

平成25年度

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

## 計算書類

京都府向日市上植野町南開60-1

社会福祉法人 希望福祉会

# 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	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		運営費収入	[ 43,472,330 ]	[ 43,427,090 ]	[ 45,240 ]
		私的契約利用料収入	[ 150,000 ]	[ 62,400 ]	[ 87,600 ]
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経常経費補助金収入	[ 9,550,000 ]	[ 9,542,870 ]	[ 7,130 ]
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 490,000 ]	[ 482,400 ]	[ 7,600 ]
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 5,533 ]	[ 467 ]
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 10,000 ]	[ 5,054 ]	[ 4,946 ]
		経常収入計(1)	[ 53,678,330 ]	[ 53,525,347 ]	[ 152,983 ]
支 出		人件費支出	[ 39,940,252 ]	[ 39,618,348 ]	[ 321,904 ]
		事務費支出	[ 6,111,500 ]	[ 5,034,114 ]	[ 1,077,386 ]
		事業費支出	[ 4,580,000 ]	[ 3,984,833 ]	[ 595,167 ]
		借入金利息支出	[ 1,362,332 ]	[ 1,354,947 ]	[ 7,385 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 10,000 ]	[ 5,054 ]	[ 4,946 ]
		経常支出計(2)	[ 52,004,084 ]	[ 49,997,296 ]	[ 2,006,788 ]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,674,246 ]	[ 3,528,051 ]	[ △ 1,853,805 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	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	[ 300,000 ]	[ 280,700 ]	[ 19,300 ]
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 300,000 ]	[ 280,700 ]	[ 19,300 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 300,000 ]	[ △ 280,700 ]	[ △ 19,300 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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 ]
		その他の収入	[ 1,000,000 ]	[ 923,502 ]	[ 76,498 ]
		財務収入計(7)	[ 1,000,000 ]	[ 923,502 ]	[ 76,498 ]
	支 出	借入金元金償還金支出	[ 1,503,920 ]	[ 1,479,326 ]	[ 24,594 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立預金積立支出	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]
		その他の支出	[ 502,260 ]	[ 431,880 ]	[ 70,380 ]
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務支出計(8)	[ 5,006,180 ]	[ 4,911,206 ]	[ 94,974 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,006,180 ]	[ △ 3,987,704 ]	[ △ 18,476 ]	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 2,631,934 ]	[ △ 740,353 ]	[ △ 1,891,581 ]	

前期末支払資金残高(12)	14,455,996	14,625,898	△ 169,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,824,062 ]	[ 13,885,545 ]	[ △ 2,061,483 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 43,472,330 ]	[ 0 ]	[ 43,472,330 ]
	運営費収入	43,472,330	0	43,472,330
	私的契約利用料収入	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	延長保育料収入	150,000	0	150,000
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 9,550,000 ]	[ 0 ]	[ 9,550,000 ]
	経常経費補助金収入	9,550,000	0	9,550,000
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 490,000 ]	[ 0 ]	[ 490,000 ]
	職員等給食費収入	450,000	0	450,000
	雑収入	40,000	0	40,000
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 1,000 ]	[ 5,000 ]
	受取利息配当金収入	6,000	1,000	5,000
会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
経常収入計(1)	[ 53,678,330 ]	[ 11,000 ]	[ 53,667,330 ]	
支 出	人件費支出	[ 39,940,252 ]	[ 1,250,000 ]	[ 38,690,252 ]
	職員俸給	8,737,400	0	8,737,400
	職員諸手当	5,687,553	0	5,687,553
	非常勤職員給与	16,208,410	0	16,208,410
	退職金	5,250,000	1,250,000	4,000,000
	退職共済掛金	357,600	0	357,600
	法定福利費	3,699,289	0	3,699,289
	事務費支出	[ 6,111,500 ]	[ 103,500 ]	[ 6,008,000 ]
	福利厚生費	420,000	0	420,000
	旅費交通費	200,000	50,000	150,000
	研修費	200,000	0	200,000
	消耗品費	303,000	3,000	300,000
	水道光熱費	330,000	0	330,000
	修繕費	200,000	0	200,000
	通信運搬費	350,000	0	350,000
	広報費	70,000	0	70,000
	業務委託費	1,850,000	50,000	1,800,000
手数料	70,500	500	70,000	
損害保険料	100,000	0	100,000	
賃借料	1,000,000	0	1,000,000	
土地建物賃借料	468,000	0	468,000	
職員等給食費	400,000	0	400,000	
雑費	150,000	0	150,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	[ 4,580,000 ]	[ 0 ]	[ 4,580,000 ]
	給食費	2,400,000	0	2,400,000
	保健衛生費	200,000	0	200,000
	保育材料費	250,000	0	250,000
	水道光熱費	550,000	0	550,000
	消耗品費	250,000	0	250,000
	器具什器費	200,000	0	200,000
	賃借料	650,000	0	650,000
	雑 費	80,000	0	80,000
	借入金利息支出	[ 1,362,332 ]	[ 0 ]	[ 1,362,332 ]
借入金利息支出	1,362,332	0	1,362,332	
経理区分間繰入金支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	[ 52,004,084 ]	[ 1,353,500 ]	[ 50,650,584 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,674,246 ]	[ △ 1,342,500 ]	[ 3,016,746 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	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 ]
	固定資産取得支出	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 300,000 ]	[ 0 ]	[ △ 300,000 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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 ]
	その他の収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	退職共済給付金収入	1,000,000	0	1,000,000
	財務収入計(7)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
	借入金元金償還金支出	[ 1,503,920 ]	[ 0 ]	[ 1,503,920 ]
	設備資金借入金償還金支出	1,503,920	0	1,503,920
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の支出	[ 502,260 ]	[ 0 ]	[ 502,260 ]
退職共済預け金支出	502,260	0	502,260	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 5,006,180 ]	[ 0 ]	[ 5,006,180 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,006,180 ]	[ 0 ]	[ △ 4,006,180 ]	
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 2,631,934 ]	[ △ 1,342,500 ]	[ △ 1,289,434 ]	
前期末支払資金残高(12)	14,455,996	2,353,537	12,102,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,824,062 ]	[ 1,011,037 ]	[ 10,813,025 ]	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 43,427,090 ]	[ 0 ]	[ 43,427,090 ]
	運営費収入	43,427,090	0	43,427,090
	私的契約利用料収入	[ 62,400 ]	[ 0 ]	[ 62,400 ]
	延長保育料収入	62,400	0	62,400
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 9,542,870 ]	[ 0 ]	[ 9,542,870 ]
	経常経費補助金収入	9,542,870	0	9,542,870
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 482,400 ]	[ 0 ]	[ 482,400 ]
	職員等給食費収入	444,200	0	444,200
	雑収入	38,200	0	38,200
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 5,533 ]	[ 479 ]	[ 5,054 ]
	受取利息配当金収入	5,533	479	5,054
会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	[ 5,054 ]	[ 5,054 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	5,054	5,054	0	
経常収入計(1)	[ 53,525,347 ]	[ 5,533 ]	[ 53,519,814 ]	
支 出	人件費支出	[ 39,618,348 ]	[ 1,229,545 ]	[ 38,388,803 ]
	職員俸給	8,681,177	0	8,681,177
	職員諸手当	5,633,751	0	5,633,751
	非常勤職員給与	16,189,503	0	16,189,503
	退職金	5,153,047	1,229,545	3,923,502
	退職共済掛金	357,600	0	357,600
	法定福利費	3,603,270	0	3,603,270
	事務費支出	[ 5,034,114 ]	[ 46,800 ]	[ 4,987,314 ]
	福利厚生費	305,671	0	305,671
	旅費交通費	104,090	46,800	57,290
	研修費	48,200	0	48,200
	消耗品費	240,285	0	240,285
	水道光熱費	324,198	0	324,198
	修繕費	106,041	0	106,041
	通信運搬費	348,474	0	348,474
	広報費	87,150	0	87,150
	業務委託費	1,312,800	0	1,312,800
手数料	105,280	0	105,280	
損害保険料	99,030	0	99,030	
賃借料	913,905	0	913,905	
土地建物賃借料	468,000	0	468,000	
職員等給食費	444,200	0	444,200	
雑費	126,790	0	126,790	

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	[ 3,984,833 ]	[ 0 ]	[ 3,984,833 ]
	給食費	2,123,670	0	2,123,670
	保健衛生費	146,199	0	146,199
	保育材料費	211,147	0	211,147
	水道光熱費	412,647	0	412,647
	消耗品費	235,575	0	235,575
	器具什器費	164,940	0	164,940
	賃借料	614,160	0	614,160
	雑 費	76,495	0	76,495
	借入金利息支出	[ 1,354,947 ]	[ 0 ]	[ 1,354,947 ]
	借入金利息支出	1,354,947	0	1,354,947
経理区分間繰入金支出	[ 5,054 ]	[ 0 ]	[ 5,054 ]	
経理区分間繰入金支出	5,054	0	5,054	
経常支出計(2)	[ 49,997,296 ]	[ 1,276,345 ]	[ 48,720,951 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,528,051 ]	[ △ 1,270,812 ]	[ 4,798,863 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	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 ]
	固定資産取得支出	[ 280,700 ]	[ 0 ]	[ 280,700 ]
器具及び備品取得支出	280,700	0	280,700	
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 280,700 ]	[ 0 ]	[ 280,700 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 280,700 ]	[ 0 ]	[ △ 280,700 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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 ]
	その他の収入	[ 923,502 ]	[ 0 ]	[ 923,502 ]
	退職共済給付金収入	923,502	0	923,502
	財務収入計(7)	[ 923,502 ]	[ 0 ]	[ 923,502 ]
	借入金元金償還金支出	[ 1,479,326 ]	[ 0 ]	[ 1,479,326 ]
	設備資金借入金償還金支出	1,479,326	0	1,479,326
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立預金積立支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の支出	[ 431,880 ]	[ 0 ]	[ 431,880 ]
退職共済預け金支出	431,880	0	431,880	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 4,911,206 ]	[ 0 ]	[ 4,911,206 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,987,704 ]	[ 0 ]	[ △ 3,987,704 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 740,353 ]	[ △ 1,270,812 ]	[ 530,459 ]	
前期末支払資金残高(11)	14,625,898	2,406,834	12,219,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 13,885,545 ]	[ 1,136,022 ]	[ 12,749,523 ]	

# 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	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	43,427,090	44,510,310	[△ 1,083,220]
		私的契約利用料収入	62,400	48,000	[ 14,400]
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	9,542,870	9,562,870	[△ 20,000]
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	482,400	462,175	[ 20,225]
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	218,021	218,021	0
		事業活動収入計(1)	53,732,781	54,801,376	[△ 1,068,595]
	支出	人件費支出	38,710,283	35,780,959	[ 2,929,324]
	事務費支出	5,034,114	5,298,656	[△ 264,542]	
	事業費支出	3,984,833	4,196,217	[△ 211,384]	
	減価償却費	2,653,254	2,650,193	[ 3,061]	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	119,479	238,036	[△ 118,557]	
	事業活動支出計(2)	50,501,963	48,164,061	[ 2,337,902]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,230,818	6,637,315	[△ 3,406,497]	
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	5,533	4,857	[ 676]
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,054	4,133	[ 921]
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	10,587	8,990	[ 1,597]
	支出	借入金利息支出	1,354,947	1,289,934	[ 65,013]
		経理区分間繰入金支出	5,054	4,133	[ 921]
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	406,622	391,530	[ 15,092]
		事業活動外支出計(5)	1,766,623	1,685,597	[ 81,026]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,756,036]	[△ 1,676,607]	[△ 79,429]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,474,782	4,960,708	[△ 3,485,926]	
特別収入支の部	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(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 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)		[ 1,474,782 ]	[ 4,960,708 ]	[△ 3,485,926]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 11,071,924 ]	[ 12,111,216 ]	[△ 1,039,292]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 12,546,706 ]	[ 17,071,924 ]	[△ 4,525,218]
活 動	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)	[ 3,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[△ 3,000,000]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,546,706	11,071,924	△ 1,525,218

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
事業活動収入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 43,427,090 ]	[ 0 ]	[ 43,427,090 ]
	運営費収入	43,427,090	0	43,427,090
	私的契約利用料収入	[ 62,400 ]	[ 0 ]	[ 62,400 ]
	延長保育料収入	62,400	0	62,400
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 9,542,870 ]	[ 0 ]	[ 9,542,870 ]
	経常経費補助金収入	9,542,870	0	9,542,870
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 482,400 ]	[ 0 ]	[ 482,400 ]
	職員等給食費収入	444,200	0	444,200
	雑収入	38,200	0	38,200
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 218,021 ]	[ 0 ]	[ 218,021 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	218,021	0	218,021
	事業活動収入計(1)	[ 53,732,781 ]	[ 0 ]	[ 53,732,781 ]
事業活動支出の部	人件費支出	[ 38,710,283 ]	[ 1,229,545 ]	[ 37,480,738 ]
	職員俸給	8,681,177	0	8,681,177
	職員諸手当	5,633,751	0	5,633,751
	非常勤職員給与	16,189,503	0	16,189,503
	退職金	4,244,982	1,229,545	3,015,437
	退職共済掛金	357,600	0	357,600
	法定福利費	3,603,270	0	3,603,270
	事務費支出	[ 5,034,114 ]	[ 46,800 ]	[ 4,987,314 ]
	福利厚生費	305,671	0	305,671
	旅費交通費	104,090	46,800	57,290
	研修費	48,200	0	48,200
	消耗品費	240,285	0	240,285
	水道光熱費	324,198	0	324,198
	修繕費	106,041	0	106,041
	通信運搬費	348,474	0	348,474
	広報費	87,150	0	87,150
	業務委託費	1,312,800	0	1,312,800
	手数料	105,280	0	105,280
	損害保険料	99,030	0	99,030
	賃借料	913,905	0	913,905
	土地建物賃借料	468,000	0	468,000
	職員等給食費	444,200	0	444,200
	雑費	126,790	0	126,790
事業費支出	[ 3,984,833 ]	[ 0 ]	[ 3,984,833 ]	
給食費	2,123,670	0	2,123,670	

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園		
事業 活動 収 支 の 部	支 出	保健衛生費	146,199	0	146,199	
		保育材料費	211,147	0	211,147	
		水道光熱費(事業)	412,647	0	412,647	
		消耗品費(事業)	235,575	0	235,575	
		器具什器費(事業)	164,940	0	164,940	
		賃借料(事業)	614,160	0	614,160	
		雑費	76,495	0	76,495	
		減価償却費	[ 2,653,254 ]	[ 0 ]	[ 2,653,254 ]	
		減価償却費	2,653,254	0	2,653,254	
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支	引当金繰入	[ 119,479 ]	[ 0 ]	[ 119,479 ]		
	退職給与引当金繰入	119,479	0	119,479		
事業活動支出計(2)		[ 50,501,963 ]	[ 1,276,345 ]	[ 49,225,618 ]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[ 3,230,818 ]	[ △ 1,276,345 ]	[ 4,507,163 ]		
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	[ 5,533 ]	[ 479 ]	[ 5,054 ]	
		受取利息配当金収入	5,533	479	5,054	
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金収入	[ 5,054 ]	[ 5,054 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金収入	5,054	5,054	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		事業活動外収入計(4)		[ 10,587 ]	[ 5,533 ]	[ 5,054 ]
		支 出	借入金利息支出	[ 1,354,947 ]	[ 0 ]	[ 1,354,947 ]
借入金利息支出	1,354,947		0	1,354,947		
経理区分間繰入金支出	[ 5,054 ]		[ 0 ]	[ 5,054 ]		
経理区分間繰入金支出	5,054		0	5,054		
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]		[ 0 ]	[ 0 ]		
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]		[ 0 ]	[ 0 ]		
資産評価損	[ 0 ]		[ 0 ]	[ 0 ]		
雑損失	[ 406,622 ]		[ 0 ]	[ 406,622 ]		
雑損失	406,622		0	406,622		
事業活動外支出計(5)			[ 1,766,623 ]	[ 0 ]	[ 1,766,623 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,756,036 ]	[ 5,533 ]	[ △ 1,761,569 ]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[ 1,474,782 ]	[ △ 1,270,812 ]	[ 2,745,594 ]		
特 別 収 支 の 部	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(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 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)		[ 1,474,782 ]	[ △ 1,270,812 ]	[ 2,745,594 ]		
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額(12)		[ 11,071,924 ]	[ △ 1,793,166 ]	[ 12,865,090 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[ 12,546,706 ]	[ △ 3,063,978 ]	[ 15,610,684 ]	
	基本金取崩額(14)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入額(15)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
収 支 差 額 の 部	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)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,546,706	△ 3,063,978	12,610,684

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[ 15,572,374 ]	[ 16,452,471 ]	[ △ 880,097 ]	流動負債	[ 1,686,829 ]	[ 1,826,573 ]	[ △ 139,744 ]
現金預金	14,200,671	14,815,930	△ 615,259	未払金	880,682	1,196,535	△ 315,853
未収金	1,301,703	1,596,541	△ 294,838	預り金	806,147	630,038	176,109
前払金	70,000	40,000	30,000	固定負債	[ 44,506,557 ]	[ 46,774,469 ]	[ △ 2,267,912 ]
固定資産	[ 104,240,355 ]	[ 104,511,153 ]	[ △ 270,798 ]	設備資金借入金	43,868,532	45,347,858	△ 1,479,326
基本財産	[ 87,326,589 ]	[ 89,238,509 ]	[ △ 1,911,920 ]	退職給与引当金	638,025	1,426,611	△ 788,586
建物	22,340,216	24,252,136	△ 1,911,920	負債の部合計	[ 46,193,386 ]	[ 48,601,042 ]	[ △ 2,407,656 ]
土地	64,986,373	64,986,373	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 16,913,766 ]	[ 15,272,644 ]	[ 1,641,122 ]	基本金	[ 51,356,010 ]	[ 51,356,010 ]	[ 0 ]
構築物	2,847,536	3,205,069	△ 357,533	( 1号基本金 )	( 47,156,010 )	( 47,156,010 )	( 0 )
器具及び備品	997,398	1,100,499	△ 103,101	( 3号基本金 )	( 4,200,000 )	( 4,200,000 )	( 0 )
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 893,507 ]	[ 1,111,528 ]	[ △ 218,021 ]
退職共済預け金	1,235,712	2,133,956	△ 898,244	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	金	893,507	1,111,528	△ 218,021
修繕積立預金	8,823,120	8,823,120	0	その他の積立金	[ 11,823,120 ]	[ 8,823,120 ]	[ 3,000,000 ]
				人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
				修繕積立金	8,823,120	8,823,120	0
				次期繰越活動収支差額	[ 9,546,706 ]	[ 11,071,924 ]	[ △ 1,525,218 ]
				次期繰越活動収支差額	9,546,706	11,071,924	△ 1,525,218
				(うち当期活動収支差額)	1,474,782	4,960,708	△ 3,485,926
				純資産の部合計	[ 73,619,343 ]	[ 72,362,582 ]	[ 1,256,761 ]
資産の部合計	119,812,729	120,963,624	△ 1,150,895	負債及び純資産の部合計	119,812,729	120,963,624	△ 1,150,895

1. 減価償却費の累計額	18,128,576 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 最終仕入原価法  |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法  |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	22,340,216円
基本財産土地	64,986,373円

担保にしている債務債務の種類及び金額

設備資金借入金	43,868,532円
---------	-------------

6. 重要な後発事象 該当なし