

永興小金塚保育園 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

第1号の1様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	169,498,000	172,754,831	△ 3,256,831	
		借入金利息補助金収入	1,500,000	1,284,208	215,792	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	7,619	△ 7,619	
		その他の収入	1,300,000	7,665,331	△ 6,365,331	退職者
		事業活動収入計(1)	172,298,000	181,711,989	△ 9,413,989	
	支	人件費支出	115,090,000	110,587,048	4,502,952	
		事業費支出	23,898,000	23,749,412	148,588	
		事務費支出	14,210,000	20,468,626	△ 6,258,626	退職者
		支払利息支出	1,500,000	1,315,613	184,387	
		その他の支出	1,200,000	1,316,000	△ 116,000	
	事業活動支出計(2)	155,898,000	157,436,699	△ 1,538,699		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,400,000	24,275,290	△ 7,875,290		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	4,121,735	△ 3,121,735	車輛
		設備整備等支出計(5)	5,000,000	8,117,735	△ 3,117,735	
	設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 8,117,735	3,117,735		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	9,800,000	13,592,333	△ 3,792,333	
		その他の支出	100,000	105,000	△ 5,000	
		その他の活動支出計(8)	11,400,000	15,197,333	△ 3,797,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,400,000	△ 15,197,333	3,797,333		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	960,222	△ 960,222		

前期末支払資金残高(12)	14,794,092	14,794,092	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,794,092	15,754,314	△ 960,222

永興小金塚保育園 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

第2号の1様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	172,754,831	0	172,754,831
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	6,243,081	0	6,243,081
	サービス活動収益計(1)	178,997,912	0	178,997,912
	費 用			
	人件費支出	112,264,627	0	112,264,627
事業費支出	23,749,412	0	23,749,412	
事務費支出	20,468,626	0	20,468,626	
減価償却費	7,700,012	0	7,700,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,047,916	0	△ 4,047,916	
サービス活動費用計(2)	160,134,761	0	160,134,761	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,863,151	0	18,863,151
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収入	1,284,208	0	1,284,208
	受取利息配当金収入	7,619	0	7,619
	その他のサービス外費用	5,460,703	0	5,460,703
	サービス活動外収益計(4)	6,752,530	0	6,752,530
	費 用			
	支払利息	1,315,613	0	1,315,613
その他のサービス活動外費用	1,316,000	0	1,316,000	
	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,631,613	0	2,631,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,120,917	0	4,120,917
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,984,068	0	22,984,068
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	41,717	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
その他の特別損失	8,834,589	0	8,834,589	
特別費用計(9)	8,876,306	0	8,876,306	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,876,306	0	△ 8,876,306
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,107,762	0	14,107,762
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,718,660	0	32,718,660
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,826,422	0	46,826,422
	その他の積立取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,003,953	0	12,003,953
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,822,469	0	34,822,469

新会計基準への移行による大幅な科目変更のため前年度との対比が不可。

永興小金塚保育園 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

第3号の1様式

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	21,078,236	18,350,999	2,727,237	流動負債	14,754,922	3,556,907	11,198,015
現金預金	18,328,570	14,164,502	4,164,068	事業未払金	65,000	329,200	△ 264,200
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,571,600	0	2,571,600
未収補助金	2,465,040	4,057,224	△ 1,592,184	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
未収収益	264,880	0	264,880	1年以内返済予定長期運営資金借入金	875,000	0	875,000
前払金	0	0	0	未払費用	1,522,213	3,155,736	△ 1,633,523
前払費用	19,746	129,273	△ 109,527	預り金	1,165,109	71,971	1,093,138
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,560,000		
固定資産	262,466,117	254,698,406	7,767,711	固定負債	35,881,968	51,174,470	△ 15,292,502
基本財産	211,286,946	217,128,616	△ 5,841,670	設備資金借入金	17,396,000	25,388,000	△ 7,992,000
土地	15,485,334	15,485,334	0	長期運営資金借入金	0	2,375,000	△ 2,375,000
建物	195,801,612	201,643,282	△ 5,841,670	退職給与引当金	18,485,968	23,411,470	△ 4,925,502
その他の固定資産	51,179,171	37,569,790	13,609,381	負債の部合計	50,636,890	54,731,377	△ 4,094,487
建物	4,056,306	4,493,877	△ 437,571	純 資 産 の 部			
構築物	1,565,063	2,032,087	△ 467,024	基 本 金	35,675,284	35,675,284	0
車輛運搬具	2,572,575	493,844	2,078,731	国庫補助金等特別積立金	137,405,757	136,924,084	481,673
器具及び備品	4,508,074	3,460,534	1,047,540	その他の積立金	25,003,953	13,000,000	12,003,953
退職給付引当資産	13,473,200	14,089,448	△ 616,248				
保育所繰越積立資産	18,003,953	6,000,000	12,003,953	次期繰越活動収支差額	34,822,469	32,718,660	2,103,809
施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動収支差額	34,822,469	32,718,660	2,103,809
				(うち当期活動収支差額)	14,107,762	41,817	14,065,945
				純資産の部合計	232,907,463	218,318,028	14,589,435
資産の部合計	283,544,353	273,049,405	10,494,948	負債及び純資産の部合計	283,544,353	273,049,405	10,494,948

脚注

1. 減価償却累計額

137,221,633円

監事監査報告

私は、社会福祉法人永興福祉会の平成25年度の財務状況等について監査を行いました。その結果、会計帳簿は上記の計算書類の記載と合致しているものと認め、計算書類については損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

平成26年5月21日