

事業活動計算書

第2号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社中央保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部会計 | 社中央保育園 | 社中央第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育所運営費収益 | 0 | 90,989,330 | 60,971,900 | 151,961,230 | 0 | 151,961,230 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 888,500 | 635,300 | 1,523,800 | 0 | 1,523,800 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 11,141,536 | 9,929,944 | 21,071,480 | 0 | 21,071,480 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 103,019,366 | 71,537,144 | 174,556,510 | 0 | 174,556,510 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 73,619,263 | 56,033,396 | 129,652,659 | 0 | 129,652,659 |
| | | 事業費 | 0 | 10,871,135 | 6,839,934 | 17,711,069 | 0 | 17,711,069 |
| | | 事務費 | 962,673 | 8,417,183 | 5,500,276 | 14,880,132 | 0 | 14,880,132 |
| | | 減価償却費 | 0 | 3,335,186 | 1,475,181 | 4,810,367 | 0 | 4,810,367 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -1,112,641 | -159,119 | -1,271,760 | 0 | -1,271,760 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 962,673 | 95,130,126 | 69,689,668 | 165,782,467 | 0 | 165,782,467 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -962,673 | 7,889,240 | 1,847,476 | 8,774,043 | 0 | 8,774,043 | | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 48,923 | 0 | 1,293 | 50,216 | 0 | 50,216 | |
| | 雑収益 | 0 | 18,500 | 21,500 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 48,923 | 18,500 | 22,793 | 90,216 | 0 | 90,216 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 48,923 | 18,500 | 22,793 | 90,216 | 0 | 90,216 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -913,750 | 7,907,740 | 1,870,269 | 8,864,259 | 0 | 8,864,259 | | |
| その他の特別収益 | その他の特別収益 | 0 | 618,180 | 750,060 | 1,368,240 | 0 | 1,368,240 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 618,180 | 750,060 | 1,368,240 | 0 | 1,368,240 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 21,000 | 1 | 21,001 | 0 | 21,001 | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 21,000 | 1 | 21,001 | 0 | 21,001 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 597,180 | 750,059 | 1,347,239 | 0 | 1,347,239 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -913,750 | 8,504,920 | 2,620,328 | 10,211,498 | 0 | 10,211,498 | | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 35,443,115 | 95,552,910 | 36,189,462 | 167,185,487 | 0 | 167,185,487 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 34,529,365 | 104,057,830 | 38,809,790 | 177,396,985 | 0 | 177,396,985 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 13,000,000 | 5,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 34,529,365 | 91,057,830 | 33,809,790 | 159,396,985 | 0 | 159,396,985 | |

資金収支計算書

第1号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社中央保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部会計 | 社中央保育園 | 社中央第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育所運営費収入 | 0 | 90,989,330 | 60,971,900 | 151,961,230 | 0 | 151,961,230 |
| | 補助金事業収入 | 0 | 11,141,536 | 9,929,944 | 21,071,480 | 0 | 21,071,480 |
| | 受取利息配当金収入 | 48,923 | 0 | 1,293 | 50,216 | 0 | 50,216 |
| | 雑収入 | 0 | 18,500 | 21,500 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 48,923 | 103,037,866 | 71,559,937 | 174,646,726 | 0 | 174,646,726 |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 73,619,263 | 56,033,396 | 129,652,659 | 0 | 129,652,659 |
| | 事業費支出 | 0 | 10,871,135 | 6,839,934 | 17,711,069 | 0 | 17,711,069 |
| | 事務費支出 | 962,673 | 8,417,183 | 5,500,276 | 14,880,132 | 0 | 14,880,132 |
| | 事業活動支出計 (2) | 962,673 | 92,907,581 | 68,373,606 | 162,243,860 | 0 | 162,243,860 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -913,750 | 10,130,285 | 3,186,331 | 12,402,866 | 0 | 12,402,866 | |
| 固定資産取得支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 563,110 | 148,000 | 711,110 | 0 | 711,110 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 563,110 | 148,000 | 711,110 | 0 | 711,110 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | -563,110 | -148,000 | -711,110 | 0 | -711,110 |
| 積立資産取崩収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,148,667 | 1,109,283 | 2,257,950 | 0 | 2,257,950 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,148,667 | 1,109,283 | 2,257,950 | 0 | 2,257,950 |
| | 積立資産支出 | 0 | 13,530,487 | 5,359,223 | 18,889,710 | 0 | 18,889,710 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 13,530,487 | 5,359,223 | 18,889,710 | 0 | 18,889,710 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | -12,381,820 | -4,249,940 | -16,631,760 | 0 | -16,631,760 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -913,750 | -2,814,645 | -1,211,609 | -4,940,004 | 0 | -4,940,004 | |
| 前期末支払資金残高 | 35,443,115 | 26,463,872 | 17,060,008 | 78,966,995 | 0 | 78,966,995 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 35,443,115 | 26,463,872 | 17,060,008 | 78,966,995 | 0 | 78,966,995 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 34,529,365 | 23,649,227 | 15,848,399 | 74,026,991 | 0 | 74,026,991 | |

貸借対照表

第3号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社中央保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部会計 | 社中央保育園 | 社中央第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 34,529,365 | 25,920,561 | 17,115,374 | 77,565,300 | 0 | 77,565,300 |
| 現金預金 | 34,529,365 | 25,920,561 | 17,115,374 | 77,565,300 | 0 | 77,565,300 |
| 固定資産 | 0 | 291,429,691 | 79,743,829 | 371,173,520 | 0 | 371,173,520 |
| 基本財産 | 0 | 174,020,900 | 22,481,718 | 196,502,618 | 0 | 196,502,618 |
| 土地 | 0 | 110,734,000 | 0 | 110,734,000 | 0 | 110,734,000 |
| 建物 | 0 | 63,286,900 | 22,481,718 | 85,768,618 | 0 | 85,768,618 |
| その他の固定資産 | 0 | 117,408,791 | 57,262,111 | 174,670,902 | 0 | 174,670,902 |
| 建物 | 0 | 98,213 | 0 | 98,213 | 0 | 98,213 |
| 構築物 | 0 | 538,326 | 1,690,623 | 2,228,949 | 0 | 2,228,949 |
| 器具及び備品 | 0 | 2,741,673 | 569,804 | 3,311,477 | 0 | 3,311,477 |
| 無形固定資産 | 0 | 35,126 | 0 | 35,126 | 0 | 35,126 |
| 保証金 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 2,919,936 | 1,709,976 | 4,629,912 | 0 | 4,629,912 |
| 保育所繰越積立預金 | 0 | 47,154,749 | 18,556,757 | 65,711,506 | 0 | 65,711,506 |
| 保育所施設設備整備預金 | 0 | 63,920,768 | 34,684,951 | 98,605,719 | 0 | 98,605,719 |
| 資産の部合計 | 34,529,365 | 317,350,252 | 96,859,203 | 448,738,820 | 0 | 448,738,820 |
| 流動負債 | 0 | 2,271,334 | 1,266,975 | 3,538,309 | 0 | 3,538,309 |
| 事業未払金 | 0 | 2,227,243 | 1,235,209 | 3,462,452 | 0 | 3,462,452 |
| 職員預り金 | 0 | 44,091 | 31,766 | 75,857 | 0 | 75,857 |
| 固定負債 | 0 | 2,919,936 | 1,709,976 | 4,629,912 | 0 | 4,629,912 |
| 退職給付引当金 | 0 | 2,919,936 | 1,709,976 | 4,629,912 | 0 | 4,629,912 |
| 負債の部合計 | 0 | 5,191,270 | 2,976,951 | 8,168,221 | 0 | 8,168,221 |
| 基本金 | 0 | 88,885,442 | 6,353,392 | 95,238,834 | 0 | 95,238,834 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 21,140,193 | 477,362 | 21,617,555 | 0 | 21,617,555 |
| その他の積立金 | 0 | 111,075,517 | 53,241,708 | 164,317,225 | 0 | 164,317,225 |
| 次期繰越活動増減差額 | 34,529,365 | 91,057,830 | 33,809,790 | 159,396,985 | 0 | 159,396,985 |
| (うち当期活動増減差額) | -913,750 | 8,504,920 | 2,620,328 | 10,211,498 | 0 | 10,211,498 |
| 純資産の部合計 | 34,529,365 | 312,158,982 | 93,882,252 | 440,570,599 | 0 | 440,570,599 |
| 負債及び純資産の部合計 | 34,529,365 | 317,350,252 | 96,859,203 | 448,738,820 | 0 | 448,738,820 |