

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 甲西厚生会]

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	78,582,681	54,440,906	24,141,775	流動負債	29,600,587	9,285,525	20,315,062
現金預金	51,593,063	43,282,738	8,310,325	未払金	29,540,377	9,283,483	20,256,894
未収金	26,896,165	11,063,385	15,832,780	預り金	0	2,042	-2,042
貯蔵品	93,453	94,438	-985	前受金	60,210	0	60,210
立替金	0	345	-345	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	620,840,140	611,032,348	9,807,792	固定負債	34,591,110	36,706,938	-2,115,828
基本財産	516,206,645	484,087,524	32,119,121	設備資金借入金	18,000,000	20,250,000	-2,250,000
建物	279,982,803	261,334,207	18,648,596	長期運営資金借入金	3,000,000	4,399,708	-1,399,708
土地	234,223,842	220,753,317	13,470,525	退職給与引当金	13,591,110	12,057,230	1,533,880
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	64,191,697	45,992,463	18,199,234
その他の固定資産	104,633,495	126,944,824	-22,311,329	純 資 産 の 部			
建物	999,348	1,087,289	-87,941	基本金	268,691,342	255,220,817	13,470,525
築物	3,997,746	4,490,897	-493,151	基本金	268,691,342	255,220,817	13,470,525
機械及び装置	1,296,746	1,582,590	-285,844	国庫補助金等特別積立金	180,624,537	174,947,205	5,677,332
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	75,350,000	99,050,000	-23,700,000
器具及び備品	3,658,084	2,709,167	948,917	措置施設積立金	30,350,000	45,050,000	-14,700,000
建物附属設備	4,404,381	4,614,072	-209,691	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権 利	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
措置施設積立預金	30,350,000	45,050,000	-14,700,000	備品等購入積立金	0	9,000,000	-9,000,000
保育所繰越積立預金	41,000,000	50,000,000	-9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	110,565,245	90,262,769	20,302,476
その他の固定資産	13,927,186	12,410,805	1,516,381	次期繰越活動収支差額	110,565,245	90,262,769	20,302,476
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3,397,524	6,169,397	-9,566,921
資産の部合計	699,422,821	665,473,254	33,949,567	純資産の部合計	635,231,124	619,480,791	15,750,333
				負債及び純資産の部合計	699,422,821	665,473,254	33,949,567

脚注

1 減価償却費の累計額 302,510,963円

注記

1 重要な会計方針

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
従事者共助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

なし

3 基本財産の増加

園舎改修工事 5,229,000円
学童園舎 22,785,000円
土地 4筆 13,470,525円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

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 134,854,812円

基本財産土地 72,786,669円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 18,000,000円

6 重要な後発事象

なし

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 甲西厚生会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	和成保育園	あやめの里
流動資産	78,582,681	2,065,276	54,668,043	21,849,362
現金預金	51,593,063	1,986,528	27,955,335	21,651,200
現金	97,397	0	26,997	70,400
現金一保育園	26,997	0	26,997	0
現金一あやめの里	70,400	0	0	70,400
普通預金	45,354,573	1,986,528	21,870,445	21,497,600
普通預金一本部564834	1,906,241	1,906,241	0	0
普通預金一山梨中央銀行417269	18,712,075	0	18,712,075	0
普通預金一山梨県民信用組合48579	112,822	0	112,822	0
普通預金一山梨中央銀行476611	284,824	0	284,824	0
普通預金一山梨中央銀行99203	21,436,561	0	0	21,436,561
普通預金一三井住友銀行3580963	61,039	0	0	61,039
普通預金一本部564820	80,287	80,287	0	0
普通預金一学童建設	2,760,724	0	2,760,724	0
当座預金	83,200	0	0	83,200
当座預金一山梨中央銀行4857	83,200	0	0	83,200
定期預金	6,057,893	0	6,057,893	0
定期預金一1	6,057,893	0	6,057,893	0
未収金	26,896,165	78,748	26,619,255	198,162
未収金	419,316	78,748	142,406	198,162
未収補助金	26,476,849	0	26,476,849	0
貯蔵品	93,453	0	93,453	0
固定資産	620,840,140	3,616,753	302,870,728	314,352,659
基本財産	516,206,645	2,000,000	243,809,661	270,396,984
建物	279,982,803	0	157,552,467	122,430,336
土地	234,223,842	0	86,257,194	147,966,648
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	0
その他の固定資産	104,633,495	1,616,753	59,061,067	43,955,675
建物	999,348	0	999,348	0
構築物	3,997,746	535,500	773,585	2,688,661
機械及び装置	1,296,746	0	0	1,296,746
車両運搬具	4	0	1	3
器具及び備品	3,658,084	81,253	1,412,703	2,164,128
建物附属設備	4,404,381	0	2,191,950	2,212,431
権利	1,000,000	1,000,000	0	0
措置施設積立預金	30,350,000	0	0	30,350,000
保育所繰越積立預金	41,000,000	0	41,000,000	0
人件費積立預金	15,000,000	0	15,000,000	0
修繕費積立預金	26,000,000	0	26,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	0	4,000,000	0
その他の固定資産	13,927,186	0	8,683,480	5,243,706
県共済会退職金預け金	13,591,110	0	8,633,480	4,957,630
その他の減価償却資産	204,876	0	0	204,876
その他の非償却資産	131,200	0	50,000	81,200
合計	699,422,821	5,682,029	357,538,771	336,202,021

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 甲西厚生会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	和成保育園	あやめの里
流動負債	29,600,587	80,040	26,011,083	3,509,464
未払金	29,540,377	80,040	26,011,083	3,449,254
前受金	60,210	0	0	60,210
固定負債	34,591,110	3,000,000	26,633,480	4,957,630
設備資金借入金	18,000,000	0	18,000,000	0
長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	0
退職給与引当金	13,591,110	0	8,633,480	4,957,630
県共済会退職金引当金	13,591,110	0	8,633,480	4,957,630
負債の部合計	64,191,697	3,080,040	52,644,563	8,467,094
基本金	268,691,342	2,000,000	97,719,194	168,972,148
基本金	268,691,342	2,000,000	97,719,194	168,972,148
1号基本金	13,470,525	0	13,470,525	0
3号基本金	255,220,817	2,000,000	84,248,669	168,972,148
国庫補助金等特別積立金	180,624,537	0	101,712,927	78,911,610
その他の積立金	75,350,000	0	45,000,000	30,350,000
措置施設積立金	30,350,000	0	0	30,350,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0
修繕積立金	26,000,000	0	26,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動収支差額	110,565,245	601,989	60,462,087	49,501,169
(うち当期活動収支差額)	-3,397,524	-1,522,076	6,628,482	-8,503,930
純資産の部合計	635,231,124	2,601,989	304,894,208	327,734,927
合 計	699,422,821	5,682,029	357,538,771	336,202,021

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

[社会福祉法人 甲西厚生会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	111,734,000	111,534,960	199,040	
	運営費収入	111,734,000	111,534,960	199,040	
	私的契約利用料収入	41,127,000	41,079,495	47,505	
	私的契約利用料収入	41,127,000	41,079,495	47,505	
	經常経費補助金収入	81,304,000	81,270,309	33,691	
	經常経費補助金収入	81,304,000	81,270,309	33,691	
	寄附金収入	180,000	178,000	2,000	
	寄附金収入	180,000	178,000	2,000	
	雑収入	1,359,000	1,349,649	9,351	
	雑収入	1,359,000	1,349,649	9,351	
	借入金利息補助金収入	70,000	62,475	7,525	
	借入金利息補助金収入	70,000	62,475	7,525	
	受取利息配当金収入	53,000	31,579	21,421	
	受取利息配当金収入	53,000	31,579	21,421	
	經理区分間繰入金収入	30,000	28,748	1,252	
	經理区分間繰入金収入	30,000	28,748	1,252	
		經常収入計(1)	235,857,000	235,535,215	321,785
支出	人件費支出	158,169,000	157,995,861	173,139	
	職員俸給	77,141,000	77,131,969	9,031	
	職員諸手当	35,733,000	35,670,273	62,727	
	非常勤職員給与	23,200,000	23,157,763	42,237	
	退職金	66,000	65,810	190	
	退職共済掛金	1,789,000	1,788,000	1,000	
	法定福利費	20,240,000	20,182,046	57,954	
	事務費支出	43,229,000	41,230,826	1,998,174	
	福利厚生費	1,030,000	1,022,078	7,922	
	旅費交通費	765,000	724,827	40,173	
	研修費	2,935,000	2,835,890	99,110	
	消耗品費	764,000	676,183	87,817	
	器具什器費	300,000	264,452	35,548	
	印刷製本費	790,000	756,086	33,914	
	水道光熱費	3,610,000	3,461,619	148,381	
	修繕費	16,910,000	16,318,955	591,045	
	通信運搬費	622,000	588,446	33,554	
	会議費	81,000	45,326	35,674	
	広報費	10,000	10,000	0	
	業務委託費	7,133,000	6,597,351	535,649	
	手数料	253,000	190,953	62,047	
	損害保険料	710,000	708,541	1,459	
	賃借料	4,310,000	4,301,680	8,320	
	租税公課	218,000	120,460	97,540	
	雑費	2,788,000	2,607,979	180,021	
	事業費支出	36,895,000	35,609,594	1,285,406	
	給食費	20,700,000	20,143,043	556,957	
	保健衛生費	1,200,000	1,085,749	114,251	
	教養娯楽費	1,275,000	1,239,163	35,837	
	保育材料費	1,700,000	1,675,962	24,038	
	水道光熱費	6,200,000	6,178,795	21,205	
	燃料費	1,120,000	1,048,076	71,924	
	消耗品費	1,600,000	1,539,045	60,955	
	器具什器費	2,480,000	2,121,732	358,268	
	雑費	620,000	578,029	41,971	
	借入金利息支出	70,000	62,475	7,525	

經常活動による収支	支	借入金利息支出	70,000	62,475	7,525	
	出	経理区分間繰入金支出	30,000	28,748	1,252	
		経理区分間繰入金支出	30,000	28,748	1,252	
			經常支出計(2)	238,393,000	234,927,504	3,465,496
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,536,000	607,711	-3,143,711	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,345,000	13,345,000	0	
		施設整備補助金収入	13,345,000	13,345,000	0	
		施設整備等寄附金収入	13,471,000	13,470,525	475	
		施設整備等寄附金収入	13,471,000	13,470,525	475	
		施設整備等収入計(4)	26,816,000	26,815,525	475	
	支	固定資産取得支出	44,170,000	43,646,815	523,185	
		建物取得支出	28,014,000	28,014,000	0	
		土地取得支出	13,471,000	13,470,525	475	
		建物附属設備取得支出	342,000	341,940	60	
		器具及び備品取得支出	2,343,000	1,820,350	522,650	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	44,170,000	43,646,815	523,185
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,354,000	-16,831,290	-522,710
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	23,700,000	23,700,000	0	
		措置施設積立預金取崩収入	14,700,000	14,700,000	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		財務収入計(7)	23,700,000	23,700,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	3,650,000	3,649,708	292	
		設備資金借入金償還金支出	2,250,000	2,250,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,400,000	1,399,708	292	
		財務支出計(8)	3,650,000	3,649,708	292	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,050,000	20,050,292	-292	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	3,826,713	-3,666,713	
		前期末支払資金残高(12)	43,925,784	45,155,381	-1,229,597	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	44,085,784	48,982,094	-4,896,310	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 甲西厚生会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	和成保育園	あやめの里
収入	運営費収入	111,734,000	0	111,734,000	0
	運営費収入	111,734,000	0	111,734,000	0
	運営費収入(基本分)	98,450,000	0	98,450,000	0
	運営費収入(民給改善費)	8,600,000	0	8,600,000	0
	運営費収入(児童用採暖費)	217,000	0	217,000	0
	運営費収入(事務職員雇上加算)	687,000	0	687,000	0
	運営費収入(主任保育士加算)	3,780,000	0	3,780,000	0
	私的契約利用料収入	41,127,000	0	830,000	40,297,000
	私的契約利用料収入	41,127,000	0	830,000	40,297,000
	延長保育負担金	320,000	0	320,000	0
	園バス負担金	10,000	0	10,000	0
	主食代負担金	500,000	0	500,000	0
	生活費	29,665,000	0	0	29,665,000
	事務費	8,423,000	0	0	8,423,000
	電気料	1,150,000	0	0	1,150,000
	暖房費	547,000	0	0	547,000
	水道費	512,000	0	0	512,000
	経常経費補助金収入	81,304,000	0	17,200,000	64,104,000
	経常経費補助金収入	81,304,000	0	17,200,000	64,104,000
	寄附金収入	180,000	50,000	30,000	100,000
	寄附金収入	180,000	50,000	30,000	100,000
	雑収入	1,359,000	10,000	896,000	453,000
	雑収入	1,359,000	10,000	896,000	453,000
	雑収入	1,293,000	10,000	830,000	453,000
	県共済会退職金収入	66,000	0	66,000	0
	借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	0
	借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	0
	受取利息配当金収入	53,000	5,000	37,000	11,000
受取利息配当金収入	53,000	5,000	37,000	11,000	
経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	0	
経常収入計(1)	235,857,000	95,000	130,797,000	104,965,000	
支出	人件費支出	158,169,000	0	95,750,000	62,419,000
	職員俸給	77,141,000	0	42,241,000	34,900,000
	職員諸手当	35,733,000	0	20,096,000	15,637,000
	業務手当	1,875,000	0	1,875,000	0
	扶養手当	858,000	0	186,000	672,000
	管理職手当	323,000	0	0	323,000
	超過勤務手当	970,000	0	910,000	60,000
	通勤手当	1,869,000	0	1,060,000	809,000
	宿直手当	967,000	0	0	967,000
	期末勤勉手当	28,117,000	0	16,035,000	12,082,000
	住居手当	754,000	0	30,000	724,000
	非常勤職員給与	23,200,000	0	19,900,000	3,300,000
	非常勤職員給与	23,200,000	0	19,900,000	3,300,000
	退職金	66,000	0	66,000	0
	県共済会退職金	66,000	0	66,000	0
	退職共済掛金	1,789,000	0	1,207,000	582,000
	法定福利費	20,240,000	0	12,240,000	8,000,000
事務費支出	43,229,000	1,535,000	12,514,000	29,180,000	

經常活動による収支	福利厚生費	1,030,000	0	530,000	500,000
	旅費交通費	765,000	445,000	50,000	270,000
	研修費	2,935,000	35,000	2,600,000	300,000
	消耗品費	764,000	4,000	400,000	360,000
	器具什器費	300,000	0	100,000	200,000
	印刷製本費	790,000	0	250,000	540,000
	水道光熱費	3,610,000	0	360,000	3,250,000
	修繕費	16,910,000	650,000	260,000	16,000,000
	通信運搬費	622,000	7,000	300,000	315,000
	会議費	81,000	31,000	40,000	10,000
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	7,133,000	100,000	3,340,000	3,693,000
	委託費	5,693,000	100,000	3,050,000	2,543,000
	保守料	1,440,000	0	290,000	1,150,000
	手数料	253,000	2,000	122,000	129,000
	金融機関手数料	116,000	2,000	60,000	54,000
	その他手数料	137,000	0	62,000	75,000
	損害保険料	710,000	0	340,000	370,000
	賃借料	4,310,000	0	2,260,000	2,050,000
	租税公課	218,000	17,000	101,000	100,000
	雑費	2,788,000	244,000	1,451,000	1,093,000
	雑費	785,000	244,000	251,000	290,000
	県退職共済掛金	2,003,000	0	1,200,000	803,000
	事業費支出	36,895,000	0	14,440,000	22,455,000
	給食費	20,700,000	0	7,700,000	13,000,000
	保健衛生費	1,200,000	0	480,000	720,000
	教養娯楽費	1,275,000	0	0	1,275,000
	保育材料費	1,700,000	0	1,700,000	0
	水道光熱費	6,200,000	0	3,200,000	3,000,000
	燃料費	1,120,000	0	80,000	1,040,000
	燃料費	1,120,000	0	80,000	1,040,000
	消耗品費	1,600,000	0	780,000	820,000
	器具什器費	2,480,000	0	400,000	2,080,000
雑費	620,000	0	100,000	520,000	
雑費	620,000	0	100,000	520,000	
借入金利息支出	70,000	0	70,000	0	
借入金利息支出	70,000	0	70,000	0	
経理区分間繰入金支出	30,000	0	19,000	11,000	
経理区分間繰入金支出	30,000	0	19,000	11,000	
本部経理区分繰入金支出	30,000	0	19,000	11,000	
經常支出計(2)	238,393,000	1,535,000	122,793,000	114,065,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,536,000	-1,440,000	8,004,000	-9,100,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	0
	施設整備補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	0
	施設整備等寄附金収入	13,471,000	0	13,471,000	0
	施設整備等寄附金収入	13,471,000	0	13,471,000	0
	施設整備等収入計(4)	26,816,000	0	26,816,000	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	44,170,000	0	41,970,000	2,200,000
	建物取得支出	28,014,000	0	28,014,000	0
	土地取得支出	13,471,000	0	13,471,000	0

財務活動による収支	支	建物附属設備取得支出	342,000	0	342,000	0
		器具及び備品取得支出	2,343,000	0	143,000	2,200,000
	出	施設整備等支出計(5)	44,170,000	0	41,970,000	2,200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,354,000	0	-15,154,000	-2,200,000
	収	積立預金取崩収入	23,700,000	0	9,000,000	14,700,000
		措置施設積立預金取崩収入	14,700,000	0	0	14,700,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0
		備品等購入積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0
	入	財務収入計(7)	23,700,000	0	9,000,000	14,700,000
	支	借入金元金償還金支出	3,650,000	0	2,250,000	1,400,000
		設備資金借入金償還金支出	2,250,000	0	2,250,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	1,400,000	0	0	1,400,000
	出	財務支出計(8)	3,650,000	0	2,250,000	1,400,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,050,000	0	6,750,000	13,300,000
		予備費(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	-1,440,000	-400,000	2,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	43,925,784	3,456,000	27,460,000	13,009,784	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,085,784	2,016,000	27,060,000	15,009,784	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 甲西厚生会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	和成保育園	あやめの里
經常活動による収支	運営費収入	111,534,960	0	111,534,960	0
	運営費収入	111,534,960	0	111,534,960	0
	運営費収入(基本分)	98,384,970	0	98,384,970	0
	運営費収入(民給改善費)	8,543,490	0	8,543,490	0
	運営費収入(児童用採暖費)	188,680	0	188,680	0
	運営費収入(事務職員雇上加算)	662,500	0	662,500	0
	運営費収入(主任保育士加算)	3,755,320	0	3,755,320	0
	私的契約利用料収入	41,079,495	0	788,052	40,291,443
	私的契約利用料収入	41,079,495	0	788,052	40,291,443
	延長保育負担金	304,200	0	304,200	0
	園バス負担金	1,500	0	1,500	0
	主食代負担金	482,352	0	482,352	0
	生活費	29,664,529	0	0	29,664,529
	事務費	8,421,484	0	0	8,421,484
	電気料	1,148,768	0	0	1,148,768
	暖房費	544,866	0	0	544,866
	水道費	511,796	0	0	511,796
	經常経費補助金収入	81,270,309	0	17,166,309	64,104,000
	經常経費補助金収入	81,270,309	0	17,166,309	64,104,000
	寄附金収入	178,000	50,000	28,000	100,000
	寄附金収入	178,000	50,000	28,000	100,000
	雑収入	1,349,649	9,000	887,749	452,900
	雑収入	1,349,649	9,000	887,749	452,900
	雑収入	1,283,839	9,000	821,939	452,900
	県共済会退職金収入	65,810	0	65,810	0
	借入金利息補助金収入	62,475	0	62,475	0
	借入金利息補助金収入	62,475	0	62,475	0
	受取利息配当金収入	31,579	2,831	18,190	10,558
受取利息配当金収入	31,579	2,831	18,190	10,558	
経理区分間繰入金収入	28,748	28,748	0	0	
経理区分間繰入金収入	28,748	28,748	0	0	
經常収入計(1)	235,535,215	90,579	130,485,735	104,958,901	
人件費支出	157,995,861	0	95,691,507	62,304,354	
職員俸給	77,131,969	0	42,240,207	34,891,762	
職員諸手当	35,670,273	0	20,079,693	15,590,580	
業務手当	1,866,723	0	1,866,723	0	
扶養手当	858,000	0	186,000	672,000	
管理職手当	322,560	0	0	322,560	
超過勤務手当	955,942	0	908,961	46,981	
通勤手当	1,857,940	0	1,053,187	804,753	
宿直手当	939,800	0	0	939,800	
期末勤勉手当	28,115,844	0	16,034,822	12,081,022	
住居手当	753,464	0	30,000	723,464	
非常勤職員給与	23,157,763	0	19,868,501	3,289,262	
非常勤職員給与	23,157,763	0	19,868,501	3,289,262	
退職金	65,810	0	65,810	0	
県共済会退職金	65,810	0	65,810	0	
退職共済掛金	1,788,000	0	1,206,900	581,100	
法定福利費	20,182,046	0	12,230,396	7,951,650	
事務費支出	41,230,826	1,520,065	12,200,208	27,510,553	

經常活動による収支	福利厚生費	1,022,078	0	526,742	495,336
	旅費交通費	724,827	444,040	11,800	268,987
	研修費	2,835,890	35,000	2,558,890	242,000
	消耗品費	676,183	2,845	371,088	302,250
	器具什器費	264,452	0	69,405	195,047
	印刷製本費	756,086	0	248,296	507,790
	水道光熱費	3,461,619	0	356,835	3,104,784
	修繕費	16,318,955	650,000	250,390	15,418,565
	通信運搬費	588,446	6,310	295,070	287,066
	会議費	45,326	30,617	14,709	0
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	6,597,351	90,553	3,273,422	3,233,376
	委託費	5,577,136	90,553	2,984,013	2,502,570
	保守料	1,020,215	0	289,409	730,806
	手数料	190,953	1,260	107,904	81,789
	金融機関手数料	102,203	1,260	47,714	53,229
	その他手数料	88,750	0	60,190	28,560
	損害保険料	708,541	0	338,681	369,860
	賃借料	4,301,680	0	2,252,931	2,048,749
	租税公課	120,460	16,260	100,200	4,000
	雑費	2,607,979	243,180	1,413,845	950,954
	雑費	714,609	243,180	250,595	220,834
	県退職共済掛金	1,893,370	0	1,163,250	730,120
	事業費支出	35,609,594	0	14,183,530	21,426,064
	給食費	20,143,043	0	7,608,786	12,534,257
	保健衛生費	1,085,749	0	463,286	622,463
	教養娯楽費	1,239,163	0	0	1,239,163
	保育材料費	1,675,962	0	1,675,962	0
	水道光熱費	6,178,795	0	3,181,599	2,997,196
	燃料費	1,048,076	0	72,579	975,497
	燃料費	1,048,076	0	72,579	975,497
	消耗品費	1,539,045	0	763,153	775,892
器具什器費	2,121,732	0	325,152	1,796,580	
雑費	578,029	0	93,013	485,016	
雑費	578,029	0	93,013	485,016	
借入金利息支出	62,475	0	62,475	0	
借入金利息支出	62,475	0	62,475	0	
経理区分間繰入金支出	28,748	0	18,190	10,558	
経理区分間繰入金支出	28,748	0	18,190	10,558	
本部経理区分間繰入金支出	28,748	0	18,190	10,558	
經常支出計(2)	234,927,504	1,520,065	122,155,910	111,251,529	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,711	-1,429,486	8,329,825	-6,292,628	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	0
	施設整備補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	0
	施設整備等寄附金収入	13,470,525	0	13,470,525	0
	施設整備等寄附金収入	13,470,525	0	13,470,525	0
	施設整備等収入計(4)	26,815,525	0	26,815,525	0
支	固定資産取得支出	43,646,815	0	41,969,265	1,677,550
建物取得支出	28,014,000	0	28,014,000	0	
土地取得支出	13,470,525	0	13,470,525	0	

財務活動による収支	支	建物附属設備取得支出	341,940	0	341,940	0
		器具及び備品取得支出	1,820,350	0	142,800	1,677,550
	出	施設整備等支出計(5)	43,646,815	0	41,969,265	1,677,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,831,290	0	-15,153,740	-1,677,550
	入	積立預金取崩収入	23,700,000	0	9,000,000	14,700,000
		措置施設積立預金取崩収入	14,700,000	0	0	14,700,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0
		備品等購入積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0
		財務収入計(7)	23,700,000	0	9,000,000	14,700,000
	支	借入金元金償還金支出	3,649,708	0	2,250,000	1,399,708
		設備資金借入金償還金支出	2,250,000	0	2,250,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	1,399,708	0	0	1,399,708
	出	財務支出計(8)	3,649,708	0	2,250,000	1,399,708
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,050,292	0	6,750,000	13,300,292
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,826,713	-1,429,486	-73,915	5,330,114	

前期末支払資金残高(11)	45,155,381	3,414,722	28,730,875	13,009,784
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,982,094	1,985,236	28,656,960	18,339,898

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

[社会福祉法人 甲西厚生会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	111,534,960	109,420,090	2,114,870
	運営費収入	111,534,960	109,420,090	2,114,870
	私的契約利用料収入	41,079,495	41,865,180	-785,685
	私的契約利用料収入	41,079,495	41,865,180	-785,685
	經常経費補助金収入	81,270,309	76,965,665	4,304,644
	經常経費補助金収入	81,270,309	76,965,665	4,304,644
	寄附金収入	178,000	3,132,000	-2,954,000
	寄附金収入	178,000	3,132,000	-2,954,000
	雑収入	1,283,839	837,365	446,474
	雑収入	1,283,839	837,365	446,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,667,668	7,616,511	51,157
	事業活動収入計(1)	243,014,271	239,836,811	3,177,460
	支 出	人件費支出	157,930,051	161,180,564
職員俸給		77,131,969	81,704,166	-4,572,197
職員諸手当		35,670,273	35,622,381	47,892
非常勤職員給与		23,157,763	22,229,663	928,100
退職共済掛金		1,788,000	1,788,000	0
法定福利費		20,182,046	19,836,354	345,692
事務費支出		39,337,456	21,983,809	17,353,647
福利厚生費		1,022,078	1,089,066	-66,988
旅費交通費		724,827	367,514	357,313
研修費		2,835,890	1,371,820	1,464,070
消耗品費		676,183	637,399	38,784
器具什器費		264,452	292,756	-28,304
印刷製本費		756,086	818,489	-62,403
水道光熱費		3,461,619	3,193,636	267,983
修繕費		16,318,955	2,416,617	13,902,338
通信運搬費		588,446	697,015	-108,569
会議費		45,326	30,862	14,464
広報費		10,000	13,500	-3,500
業務委託費		6,597,351	5,613,467	983,884
手数料		190,953	173,010	17,943
損害保険料		708,541	551,570	156,971
賃借料		4,301,680	4,079,480	222,200
租税公課		120,460	134,350	-13,890
雑費		714,609	503,258	211,351
事業費支出		35,609,594	36,266,074	-656,480
給食費		20,143,043	22,685,027	-2,541,984
保健衛生費		1,085,749	1,154,088	-68,339
教養娯楽費		1,239,163	931,246	307,917
保育材料費		1,675,962	1,623,356	52,606
水道光熱費		6,178,795	6,108,839	69,956
燃料費		1,048,076	1,013,815	34,261
消耗品費		1,539,045	1,325,124	213,921
器具什器費		2,121,732	963,100	1,158,632
雑費	578,029	461,479	116,550	
減価償却費	11,672,903	12,330,405	-657,502	
減価償却費	11,672,903	12,330,405	-657,502	
引当金繰入	1,893,370	1,939,960	-46,590	
退職給与引当金繰入	1,893,370	1,939,960	-46,590	
事業活動支出計(2)	246,443,374	233,700,812	12,742,562	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,429,103	6,135,999	-9,565,102	
借入金利息補助金収入	62,475	69,825	-7,350	

事業活動外収入	借入金利息補助金収入	62,475	69,825	-7,350	
	受取利息配当金収入	31,579	33,398	-1,819	
	受取利息配当金収入	31,579	33,398	-1,819	
	経理区分間繰入金収入	28,748	32,360	-3,612	
	経理区分間繰入金収入	28,748	32,360	-3,612	
	事業活動外収入計(4)	122,802	135,583	-12,781	
	事業活動外支出	借入金利息支出	62,475	69,825	-7,350
		借入金利息支出	62,475	69,825	-7,350
		経理区分間繰入金支出	28,748	32,360	-3,612
		経理区分間繰入金支出	28,748	32,360	-3,612
事業活動外支出計(5)		91,223	102,185	-10,962	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	31,579	33,398	-1,819		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,397,524	6,169,397	-9,566,921		
特別収入	施設整備等補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	
	施設整備補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	
	施設整備等寄附金収入	13,470,525	0	13,470,525	
	施設整備等寄附金収入	13,470,525	0	13,470,525	
	特別収入計(8)	26,815,525	0	26,815,525	
	特別支出	基本金組入額	13,470,525	0	13,470,525
		1号基本金組入額	13,470,525	0	13,470,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,345,000	0	13,345,000
		特別支出計(9)	26,815,525	0	26,815,525
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,397,524	6,169,397	-9,566,921		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	90,262,769	89,093,372	1,169,397	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,865,245	95,262,769	-8,397,524	
	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)	24,700,000	0	24,700,000	
	措置施設積立金取崩額	15,700,000	0	15,700,000	
	備品等購入積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
	措置施設積立金積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	110,565,245	90,262,769	20,302,476	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 甲西厚生会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	和成保育園	あやめの里
事業活動収入	運営費収入	111,534,960	0	111,534,960	0
	運営費収入	111,534,960	0	111,534,960	0
	運営費収入(基本分)	98,384,970	0	98,384,970	0
	運営費収入(民給改善費)	8,543,490	0	8,543,490	0
	運営費収入(児童用採暖費)	188,680	0	188,680	0
	運営費収入(事務職員雇上加算)	662,500	0	662,500	0
	運営費収入(主任保育士加算)	3,755,320	0	3,755,320	0
	私的契約利用料収入	41,079,495	0	788,052	40,291,443
	私的契約利用料収入	41,079,495	0	788,052	40,291,443
	延長保育負担金	304,200	0	304,200	0
	園バス負担金	1,500	0	1,500	0
	主食代負担金	482,352	0	482,352	0
	生活費	29,664,529	0	0	29,664,529
	事務費	8,421,484	0	0	8,421,484
	電気料	1,148,768	0	0	1,148,768
	暖房費	544,866	0	0	544,866
	水道費	511,796	0	0	511,796
	経常経費補助金収入	81,270,309	0	17,166,309	64,104,000
	経常経費補助金収入	81,270,309	0	17,166,309	64,104,000
	寄附金収入	178,000	50,000	28,000	100,000
寄附金収入	178,000	50,000	28,000	100,000	
雑収入	1,283,839	9,000	821,939	452,900	
雑収入	1,283,839	9,000	821,939	452,900	
雑収入	1,283,839	9,000	821,939	452,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,667,668	0	2,759,093	4,908,575	
事業活動収入計(1)	243,014,271	59,000	133,098,353	109,856,918	
事業活動支出の部	人件費支出	157,930,051	0	95,625,697	62,304,354
	職員俸給	77,131,969	0	42,240,207	34,891,762
	職員諸手当	35,670,273	0	20,079,693	15,590,580
	業務手当	1,866,723	0	1,866,723	0
	扶養手当	858,000	0	186,000	672,000
	管理職手当	322,560	0	0	322,560
	超過勤務手当	955,942	0	908,961	46,981
	通勤手当	1,857,940	0	1,053,187	804,753
	宿直手当	939,800	0	0	939,800
	期末勤勉手当	28,115,844	0	16,034,822	12,081,022
	住居手当	753,464	0	30,000	723,464
	非常勤職員給与	23,157,763	0	19,868,501	3,289,262
	非常勤職員給与	23,157,763	0	19,868,501	3,289,262
	退職共済掛金	1,788,000	0	1,206,900	581,100
	法定福利費	20,182,046	0	12,230,396	7,951,650
	事務費支出	39,337,456	1,520,065	11,036,958	26,780,433
	福利厚生費	1,022,078	0	526,742	495,336
	旅費交通費	724,827	444,040	11,800	268,987
	研修費	2,835,890	35,000	2,558,890	242,000
	消耗品費	676,183	2,845	371,088	302,250
器具什器費	264,452	0	69,405	195,047	
印刷製本費	756,086	0	248,296	507,790	
水道光熱費	3,461,619	0	356,835	3,104,784	
修繕費	16,318,955	650,000	250,390	15,418,565	

事業活動 支出 の部	通信運搬費	588,446	6,310	295,070	287,066
	会議費	45,326	30,617	14,709	0
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	6,597,351	90,553	3,273,422	3,233,376
	業務委託費	5,577,136	90,553	2,984,013	2,502,570
	保守料	1,020,215	0	289,409	730,806
	手数料	190,953	1,260	107,904	81,789
	金融機関手数料	102,203	1,260	47,714	53,229
	その他手数料	88,750	0	60,190	28,560
	損害保険料	708,541	0	338,681	369,860
	賃借料	4,301,680	0	2,252,931	2,048,749
	租税公課	120,460	16,260	100,200	4,000
	雑費	714,609	243,180	250,595	220,834
	雑費	714,609	243,180	250,595	220,834
	事業費支出	35,609,594	0	14,183,530	21,426,064
	給食費	20,143,043	0	7,608,786	12,534,257
	保健衛生費	1,085,749	0	463,286	622,463
	教養娯楽費	1,239,163	0	0	1,239,163
	保育材料費	1,675,962	0	1,675,962	0
	水道光熱費	6,178,795	0	3,181,599	2,997,196
	燃料費	1,048,076	0	72,579	975,497
	燃料費	1,048,076	0	72,579	975,497
	消耗品費	1,539,045	0	763,153	775,892
	器具什器費	2,121,732	0	325,152	1,796,580
	雑費	578,029	0	93,013	485,016
	雑費	578,029	0	93,013	485,016
	減価償却費	11,672,903	92,590	4,460,436	7,119,877
	減価償却費	11,672,903	92,590	4,460,436	7,119,877
	引当金繰入	1,893,370	0	1,163,250	730,120
退職給与引当金繰入	1,893,370	0	1,163,250	730,120	
退職給与引当金繰入	1,163,250	0	1,163,250	0	
県共済会退職金引当金繰入	730,120	0	0	730,120	
事業活動支出計(2)	246,443,374	1,612,655	126,469,871	118,360,848	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,429,103	-1,553,655	6,628,482	-8,503,930	
事業活動 外 収入 の部	借入金利息補助金収入	62,475	0	62,475	0
	借入金利息補助金収入	62,475	0	62,475	0
	受取利息配当金収入	31,579	2,831	18,190	10,558
	受取利息配当金収入	31,579	2,831	18,190	10,558
	経理区分間繰入金収入	28,748	28,748	0	0
	経理区分間繰入金収入	28,748	28,748	0	0
	事業活動外収入計(4)	122,802	31,579	80,665	10,558
	借入金利息支出	62,475	0	62,475	0
	借入金利息支出	62,475	0	62,475	0
	経理区分間繰入金支出	28,748	0	18,190	10,558
	経理区分間繰入金支出	28,748	0	18,190	10,558
	本部経理区分間繰入金支出	28,748	0	18,190	10,558
	事業活動外支出計(5)	91,223	0	80,665	10,558
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	31,579	31,579	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,397,524	-1,522,076	6,628,482	-8,503,930	
施設整備等補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	0	

特別 収入 支 の 部	収	施設整備補助金収入	13,345,000	0	13,345,000	0
		施設整備等寄附金収入	13,470,525	0	13,470,525	0
		施設整備等寄附金収入	13,470,525	0	13,470,525	0
		特別収入計(8)	26,815,525	0	26,815,525	0
	支	基本金組入額	13,470,525	0	13,470,525	0
		1号基本金組入額	13,470,525	0	13,470,525	0
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	13,345,000	0	13,345,000	0
		特別支出計(9)	26,815,525	0	26,815,525	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,397,524	-1,522,076	6,628,482	-8,503,930
繰越 活動 収支 差額の 部		前期繰越活動収支差額(12)	90,262,769	2,124,065	44,833,605	43,305,099
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,865,245	601,989	51,462,087	34,801,169
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	24,700,000	0	9,000,000	15,700,000
		措置施設積立金取崩額	15,700,000	0	0	15,700,000
		備品等購入積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0	1,000,000
		措置施設積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	110,565,245	601,989	60,462,087	49,501,169	

