

法人名	社会福祉法人きらら福社会
施設名	一乗寺保育園

合算経理

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年 3月31日

	勘定科目	予 算	本年度決算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	3,981,000	4,312,114	▲ 331,114		
	運営費収入	119,734,000	119,663,020	70,980		
	私的契約利用料収入					
	経常経費補助金収入	30,364,000	31,915,957	▲ 1,551,957		
	寄付金収入	10,000	10,000			
	助成金収入					
	雑収入	495,000	542,501	▲ 47,501		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	40,000	27,733	12,267		
	経理区分間繰入金収入	35,000		35,000		
		経常収入計(1)	154,659,000	156,471,325	▲ 1,812,325	
支 出	人件費支出	141,589,000	135,678,197	5,910,803		
	事務費支出	17,714,000	17,072,702	641,298		
	事業費支出	13,186,000	12,146,568	1,039,432		
	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出	32,000		32,000		
	経常支出計(2)	172,521,000	164,897,467	7,623,533		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 17,862,000	▲ 8,426,142	▲ 9,435,858		
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	765,000	765,000			
	施設整備等寄付金収入					
	固定資産売却益(売却収入)					
		施設整備等収入計(4)	765,000	765,000		
	固定資産取得支出	1,926,000	1,917,050	8,950		
	施設整備等支出計(5)	1,926,000	1,917,050	8,950		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,161,000	▲ 1,152,050	▲ 8,950		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000		
	その他の収入	9,158,000	9,157,131	869		
		財務収入計(7)	20,158,000	17,157,131	3,000,869	
	借入金元金償還金支出					
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000			
	その他の支出	4,873,000	1,817,100	3,055,900		
	財務支出計(8)	7,873,000	4,817,100	3,055,900		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,285,000	12,340,031	▲ 55,031		
	予備費(10)	661,000		661,000		
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 7,399,000	2,761,839	▲ 10,160,839		
	前期末支払資金残高(12)	32,052,914	32,052,914			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,653,914	34,814,753	▲ 10,160,839		

法人名	社会福祉法人きらら福祉会
施設名	一乗寺保育園

合算経理

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年決算	増減
事業活動収入		利用料収入	4,312,114	4,513,182	▲ 201,068
		運営費収入	119,663,020	121,106,040	▲ 1,443,020
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	31,915,957	34,444,343	▲ 2,528,386
		寄付金収入	10,000	5,000	▲ 5,000
		助成金収入			
		雑収入	542,501	343,085	▲ 199,416
		引当金戻入			
		借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	644,103	630,040	▲ 14,063
		事業活動収入計(1)	157,087,695	161,041,690	▲ 3,953,995
事業活動支出		人件費支出	129,115,286	130,243,800	▲ 1,128,514
		事務費支出	17,072,702	10,602,310	▲ 6,470,392
		事業費支出	12,146,568	12,230,159	▲ 83,591
		減価償却費	1,798,120	1,629,669	▲ 168,451
		引当金繰入	2,127,473	2,294,477	▲ 167,004
		事業活動支出計(2)	162,260,149	157,000,415	▲ 5,259,734
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 5,172,454	4,041,275	▲ 9,213,729	
事業活動外収入		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	27,733	28,829	▲ 1,096
		経理区分間繰入金収入		32,000	▲ 32,000
		雑収入	6,562,911		▲ 6,562,911
	事業活動外収入計(4)	6,590,644	60,829	▲ 6,529,815	
事業活動外支出		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出		32,000	▲ 32,000
		雑損失			
	事業活動外支出計(5)		32,000	▲ 32,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	6,590,644	28,829	▲ 6,561,815	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,418,190	4,070,104	▲ 2,651,914	
特別収入		施設整備等補助金収入	765,000		▲ 765,000
		施設整備等寄付金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
	特別収入計(8)	765,000		▲ 765,000	
特別支出		基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		▲ 150,000
		その他の特別損失			
	特別支出計(9)	150,000		▲ 150,000	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	615,000		▲ 615,000	
	当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)	2,033,190	4,070,104	▲ 2,036,914	
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額(12)	▲ 9,547,616	▲ 5,617,720	▲ 3,929,896
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	▲ 7,514,426	▲ 1,547,616	▲ 5,966,810
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	2,000,000	▲ 6,000,000
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金積立	3,000,000	10,000,000	▲ 7,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	▲ 2,514,426	▲ 9,547,616	▲ 7,033,190	

貸借対照表

第5号様式

法人名	社会福祉法人きらら福祉会
経理名	合算経理

平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,723,997	36,827,180	896,817	流動負債	2,909,244	4,774,266	-1,865,022
現金預金	30,784,403	31,502,102	-717,699	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,792,163	2,709,272	-917,109
未収金	6,939,594	5,159,027	1,780,567	預り金	1,117,081	2,064,994	-947,913
立替金	0	166,051	-166,051	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	54,122,092	58,557,530	-4,435,438
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	117,069,081	122,727,271	-5,658,190	退職給与引当金	54,122,092	58,557,530	-4,435,438
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	特定引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	57,031,336	63,331,796	-6,300,460
土地	0	0	0	基本金	15,356,685	15,356,685	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金特別積立	1,519,483	2,013,586	-494,103
その他固定資産	116,069,081	121,727,271	-5,658,190	その他積立金	83,400,000	88,400,000	-5,000,000
建物	0	0	0	人件費積立金	7,200,000	12,200,000	-5,000,000
構築物	23,000	46,000	-23,000	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	8,200,000	8,200,000	0
器具及び備品	6,435,182	6,293,252	141,930	特別事業積立金	0	0	0
繰越積立預金	73,400,000	78,400,000	-5,000,000	施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設・設備整備積立	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差	-2,514,426	-9,547,616	7,033,190
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-2,514,426	-9,547,616	7,033,190
退職共済預け金	26,210,899	26,988,019	-777,120	(うち当期活動収支差額)	(2,033,190)	(4,070,104)	-2,036,914
他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	97,761,742	96,222,655	1,539,087
資産の部合計	154,793,078	159,554,451	-4,761,373	負債及び純資産の部合計	154,793,078	159,554,451	-4,761,373

脚注 平成26年3月末 減価償却累計額 25,400,321

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

28.451 % = 34,045,389 ÷ 119,663,020