

理事長	施設長	事務長	担当

## 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 ちづる保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	77,000,000	77,249,580	-249,580	
		私的契約利用料収入	195,000	232,700	-37,700	
		経常経費補助金収入	12,330,000	12,429,020	-99,020	
		雑収入	3,165,000	3,271,785	-106,785	
		受取利息配当金収入	10,100	9,951	149	
		経理区分間繰入金収入	10,000	9,886	114	
		経常収入計(1)	92,710,100	93,202,922	-492,822	
	支出	人件費支出	74,414,000	74,665,165	-251,165	
		事務費支出	4,896,000	4,941,564	-45,564	
		事業費支出	11,212,000	10,843,175	368,825	
経理区分間繰入金支出		10,000	9,886	114		
	経常支出計(2)	90,532,000	90,459,790	72,210		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,178,100	2,743,132	-565,032		
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	160,000	160,000	0	
		施設整備等支出計(5)	160,000	160,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-160,000	0		
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	1,500,000	1,000,000	500,000	
		その他の支出	510,000	506,880	3,120	
		財務支出計(8)	2,010,000	1,506,880	503,120	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,010,000	-1,506,880	-503,120		
	予備費(10)	8,100	0	8,100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,076,252	-1,076,252		
	前期末支払資金残高(12)	11,653,046	11,946,841	-293,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,653,046	13,023,093	-1,370,047		

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

社会福祉法人 ちづる保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	77,249,580	76,660,040	589,540
		私的契約利用料収入	232,700	184,675	48,025
		経常経費補助金収入	12,429,020	10,948,890	1,480,130
		雑収入	3,271,785	3,234,350	37,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,583,399	1,683,740	-100,341
		事業活動収入計(1)	94,766,484	92,711,695	2,054,789
	支出	人件費支出	74,665,165	72,158,851	2,506,314
		事務費支出	4,941,564	4,953,383	-11,819
		事業費支出	10,843,175	9,575,200	1,267,975
		減価償却費	4,121,494	4,289,634	-168,140
引当金繰入		675,823	675,850	-27	
	事業活動支出計(2)	95,247,221	91,652,918	3,594,303	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-480,737	1,058,777	-1,539,514	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,951	9,075	876
		経理区分間繰入金収入	9,886	9,011	875
		事業活動外収入計(4)	19,837	18,086	1,751
	支出	経理区分間繰入金支出	9,886	9,011	875
		事業活動外支出計(5)	9,886	9,011	875
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,951	9,075	876
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-470,786	1,067,852	-1,538,638	
支特別部の収	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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)	-470,786	1,067,852	-1,538,638	
収繰の支越部の差活動額		前期繰越活動収支差額(12)	1,365,726	3,897,874	-2,532,148
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	894,940	4,965,726	-4,070,786
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	3,600,000	-2,600,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-105,060	1,365,726	-1,470,786	

理事長	施設長	事務長	担当

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 ちづる保育園

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>14,882,678</b>	<b>14,532,418</b>	<b>350,260</b>
現金預金	12,660,308	11,517,818	1,142,490
現金	0	0	0
預金	12,660,308	11,517,818	1,142,490
当座預金	275,763	158,569	117,194
普通預金	12,384,545	11,359,249	1,025,296
未収金	2,222,370	3,014,600	-792,230
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>97,411,259</b>	<b>99,865,873</b>	<b>-2,454,614</b>
基本財産	39,947,533	41,630,628	-1,683,095
建物	18,438,433	20,121,528	-1,683,095
土地	21,509,100	21,509,100	0
その他の固定資産	57,463,726	58,235,245	-771,519
建物	5,807,405	6,983,442	-1,176,037
構築物	1,913,169	2,380,280	-467,111
車輛運搬具	10,267	17,045	-6,778
器具及び備品	1,176,890	1,743,363	-566,473
ソフトウェア	56,835	118,835	-62,000
保育所繰越積立預金	19,400,000	19,400,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
退職共済預け金	9,599,160	9,092,280	506,880
<b>資産の部合計</b>	<b>112,293,937</b>	<b>114,398,291</b>	<b>-2,104,354</b>

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 ちづる保育園

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	<b>1,859,585</b>	<b>2,585,577</b>	<b>-725,992</b>
未払金	1,135,112	1,398,635	-263,523
預り金	724,473	1,186,942	-462,469
社会保険料	459,063	906,002	-446,939
所得税	70,610	71,540	-930
退職共済預り金	39,600	39,600	0
住民税	155,200	169,800	-14,600
<b>固定負債</b>	<b>11,799,183</b>	<b>11,123,360</b>	<b>675,823</b>
退職給与引当金	11,799,183	11,123,360	675,823
<b>負債の部合計</b>	<b>13,658,768</b>	<b>13,708,937</b>	<b>-50,169</b>
純資産の部			
<b>基本金</b>	<b>48,457,920</b>	<b>48,457,920</b>	<b>0</b>
基本金	48,457,920	48,457,920	0
1号基本金	38,737,920	38,737,920	0
3号基本金	9,720,000	9,720,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>11,382,309</b>	<b>12,965,708</b>	<b>-1,583,399</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>38,900,000</b>	<b>37,900,000</b>	<b>1,000,000</b>
人件費積立金	6,400,000	6,400,000	0
修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>-105,060</b>	<b>1,365,726</b>	<b>-1,470,786</b>
次期繰越活動収支差額	-105,060	1,365,726	-1,470,786
(うち当期活動収支差額)	-470,786	1,067,852	-1,538,638
<b>純資産の部合計</b>	<b>98,635,169</b>	<b>100,689,354</b>	<b>-2,054,185</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>112,293,937</b>	<b>114,398,291</b>	<b>-2,104,354</b>