

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

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

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	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	[215,554,000]	[210,376,920]	[5,177,080]
		私的契約利用料収入	[5,970,000]	[5,905,500]	[64,500]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[47,883,000]	[51,113,000]	[△ 3,230,000]
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[5,809,000]	[5,879,397]	[△ 70,397]
		借入金利息補助金収入	[130,000]	[126,000]	[4,000]
		受取利息配当金収入	[4,500]	[2,814]	[1,686]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]
		経常収入計(1)	[278,650,500]	[276,703,631]	[1,946,869]
支 出		人件費支出	[209,226,000]	[211,481,226]	[△ 2,255,226]
		事務費支出	[31,949,600]	[31,342,685]	[606,915]
		事業費支出	[30,821,000]	[30,650,423]	[170,577]
		借入金利息支出	[327,000]	[306,000]	[21,000]
		経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]
		経常支出計(2)	[275,623,600]	[277,080,334]	[△ 1,456,734]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,026,900]	[△ 376,703]	[3,403,603]	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[800,000]	[800,000]	[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)	[800,000]	[800,000]	[0]
	支 出	固定資産取得支出	[3,036,000]	[3,059,050]	[△ 23,050]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[3,036,000]	[3,059,050]	[△ 23,050]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,236,000]	[△ 2,259,050]	[23,050]	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	[4,000,000]	[4,100,000]	[△ 100,000]
		雑収入	[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	[0]	[835,115]	[△ 835,115]
		財務収入計(7)	[4,000,000]	[4,935,115]	[△ 935,115]
	支 出	借入金元金償還金支出	[3,720,000]	[3,701,004]	[18,996]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]
		その他の支出	[1,810,000]	[1,948,222]	[△ 138,222]
		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)	[5,530,000]	[5,649,226]	[△ 119,226]
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,530,000]	[△ 714,111]	[△ 815,889]

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)	[△ 739,100]	[△ 3,349,864]	[2,610,764]	

前期末支払資金残高(12)	12,253,549	12,253,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,514,449]	[8,903,685]	[2,610,764]	

(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	大野台保育園	つぼみ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[215,554,000]	[0]	[93,100,000]	[122,454,000]
	運営費収入	215,554,000	0	93,100,000	122,454,000
	私的契約利用料収入	[5,970,000]	[0]	[3,630,000]	[2,340,000]
	延長保育料収入	420,000	0	250,000	170,000
	一時保育料収入	5,300,000	0	3,300,000	2,000,000
	休日保育料収入	170,000	0	0	170,000
	病後児保育料収入	80,000	0	80,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[47,883,000]	[0]	[25,680,000]	[22,203,000]
	市町村補助金収入	47,883,000	0	25,680,000	22,203,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,809,000]	[200,000]	[2,349,000]	[3,260,000]
	職員等給食費収入	3,559,000	0	1,699,000	1,860,000
	雑収入	2,250,000	200,000	650,000	1,400,000
	借入金利息補助金収入	[130,000]	[0]	[0]	[130,000]
	借入金利息補助金収入	130,000	0	0	130,000
	受取利息配当金収入	[4,500]	[500]	[1,000]	[3,000]
	受取利息配当金収入	4,500	500	1,000	3,000
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	[0]
	経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	0
	経常収入計(1)	[278,650,500]	[200,500]	[128,060,000]	[150,390,000]
支出					
人件費支出	[209,226,000]	[0]	[106,416,000]	[102,810,000]	
職員俸給	94,168,000	0	47,238,000	46,930,000	
職員諸手当	56,138,000	0	28,128,000	28,010,000	
非常勤職員給与	33,471,000	0	18,361,000	15,110,000	
退職共済掛金	1,800,000	0	850,000	950,000	
法定福利費	23,649,000	0	11,839,000	11,810,000	
事務費支出	[31,949,600]	[200,500]	[11,270,000]	[20,479,100]	
福利厚生費	2,256,000	0	1,058,000	1,198,000	
旅費交通費	330,000	0	240,000	90,000	
研修費	998,000	0	548,000	450,000	
消耗品費	377,000	0	217,000	160,000	
器具什器費	100,000	0	50,000	50,000	
印刷製本費	367,000	0	117,000	250,000	
水道光熱費	350,000	0	200,000	150,000	
燃料費	288,000	0	218,000	70,000	
修繕費	455,100	0	400,000	55,100	
通信運搬費	897,000	0	447,000	450,000	
会議費	165,000	100,000	41,000	24,000	
広報費	160,000	0	100,000	60,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
経常活動による収支	支 出	業務委託費	5,256,000	0	1,056,000	4,200,000
		手数料	200,500	500	100,000	100,000
		損害保険料	889,000	0	346,000	543,000
		賃借料	6,458,000	0	3,562,000	2,896,000
		土地建物賃借料	10,993,000	0	1,800,000	9,193,000
		雑費	1,410,000	100,000	770,000	540,000
		事業費支出	[30,821,000]	[0]	[14,526,000]	[16,295,000]
		給食費	16,464,000	0	8,064,000	8,400,000
		保健衛生費	200,000	0	120,000	80,000
		保育材料費	4,705,000	0	2,205,000	2,500,000
		水道光熱費	5,155,000	0	2,155,000	3,000,000
		消耗品費	1,231,000	0	620,000	611,000
		器具什器費	854,000	0	350,000	504,000
		雑 費	2,212,000	0	1,012,000	1,200,000
		借入金利息支出	[327,000]	[0]	[0]	[327,000]
		借入金利息支出	327,000	0	0	327,000
		経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[0]	[0]	[3,300,000]
経理区分間繰入金支出	3,300,000	0	0	3,300,000		
経常支出計(2)	[275,623,600]	[200,500]	[132,212,000]	[143,211,100]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,026,900]	[0]	[△ 4,152,000]	[7,178,900]	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
		施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
支 出	固定資産取得支出	[3,036,000]	[0]	[2,300,000]	[736,000]	
	建物取得支出	1,660,000	0	1,400,000	260,000	
	器具及び備品取得支出	1,376,000	0	900,000	476,000	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,036,000]	[0]	[2,300,000]	[736,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,236,000]	[0]	[△ 1,500,000]	[△ 736,000]	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]
		長期運営資金借入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0
		雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]
	支 出	借入金元金償還金支出	[3,720,000]	[0]	[300,000]	[3,420,000]
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		長期未払金支出	1,720,000	0	300,000	1,420,000
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の支出	[1,810,000]	[0]	[790,000]	[1,020,000]
		退職共済預け金支出	1,560,000	0	790,000	770,000
雑損失支出	250,000	0	0	250,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[5,530,000]	[0]	[1,090,000]	[4,440,000]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,530,000]	[0]	[2,910,000]	[△ 4,440,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 739,100]	[0]	[△ 2,742,000]	[2,002,900]
前期末支払資金残高(12)	12,253,549	125,542	1,410,586	10,717,421
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,514,449]	[125,542]	[△ 1,331,414]	[12,720,321]

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	大野台保育園	つぼみ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[210,376,920]	[0]	[93,119,660]	[117,257,260]
	運営費収入	210,376,920	0	93,119,660	117,257,260
	私的契約利用料収入	[5,905,500]	[0]	[3,764,900]	[2,140,600]
	延長保育料収入	512,200	0	280,400	231,800
	一時保育料収入	5,103,700	0	3,401,500	1,702,200
	休日保育料収入	206,600	0	0	206,600
	病後児保育料収入	83,000	0	83,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[51,113,000]	[0]	[25,064,000]	[26,049,000]
	市町村補助金収入	51,113,000	0	25,064,000	26,049,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,879,397]	[498,284]	[2,126,653]	[3,254,460]
	職員等給食費収入	3,552,320	0	1,676,600	1,875,720
	雑収入	2,327,077	498,284	450,053	1,378,740
	借入金利息補助金収入	[126,000]	[0]	[0]	[126,000]
	借入金利息補助金収入	126,000	0	0	126,000
	受取利息配当金収入	[2,814]	[35]	[865]	[1,914]
	受取利息配当金収入	2,814	35	865	1,914
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	[0]
経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	0	
經常収入計(1)	[276,703,631]	[498,319]	[127,376,078]	[148,829,234]	
支 出	人件費支出	[211,481,226]	[0]	[107,305,152]	[104,176,074]
	職員俸給	94,152,420	0	47,225,220	46,927,200
	職員諸手当	56,142,478	0	28,131,831	28,010,647
	非常勤職員給与	33,463,945	0	18,353,495	15,110,450
	退職金	835,115	0	0	835,115
	退職共済掛金	1,788,000	0	849,300	938,700
	法定福利費	25,099,268	0	12,745,306	12,353,962
	事務費支出	[31,342,685]	[476,745]	[10,666,847]	[20,199,093]
	福利厚生費	2,150,529	0	1,020,695	1,129,834
	旅費交通費	302,385	0	239,905	62,480
	研修費	1,014,180	0	546,450	467,730
	消耗品費	347,949	0	196,356	151,593
	印刷製本費	300,955	0	69,787	231,168
	水道光熱費	265,658	0	112,593	153,065
	燃料費	291,158	0	225,071	66,087
	修繕費	339,915	0	314,190	25,725
通信運搬費	864,589	0	422,467	442,122	
会議費	127,525	102,750	16,161	8,614	
広報費	98,350	0	45,500	52,850	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
経常活動による収支	業務委託費	5,158,546	0	992,972	4,165,574
	手数料	141,625	400	69,120	72,105
	損害保険料	785,962	0	283,832	502,130
	賃借料	6,290,365	0	3,487,453	2,802,912
	土地建物賃借料	10,996,280	0	1,785,080	9,211,200
	雑費	1,866,714	373,595	839,215	653,904
	事業費支出	[30,650,423]	[0]	[13,951,908]	[16,698,515]
	給食費	16,703,462	0	7,975,010	8,728,452
	保健衛生費	183,577	0	108,754	74,823
	保育材料費	4,709,743	0	1,901,430	2,808,313
	水道光熱費	5,047,519	0	2,139,269	2,908,250
	消耗品費	1,015,224	0	502,617	512,607
	器具什器費	777,255	0	284,850	492,405
	雑 費	2,213,643	0	1,039,978	1,173,665
	借入金利息支出	[306,000]	[0]	[0]	[306,000]
	借入金利息支出	306,000	0	0	306,000
経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[0]	[0]	[3,300,000]	
経理区分間繰入金支出	3,300,000	0	0	3,300,000	
経常支出計(2)	[277,080,334]	[476,745]	[131,923,907]	[144,679,682]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 376,703]	[21,574]	[△ 4,547,829]	[4,149,552]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
支出	固定資産取得支出	[3,059,050]	[0]	[2,418,350]	[640,700]
	建物取得支出	1,644,700	0	1,386,000	258,700
	器具及び備品取得支出	1,414,350	0	1,032,350	382,000
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[3,059,050]	[0]	[2,418,350]	[640,700]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,259,050]	[0]	[△ 1,618,350]	[△ 640,700]	
財務活動による収支	借入金収入	[4,100,000]	[0]	[4,100,000]	[0]
	長期運営資金借入金収入	4,100,000	0	4,100,000	0
	雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[835,115]	[0]	[0]	[835,115]
	退職共済預け金回収収入	835,115	0	0	835,115
	財務収入計(7)	[4,935,115]	[0]	[4,100,000]	[835,115]
	借入金元金償還金支出	[3,701,004]	[0]	[290,400]	[3,410,604]
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
長期未払金支出	1,701,004	0	290,400	1,410,604	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[1,948,222]	[0]	[864,000]	[1,084,222]	
退職共済預け金支出	1,705,600	0	864,000	841,600	
雑損失支出	242,622	0	0	242,622	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[5,649,226]	[0]	[1,154,400]	[4,494,826]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 714,111]	[0]	[2,945,600]	[△ 3,659,711]	

勘定科目	合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,349,864]	[21,574]	[△ 3,220,579]	[△ 150,859]
前期末支払資金残高(11)	12,253,549	125,542	1,410,586	10,717,421
当期末支払資金残高(10)+(11)	[8,903,685]	[147,116]	[△ 1,809,993]	[10,566,562]

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	210,376,920]	217,588,640]	[△ 7,211,720]
	私的契約利用料収入	5,905,500]	6,555,750]	[△ 650,250]
	〇〇事業収入	0]	0]	0]
	経常経費補助金収入	51,113,000]	46,857,900]	[4,255,100]
	寄附金収入	0]	0]	0]
	雑収入	5,879,397]	9,063,225]	[△ 3,183,828]
	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	6,673,497]	6,643,317]	[30,180]
	事業活動収入計(1)	279,948,314]	286,708,832]	[△ 6,760,518]
支出				
人件費支出	210,650,191]	204,809,859]	[5,840,332]	
事務費支出	31,342,685]	37,372,549]	[△ 6,029,864]	
事業費支出	30,650,423]	31,631,896]	[△ 981,473]	
減価償却費	16,646,189]	16,436,825]	[209,364]	
徴収不能額	0]	0]	0]	
引当金繰入	2,204,363]	1,694,469]	[509,894]	
事業活動支出計(2)	291,493,851]	291,945,598]	[△ 451,747]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,545,537]	[△ 5,236,766]	[△ 6,308,771]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	126,000]	140,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収入	2,814]	2,874]	[△ 60]
	会計単位間繰入金収入	0]	0]	0]
	経理区分間繰入金収入	3,300,000]	3,900,375]	[△ 600,375]
	雑収入	61,115]	196,356]	[△ 135,241]
	有価証券売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	事業活動外収入計(4)	3,489,929]	4,239,605]	[△ 749,676]
	支出			
	借入金利息支出	306,000]	372,400]	[△ 66,400]
	経理区分間繰入金支出	3,300,000]	3,900,375]	[△ 600,375]
	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	468,382]	196,801]	[271,581]	
事業活動外支出計(5)	4,074,382]	4,469,576]	[△ 395,194]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 584,453]	[△ 229,971]	[△ 354,482]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,129,990]	[△ 5,466,737]	[△ 6,663,253]	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000]	630,000]	[170,000]
	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	31,809]	0]	[31,809]
	その他の特別収入	79,680]	0]	[79,680]
特別収入計(8)	911,489]	630,000]	[281,489]	
基本金組入額	0]	0]	0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[563,771]	[778,109]	[△ 214,338]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[630,000]	[170,000]
	特別支出計(9)	[1,363,771]	[1,408,109]	[△ 44,338]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 452,282]	[△ 778,109]	[325,827]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[△ 12,582,272]	[△ 6,244,846]	[△ 6,337,426]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[46,144,287]	[52,389,133]	[△ 6,244,846]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[33,562,015]	[46,144,287]	[△ 12,582,272]
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)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,562,015	46,144,287	△ 12,582,272

修繕積立金及び備品等購入積立金は施設整備の為に取崩しています。

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	大野台保育園	つぼみ保育園
事業活動収支の部	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[210,376,920]	[0]	[93,119,660]	[117,257,260]
	運営費収入	210,376,920	0	93,119,660	117,257,260
	私的契約利用料収入	[5,905,500]	[0]	[3,764,900]	[2,140,600]
	延長保育料収入	512,200	0	280,400	231,800
	一時保育料収入	5,103,700	0	3,401,500	1,702,200
	休日保育料収入	206,600	0	0	206,600
	病後児保育料収入	83,000	0	83,000	0
	収 ○○事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	入 経常経費補助金収入	[51,113,000]	[0]	[25,064,000]	[26,049,000]
	市町村補助金収入	51,113,000	0	25,064,000	26,049,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,879,397]	[498,284]	[2,126,653]	[3,254,460]
	職員等給食費収入	3,552,320	0	1,676,600	1,875,720
	雑収入	2,327,077	498,284	450,053	1,378,740
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,673,497]	[0]	[2,047,364]	[4,626,133]
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,673,497	0	2,047,364	4,626,133	
事業活動収入計(1)	[279,948,314]	[498,284]	[126,122,577]	[153,327,453]	
支出	人件費支出	[210,650,191]	[0]	[107,305,152]	[103,345,039]
	職員俸給	94,152,420	0	47,225,220	46,927,200
	職員諸手当	56,142,478	0	28,131,831	28,010,647
	非常勤職員給与	33,463,945	0	18,353,495	15,110,450
	退職金	4,080	0	0	4,080
	退職共済掛金	1,788,000	0	849,300	938,700
	法定福利費	25,099,268	0	12,745,306	12,353,962
	事務費支出	[31,342,685]	[476,745]	[10,666,847]	[20,199,093]
	福利厚生費	2,150,529	0	1,020,695	1,129,834
	旅費交通費	302,385	0	239,905	62,480
	研修費	1,014,180	0	546,450	467,730
	消耗品費	347,949	0	196,356	151,593
	印刷製本費	300,955	0	69,787	231,168
	水道光熱費	265,658	0	112,593	153,065
	燃料費	291,158	0	225,071	66,087
	修繕費	339,915	0	314,190	25,725
	通信運搬費	864,589	0	422,467	442,122
	会議費	127,525	102,750	16,161	8,614
広報費	98,350	0	45,500	52,850	
業務委託費	5,158,546	0	992,972	4,165,574	
手数料	141,625	400	69,120	72,105	
損害保険料	785,962	0	283,832	502,130	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園			
事業活動収支の部	支 出	賃借料	6,290,365	0	3,487,453	2,802,912		
		土地建物賃借料	10,996,280	0	1,785,080	9,211,200		
		雑費	1,866,714	373,595	839,215	653,904		
		事業費支出	[30,650,423]	[0]	[13,951,908]	[16,698,515]		
		給食費	16,703,462	0	7,975,010	8,728,452		
		保健衛生費	183,577	0	108,754	74,823		
		保育材料費	4,709,743	0	1,901,430	2,808,313		
		水道光熱費(事業)	5,047,519	0	2,139,269	2,908,250		
		消耗品費(事業)	1,015,224	0	502,617	512,607		
		器具什器費(事業)	777,255	0	284,850	492,405		
		雑費	2,213,643	0	1,039,978	1,173,665		
		減価償却費	[16,646,189]	[0]	[5,802,046]	[10,844,143]		
		減価償却費	16,646,189	0	5,802,046	10,844,143		
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]		
引当金繰入	[2,204,363]	[0]	[1,142,491]	[1,061,872]				
退職給与引当金繰入	2,204,363	0	1,142,491	1,061,872				
事業活動支出計(2)	[291,493,851]	[476,745]	[138,868,444]	[152,148,662]				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,545,537]	[21,539]	[△ 12,745,867]	[1,178,791]				
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	[126,000]	[0]	[0]	[126,000]		
		借入金利息補助金収入	126,000	0	0	126,000		
		受取利息配当金収入	[2,814]	[35]	[865]	[1,914]		
		受取利息配当金収入	2,814	35	865	1,914		
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	0		
		雑収入	[61,115]	[0]	[0]	[61,115]		
		雑収入	61,115	0	0	61,115		
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]		
		事業活動外収入計(4)	[3,489,929]	[35]	[3,300,865]	[189,029]		
		事業活動外支出の部	支 出	借入金利息支出	[306,000]	[0]	[0]	[306,000]
				借入金利息支出	306,000	0	0	306,000
				経理区分間繰入金支出	[3,300,000]	[0]	[0]	[3,300,000]
経理区分間繰入金支出	3,300,000			0	0	3,300,000		
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]			[0]	[0]	[0]		
有価証券売却損(売却原価)	[0]			[0]	[0]	[0]		
資産評価損	[0]			[0]	[0]	[0]		
雑損失	[468,382]			[0]	[0]	[468,382]		
雑損失	468,382			0	0	468,382		
事業活動外支出計(5)	[4,074,382]			[0]	[0]	[4,074,382]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 584,453]			[35]	[3,300,865]	[△ 3,885,353]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,129,990]			[21,574]	[△ 9,445,002]	[△ 2,706,562]		
特別収支の部	収 入			施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
				施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[31,809]	[0]	[0]	[31,809]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,809	0	0	31,809		
		その他の特別収入	[79,680]	[0]	[0]	[79,680]		
		その他の特別収入	79,680	0	0	79,680		
特別収入計(8)	[911,489]	[0]	[800,000]	[111,489]				

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
特別 支出 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[563,771]	[0]	[10]	[563,761]
	器具及び備品処分損	10	0	10	0
	車輛運搬具売却損	563,761	0	0	563,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	0
	特別支出計(9)	[1,363,771]	[0]	[800,010]	[563,761]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 452,282]	[0]	[△ 10]	[△ 452,272]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[△ 12,582,272]	[21,574]	[△ 9,445,012]	[△ 3,158,834]	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[46,144,287]	[125,542]	[△ 17,307,056]	[63,325,801]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[33,562,015]	[147,116]	[△ 26,752,068]	[60,166,967]
	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)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,562,015	147,116	△ 26,752,068	60,166,967

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	[21,486,106]	[17,668,570]	[3,817,536]	流動負債	[12,582,421]	[5,415,021]	[7,167,400]
現金預金	13,911,172	11,631,604	2,279,568	未払金	9,573,915	1,705,147	7,868,768
未収金	7,270,500	5,625,080	1,645,420	預り金	3,008,506	3,709,874	△ 701,368
前払金	304,434	411,886	△ 107,452	固定負債	[47,124,587]	[45,276,663]	[1,847,924]
固定資産	[257,071,814]	[270,361,604]	[△ 13,289,790]	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[208,634,577]	[217,591,920]	[△ 8,957,343]	長期未払金	10,034,431	11,735,435	△ 1,701,004
建物	208,634,577	217,591,920	△ 8,957,343	長期運営資金借入金	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	[48,437,237]	[52,769,684]	[△ 4,332,447]	退職給与引当金	16,990,156	15,541,228	1,448,928
構築物	20,322,002	22,426,330	△ 2,104,328	負債の部合計	[59,707,008]	[50,691,684]	[9,015,324]
車輛運搬具	1,740,361	3,383,985	△ 1,643,624	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,557,922	8,820,137	△ 1,262,215	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
権利	562,380	724,780	△ 162,400	(1号基本金)	(46,770,000)	(46,770,000)	(0)
ソフトウェア	0	21,000	△ 21,000	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
退職共済預け金	14,164,572	13,303,452	861,120	国庫補助金等特別積立金	[125,967,992]	[131,873,298]	[△ 5,905,306]
敷金	4,090,000	4,090,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				金	125,967,992	131,873,298	△ 5,905,306
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[33,562,015]	[46,144,287]	[△ 12,582,272]
				次期繰越活動収支差額	33,562,015	46,144,287	△ 12,582,272
				(うち当期活動収支差額)	△ 12,582,272	△ 6,244,846	△ 6,337,426
				純資産の部合計	[218,850,912]	[237,338,490]	[△ 18,487,578]
資産の部合計	278,557,920	288,030,174	△ 9,472,254	負債及び純資産の部合計	278,557,920	288,030,174	△ 9,472,254

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

195,389,098 円
0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法

(2) 有価証券の評価方法 総平均法

(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、大阪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

大野台保育園 1,386,000 円

つばみ保育園 258,700 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

つばみ保育園 車両の処分 31,809 円

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(つばみ保育園本館園舎) 65,110,146 円

設備資金借入金 16,000,000 円

6. 重要な後発事象

該当なし

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

第5号様式

本部

(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	[147, 116]	[125, 542]	[21, 574]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	147, 116	125, 542	21, 574	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[147, 116]	[125, 542]	[21, 574]
				次期繰越活動収支差額	147, 116	125, 542	21, 574
				(うち当期活動収支差額)	21, 574	△ 80, 844	102, 418
				純資産の部合計	[147, 116]	[125, 542]	[21, 574]
資産の部合計	147, 116	125, 542	21, 574	負債及び純資産の部合計	147, 116	125, 542	21, 574

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

0 円
0 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

大野台保育園

(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	[5,320,407]	[4,067,271]	[1,253,136]	流動負債	[7,130,400]	[2,656,685]	[4,473,715]
現金預金	336,007	1,293,771	△ 957,764	未払金	5,520,180	826,472	4,693,708
未収金	4,984,400	2,773,500	2,210,900	預り金	1,610,220	1,830,213	△ 219,993
固定資産	[65,200,553]	[67,720,259]	[△ 2,519,706]	固定負債	[15,685,546]	[10,733,455]	[4,952,091]
基本財産	[46,229,381]	[47,961,792]	[△ 1,732,411]	長期未払金	228,800	519,200	△ 290,400
建物	46,229,381	47,961,792	△ 1,732,411	長期運営資金借入金	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	[18,971,172]	[19,758,467]	[△ 787,295]	退職給与引当金	11,356,746	10,214,255	1,142,491
構築物	5,623,310	6,688,018	△ 1,064,708	負債の部合計	[22,815,946]	[13,390,140]	[9,425,806]
車輛運搬具	1,055,372	1,509,343	△ 453,971	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,664,658	3,797,274	△ 132,616	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
退職共済預け金	8,537,832	7,673,832	864,000	(1号基本金)	(35,970,000)	(35,970,000)	(0)
敷金	90,000	90,000	0	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
				国庫補助金等特別積立金	[25,936,177]	[27,183,541]	[△ 1,247,364]
				国庫補助金等特別積立金	25,936,177	27,183,541	△ 1,247,364
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[△ 26,752,068]	[△ 17,307,056]	[△ 9,445,012]
				次期繰越活動収支差額	△ 26,752,068	△ 17,307,056	△ 9,445,012
				(うち当期活動収支差額)	△ 9,445,012	△ 5,324,030	△ 4,120,982
				純資産の部合計	[47,705,014]	[58,397,390]	[△ 10,692,376]
資産の部合計	70,520,960	71,787,530	△ 1,266,570	負債及び純資産の部合計	70,520,960	71,787,530	△ 1,266,570

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

121,605,396 円
0 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

つぼみ保育園

(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	[16,018,583]	[13,475,757]	[2,542,826]	流動負債	[5,452,021]	[2,758,336]	[2,693,685]
現金預金	13,428,049	10,212,291	3,215,758	未払金	4,053,735	878,675	3,175,060
未収金	2,286,100	2,851,580	△ 565,480	預り金	1,398,286	1,879,661	△ 481,375
前払金	304,434	411,886	△ 107,452	固定負債	[31,439,041]	[34,543,208]	[△ 3,104,167]
固定資産	[191,871,261]	[202,641,345]	[△ 10,770,084]	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[162,405,196]	[169,630,128]	[△ 7,224,932]	長期未払金	9,805,631	11,216,235	△ 1,410,604
建物	162,405,196	169,630,128	△ 7,224,932	退職給与引当金	5,633,410	5,326,973	306,437
その他の固定資産	[29,466,065]	[33,011,217]	[△ 3,545,152]	負債の部合計	[36,891,062]	[37,301,544]	[△ 410,482]
構築物	14,698,692	15,738,312	△ 1,039,620	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	684,989	1,874,642	△ 1,189,653	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
器具及び備品	3,893,264	5,022,863	△ 1,129,599	(1号基本金)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
権利	562,380	724,780	△ 162,400	国庫補助金等特別積立金	[100,031,815]	[104,689,757]	[△ 4,657,942]
ソフトウェア	0	21,000	△ 21,000	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	5,626,740	5,629,620	△ 2,880	金	100,031,815	104,689,757	△ 4,657,942
敷金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[60,166,967]	[63,325,801]	[△ 3,158,834]
				次期繰越活動収支差額	60,166,967	63,325,801	△ 3,158,834
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,158,834	△ 839,972	△ 2,318,862
				純資産の部合計	[170,998,782]	[178,815,558]	[△ 7,816,776]
資産の部合計	207,889,844	216,117,102	△ 8,227,258	負債及び純資産の部合計	207,889,844	216,117,102	△ 8,227,258

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

73,783,702 円
0 円

財 産 目 録

平 成 25 年 度

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 簡修会

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 の 内 訳

I 資産の部

1

(現金)	手許有高 / 大野台	43,378 円
	手許有高 / つぼみ	9,486 円
(当座預金)	りそな銀行 / 大野台	178,298 円
	りそな銀行 / つぼみ	118,057 円
(普通預金)	りそな銀行 / 本部	147,116 円
	りそな銀行 / 大野台	91,339 円
	りそな銀行 / つぼみ	13,185,055 円
(定期預金)	三井住友銀 / 大野台	22,992 円
	三井住友銀 / つぼみ	115,451 円

13,911,172 円

未収金

大野台保育園	大阪狭山市運営費補助金他	4,984,400 円
つぼみ保育園	大阪狭山市運営費補助金他	2,286,100 円

7,270,500 円

前払金

つぼみ保育園	火災保険料他	304,434 円
--------	--------	-----------

304,434 円

流動資産合計

21,486,106 円

2 固定資産

(1)基本財産

建物

大野台保育園	大阪狭山市大野台5丁目7番2号	
	鉄筋コンクリート造2階建	46,229,381 円

つぼみ保育園	大阪狭山市東菜葉木3丁目2283番地1	
	鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	162,405,196 円

基本財産合計

208,634,577 円

(2)その他の固定資産

構築物

大野台保育園	遊具等	5,623,310 円
つぼみ保育園	遊具等	14,698,692 円

20,322,002 円

車両運搬具

大野台保育園	車両等	1,055,372 円
つぼみ保育園	車両等	684,989 円

1,740,361 円

器具備品

大野台保育園	調理用品等	3,664,658 円
つぼみ保育園	調理用品等	3,893,264 円

7,557,922 円

権利

つぼみ保育園	水道負担金等	562,380 円
--------	--------	-----------

民間共済預け金		8,537,832 円
大野台保育園		5,626,740 円
つぼみ保育園		14,164,572 円
その他の固定資産		
大野台保育園	駐車場敷金	90,000 円
つぼみ保育園	園舎用地保証金	4,000,000 円
		4,090,000 円
その他の固定資産合計		48,437,237 円
固定資産合計		257,071,814 円
資産合計		278,557,920 円

<u>負債の内訳</u>		
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
大野台保育園	社会保険料他	5,520,180 円
つぼみ保育園	社会保険料他	4,053,735 円
		9,573,915 円
預り金		
大野台保育園	3月源泉所得税他	1,610,220 円
つぼみ保育園	3月源泉所得税他	1,398,286 円
		3,008,506 円
流動負債合計		12,582,421 円
2 固定負債		
設備資金借入金		
つぼみ保育園	(独)福祉医療機構	16,000,000 円
長期運営資金借入金		
大野台保育園	宮武勲	4,100,000 円
長期未払金		
大野台保育園	ジャックス	228,800 円
つぼみ保育園	オリコ	9,805,631 円
		10,034,431 円
退職給与引当金		
大野台保育園		11,356,746 円
つぼみ保育園		5,633,410 円
		16,990,156 円
固定負債合計		47,124,587 円
負債合計		59,707,008 円
差 引 純 財 産		218,850,912 円

上記は平成26年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

平成26年5月31日

大阪府大阪狭山市大野台5丁目7番2号

社会福祉法人 簡修会

理事長 宮 武 勲