

## 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

社会福祉法人 ふたつわ会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保育事業収入	147,620,000	147,692,708	-72,708	
その他の収入	1,420,000	1,447,534	-27,534	
事業活動収入計(1)	149,040,000	149,140,242	-100,242	
人件費支出	113,630,000	113,477,117	152,883	
事業費支出	16,920,000	16,736,103	183,897	
事務費支出	6,630,000	6,326,635	303,365	
その他の支出	1,300,000	1,297,800	2,200	
事業活動支出計(2)	138,480,000	137,837,655	642,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,560,000	11,302,587	-742,587	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	21,270,000	21,270,000	0	
固定資産取得支出	1,470,000	1,465,750	4,250	
施設整備等支出計(5)	22,740,000	22,735,750	4,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,740,000	-22,735,750	-4,250	
積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,500,000	0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,500,000	12,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	1,066,837	-746,837	
前期末支払資金残高(12)	9,589,383	9,589,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,909,383	10,656,220	-746,837	

## 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

社会福祉法人 ふたつわ会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保育事業収入	147,620,000	147,692,708	-72,708	
保育所運営費収入	123,830,000	123,848,728	-18,728	
私的契約利用料収入	1,110,000	1,121,500	-11,500	
その他の事業収入	22,680,000	22,722,480	-42,480	
その他の収入	1,420,000	1,447,534	-27,534	
利用者等外給食費収入	1,270,000	1,297,800	-27,800	
雑収入	150,000	149,734	266	
事業活動収入計(1)	149,040,000	149,140,242	-100,242	
人件費支出	113,630,000	113,477,117	152,883	
職員給料支出	62,660,000	62,549,325	110,675	
職員賞与支出	24,450,000	24,449,810	190	
非常勤職員給与支出	11,400,000	11,388,083	11,917	
退職給付支出	1,120,000	1,117,500	2,500	
法定福利費支出	14,000,000	13,972,399	27,601	
事業費支出	16,920,000	16,736,103	183,897	
給食費支出	7,480,000	7,459,649	20,351	
保健衛生費支出	200,000	162,613	37,387	
保育材料費支出	2,790,000	2,776,932	13,068	
水道光熱費支出	3,700,000	3,685,653	14,347	
消耗器具備品費支出	1,150,000	1,137,645	12,355	
保険料支出	280,000	279,735	265	
賃借料支出	960,000	955,311	4,689	
車両費支出	310,000	278,565	31,435	
雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
事務費支出	6,630,000	6,326,635	303,365	
福利厚生費支出	510,000	488,532	21,468	
職員被服費支出	160,000	152,059	7,941	
旅費交通費支出	240,000	164,460	75,540	
研修研究費支出	170,000	167,337	2,663	
事務消耗品費支出	400,000	398,702	1,298	
印刷製本費支出	130,000	127,272	2,728	
修繕費支出	1,350,000	1,342,181	7,819	
通信運搬費支出	630,000	597,219	32,781	
会議費支出	126,000	104,176	21,824	
広報費支出	30,000	24,700	5,300	
業務委託費支出	1,250,000	1,239,013	10,987	
手数料支出	11,000	6,355	4,645	
土地・建物賃借料支出	950,000	944,132	5,868	
租税公課支出	83,000	52,800	30,200	
保守料支出	250,000	240,997	9,003	
諸会費支出	280,000	276,700	3,300	
雑支出(事務)	60,000	0	60,000	
その他の支出	1,300,000	1,297,800	2,200	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,297,800	2,200	
事業活動支出計(2)	138,480,000	137,837,655	642,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,560,000	11,302,587	-742,587	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	21,270,000	21,270,000	0	
固定資産取得支出	1,470,000	1,465,750	4,250	
構築物取得支出	1,070,000	1,065,750	4,250	
器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,740,000	22,735,750	4,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,740,000	-22,735,750	-4,250	

積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0
保育所繰越積立資産取崩収入	16,800,000	16,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,500,000	0
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,500,000	12,500,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	1,066,837	-746,837
前期末支払資金残高(12)	9,589,383	9,589,383	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,909,383	10,656,220	-746,837

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ふたつわ会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	147,692,708	0	147,692,708
その他の収益	149,734	0	149,734
サービス活動収益計(1)	147,842,442	0	147,842,442
人件費	113,477,117	0	113,477,117
事業費	16,736,103	0	16,736,103
事務費	6,326,635	0	6,326,635
減価償却費	8,820,082	0	8,820,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,712,104	0	-3,712,104
サービス活動費用計(2)	141,647,833	0	141,647,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,194,609	0	6,194,609
その他のサービス活動外収益	1,297,800	0	1,297,800
サービス活動外収益計(4)	1,297,800	0	1,297,800
その他のサービス活動外費用	1,297,800	0	1,297,800
サービス活動外費用計(5)	1,297,800	0	1,297,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,194,609	0	6,194,609
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	4
その他の特別損失	-620,482	0	-620,482
特別費用計(9)	-620,478	0	-620,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,478	0	620,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,815,087	0	6,815,087
前期繰越活動増減差額(12)	43,402,055	43,402,055	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,217,142	43,402,055	6,815,087
その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	0	19,500,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,717,142	43,402,055	19,315,087

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ふたつわ会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	147,692,708	0	147,692,708
保育所運営費収益	123,848,728	0	123,848,728
私的契約利用料収益	1,121,500	0	1,121,500
その他の事業収益	22,722,480	0	22,722,480
その他の収益	149,734	0	149,734
雑収入	149,734	0	149,734
サービス活動収益計(1)	147,842,442	0	147,842,442
人件費	113,477,117	0	113,477,117
職員給料	62,549,325	0	62,549,325
職員賞与	24,449,810	0	24,449,810
非常勤職員給与	11,388,083	0	11,388,083
退職給付費用	1,117,500	0	1,117,500
法定福利費	13,972,399	0	13,972,399
事業費	16,736,103	0	16,736,103
給食費	7,459,649	0	7,459,649
保健衛生費	162,613	0	162,613
保育材料費	2,776,932	0	2,776,932
水道光熱費	3,685,653	0	3,685,653
消耗器具備品費	1,137,645	0	1,137,645
保険料	279,735	0	279,735
賃借料	955,311	0	955,311
車輛費	278,565	0	278,565
事務費	6,326,635	0	6,326,635
福利厚生費	488,532	0	488,532
職員被服費	152,059	0	152,059
旅費交通費	164,460	0	164,460
研修研究費	167,337	0	167,337
事務消耗品費	398,702	0	398,702
印刷製本費	127,272	0	127,272
修繕費	1,342,181	0	1,342,181
通信運搬費	597,219	0	597,219
会議費	104,176	0	104,176
広報費	24,700	0	24,700
業務委託費	1,239,013	0	1,239,013
手数料	6,355	0	6,355
土地・建物賃借料	944,132	0	944,132
租税公課	52,800	0	52,800
保守料	240,997	0	240,997
諸会費	276,700	0	276,700
減価償却費	8,820,082	0	8,820,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,712,104	0	-3,712,104
サービス活動費用計(2)	141,647,833	0	141,647,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,194,609	0	6,194,609
その他のサービス活動外収益	1,297,800	0	1,297,800
利用者等外給食収益	1,297,800	0	1,297,800
サービス活動外収益計(4)	1,297,800	0	1,297,800
その他のサービス活動外費用	1,297,800	0	1,297,800
利用者等外給食費	1,297,800	0	1,297,800
サービス活動外費用計(5)	1,297,800	0	1,297,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,194,609	0	6,194,609
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	4

器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
その他の特別損失	-620,482	0	-620,482
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	-620,482	0	-620,482
特別費用計(9)	-620,478	0	-620,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,478	0	620,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,815,087	0	6,815,087
前期繰越活動増減差額(12)	43,402,055	43,402,055	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,217,142	43,402,055	6,815,087
その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	0	19,500,000
人件費積立金取崩額	16,800,000	0	16,800,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,717,142	43,402,055	19,315,087

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ふたつわ会

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	24,863,551	19,919,021	4,944,530	流動負債	14,207,331	10,329,638	3,877,693
現金預金	24,077,771	18,887,956	5,189,815	事業未払金	14,207,331	9,498,039	4,709,292
事業未収金	580,819	714,245	-133,426	職員預り金	0	831,599	-831,599
前払金	204,961	316,820	-111,859	固定負債	26,550,000	47,820,000	-21,270,000
固定資産	260,757,256	280,611,592	-19,854,336	設備資金借入金	26,550,000	47,820,000	-21,270,000
基本財産	222,637,742	227,992,147	-5,354,405	負債の部合計	40,757,331	58,149,638	-17,392,307
土地	10,933,300	10,933,300	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建物	211,704,442	217,058,847	-5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
その他の固定資産	38,119,514	52,619,445	-14,499,931	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	25,970,533	26,486,163	-515,630	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	383,802	551,110	-167,308	国庫補助金等特別積立金	146,150,034	150,482,620	-4,332,586
器具及び備品	4,765,179	6,082,172	-1,316,993	その他の積立金	7,000,000	19,500,000	-12,500,000
保育所繰越積立資産	0	16,800,000	-16,800,000	人件費積立金	0	16,800,000	-16,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,700,000	4,300,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	2,700,000	4,300,000
				次期繰越活動増減差額	62,717,142	43,402,055	19,315,087
				(うち当期活動増減差額)	6,815,087	0	6,815,087
				純資産の部合計	244,863,476	242,380,975	2,482,501
資産の部合計	285,620,807	300,530,613	-14,909,806	負債及び純資産の部合計	285,620,807	300,530,613	-14,909,806

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ふたつわ会

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	24,863,551	19,919,021	4,944,530	流動負債	14,207,331	10,329,638	3,877,693
現金預金	24,077,771	18,887,956	5,189,815	事業未払金	14,207,331	9,498,039	4,709,292
事業未収金	580,819	714,245	-133,426	職員預り金	0	831,599	-831,599
前払金	204,961	316,820	-111,859	固定負債	26,550,000	47,820,000	-21,270,000
固定資産	260,757,256	280,611,592	-19,854,336	設備資金借入金	26,550,000	47,820,000	-21,270,000
基本財産	222,637,742	227,992,147	-5,354,405	負債の部合計	40,757,331	58,149,638	-17,392,307
土地	10,933,300	10,933,300	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建物	211,704,442	217,058,847	-5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
その他の固定資産	38,119,514	52,619,445	-14,499,931	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	25,970,533	26,486,163	-515,630	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	383,802	551,110	-167,308	国庫補助金等特別積立金	146,150,034	150,482,620	-4,332,586
器具及び備品	4,765,179	6,082,172	-1,316,993	その他の積立金	7,000,000	19,500,000	-12,500,000
保育所繰越積立資産	0	16,800,000	-16,800,000	人件費積立金	0	16,800,000	-16,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,700,000	4,300,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	2,700,000	4,300,000
				次期繰越活動増減差額	62,717,142	43,402,055	19,315,087
				(うち当期活動増減差額)	6,815,087	0	6,815,087
				純資産の部合計	244,863,476	242,380,975	2,482,501
資産の部合計	285,620,807	300,530,613	-14,909,806	負債及び純資産の部合計	285,620,807	300,530,613	-14,909,806