

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 いちにわたけのこ会

(単位：円)

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	32,795,769			流動負債	3,646,026		
現金預金	31,986,783			事業未払金	2,557,420		
事業未収金	513,400			1年以内返済予定設備資金借入金	750,000		
未収金	0			預り金	338,501		
未収補助金	0			前受金	0		
立替金	29,113			仮受金	105		
前払金	260,473						
仮払金	6,000						
固定資産	266,803,506			固定負債	5,250,000		
基本財産	125,483,578			設備資金借入金	5,250,000		
土地	58,026,300			負債の部合計	8,896,026		
建物	67,457,278						
その他の固定資産	141,319,928						
物	12,603,297						
構築物	2,403,305			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	89,058			基本金	114,881,000		
器具及び備品	414,362			第一号基本金	109,881,000		
権利	224,038			第三号基本金	5,000,000		
ソフトウェア	85,868			国庫補助金等特別積立金	52,147,228		
保育所繰越積立資産	34,500,000			その他の積立金	125,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000			人件費積立金	11,000,000		
				修繕費積立金	14,500,000		
				備品等購入積立金	9,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	91,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△1,824,979		
				(うち当期活動増減差額)	14,177,682		
				純資産の部合計	290,703,249		
資産の部合計	299,599,275			負債及び純資産の部合計	299,599,275		

平成 26 年 11 月 6 日

原本と相違ないことを証明します

社会福祉法人 いちにわたけのこ会

理事長 稲垣 登

## 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

社会福祉法人名 いちにわたけのこ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	101,780,000	102,574,640	△794,640	
	保育所運営費収入	79,900,000	80,763,750	△863,750	
	基本分	68,600,000	69,533,460	△933,460	
	民間施設等給与改善費	7,350,000	7,326,390	23,610	
	主任保育士専任加算	3,950,000	3,903,900	46,100	
	その他の事業収入	21,880,000	21,810,890	69,110	
	補助金事業収入	18,250,000	18,211,000	39,000	
	市区町村補助金収入	18,100,000	18,057,000	43,000	
	その他の補助金収入	150,000	154,000	△4,000	
	その他の事業収入	3,630,000	3,599,890	30,110	
	延長保育料収入	1,070,000	945,300	124,700	
	一時保育料収入	1,730,000	1,810,700	△80,700	
	その他の私的契約利用料収入	830,000	843,890	△13,890	
	受取利息配当金収入	375,000	369,896	5,104	
	その他の収入	1,495,000	1,494,600	400	
	受入研修費収入	65,000	62,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,411,800	△1,800	
	雑収入	20,000	20,800	△800	
	その他の雑収入	20,000	20,800	△800	
	事業活動収入計(1)	103,650,000	104,439,136	△789,136	
事業活動による収支	人件費支出	69,710,000	69,635,894	74,106	
	役員報酬支出	2,100,000	2,095,000	5,000	
	職員給料支出	27,200,000	27,112,199	87,801	
	職員俸給支出	24,000,000	23,926,783	73,217	
	職員諸手当支出	3,200,000	3,185,416	14,584	
	職員賞与支出	8,020,000	7,912,000	108,000	
	非常勤職員給与支出	19,150,000	19,433,013	△283,013	
	派遣職員費支出	4,400,000	4,366,460	33,540	
	退職給付支出	900,000	804,600	95,400	
	退職共済掛金(医療)	900,000	804,600	95,400	
	法定福利費支出	7,940,000	7,912,622	27,378	
	事業費支出	8,055,000	7,834,774	220,226	
	給食費支出	3,400,000	3,360,143	39,857	
	保健衛生費支出	810,000	828,356	△18,356	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	日用品費支出	90,000	0	90,000	
	保育材料費支出	620,000	678,740	△58,740	
	水道光熱水費支出	2,230,000	2,077,065	152,935	
	消耗器具備品費支出	720,000	716,004	3,996	
	保険料支出	50,000	44,770	5,230	
	賃借料支出	20,000	16,128	3,872	
	雑支出(事業)	100,000	113,568	△13,568	
	事務費支出	6,240,000	6,017,590	222,410	
	福利厚生費支出	670,000	680,729	△10,729	
職員被服費支出	55,000	51,222	3,778		
旅費交通費支出	390,000	396,817	△6,817		
研修研究費支出	1,040,000	990,325	49,675		
事務消耗品費支出	290,000	281,199	8,801		
印刷製本費支出	325,000	338,420	△13,420		
水道光熱水費支出	250,000	230,000	20,000		
修繕費支出	350,000	243,366	106,634		
通信運搬費支出	445,000	438,073	6,927		

事業活動による収支	支出	会議費支出	48,000	40,256	7,744
		広報費支出	72,000	57,250	14,750
		業務委託費支出	480,000	476,595	3,405
		手数料支出	170,000	165,375	4,625
		保険料支出	45,000	44,632	368
		賃借料支出	595,000	587,349	7,651
		土地・建物賃借料支出	460,000	456,000	4,000
		租税公課支出	15,000	2,400	12,600
		諸会費支出	180,000	168,600	11,400
		雑支出(事務)	360,000	368,982	△8,982
		その他の雑支出(事務)	360,000	368,982	△8,982
		支払利息支出	150,000	132,078	17,922
		その他の支出	1,700,000	1,680,034	19,966
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,680,034	19,966
事業活動支出計(2)			85,855,000	85,300,370	554,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,795,000	19,138,766	△1,343,766
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0
	支出	固定資産取得支出	250,000	0	250,000
		器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000
	施設整備等支出計(5)			1,000,000	750,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,000,000	△750,000	△250,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000
	保育所繰越積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0
	修繕費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)			19,000,000	19,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△19,000,000	△19,000,000	0
予備費支出(10)			450,000 0	—	450,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,655,000	△611,234	△2,043,766
前期末支払資金残高(12)			0	30,510,977	△30,510,977
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,655,000	29,899,743	△32,554,743

平成26年11月6日  
 原本と相違ないことを証明します  
 社会福祉法人いちにわたけのこ  
 理事長 稲垣 登

## 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 いちにわたけのこ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	102,574,640		
	保育所運営費収益	80,763,750		
	基本分	69,533,460		
	民間施設等給与改善費	7,326,390		
	主任保育士専任加算	3,903,900		
	その他の事業収益	21,810,890		
	補助金事業収益	18,211,000		
	市区町村補助金収益	18,057,000		
	その他の補助金収益	154,000		
	その他の事業収益	3,599,890		
	延長保育利用料収益	945,300		
	一時保育利用料収益	1,810,700		
	その他の私的契約利用料収益	843,890		
	その他の収益	20,800		
その他の収益	20,800			
	サービス活動収益計 (I)	102,595,440		
サービス活動増減の費用	人件費	69,635,894		
	役員報酬	2,095,000		
	職員給料	27,112,199		
	職員俸給	23,926,783		
	職員諸手当	3,185,416		
	職員賞与	7,912,000		
	非常勤職員給与	19,433,013		
	派遣職員費	4,366,460		
	退職給付費用	804,600		
	退職共済掛金 (医療)	804,600		
	法定福利費	7,912,622		
	事業費	7,834,774		
	給食費	3,360,143		
	保健衛生費	828,356		
	医療費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	678,740		
	水道光熱費	2,077,065		
	消耗器具備品費	716,004		
	保険料	44,770		
	賃借料	16,128		
	雑費	113,568		
	事務費	6,017,590		
	福利厚生費	680,729		
	職員被服費	51,222		
	旅費交通費	396,817		
	研修研究費	990,325		
事務消耗品費	281,199			
印刷製本費	338,420			
水道光熱費	230,000			
修繕費	243,366			
通信運搬費	438,073			
会議費	40,256			
広報費	57,250			
業務委託費	476,595			
手数料	165,375			

サービス活動増減の部	費用	保険料	44,632		
		賃借料	587,349		
		土地・建物賃借料	456,000		
		租税公課	2,400		
		諸会費	168,600		
		雑費(事務)	368,982		
		その他の雑費(事務)	368,982		
		減価償却費	5,560,390		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,222,056		
		サービス活動費用計(2)	87,826,592		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,768,848		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369,896		
		その他のサービス活動外収益	1,473,800		
		受入研修費収益	62,000		
		利用者等外給食収益	1,411,800		
			サービス活動外収益計(4)	1,843,696	
	費用	支払利息	132,078		
		その他のサービス活動外費用	1,680,034		
		利用者等外給食費	1,680,034		
			サービス活動外費用計(5)	1,812,112	
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31,584	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,800,432		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		その他の特別損失	622,750		
	費用	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	622,750		
		特別費用計(9)	622,750		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△622,750		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,177,682		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,997,339		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,175,021		
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000		
		修繕積立金積立額	2,000,000		
		備品等購入積立金積立額	2,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△1,824,979		

平成26年11月6日  
 原本と相違ないことを証明します  
 社会福祉法人いちにわたけのこ  
 理事長 稲垣 登