

資金収支計算書



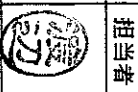
第1号様式

勘定科目	予算	決算				差異
		前残高	借方金額	貸方金額	残高	
7323 賃借料	556,000		555,921		555,921	79
7326 医療費	4,000		3,790		3,790	210
7327 炊具食器費	107,000		106,636		106,636	364
7328 雑費	498,000		498,400		498,400	-400
0122 借入金利息支出	493,000		493,000		493,000	
7411 借入金利息支出	493,000		493,000		493,000	
經常支出計(2)	83,304,000		91,410,542		83,291,645	12,355
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,777,000		91,423,347		15,791,937	-14,937
施設整備等収入計(4)						
0127 固定資産取得支出	240,000		239,800		239,800	200
7513 その他の資産取得支出	240,000		239,800		239,800	200
施設整備等支出計(5)	240,000		239,800		239,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000		239,800		-239,800	-200
財務活動による収支						
収入						
0180 積立預金取崩収入	5,516,000			5,517,188	5,517,188	-1,188
8841 保育所繰越積立預金取崩収入	2,001,000			2,001,770	2,001,770	-770
8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,515,000			3,515,418	3,515,418	-418
財務収入計(7)	6,516,000			6,517,188	6,517,188	-1,188
支出						
0132 借入金元金償還金支出	3,260,000		3,260,000		3,260,000	
7711 設備資金借入金償還金支出	3,260,000		3,260,000		3,260,000	
0136 積立預金積立支出	10,602,000		10,602,188		10,602,188	-188
7811 保育所繰越積立預金積立支出	5,002,000		5,001,770		5,001,770	230
7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,600,000		5,600,418		5,600,418	-418
財務支出計(8)	13,862,000		13,862,188		13,862,188	-188
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,346,000		13,862,188		8,345,000	-1,000
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,191,000		106,575,335		112,782,422	-16,137
前期未支払資金残高(12)	5,311,000	5,311,814			5,311,814	814
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,502,000	5,311,814	106,575,335	112,782,422	12,518,951	-16,951

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会
施設名 すみれ保育園

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

Page: 1
 市長
 担当者
 代表者
 第1号様式

勘定科目	予算	決算				差異
		前残高	借方金額	貸方金額	残高	
0144 利用料収入	690,000			690,600	690,600	-600
8111 利用料収入	690,000			690,600	690,600	-600
0146 運営費収入	90,985,000		-3,070	90,982,210	90,985,280	-280
8121 運営費収入	90,985,000		-3,070	90,982,210	90,985,280	-280
0152 経常経費補助金収入	5,832,000			5,832,340	5,832,340	-340
8311 経常経費補助金収入	5,832,000			5,832,340	5,832,340	-340
0156 雑収入	1,350,000			1,350,360	1,350,360	-360
8331 雑収入	1,350,000			1,350,360	1,350,360	-360
0158 借入金利息補助金収入	219,000		65,875	285,260	219,385	-385
8411 借入金利息補助金収入	219,000		65,875	285,260	219,385	-385
0160 受取利息配当金収入	5,000			5,617	5,617	-617
8421 受取利息配当金収入	5,000			5,617	5,617	-617
経常収入計(①)	99,081,000		62,805	99,146,387	99,081,582	2,582
0116 人件費支出	64,650,000		71,414,894	6,767,397	64,647,497	2,503
7112 職員俸給	29,972,000		29,971,200		29,971,200	800
7113 職員手当	13,025,000		13,024,778		13,024,778	222
7114 非常勤職員給与	14,779,000		14,778,932		14,778,932	68
7116 退職共済掛金	582,000		581,100		581,100	900
7117 法定福利費	6,292,000		13,058,884	6,767,397	6,291,487	513
0118 事務費支出	7,562,000		7,553,151	1,500	7,551,651	10,349
7211 福利厚生費	285,000		284,978		284,978	22
7212 旅費交通費	44,000		44,220		44,220	-220
7213 研修費	17,000		18,500	1,500	17,000	197
7214 消耗品費	246,000		246,197		246,197	-197
7215 器具什器費	142,000		142,120		142,120	-120
7216 印刷製本費	16,000		15,960		15,960	40
7217 水道光熱費	230,000		230,042		230,042	-42
7218 燃料費	4,000		3,660		3,660	340
7219 修繕費	339,000		339,230		339,230	-230
7221 通信運搬費	156,000		156,239		156,239	-239
7224 業務委託費	1,370,000		1,370,000		1,370,000	
7225 手数料	2,764,000		2,753,585		2,753,585	10,415
7226 損害保険料	278,000		277,870		277,870	130
7227 賃借料	442,000		442,031		442,031	-31
7228 租税公課	32,000		31,619		31,619	381
7229 土地・建物賃借料	158,000		157,550		157,550	450
7231 雑費	1,039,000		1,039,350		1,039,350	-350
0120 事業費支出	10,599,000		11,949,497	1,350,000	10,599,497	-497
7311 給食費	4,621,000		5,970,971	1,350,000	4,620,971	29
7312 保健衛生費	225,000		225,093		225,093	-93
7316 保育材料費	1,745,000		1,745,323		1,745,323	-323
7318 水道光熱費	2,486,000		2,485,939		2,485,939	61
7319 燃料費	69,000		69,024		69,024	-24
7322 器具什器費	288,000		288,400		288,400	-400

事業活動収支計算書



第3号様式

勘定科目	本年度決算		前年度決算	増減		
	前残高	借方金額			貸方金額	残高
4326 医療費		3,790		3,790	6,730	-2,940
4327 炊具食器費		106,636		106,636	194,894	-88,258
4328 雑費		498,400		498,400	494,600	3,800
0029 減価償却費		6,014,559		6,014,559	5,783,620	230,939
4411 減価償却費		6,014,559		6,014,559	5,783,620	230,939
事業活動支出計(2)		96,929,031		88,313,204	89,818,312	-1,005,108
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				109,077,404	4,350,205	7,798,168
0077 借入金利息補助金収入		65,875		285,260	219,385	-15,130
5611 借入金利息補助金収入		65,875		285,260	219,385	-15,130
0079 受取利息配当金収入				5,617	5,617	
5621 受取利息配当金収入				5,617	5,617	
事業活動外収入計(4)		65,875		290,877	225,002	-64,875
0036 借入金利息支出		493,000			493,000	-493,000
4611 借入金利息支出		493,000			493,000	-493,000
事業活動外支出計(5)		493,000			493,000	-493,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				290,877	-267,998	19,885
経常収支差額(7)=(3)+(6)		97,487,906		109,368,281	11,880,375	7,817,753
0094 固定資産売却益(売却収入)						70,000
5932 車両運搬具売却益(売却収入)						-70,000
特別収入計(8)					70,000	-70,000
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)					70,000	-70,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		97,487,906		109,368,281	11,880,375	7,747,753
前期末繰越活動収支差額(12)		15,850,474			13,628,352	2,227,122
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,850,474		109,368,281	27,730,849	9,974,875
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)				5,515,682	5,515,682	-6,779,839
6311 人件費積立金取崩額				2,000,000	2,000,000	-2,000,563
6313 備品等購入積立金取崩額				270	270	135
6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額				3,515,412	3,515,412	-4,779,411
その他の積立金積立額(17)				1,509	10,660,682	3,600,339
6321 人件費積立金積立額				5,001,500	5,000,000	2,000,563
6323 備品等購入積立金積立額				135	135	
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額				9	5,660,547	-1,599,776
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		15,850,474		114,885,472	22,645,849	6,795,375

事業活動収支計算書




法人名 社会福祉法人すみのれ福祉会
施設名 すみのれ保育園

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

Page: 1
 代表者 
 理事長 
 第3号様式

勘定科目	本年度決算		前年度決算	増減
	前残高	借方金額		
0066 利用料収入			268,800	421,800
5111 利用料収入		690,600	268,800	421,800
0068 運営費収入		90,982,210	85,898,900	5,086,380
5121 運営費収入	-3,070	90,982,210	85,898,900	5,086,380
0064 経常経費補助金収入		5,832,340	4,424,560	1,407,780
5311 経常経費補助金収入		5,832,340	4,424,560	1,407,780
0068 雑収入		1,350,360	1,473,260	-122,900
5411 雑収入		1,350,360	1,473,260	-122,900
0074 国庫補助金等特別積立金取崩額		2,102,997	2,102,997	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額		2,102,997	2,102,997	
事業活動収入計(1)	3,070	100,958,507	94,168,517	6,793,060
0023 人件費支出	71,414,894	6,767,397	66,270,043	-1,622,546
4112 職員俸給	29,971,200		33,861,300	-3,890,100
4113 職員諸手当	13,024,778		14,945,289	-1,920,511
4114 非常勤職員給与	14,778,932		9,314,966	5,463,966
4116 退職共済掛金	581,100		715,200	-134,100
4117 法定福利費	13,058,884	6,767,397	7,433,288	-1,141,801
0025 事務費支出	7,553,151	1,500	7,701,980	-150,329
4211 福利厚生費	284,978		307,407	-22,429
4212 旅費交通費	44,220		53,800	-9,580
4213 研修費	18,500	1,500	65,000	-48,000
4214 消耗品費	246,197		306,245	-60,048
4215 器具什器費	142,120		59,690	82,430
4216 印刷製本費	15,960		11,865	4,095
4217 水道光熱費	230,042		132,894	97,148
4218 燃料費	3,660		3,796	-136
4219 修繕費	339,230		429,800	-90,570
4221 通信運搬費	156,239		208,306	-52,067
4223 広報費			3,500	-3,500
4224 業務委託費	1,370,000		1,310,000	60,000
4225 手数料	2,753,585		2,724,911	28,674
4226 損害保険料	277,870		302,765	-24,895
4227 賃借料	442,031		470,074	-28,043
4228 租税公課	31,619		72,577	-40,958
4229 土地・建物賃借料	157,550		108,500	49,050
4231 雑費	1,039,350		1,130,850	-91,500
0027 事業費支出	11,949,497	1,350,000	10,062,669	536,828
4311 給食費	5,970,971	1,350,000	4,185,421	435,550
4312 保健衛生費	225,093		211,236	13,857
4314 保育材料費	1,745,323		1,645,088	100,235
4315 水道光熱費	2,485,939		2,408,752	77,187
4316 燃料費	69,024		72,212	-3,188
4322 器具什器費	288,400		393,400	-105,000
4323 賃借料	555,921		450,336	105,585

財 産 目 録

			
園長		理事長	担当者

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会
施設名 すみれ保育園

平成26年 3月31日 現在 第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金	95,429
1112 預金	13,560,147
1131 未収金	6,501,490
1191 その他の流動資産	8,050
流動資産合計	20,165,116
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 建物	163,755,700
1212 土地	104,650,000
1216 減価償却累計額 △	18,643,581
基本財産合計	249,762,119
(2) その他の固定資産	
1311 建物附属設備	5,967,600
1312 構築物	2,341,185
1314 車両運搬具	6,423,875
1315 器具及び備品	28,460,117
1319 減価償却累計額 △	34,243,830
1331 保育所繰越積立預金	13,756,750
1332 保育所施設・設備整備積立預金	6,023,660
1341 無形固定資産	1,459,500
その他の固定資産合計	30,188,857
固定資産合計	279,950,976
資産合計	300,116,092
II 負債の部	
1. 流動負債	
2121 未払金	3,315,323
2122 未払費用	4,113,012
2131 預り金	217,830
流動負債合計	7,646,165
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	45,640,000
固定負債合計	45,640,000
負債合計	53,286,165
差引純資産	246,829,927