

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[福) 常明会]

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
<b>流動資産</b>	31,681,167	34,154,066	-2,472,899	<b>流動負債</b>	3,637,063	9,953,573	-6,316,510
現金預金	31,394,175	30,393,491	1,000,684	未払金	2,646,357	8,205,229	-5,558,872
未収金	286,992	3,760,575	-3,473,583	預り金	990,706	1,748,344	-757,638
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	132,708,309	136,926,796	-4,218,487	<b>負債の部合計</b>	3,637,063	9,953,573	-6,316,510
<b>基本財産</b>	85,433,010	88,608,132	-3,175,122	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	78,295,010	81,470,132	-3,175,122	<b>基 本 金</b>	40,269,630	40,269,630	0
土 地	6,138,000	6,138,000	0	基 本 金	40,269,630	40,269,630	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	43,061,894	45,517,106	-2,455,212
<b>その他の固定資産</b>	47,275,299	48,318,664	-1,043,365	<b>その他の積立金</b>	34,000,000	34,000,000	0
建 物	9,889,114	10,685,291	-796,177	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1,234,622	1,281,093	-46,471	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,151,563	2,352,280	-200,717	<b>次期繰越活動収支差額</b>	43,420,889	41,340,553	2,080,336
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	43,420,889	41,340,553	2,080,336
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,080,336	9,117,743	-7,037,407
				<b>純資産の部合計</b>	160,752,413	161,127,289	-374,876
<b>資産の部合計</b>	164,389,476	171,080,862	-6,691,386	<b>負債及び純資産の部合計</b>	164,389,476	171,080,862	-6,691,386

# 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

[福) 常明会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	利用料収入	3,256,800	2,926,750	330,050	
	運営費収入	104,500,000	104,301,880	198,120	
	私的契約利用料収入	600,000	556,400	43,600	
	経常経費補助金収入	36,047,200	35,717,216	329,984	
	雑収入	3,030,000	3,097,495	-67,495	
	受取利息配当金収入	10,766	9,888	878	
	経理区分間繰入金収入	15,018	15,018	0	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>147,459,784</b>	<b>146,624,647</b>	<b>835,137</b>	
	支 出				
人件費支出	118,200,000	116,336,871	1,863,129		
事務費支出	9,260,018	7,658,566	1,601,452		
事業費支出	19,220,000	18,503,356	716,644		
経理区分間繰入金支出	15,018	15,018	0		
<b>経常支出計(2)</b>	<b>146,695,036</b>	<b>142,513,811</b>	<b>4,181,225</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>764,748</b>	<b>4,110,836</b>	<b>-3,346,088</b>		
施設整備による収支	支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	636,500	267,225	369,275	
	施設整備等支出計(5)	636,500	267,225	369,275	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-636,500</b>	<b>-267,225</b>	<b>-369,275</b>		
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費(10)	0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>128,248</b>	<b>3,843,611</b>	<b>-3,715,363</b>		
前期末支払資金残高(12)		24,033,966	24,200,493	-166,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,162,214	28,044,104	-3,881,890	

# 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

勘定科目		福)常明会	本部	上木戸保育園	上木戸児童クラブ
經常活動による収支	利用料収入	2,926,750	0	0	2,926,750
	利用料収入	2,926,750	0	0	2,926,750
	運営費収入	104,301,880	0	104,301,880	0
	運営費収入	104,301,880	0	104,301,880	0
	私的契約利用料収入	556,400	0	556,400	0
	私的契約利用料収入	556,400	0	556,400	0
	經常経費補助金収入	35,717,216	0	28,044,166	7,673,050
	經常経費補助金収入	35,717,216	0	28,044,166	7,673,050
	雑収入	3,097,495	0	3,080,476	17,019
	雑収入	3,097,495	0	3,080,476	17,019
	受取利息配当金収入	9,888	282	8,893	713
	受取利息配当金収入	9,888	282	8,893	713
	経理区分間繰入金収入	15,018	15,018	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,018	15,018	0	0
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>146,624,647</b>	<b>15,300</b>	<b>135,991,815</b>	<b>10,617,532</b>
	人件費支出	116,336,871	0	108,904,038	7,432,833
	職員俸給	56,851,890	0	52,426,337	4,425,553
	職員諸手当	23,791,369	0	23,460,389	330,980
	非常勤職員給与	21,230,443	0	18,554,143	2,676,300
	退職共済掛金	1,252,440	0	1,252,440	0
法定福利費	13,210,729	0	13,210,729	0	
事務費支出	7,658,566	15,018	6,583,446	1,060,102	
福利厚生費	384,779	0	366,379	18,400	
旅費交通費	51,000	0	51,000	0	
研修費	103,225	0	63,315	39,910	
消耗品費	674,045	0	201,618	472,427	
器具什器費	123,740	0	62,760	60,980	
印刷製本費	287,542	0	287,542	0	
水道光熱費	276,489	0	276,489	0	
修繕費	1,272,536	0	1,235,786	36,750	
通信運搬費	234,339	0	234,339	0	
会議費	69,861	0	69,861	0	
広報費	25,000	0	25,000	0	
業務委託費	624,993	15,018	609,975	0	
手数料	9,538	0	7,663	1,875	
損害保険料	273,690	0	143,930	129,760	
賃借料	451,820	0	451,820	0	

經常活動による収支	土地・建物賃借料	1,898,820	0	1,598,820	300,000
	雑費	897,149	0	897,149	0
	事業費支出	18,503,356	0	17,983,293	520,063
	給食費	11,357,911	0	11,357,911	0
	保健衛生費	752,092	0	752,092	0
	保育材料費	1,601,740	0	1,429,512	172,228
	水道光熱費	3,389,205	0	3,041,370	347,835
	燃料費	46,685	0	46,685	0
	消耗品費	171,033	0	171,033	0
	器具什器費	270,900	0	270,900	0
	賃借料	889,500	0	889,500	0
	雑費	24,290	0	24,290	0
	経理区分間繰入金支出	15,018	0	15,018	0
	経理区分間繰入金支出	15,018	0	15,018	0
經常支出計(2)	142,513,811	15,018	133,485,795	9,012,998	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,110,836	282	2,506,020	1,604,534	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	267,225	0	136,500	130,725
	器具及び備品取得支出	267,225	0	136,500	130,725
	施設整備等支出計(5)	267,225	0	136,500	130,725
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-267,225	0	-136,500	-130,725
財務収入計(7)	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,843,611	282	2,369,520	1,473,809	

前期末支払資金残高(11)	24,200,493	166,527	23,421,068	612,898
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,044,104	166,809	25,790,588	2,086,707

# 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

[福) 常明会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	利用料収入	2,926,750	2,892,050	34,700	
	運営費収入	104,301,880	112,902,490	-8,600,610	
	私的契約利用料収入	556,400	666,150	-109,750	
	経常経費補助金収入	35,717,216	33,589,829	2,127,387	
	雑収入	3,097,495	3,162,921	-65,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,455,212	2,455,212	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>149,054,953</b>	<b>155,668,652</b>	<b>-6,613,699</b>	
事業活動支出	人件費支出	116,336,871	110,644,683	5,692,188	
	事務費支出	7,658,566	12,002,077	-4,343,511	
	事業費支出	18,503,356	19,344,050	-840,694	
	減価償却費	4,485,712	4,568,910	-83,198	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>146,984,505</b>	<b>146,559,720</b>	<b>424,785</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,070,448</b>	<b>9,108,932</b>	<b>-7,038,484</b>	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	9,888	8,811	1,077	
	経理区分間繰入金収入	15,018	12,400	2,618	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>24,906</b>	<b>21,211</b>	<b>3,695</b>	
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	15,018	12,400	2,618
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>15,018</b>	<b>12,400</b>	<b>2,618</b>
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>9,888</b>	<b>8,811</b>	<b>1,077</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,080,336</b>	<b>9,117,743</b>	<b>-7,037,407</b>	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,080,336</b>	<b>9,117,743</b>	<b>-7,037,407</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>41,340,553</b>	<b>32,222,810</b>	<b>9,117,743</b>	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>43,420,889</b>	<b>41,340,553</b>	<b>2,080,336</b>	
	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	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>43,420,889</b>	<b>41,340,553</b>	<b>2,080,336</b>	

# 事業活動収支内訳表

法人名 福)常明会  
第4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		福)常明会	本部	上木戸保育園	上木戸児童クラブ	
収入	利用料収入	2,926,750	0	0	2,926,750	
	利用料収入	2,926,750	0	0	2,926,750	
	運営費収入	104,301,880	0	104,301,880	0	
	運営費収入	104,301,880	0	104,301,880	0	
	私的契約利用料収入	556,400	0	556,400	0	
	私的契約利用料収入	556,400	0	556,400	0	
	経常経費補助金収入	35,717,216	0	28,044,166	7,673,050	
	経常経費補助金収入	35,717,216	0	28,044,166	7,673,050	
	雑収入	3,097,495	0	3,080,476	17,019	
	雑収入	3,097,495	0	3,080,476	17,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,455,212	0	2,155,595	299,617	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>149,054,953</b>	<b>0</b>	<b>138,138,517</b>	<b>10,916,436</b>	
	事業活動支出の部	人件費支出	116,336,871	0	108,904,038	7,432,833
職員俸給		56,851,890	0	52,426,337	4,425,553	
職員諸手当		23,791,369	0	23,460,389	330,980	
非常勤職員給与		21,230,443	0	18,554,143	2,676,300	
退職共済掛金		1,252,440	0	1,252,440	0	
法定福利費		13,210,729	0	13,210,729	0	
事務費支出		7,658,566	15,018	6,583,446	1,060,102	
福利厚生費		384,779	0	366,379	18,400	
旅費交通費		51,000	0	51,000	0	
研修費		103,225	0	63,315	39,910	
消耗品費		674,045	0	201,618	472,427	
器具什器費		123,740	0	62,760	60,980	
印刷製本費		287,542	0	287,542	0	
水道光熱費		276,489	0	276,489	0	
修繕費		1,272,536	0	1,235,786	36,750	
通信運搬費		234,339	0	234,339	0	
会議費		69,861	0	69,861	0	
広報費		25,000	0	25,000	0	
業務委託費		624,993	15,018	609,975	0	
手数料		9,538	0	7,663	1,875	
損害保険料		273,690	0	143,930	129,760	
賃借料		451,820	0	451,820	0	
土地・建物賃借料		1,898,820	0	1,598,820	300,000	
雑費		897,149	0	897,149	0	
事業費支出		18,503,356	0	17,983,293	520,063	
給食費		11,357,911	0	11,357,911	0	
保健衛生費		752,092	0	752,092	0	
保育材料費		1,601,740	0	1,429,512	172,228	
水道光熱費		3,389,205	0	3,041,370	347,835	
燃料費		46,685	0	46,685	0	
消耗品費		171,033	0	171,033	0	
器具什器費		270,900	0	270,900	0	
賃借料		889,500	0	889,500	0	
雑費		24,290	0	24,290	0	
減価償却費		4,485,712	0	2,985,923	1,499,789	
減価償却費		4,485,712	0	2,985,923	1,499,789	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>146,984,505</b>	<b>15,018</b>	<b>136,456,700</b>	<b>10,512,787</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,070,448</b>	<b>-15,018</b>	<b>1,681,817</b>	<b>403,649</b>	

事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	9,888	282	8,893	713
	受取利息配当金収入	9,888	282	8,893	713
	経理区分間繰入金収入	15,018	15,018	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,018	15,018	0	0
	事業活動外収入計(4)	24,906	15,300	8,893	713
	経理区分間繰入金支出	15,018	0	15,018	0
	経理区分間繰入金支出	15,018	0	15,018	0
	事業活動外支出計(5)	15,018	0	15,018	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,888	15,300	-6,125	713
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,080,336	282	1,675,692	404,362
	特別収入計(8)	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	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)	2,080,336	282	1,675,692	404,362
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,340,553	1,166,527	12,627,016	27,547,010
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,420,889	1,166,809	14,302,708	27,951,372
	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)	43,420,889	1,166,809	14,302,708	27,951,372