

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号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経	入	運営費収入	78,200,000	78,220,830	20,830		
		運営費収入	78,200,000	78,220,830	20,830		
		私的契約利用収入	100,000	50,500	-49,500		
		私的契約利用料収入	100,000	50,500	-49,500		
		経常経費補助金収入	7,250,000	7,259,280	9,280		
		経常経費補助金収入	7,250,000	7,259,280	9,280		
		雑収入	860,000	868,600	8,600		
		雑収入	860,000	868,600	8,600		
		受取利息配当金収入	6,000	4,023	-1,977		
		受取利息配当金収入	6,000	4,023	-1,977		
		経常収入計(1)	86,416,000	86,403,233	-12,767		
常	支	人件費支出	59,488,300	59,440,522	47,778		
		職員俸給	28,170,000	28,158,882	11,118		
		職員諸手当	12,501,000	12,495,932	5,068		
		非常勤職員給与	11,140,000	11,137,792	2,208		
		退職共済掛金	402,300	402,300			
		法定福利費	7,275,000	7,245,616	29,384		
		事務費支出	7,762,000	7,686,283	75,717		
		福利厚生費	150,000	148,860	1,140		
		旅費交通費	100,000	98,720	1,280		
		研修費	46,000	46,000			
		消耗品費	1,100,000	1,098,528	1,472		
		器具什器費	340,000	336,296	3,704		
		印刷製本費	320,000	316,425	3,575		
		水道光熱費	210,000	203,112	6,888		
		修繕費	1,030,000	1,027,098	2,902		
		通信運搬費	520,000	515,895	4,105		
		会議費	35,000	32,500	2,500		
		業務委託費	1,350,000	1,323,487	26,513		
		手数料	50,000	47,250	2,750		
		損害保険料	318,000	317,750	250		
		賃借料	438,000	437,070	930		
		雑費	1,755,000	1,737,292	17,708		
		事業費支出	12,215,000	12,173,102	41,898		
		給食費	4,630,000	4,629,539	461		
		保健衛生費	1,480,000	1,473,097	6,903		
		保育材料費	3,230,000	3,225,188	4,812		
		水道光熱費	2,100,000	2,090,177	9,823		
		燃料費	390,000	381,462	8,538		
		消耗品費	135,000	131,522	3,478		
		器具什器費	250,000	242,117	7,883		
				経常支出計(2)	79,465,300	79,299,907	165,393
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,950,700	7,103,326	152,626
		施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	190,000	194,530	4,530
車両運搬具売却収入	190,000			194,530	4,530		
施設整備等収入計(4)	190,000			194,530	4,530		
支出	固定資産取得支出		3,173,000	3,170,050	2,950		
	車両運搬具取得支出		3,020,000	3,017,800	2,200		
	器具備品取得支出		153,000	152,250	750		
		施設整備等支出計(5)	3,173,000	3,170,050	2,950		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,983,000	-2,975,520	7,480		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000			
	支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000			
		財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000			

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号様式
(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,300	127,806	160,106
	前期末支払資金残高(12)	8,351,772	8,322,178	-29,594
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,319,472	8,449,984	130,512

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3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	運営費収入	78,220,830	75,373,800	2,847,030	
		運営費収入	78,220,830	75,373,800	2,847,030	
		私的契約利用料収入	50,500		50,500	
		私的契約利用収入	50,500		50,500	
		経常経費補助金収入	7,259,280	5,154,800	2,104,480	
		経常経費補助金収入	7,259,280	5,154,800	2,104,480	
		雑収入	868,600	812,796	55,804	
		雑収入	868,600	812,796	55,804	
		事業活動収入計(1)	86,399,210	81,341,396	5,057,814	
	支出	事業活動支出	人件費支出	59,440,522	55,155,705	4,284,817
			職員俸給	28,158,882	28,253,668	-94,786
			職員諸手当	12,495,932	10,866,281	1,629,651
			非常勤職員給与	11,137,792	8,809,855	2,327,937
			退職共済掛金	402,300	447,000	-44,700
			法定福利費	7,245,616	6,778,901	466,715
			事務費支出	7,671,533	9,899,546	-2,228,013
			福利厚生費	148,860	131,635	17,225
			旅費交通費	98,720	102,200	-3,480
			研修費	46,000	37,000	9,000
			消耗品費	1,098,528	1,039,023	59,505
			器具什器費	336,296	406,144	-69,848
			印刷製本費	316,425	280,402	36,023
			水道光熱費	203,112	198,480	4,632
			修繕費	1,027,098	3,979,613	-2,952,515
			通信運搬費	515,895	502,298	13,597
			会議費	32,500	20,800	11,700
			業務委託費	1,323,487	1,046,866	276,621
手数料			47,250	37,170	10,080	
損害保険料			317,750	329,470	-11,720	
賃借料			437,070	404,940	32,130	
雑費		1,722,542	1,383,505	339,037		
事業費支出		12,173,102	12,334,374	-161,272		
給食費		4,629,539	4,439,901	189,638		
保健衛生費		1,473,097	1,564,358	-91,261		
保育材料費		3,225,188	3,541,419	-316,231		
水道光熱費		2,090,177	2,045,548	44,629		
燃料費		381,462	243,447	138,015		
消耗品費		131,522	203,953	-72,431		
器具什器費		242,117	295,748	-53,631		
減価償却費		610,865	351,748	259,117		
減価償却費		610,865	351,748	259,117		
事業活動支出計(2)		79,896,022	77,741,373	2,154,649		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,503,188	3,600,023	2,903,165	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,023	3,065	958	
		受取利息配当金収入	4,023	3,065	958	
		事業活動外収入計(4)	4,023	3,065	958	
	支出					
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,023	3,065	958	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	6,507,211	3,603,088	2,904,123	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	194,529		194,529	
		車両運搬具売却益(売却収入)	194,529		194,529	
		特別収入計(8)	194,529		194,529	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	29,911	-29,910	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1	29,911	-29,910	
		特別支出計(9)	1	29,911	-29,910	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	194,528	-29,911	224,439	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,701,739	3,573,177	3,128,562	
繰越活動収		前期繰越活動収支差額(12)	-23,346,332	-23,419,509	73,177	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-16,644,593	-19,846,332	3,201,739	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)					

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3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	3,500,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	3,500,000	500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-20,644,593	-23,346,332	2,701,739

<

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 一真会

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,825,995	10,272,217	△ 646,222	流動負債	1,176,011	1,950,039	△ 774,028
現金	0	18,540	-18,540	短期運営資金借入金			0
普通預金	2,514,995	5,167,807	-2,652,812	未払金	856,473	1,259,594	△ 403,121
有価証券			0	預り金	319,538	690,445	△ 370,907
未収金	7,111,000	5,085,870	2,025,130	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金			0	その他の引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
				固定負債		0	0
				設備資金借入金			0
				長期運営借入金			0
				退職給与引当金			0
				その他引当金			0
				その他の固定負債			0
固定資産	46,510,564	39,936,631	6,573,933	負債の部合計	1,176,011	1,950,039	△ 774,028
基本財産	25,732,168	25,811,350	-79,182	純資産の部			
建物	593,678	672,860	-79,182	基本金	58,605,141	58,605,141	0
土地	25,138,490	25,138,490	0	基本金	58,605,141	58,605,141	0
基本財産特定預金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	20,778,396	14,125,281	6,653,115	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
構築物	197,094	249,227	-52,133	人件費積立金	200,000	200,000	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輛運搬具	2,723,817	1	2,723,816	備品等購入積立金			0
器具及び備品	842,735	876,053	-33,318	保育所施設・整備積立金	16,800,000	12,800,000	4,000,000
土地			0	次期繰越活動収支差額	-20,644,593	-23,346,332	2,701,739
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	／ -20,644,593	-23,346,332	2,701,739
権利			0	(うち当期活動収支差額)	6,701,739	3,573,177	3,128,562
投資有価証券			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
人件費積立預金	200,000	200,000	0				
保育所施設・整備積立預金	16,800,000	12,800,000	4,000,000				
その他の固定資産			0				
リサイクル預託金	14,750		14,750				
				純資産の部合計	54,960,548	48,258,809	6,701,739
資産の部合計	56,136,559	50,208,848	5,927,711	負債及び純資産の部合計	56,136,559	50,208,848	5,927,711