

# 貸借対照表

2014年3月31日現在

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 名塩保育園
-----	-----------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	19,467,080	19,414,747	52,333	流動負債	924,513	1,401,975	-477,462
現金預金	18,559,609	18,721,186	-161,577	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	29,774	101,413	-71,639	未払金	421,748	869,561	-447,813
普通預金(施設)	13,414,075	13,753,515	-339,440	預り金	502,765	532,414	-29,649
普通預金(本部)	1,004,326	859,929	144,397	前受金	0	0	0
当座預金	104,506	0	104,506	仮受金	0	0	0
定期預金	4,006,928	4,006,329	599	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
未収金	302,000	128,000	174,000	設備資金借入金	0	0	0
立替金	51,600	11,690	39,910	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	553,871	553,871	0	<b>負債の部合計</b>	924,513	1,401,975	-477,462
その他の流動資産	0	0	0	<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	62,303,155	51,235,957	11,067,198	基本金	8,235,000	8,235,000	0
基本財産	1,423,500	1,423,500	0	1号基本金	8,235,000	8,235,000	0
建物	1,423,500	1,423,500	0	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	3号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	4号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	288,583	429,583	-141,000
その他の固定資産	60,879,655	49,812,457	11,067,198	国庫補助金等特別積立金	288,583	429,583	-141,000
建物	0	0	0	その他の積立金	59,000,000	47,500,000	11,500,000
建物附属設備	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
構築物	575,307	706,802	-131,495	保育所施設整備積立金	44,500,000	40,500,000	4,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	14,500,000	7,000,000	7,500,000
器具及び備品	1,304,348	1,605,655	-301,307	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,322,139	13,084,146	237,993
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,737,993	8,990,859	2,747,134
措置施設繰越特定預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	80,845,722	69,248,729	11,596,993
保育所施設整備積立預金	44,500,000	40,500,000	4,000,000				
保育所繰越積立預金	14,500,000	7,000,000	7,500,000				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	14,500,000	7,000,000	7,500,000				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>81,770,235</b>	<b>70,650,704</b>	<b>11,119,531</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>81,770,235</b>	<b>70,650,704</b>	<b>11,119,531</b>

# 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 名塩保育園
-----	-----------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	660,000	774,950	-114,950	
	運営費収入	60,000,000	59,364,680	635,320	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	17,200,000	16,841,000	359,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,300,000	1,634,000	-334,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	130,000	13,847	116,153	
	経理区分間繰入金収入	65,000	65,000	0	
	經常収入計(1)	79,355,000	78,693,477	661,523	
支出	人件費支出	43,536,400	42,248,290	1,288,110	
	事務費支出	18,233,000	17,826,190	406,810	
	事業費支出	7,440,000	6,354,197	1,085,803	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	65,000	65,000	0	
	經常支出計(2)	69,274,400	66,493,677	2,780,723	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,080,600	12,199,800	-2,119,200	
施設に整る等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	250,000	170,005	79,995		
元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	250,000	170,005	79,995		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-250,000	-170,005	-79,995	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	9,000,000	11,500,000	-2,500,000		
その他の支出	0	0	0		

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	9,000,000	11,500,000	-2,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-11,500,000	2,500,000	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		830,600	529,795	300,805	
前期末支払資金残高(11)		18,831,655	18,012,772	818,883	
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)		19,662,255	18,542,567	1,119,688	

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 名塩保育園
-----	-----------------

第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	利用料収入	774,950	572,400	202,550	
		運営費収入	59,364,680	61,155,320	-1,790,640	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	16,841,000	13,186,056	3,654,944	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,634,000	1,332,500	301,500	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	141,000	141,000	0	
		事業活動収入計(1)	78,755,630	76,387,276	2,368,354	
事業活動の部	支出	人件費支出	42,248,290	52,913,997	-10,665,707	
		事務費支出	17,826,190	7,622,835	10,203,355	
		事業費支出	6,354,197	6,143,307	210,890	
		減価償却費	602,807	728,379	-125,572	
		引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	67,031,484	67,408,518	-377,034	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,724,146	8,978,758	2,745,388		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	13,847	12,101	1,746	
		経理区分間繰入金収入	65,000	74,700	-9,700	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	78,847	86,801	-7,954		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	65,000	74,700	-9,700
			投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損			0	0	0	
資産評価損			0	0	0	
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	65,000	74,700	-9,700			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,847	12,101	1,746		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,737,993	8,990,859	2,747,134		
特別	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	

科目名		本年度決算	前年度決算	増減		
収 支 の 部		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出		基本金組入額	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			固定資産売却処分損	0	0	0
			特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,737,993	8,990,859	2,747,134	
	繰 越 支 活 差 動 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	13,084,146	13,093,287	-9,141
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,822,139	22,084,146	-2,737,993	
		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)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	11,500,000	9,000,000	2,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,322,139	13,084,146	237,993		