

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

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 柳風福祉会

(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	110,007,975	125,878,110	△15,870,135	
	保育所運営費収入	104,823,510	104,945,020	△121,510	
	私的契約利用料収入	2,036,465	1,848,340	188,125	
	主食費	903,666	934,750	△31,084	
	布団リース代	895,733	687,200	208,533	
	延長保育	87,066	84,810	2,256	
	一時預かり	150,000	141,580	8,420	
	私立認定保育所利用料収入	0	111,590	△111,590	
	その他の事業収入	3,148,000	18,973,160	△15,825,160	
	補助金事業収入	3,148,000	18,607,430	△15,459,430	
	その他の事業収入	0	365,730	△365,730	
	○○事業収入	15,400,000	0	15,400,000	
	その他の事業収入	15,400,000	0	15,400,000	
	補助金事業収入	15,400,000	0	15,400,000	
	受取利息配当金収入	0	16,965	△16,965	
	その他の収入	2,000,000	1,939,485	60,515	
	雑収入	2,000,000	1,939,485	60,515	
	事業活動収入計(1)	127,407,975	127,834,560	△426,585	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		104,816,942	103,146,539	1,670,403	
職員給料支出		56,140,046	56,132,046	8,000	
職員賞与支出		15,777,680	15,905,480	△127,800	
非常勤職員給与支出		17,288,742	17,296,742	△8,000	
退職給付支出		347,626	0	347,626	
法定福利費支出		15,262,848	13,812,271	1,450,577	
事業費支出		15,459,856	15,823,987	△364,131	
給食費支出		7,884,587	7,393,852	490,735	
保健衛生費支出		968,859	930,821	38,038	
医療費支出		47,000	37,740	9,260	
保育材料費支出		2,609,410	2,601,590	7,820	
水道光熱費支出		2,800,000	3,039,748	△239,748	
水道代(事業費)		0	1,189,665	△1,189,665	
電気代(事業費)		0	1,152,832	△1,152,832	
ガス代(事業費)		0	697,251	△697,251	
燃料費支出		50,000	7,710	42,290	
消耗器具備品費支出		400,000	512,595	△112,595	
保険料支出		0	31,700	△31,700	
賃借料支出		700,000	801,700	△101,700	
雑支出		0	466,531	△466,531	
事務費支出		4,910,598	5,016,426	△105,828	
福利厚生費支出		450,000	733,892	△283,892	
職員被服費支出		0	79,200	△79,200	
旅費交通費支出		180,000	159,230	20,770	
研修研究費支出		200,000	134,000	66,000	
事務消耗品費支出		30,000	20,727	9,273	
印刷製本費支出		0	26,460	△26,460	
水道光熱費支出		100,000	124,458	△24,458	
電気代(事務費)		0	124,458	△124,458	
修繕費支出		454,598	513,398	△58,800	
通信運搬費支出	200,000	177,287	22,713		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	2,000,000	1,868,194	131,806		
手数料支出	130,000	138,324	△8,324		
保険料支出	78,000	76,795	1,205		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

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 柳風福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	200,000	255,150	△55,150	
		土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0	
		渉外費支出	200,000	184,357	15,643	
		諸会費支出	150,000	149,300	700	
		雑支出	500,000	367,654	132,346	
		その他の支出	8,000	9,779	△1,779	
		雑支出	8,000	9,779	△1,779	
		事業活動支出計(2)	125,195,396	123,996,731	1,198,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,212,579	3,837,829	△1,625,250		
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	0	1,840,500	△1,840,500	
		構築物取得支出	0	1,134,000	△1,134,000	
		機械及び装置取得支出	0	682,500	△682,500	
		権利取得支出	0	24,000	△24,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,840,500	△1,840,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,840,500	1,840,500		
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	0	938,592	△938,592	
		退職給付引当資産支出	0	938,592	△938,592	
		その他の活動支出計(8)	0	938,592	△938,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△938,592	938,592		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,212,579	1,058,737	1,153,842		
前期末支払資金残高(12)		0	26,271,669	△26,271,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,212,579	27,330,406	△25,117,827		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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 柳風福社会

(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	125,878,110	0	125,878,110
	保育所運営費収益	104,945,020	0	104,945,020
	私的契約利用料収益	1,848,340	0	1,848,340
	主食費	934,750	0	934,750
	布団リース代	687,200	0	687,200
	延長保育	84,810	0	84,810
	一時預かり	141,580	0	141,580
	私立認定保育所利用料収益	111,590	0	111,590
	その他の事業収益	18,973,160	0	18,973,160
	補助金事業収益	18,607,430	0	18,607,430
	その他の事業収益	365,730	0	365,730
	サービス活動収益計(1)	125,878,110	0	125,878,110
	サービス活動増減の部 費用	人件費	104,447,570	0
職員給料		56,132,046	0	56,132,046
職員賞与		15,905,480	0	15,905,480
非常勤職員給与		17,296,742	0	17,296,742
退職給付費用		1,301,031	0	1,301,031
法定福利費		13,812,271	0	13,812,271
事業費		15,823,987	0	15,823,987
給食費		7,393,852	0	7,393,852
保健衛生費		930,821	0	930,821
医療費		37,740	0	37,740
保育材料費		2,601,590	0	2,601,590
水道光熱費		3,039,748	0	3,039,748
水道代(事業費)		1,189,665	0	1,189,665
電気代(事業費)		1,152,832	0	1,152,832
ガス代(事業費)		697,251	0	697,251
燃料費		7,710	0	7,710
消耗器具備品費		512,595	0	512,595
保険料		31,700	0	31,700
賃借料		801,700	0	801,700
雑費		466,531	0	466,531
事務費		5,016,426	0	5,016,426
福利厚生費		733,892	0	733,892
職員被服費		79,200	0	79,200
旅費交通費		159,230	0	159,230
研修研究費		134,000	0	134,000
事務消耗品費		20,727	0	20,727
印刷製本費		26,460	0	26,460
水道光熱費		124,458	0	124,458
電気代(事務費)		124,458	0	124,458
修繕費		513,398	0	513,398
通信運搬費		177,287	0	177,287
業務委託費		1,868,194	0	1,868,194
手数料		138,324	0	138,324
保険料		76,795	0	76,795
賃借料		255,150	0	255,150
土地・建物賃借料		8,000	0	8,000
渉外費		184,357	0	184,357
諸会費		149,300	0	149,300
雑費		367,654	0	367,654
減価償却費		3,893,758	0	3,893,758
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,455,545	0	△1,455,545
サービス活動費用計(2)		127,726,196	0	127,726,196

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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 柳風福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,848,086	0	△1,848,086	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,965	0	16,965
		その他のサービス活動外収益	1,939,485	0	1,939,485
		雑収益	1,939,485	0	1,939,485
		サービス活動外収益計(4)	1,956,450	0	1,956,450
	費用	その他のサービス活動外費用	9,779	0	9,779
		雑損失	9,779	0	9,779
	サービス活動外費用計(5)	9,779	0	9,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,946,671	0	1,946,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,585	0	98,585	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	23,839	0	23,839
		退職共済雑収入	23,839	0	23,839
		特別収益計(8)	23,839	0	23,839
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	0	756,000
		その他の特別損失	17,550	0	17,550
	特別費用計(9)	773,550	0	773,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△749,711	0	△749,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△651,126	0	△651,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,869,987	3,869,987	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,218,861	3,869,987	△651,126
	基本金取崩額(14)		13,786,620	13,786,620	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,005,481	17,656,607	△651,126

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年3月31日 現在
社会福祉法人 柳風福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,071,033	30,324,312	△253,279
現金預金	26,745,603	27,499,352	△753,749
現金	38,955	13,965	24,990
預金	26,706,648	27,485,387	△778,739
普通/■■■■/施設	25,515,027	26,297,586	△782,559
普通/■■■■/施設	204,662	205,069	△407
当座/■■■■/施設	97,165	105,294	△8,129
定期/■■■■/施設	889,794	877,438	12,356
事業未収金	3,325,430	2,824,960	500,470
固定資産	118,004,113	119,847,979	△1,843,866
基本財産	51,349,776	53,264,216	△1,914,440
土地	14,058,105	14,058,105	0
建物	37,291,671	39,206,111	△1,914,440
その他の固定資産	66,654,337	66,083,763	570,574
建物	66,501	132,699	△66,198
構築物	1,307,399	305,909	1,001,490
機械及び装置	959,526	539,876	419,650
器具及び備品	4,476,971	5,994,731	△1,517,760
権利	24,000	0	24,000
退職給付引当資産	11,219,940	10,510,548	709,392
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立資産	13,900,000	13,900,000	0
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0
資産の部合計	148,075,146	149,672,291	△1,597,145

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年3月31日 現在
社会福祉法人 柳風福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,740,627	4,052,643	△1,312,016
事業未払金	1,888,873	2,422,673	△533,800
預り金	△1,188	2,490	△3,678
職員預り金	852,942	1,627,480	△774,538
固定負債	13,486,344	12,420,802	1,065,542
退職給付引当金	13,486,344	12,420,802	1,065,542
負債の部合計	16,226,971	16,473,445	△246,474
純資産の部			
基本金	41,414,897	41,414,897	0
1号基本金	30,106,897	30,106,897	0
3号基本金	11,308,000	11,308,000	0
国庫補助金等特別積立金	24,827,797	25,527,342	△699,545
その他の積立金	48,600,000	48,600,000	0
人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立金	13,900,000	13,900,000	0
備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
保育所・施設設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,005,481	17,656,607	△651,126
次期繰越活動増減差額	17,005,481	17,656,607	△651,126
(うち当期活動増減差額)	△651,126	0	△651,126
純資産の部合計	131,848,175	133,198,846	△1,350,671
負債及び純資産の部合計	148,075,146	149,672,291	△1,597,145