

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 第2号-2様式
 社会福祉法人 梅の花保育園
 事業会計

勘定科目		合計	法人本部	梅の花保育園	
経常活動による収支	支出	賃借料(務)	91,560	0	91,560
		雑費(務)	1,565,802	50,000	1,515,802
		事業費支出	13,306,870	0	13,306,870
		給食費	8,220,262	0	8,220,262
		保健衛生費	507,916	0	507,916
		保育材料費	1,239,673	0	1,239,673
		水道光熱費(業)	2,239,129	0	2,239,129
		消耗品費(業)	227,365	0	227,365
		器具什器費(業)	266,400	0	266,400
		賃借料(業)	257,880	0	257,880
		雑費(業)	348,245	0	348,245
	経常支出計(2)	108,797,016	103,504	108,693,512	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,729,884	1,498	6,728,386	
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	1,379,900	0	1,379,900
		建物取得支出	277,400	0	277,400
		器具及び備品取得支出	1,102,500	0	1,102,500
	施設整備等支出計(5)	1,379,900	0	1,379,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,379,900	0	-1,379,900	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,100,000	0	5,100,000
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,100,000	0	2,100,000
		財務支出計(8)	5,100,000	0	5,100,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,100,000	0	-5,100,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	249,984	1,498	248,486	
	前期末支払資金残高(11)	9,011,180	58,288	8,952,892	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,261,164	59,786	9,201,378	

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 第4号様式

社会福祉法人 梅の花保育園

事業会計

勘 定 科 目		合計	法人本部	梅の花保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	103,193,450	0	103,193,450
		運営費収入	103,193,450	0	103,193,450
		基本分	93,373,710	0	93,373,710
		民改費	9,682,150	0	9,682,150
		採暖費	137,590	0	137,590
		私的契約利用料収入	92,500	0	92,500
		私的契約利用料収入	92,500	0	92,500
		延長保育料	92,500	0	92,500
		経常経費補助金収入	9,945,880	0	9,945,880
		経常経費補助金収入	9,945,880	0	9,945,880
		市補助金一般	851,000	0	851,000
		市補助金延長保育促進	4,869,000	0	4,869,000
		市補助金特別保育	100,000	0	100,000
		市補助金障害児保育	1,643,500	0	1,643,500
		市補助金土曜保育	246,380	0	246,380
		市補助金保育士等处遇改善	2,236,000	0	2,236,000
		寄附金収入	210,420	105,000	105,420
		寄附金収入	210,420	105,000	105,420
		雑収入	2,075,074	0	2,075,074
		雑収入	2,075,074	0	2,075,074
	主食代	680,850	0	680,850	
	職員給食費	894,420	0	894,420	
	その他	499,804	0	499,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	951,060	0	951,060	
	事業活動収入計(1)	116,468,384	105,000	116,363,384	
	支出	人件費支出	88,953,403	0	88,953,403
		職員俸給	42,430,414	0	42,430,414
		職員諸手当	21,268,913	0	21,268,913
非常勤職員給与		13,560,340	0	13,560,340	
退職金		454,974	0	454,974	
退職共済掛金		849,300	0	849,300	
法定福利費		10,389,462	0	10,389,462	
事務費支出		5,454,643	103,504	5,351,139	
福利厚生費		364,486	0	364,486	
旅費交通費		126,580	0	126,580	
研修費		61,800	0	61,800	
消耗品費(務)		612,966	0	612,966	
器具什器費(務)		171,109	0	171,109	
印刷製本費		281,826	0	281,826	
水道光熱費(務)		213,200	0	213,200	
燃料費(務)		20,690	0	20,690	
修繕費		742,337	0	742,337	
通信運搬費		224,171	3,840	220,331	
会議費		25,229	18,149	7,080	
広報費		126,300	0	126,300	
業務委託費	868,291	30,000	838,291		
手数料	611,296	1,515	609,781		
損害保険料	109,100	0	109,100		
土地・建物賃借料	320,000	0	320,000		
賃借料(務)	91,560	0	91,560		

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 第4号様式

社会福祉法人 梅の花保育園

事業会計

勘定科目		合計	法人本部	梅の花保育園	
事業活動収支の部	支出	雑費(務)	483,702	50,000	433,702
		事業費支出	13,306,870	0	13,306,870
		給食費	8,220,262	0	8,220,262
		保健衛生費	507,916	0	507,916
		保育材料費	1,239,673	0	1,239,673
		水道光熱費(業)	2,239,129	0	2,239,129
		消耗品費(業)	227,365	0	227,365
		器具什器費(業)	266,400	0	266,400
		賃借料(業)	257,880	0	257,880
		雑費(業)	348,245	0	348,245
		減価償却費	1,840,463	0	1,840,463
		減価償却費	1,840,463	0	1,840,463
		引当金繰入	1,082,100	0	1,082,100
		退職給与引当金繰入	1,082,100	0	1,082,100
		事業活動支出計(2)		110,637,479	103,504
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,830,905	1,496	5,829,409	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	9,576	2	9,574
		受取利息配当金収入	9,576	2	9,574
		事業活動外収入計(4)	9,576	2	9,574
	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)		9,576	2	9,574
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,840,481	1,498	5,838,983	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
	特別支出計(9)		3	0	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,840,478	1,498	5,838,980	
繰越活動の部の収支差	前期繰越活動収支差額(12)		14,120,617	58,288	14,062,329
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,961,095	59,786	19,901,309
	その他の積立金積立額(17)		5,100,000	0	5,100,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,100,000	0	2,100,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,861,095	59,786	14,801,309	

財産目録

第6号様式

平成26年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 梅の花保育園

資産・負債の内訳	金額
流動資産	11,998,068
現金	
預金	7,226,738
四国銀行(普通)	6,678,414
阿波銀行(普通)	303,027
徳島銀行(普通)	59,786
ゆうちょ銀行(通常)	185,511
未収金	4,585,480
※添付 決算明細書のとおり。	
前払金	185,850
※添付 決算明細書のとおり。	
固定資産	70,926,177
基本財産	7,083,418
建物	7,083,418
総合園舎1棟 鉄筋コンクリート造り陸屋根二階建 750.74㎡	
蔵本元町2丁目62, 65-3所在	
※添付 固定資産管理台帳のとおり。	
その他の固定資産	63,842,759
建物	16,525,234
※添付 固定資産管理台帳のとおり。	
構築物	1,326,345
※添付 固定資産管理台帳のとおり。	
器具及び備品	1,664,380
※添付 固定資産管理台帳のとおり。	
保育所繰越積立預金	18,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	15,900,000
その他の固定資産	9,626,800
退職共済預け金	9,626,800
資産の部合計	82,924,245
流動負債	2,736,904
未払金	2,140,376
※添付 決算明細書のとおり。	
預り金	596,528
※添付 決算明細書のとおり。	
固定負債	9,626,800
退職給与引当金	9,626,800
負債の部合計	12,363,704
差引純資産	70,560,541

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 梅の花保育園
事業会計

	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	11,998,068	14,508,132	-2,510,064	流動負債	2,736,904	-2,760,048
現金	0	0	0	未払金	2,140,376	-2,106,912
預金	7,226,738	11,577,352	-4,350,614	預り金	596,528	-653,136
四国銀行(普通)	6,678,414	10,839,165	-4,160,751	仮受金	0	0
阿波銀行(普通)	303,027	525,456	-222,429	固定負債	9,626,800	525,408
徳島銀行(普通)	59,786	58,288	1,498	退職給与引当金	9,626,800	525,408
ゆうちょ銀行(通常)	185,511	154,443	31,068	負債の部合計	12,363,704	-2,234,640
未収金	4,585,480	2,930,780	1,654,700	純資産の部		
前払金	185,850	0	185,850	基本金	5,243,050	0
固定資産	70,926,177	65,761,335	5,164,842	基本金	5,243,050	0
基本財産	7,083,418	7,760,696	-677,278	国庫補助金等特別積立金	15,756,396	-951,060
建物	7,083,418	7,760,696	-677,278	その他の積立金	34,700,000	5,100,000
その他の固定資産	63,842,759	58,000,639	5,842,120	人件費積立金	18,800,000	3,000,000
建物	16,525,234	16,637,462	-112,228	保育所施設・設備整備積立金	15,900,000	2,100,000
構築物	1,326,345	1,468,365	-142,020	次期繰越活動収支差額	14,861,095	740,478
器具及び備品	1,664,380	1,193,420	470,960	次期繰越活動収支差額	14,861,095	740,478
保育所繰越積立預金	18,800,000	15,800,000	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,840,478	-2,829,888
保育所施設・設備整備積立預金	15,900,000	13,800,000	2,100,000	純資産の部合計	70,560,541	4,889,418
その他の固定資産	9,626,800	9,101,392	525,408			
退職共済預け金	9,626,800	9,101,392	525,408			
資産の部合計	82,924,245	80,269,467	2,654,778	負債及び純資産の部合計	82,924,245	2,654,778