

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

その他の会計単位

P- 1

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	87,193,440	74,964,840	12,228,600	
	私的契約利用料収入	1,850,000	1,514,400	335,600	
	経常経費補助金収入	16,927,756	1,618,912	15,308,844	
	寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	雑収入	600,000	4,147,415	-3,547,415	
	受取利息配当金収入	1,000	2,262	-1,262	
	経常収入計 (1)	106,572,196	82,252,829	24,319,367	
	支出				
	人件費支出	47,880,000	45,602,602	2,277,398	
事務費支出	11,015,000	88,077,142	-77,062,142		
事業費支出	17,042,000	14,633,827	2,408,173		
借入金利息支出	0	53,495	-53,495		
法人税、住民税及び事業税	6,000,000	0	6,000,000		
経常支出計 (2)	81,937,000	148,367,066	-66,430,066		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,635,196	-66,114,237	90,749,433		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	47,900,538	-47,900,538	
	施設整備等収入計 (4)	0	47,900,538	-47,900,538	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,250,000	-2,250,000	
施設整備等支出計 (5)	0	2,250,000	-2,250,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	45,650,538	-45,650,538		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
	財務収入計 (7)	0	2,500,000	-2,500,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	11,400,000	11,404,048	-4,048	
財務支出計 (8)	11,400,000	11,404,048	-4,048		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,400,000	-8,904,048	-2,495,952		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,235,196	-29,367,747	42,602,943		
前期末支払資金残高 (12)	24,705,736	29,367,747	-4,662,011		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,940,932	0	37,940,932		

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

その他の会計単位

P-1

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	74,964,840	98,365,960	-23,401,120
	私的契約利用料収入	1,514,400	1,892,400	-378,000
	経常経費補助金収入	1,618,912	17,461,200	-15,842,288
	寄附金収入	5,000	23,000	-18,000
	雑収入	2,749,195	2,918,719	-169,524
	引当金戻入	1,398,220	93,600	1,304,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	42,408	-42,408
	事業活動収入計 (1)	82,250,567	120,797,287	-38,546,720
	支出			
人件費支出	45,602,602	49,374,356	-3,771,754	
事務費支出	87,796,542	13,865,394	73,931,148	
事業費支出	14,633,827	17,237,284	-2,603,457	
減価償却費	3,056,314	3,581,930	-525,616	
引当金繰入	280,600	394,380	-113,780	
事業活動支出計 (2)	151,369,885	84,453,344	66,916,541	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-69,119,318	36,343,943	-105,463,261	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,262	3,767	-1,505
	事業活動外収入計 (4)	2,262	3,767	-1,505
	支出			
	借入金利息支出	53,495	496,323	-442,828
事業活動外支出計 (5)	53,495	496,323	-442,828	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-51,233	-492,556	441,323	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-69,170,551	35,851,387	-105,021,938	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	42,408	0	42,408
	特別収入計 (8)	42,408	0	42,408
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	42,408	0	42,408	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-69,128,143	35,851,387	-104,979,530	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	12,542,600	-12,542,600	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (13)	71,458,462	48,149,675	23,308,787
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	2,330,319	71,458,462	-69,128,143
	基本金取崩額 (15)	0	0	0
	基本金組入額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,830,319	71,458,462	-66,628,143

貸借対照表

その他の会計単位

平成26年3月31日現在

P-1

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	0	42,157,836	-42,157,836	流動負債	0	12,790,089	-12,790,089
現金預金	0	22,472,537	-22,472,537	未払金	0	12,553,300	-12,553,300
未収金	0	16,960,900	-16,960,900	その他の流動負債	0	236,789	-236,789
貯蔵品	0	77,254	-77,254				
前払金	0	432,500	-432,500				
仮払金	0	2,189,220	-2,189,220				
その他の流動資産	0	25,425	-25,425				
固定資産	5,733,163	58,057,635	-52,324,472	固定負債	0	12,521,668	-12,521,668
基本財産	4,917,403	46,687,367	-41,769,964	設備資金借入金	0	11,404,048	-11,404,048
建物	2,907,546	36,133,794	-33,226,248	退職給与引当金	0	1,117,620	-1,117,620
建物附属設備	2,009,857	10,553,573	-8,543,716	負債の部合計	0	25,311,757	-25,311,757
その他の固定資産	815,760	11,370,268	-10,554,508				
構築物	0	4,687,095	-4,687,095	純資産の部			
機械及び装置	0	115,061	-115,061	国庫補助金等特別積立金	902,844	945,252	-42,408
器具及び備品	815,760	2,950,492	-2,134,732	その他の積立金	0	2,500,000	-2,500,000
共済財団退職金預け金	0	1,117,620	-1,117,620	修繕積立金	0	2,500,000	-2,500,000
保育所繰越積立預金	0	2,500,000	-2,500,000	次期繰越活動収支差額	4,830,319	71,458,462	-66,628,143
				次期繰越活動収支差額	4,830,319	71,458,462	-66,628,143
				(うち当期活動収支差額)	-69,128,143	35,851,387	-104,979,530
資産の部合計	5,733,163	100,215,471	-94,482,308	純資産の部合計	5,733,163	74,903,714	-69,170,551
				負債及び純資産の部合計	5,733,163	100,215,471	-94,482,308

【脚注】

- 減価償却費の累計額 1,788,092円
- 徴収不能引当金の額 該当なし
- 移行時特別積立預金の積立不足額 該当なし

【注記】

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - 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、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度に加入しております。共済財団退職金預け金及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 基本財産の増加
該当なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金 42,408円を取り崩した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
該当なし
- 重要な後発事象
該当なし
- その他
平成23年4月に、園舎を増築いたしました。

げんき夢保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 2月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健輝会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		げんき夢保育園			
収 益	保育事業収益	25,908,025	25,908,025	25,908,025	
	保育所運営費収益	16,055,470	16,055,470	16,055,470	
	私的契約利用料収益	59,600	59,600	59,600	
	その他の事業収益	9,792,955	9,792,955	9,792,955	
	補助金事業収益	9,792,955	9,792,955	9,792,955	
	経常経費寄附金収益	69,292,743	69,292,743	69,292,743	
サービス活動収益計 (1)		95,200,768	95,200,768	95,200,768	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,063,635	4,063,635	4,063,635
		職員給料	3,105,820	3,105,820	3,105,820
		非常勤職員給与	79,268	79,268	79,268
		法定福利費	878,547	878,547	878,547
		事業費	2,833,298	2,833,298	2,833,298
		給食費	1,525,514	1,525,514	1,525,514
		保健衛生費	9,710	9,710	9,710
		保育材料費	119,651	119,651	119,651
		水道光熱費	636,405	636,405	636,405
		消耗器具備品費	263,579	263,579	263,579
		保険料	95,090	95,090	95,090
		賃借料	77,910	77,910	77,910
		雑費	105,439	105,439	105,439
		事務費	6,116,292	6,116,292	6,116,292
		福利厚生費	106,400	106,400	106,400
		旅費交通費	115,342	115,342	115,342
		事務消耗品費	42,302	42,302	42,302
		水道光熱費	70,712	70,712	70,712
		通信運搬費	35,863	35,863	35,863
		広報費	89,218	89,218	89,218
		業務委託費	2,226,805	2,226,805	2,226,805
		検査委託費	3,812	3,812	3,812
		給食委託費	1,638,000	1,638,000	1,638,000
		清掃委託費	137,465	137,465	137,465
		保守委託費	36,670	36,670	36,670
		その他の委託費	410,858	410,858	410,858
		手数料	7,365	7,365	7,365
		土地・建物賃借料	547,500	547,500	547,500
		租税公課	2,818,133	2,818,133	2,818,133
		渉外費	6,160	6,160	6,160
		諸会費	7,000	7,000	7,000
		雑費	43,492	43,492	43,492
		雑費	43,492	43,492	43,492
減価償却費	416,318	416,318	416,318		
サービス活動費用計 (2)		13,429,543	13,429,543	13,429,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		81,771,225	81,771,225	81,771,225	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,621	2,621	2,621
		その他のサービス活動外収益	113,780	113,780	113,780
		雑収益	113,780	113,780	113,780
		雑収益	113,780	113,780	113,780
		サービス活動外収益計 (4)	116,401	116,401	116,401
費 用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	116,401	116,401	116,401
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	81,887,626	81,887,626	81,887,626

げんき夢保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 2月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健理会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		げんき夢保育園			
収	保育事業収入	25,908,025	25,908,025	25,908,025	
	保育所運営費収入	16,055,470	16,055,470	16,055,470	
	私的契約利用料収入	59,600	59,600	59,600	
	その他の事業収入	9,792,955	9,792,955	9,792,955	
	補助金事業収入	9,792,955	9,792,955	9,792,955	
	経常経費寄附金収入	69,292,743	69,292,743	69,292,743	
	受取利息配当金収入	2,091	2,091	2,091	
	その他の収入	113,780	113,780	113,780	
	雑収入	113,780	113,780	113,780	
	雑収入	113,780	113,780	113,780	
	事業活動収入計 (1)		95,316,639	95,316,639	95,316,639
	支	人件費支出	2,789,255	2,789,255	2,789,255
		職員給料支出	3,105,820	3,105,820	3,105,820
		非常勤職員給与支出	79,268	79,268	79,268
退職給付支出		△ 1,274,380	△ 1,274,380	△ 1,274,380	
法定福利費支出		878,547	878,547	878,547	
事業費支出		2,833,298	2,833,298	2,833,298	
給食費支出		1,525,514	1,525,514	1,525,514	
保健衛生費支出		9,710	9,710	9,710	
保育材料費支出		119,651	119,651	119,651	
水道光熱費支出		636,405	636,405	636,405	
消耗器具備品費支出		263,579	263,579	263,579	
保険料支出		95,090	95,090	95,090	
賃借料支出		77,910	77,910	77,910	
雑支出		105,439	105,439	105,439	
事務費支出		7,390,142	7,390,142	7,390,142	
福利厚生費支出		106,400	106,400	106,400	
旅費交通費支出		115,342	115,342	115,342	
事務消耗品費支出		42,302	42,302	42,302	
水道光熱費支出		70,712	70,712	70,712	
通信運搬費支出		35,863	35,863	35,863	
広報費支出		89,218	89,218	89,218	
業務委託費支出		2,226,805	2,226,805	2,226,805	
検査委託費支出		3,812	3,812	3,812	
給食委託費支出		1,638,000	1,638,000	1,638,000	
清掃委託費支出		137,465	137,465	137,465	
保守委託費支出		36,670	36,670	36,670	
その他の委託費支出		410,858	410,858	410,858	
手数料支出		7,365	7,365	7,365	
土地・建物賃借料支出		547,500	547,500	547,500	
租税公課支出		2,817,603	2,817,603	2,817,603	
渉外費支出		6,160	6,160	6,160	
諸会費支出		7,000	7,000	7,000	
雑支出		1,317,872	1,317,872	1,317,872	
共済財団退職金掛金支出		1,274,380	1,274,380	1,274,380	
雑支出	43,492	43,492	43,492		
事業活動支出計 (2)		13,012,695	13,012,695	13,012,695	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		82,303,944	82,303,944	82,303,944	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	47,910,538	47,910,538	47,910,538
		建物取得支出	31,955,651	31,955,651	31,955,651
		建物附属設備取得支出	7,844,899	7,844,899	7,844,899
		構築物取得支出	6,610,142	6,610,142	6,610,142
		機械及び装置取得支出	91,989	91,989	91,989
		器具及び備品取得支出	1,397,857	1,397,857	1,397,857
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	10,000	
	施設整備等支出計 (5)		47,910,538	47,910,538	47,910,538
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 47,910,538	△ 47,910,538	△ 47,910,538	
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	
	支	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	5,500,000
その他の活動支出計 (8)		5,500,000	5,500,000	5,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,500,000	△ 5,500,000	△ 5,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		28,893,406	28,893,406	28,893,406	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,893,406	28,893,406	28,893,406	