

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 真玉福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,333,993	45,190,977	1,143,016	流動負債	28,978,001	28,016,420	961,581	
現金預金	41,965,010	39,193,247	2,771,763	事業未払金	28,362,350	26,803,380	1,558,970	
事業未収金	4,337,100	5,967,120	△ 1,630,020	預り金	615,651	1,213,040	△ 597,389	
立替金	31,883	30,610	1,273	負債の部合計	28,978,001	28,016,420	961,581	
固定資産	260,544,086	240,050,983	20,493,103	純 資 産 の 部				
基本財産	108,410,581	112,311,288	△ 3,900,707	基本金	21,775,500	21,775,500	0	
土地	40,553,142	40,553,142	0	基金	21,775,500	21,775,500	0	
建物	67,857,439	71,758,146	△ 3,900,707	国庫補助金等特別積立金	41,739,490	44,196,405	△ 2,456,915	
その他の固定資産	152,133,505	127,739,695	24,393,810	国庫補助金等特別積立金	41,739,490	44,196,405	△ 2,456,915	
建物	5,447,602	5,895,762	△ 448,160	その他の積立金	135,650,831	109,046,917	26,603,914	
構築物	3,793,647	4,298,995	△ 505,348	その他の積立金	135,650,831	109,046,917	26,603,914	
車輜運搬具	619,718	1,085,551	△ 465,833	次期繰越活動増減差額	78,734,257	82,206,718	△ 3,472,461	
器具及び備品	6,621,707	7,412,470	△ 790,763	(うち当期活動増減差額)	23,131,453	24,413,796	△ 1,282,343	
保育所繰越積立資産	36,700,000	36,700,000	0	純資産の部合計	277,900,078	257,225,540	20,674,538	
保育所施設・設備整備積立資産	98,716,315	72,212,425	26,503,890	負債及び純資産の部合計	306,878,079	285,241,960	21,636,119	
クラブ繰越積立資産	234,516	134,492	100,024					
資産の部合計	306,878,079	285,241,960	21,636,119					

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 真玉福祉会

(単位:円)

勘定科目		真玉保育園	城台保育園	本部会計	またま児童クラブ	総合計
収入	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[3,729,000]	[3,729,000]
	私的契約利用料収入	0	0	0	1,397,000	1,397,000
	その他の事業収入	0	0	0	2,332,000	2,332,000
	保育事業収入	[75,446,130]	[120,087,820]	[0]	[0]	[195,533,950]
	保育所運営費収入	73,075,530	112,907,120	0	0	185,982,650
	私的契約利用料収入	214,600	178,700	0	0	393,300
	その他の事業収入	2,156,000	7,002,000	0	0	9,158,000
	その他の収入	[580,312]	[877,331]	[116,724]	[222]	[1,574,589]
	雑収入	580,312	877,331	116,724	222	1,574,589
	事業活動収入計(1)	76,026,442	120,965,151	116,724	3,729,222	200,837,539
事業活動による収支	人件費支出	[61,102,266]	[82,357,549]	[0]	[1,361,660]	[144,821,475]
	職員給料支出	37,660,112	43,804,621	0	0	81,464,733
	職員賞与支出	14,777,153	20,081,407	0	0	34,858,560
	非常勤職員給与支出	1,095,240	8,428,475	0	886,460	10,410,175
	派遣職員費支出	0	0	0	475,200	475,200
	退職給付費支出	625,800	983,400	0	0	1,609,200
	法定福利費支出	6,943,961	9,059,646	0	0	16,003,607
	事業費支出	[7,310,436]	[10,535,773]	[0]	[230,551]	[18,076,760]
	教材費支出	0	0	0	28,750	28,750
	食料費支出	0	0	0	196,937	196,937
	活食費支出	0	0	0	4,864	4,864
	給食費支出	4,613,924	6,119,945	0	0	10,733,869
	保健衛生費支出	316,516	445,123	0	0	761,639
	保育器材費支出	1,103,088	2,009,511	0	0	3,112,599
	水道光熱費支出	1,101,074	1,695,193	0	0	2,796,267
	消耗器具備品費支出	170,834	254,901	0	0	425,735
	雑費支出	5,000	11,100	0	0	16,100
	事務費支出	[3,725,182]	[5,255,289]	[139,200]	[897,484]	[10,017,155]
	福利厚生費支出	590,855	833,852	0	0	1,424,707
	旅費交通費支出	454,510	527,930	0	0	982,440
	研修費支出	241,360	203,000	0	0	444,360
	消耗器具備品費支出	598,155	538,278	0	52,516	1,188,949
	印刷製本費支出	129,810	162,230	0	0	292,040
	水道光熱費支出	90,768	107,484	0	231,752	430,004
	燃料費支出	4,448	60,208	0	128,133	192,789
	修繕費支出	318,870	1,601,836	0	280,970	2,201,676
	通信運搬費支出	181,828	129,826	0	24,487	336,141
	業務委託費支出	204,750	0	0	0	204,750
	手数料支出	271,908	238,360	26,200	156	536,624
	保険料支出	166,325	259,269	0	107,300	532,894
	貸借料支出	214,200	189,000	0	0	403,200
	租税公課支出	0	4,000	0	56,100	60,100
	保守料支出	0	151,200	0	0	151,200
諸会費支出	228,700	230,400	0	0	459,100	
雑費支出	28,695	18,416	113,000	16,070	176,181	
事業活動支出計(2)	72,137,884	98,148,611	139,200	2,489,695	172,915,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,888,558	22,816,540	△ 22,476	1,239,527	27,922,149	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[313,500] 313,500	[823,300] 823,300	[0] 0	[0] 0	[1,136,800] 1,136,800
施設整備等支出計(5)	313,500	823,300	0	0	1,136,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 313,500	△ 823,300	0	0	△ 1,136,800	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[1,100,000]	[0]	[164,408]	[0]	[1,264,408]
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	0	164,408	0	1,264,408
	拠点区分間繰入金支出	[75,927]	[88,481]	[0]	[1,100,000]	[1,264,408]
	その他の活動による支出	[4,599,131]	[21,904,759]	[0]	[100,024]	[26,603,914]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,599,131	21,904,759	0	0	26,503,890
	クラブ繰越積立預金積立支出	0	0	0	100,024	100,024
その他の活動支出計(8)	4,675,058	21,993,240	0	1,200,024	27,868,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,575,058	△ 21,993,240	164,408	△ 1,200,024	△ 26,603,914	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	141,932	39,503	181,435	
前期末支払資金残高(12)	[8,500,000]	[7,500,000]	[1,100,958]	[73,599]	[17,174,557]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,500,000	7,500,000	1,242,890	113,102	17,355,992	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 真玉福祉会

(単位:円)

勘定科目		真玉保育園	城台保育園	本部会計	またま児童クラブ	総合計
収益	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[3,741,509]	[3,741,509]
	私的契約利用料収益	0	0	0	1,409,509	1,409,509
	その他の事業収益	0	0	0	2,332,000	2,332,000
	保育事業収益	[75,446,130]	[120,087,820]	[0]	[0]	[195,533,950]
	保育所運営費収益	73,075,530	112,907,120	0	0	185,982,650
	私的契約利用料収益	214,600	178,700	0	0	393,300
	その他の事業収益	2,156,000	7,002,000	0	0	9,158,000
	その他の収益	[580,312]	[877,331]	[116,724]	[222]	[1,574,589]
	雑収入	580,312	877,331	116,724	222	1,574,589
	サービス活動収益計(1)	76,026,442	120,965,151	116,724	3,741,731	200,850,048
サービス活動増減の部	人件費	[61,102,266]	[82,357,549]	[0]	[1,361,660]	[144,821,475]
	職員給料	37,660,112	43,804,621	0	0	81,464,733
	職員賞与	14,777,153	20,081,407	0	0	34,858,560
	非常勤職員給与	1,095,240	8,428,475	0	886,460	10,410,175
	派遣職員費用	0	0	0	475,200	475,200
	退職給付費用	625,800	983,400	0	0	1,609,200
	定福利費	6,943,961	9,059,646	0	0	16,003,607
	事業費	[7,310,436]	[10,535,773]	[0]	[230,551]	[18,076,760]
	教材費	0	0	0	28,750	28,750
	食費	0	0	0	196,937	196,937
	活動費	0	0	0	4,864	4,864
	給食費	4,613,924	6,119,945	0	0	10,733,869
	保健衛生費	316,516	445,123	0	0	761,639
	保育器材費	1,103,088	2,009,511	0	0	3,112,599
	水道光熱費	1,101,074	1,695,193	0	0	2,796,267
	消耗品費	170,834	254,901	0	0	425,735
	雑費	5,000	11,100	0	0	16,100
	事務費	[3,725,182]	[5,255,289]	[139,200]	[909,993]	[10,029,664]
	福利厚生費	590,855	833,852	0	0	1,424,707
	旅費	454,510	527,930	0	0	982,440
	研修費	241,360	203,000	0	0	444,360
	事務消耗品費	598,155	538,278	0	52,516	1,188,949
	印刷製本費	129,810	162,230	0	0	292,040
	水道光熱費	90,768	107,484	0	244,261	442,513
	燃費	4,448	60,208	0	128,133	192,789
	修繕費	318,870	1,601,836	0	280,970	2,201,676
	通信運搬費	181,828	129,826	0	24,487	336,141
	業務委託費	204,750	0	0	0	204,750
	手帳料	271,908	238,360	26,200	156	536,624
	保険料	166,325	259,269	0	107,300	532,894
賃借料	214,200	189,000	0	0	403,200	
租税公課	0	4,000	0	56,100	60,100	
保守費	0	151,200	0	0	151,200	
諸会費	228,700	230,400	0	0	459,100	
雑費	28,695	18,416	113,000	16,070	176,181	
減価償却費	[2,641,033]	[4,373,245]	[0]	[233,333]	[7,247,611]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 837,158]	[△ 1,619,757]	[0]	[0]	[△ 2,456,915]	
サービス活動費用計(2)	73,941,759	100,902,099	139,200	2,735,537	177,718,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,084,683	20,063,052	△ 22,476	1,006,194	23,131,453	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,084,683	20,063,052	△ 22,476	1,006,194	23,131,453	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	[1,100,000]	[0]	[164,408]	[0]	[1,264,408]
	特別収益計(8)	1,100,000	0	164,408	0	1,264,408
	費用					
拠点区分間繰入金費用	[75,927]	[88,481]	[0]	[1,100,000]	[1,264,408]	
特別費用計(9)	75,927	88,481	0	1,100,000	1,264,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,024,073	△ 88,481	164,408	△ 1,100,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,108,756	19,974,571	141,932	△ 93,806	23,131,453	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	[16,112,998]	[64,569,862]	[1,100,958]	[422,900]	[82,206,718]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,221,754	84,544,433	1,242,890	329,094	105,338,171
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[4,599,131]	[21,904,759]	[0]	[100,024]	[26,603,914]
	修繕積立金積立額	0	0	0	100,024	100,024
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,599,131	21,904,759	0	0	26,503,890	

勘定科目	真玉保育園	城台保育園	本部会計	またま児童クラブ	総合計
の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,622,623	62,639,674	1,242,890	229,070	78,734,257