(15)損害保険料	145,419		
		(16)賃借料	411,077		
		(17)雑費	265,028		
		20 事業費支出	4,966,053		
		(1)給食費	3,372,389		
		(2)保健衛生費	189,978		
		(3)保育材料費	127,744		
		(4)水道光熱費	1,161,235		
		(5)燃料費			
		(6)消耗品費	92,707		
		(7)器具什器費			
		(8)賃借料			
		(9)雑費	22,000		
		21 経理区分間繰入金支出	129,000		
		22 人件費積立預金積立支出	5,004,811		
		23 修繕積立預金積立支出	5,001,578		
		24 備品等購入積立預金積立支出	3,002,525		
		25 固定資産取得支出のうち施設の整備に係らない支出	115,020		
		支			
10 当期資金収支差額合計(欠損金)	777,388	26 当期資金収支差額合計		777,388	
1から10までの小計	90,705,799	18から26までの小計	95,373,779	-4,667,980	
11 保育所運営収入のうち民改費加算分	6,760,920	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	181,860		
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	261,080		
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			
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	6,760,920	27から32までの小計	2,092,940	4,667,980	
合 計	97,466,719	合 計	97,466,719	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。

(5面-1)

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成27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	25,042	流動負債	1,862
	現金預金	24,867	未払金	1,856
	前払金	59	預り金	5
	立替金	116		
	固定資産	277,927	固定負債	12,200
	基本財産	154,883	設備資金借入金	12,200
	建物	67,938		
	土地	86,945		
	その他の固定資産	123,044	負債の部合計	14,062
	構築物	320	純 資 産 の 部	
	器具及び備品	2,034	基本金	94,954
	保育所繰越積立預金	114,689	基本金	94,954
	保育所施設・設備整備積立預金	6,000	国庫補助金等特別積立金	41,835
			その他の積立金	120,689
			人件費積立金	33,946
			修繕積立金	56,156
			備品等購入積立金	24,586
			保育所施設・設備整備積立金	6,000
			次期繰越活動収支差額	31,427
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	31,749 12,686
		純資産の部合計	288,906	
	資産の部合計	302,969	負債及び純資産の部合計	302,969

(注記) 1. 減価償却費の累計額

63,364千円