

理事長	園長	

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
[社会福祉法人 道心]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	138,985,240	138,985,240	0	
	運営費収入	138,985,240	138,985,240	0	
	私的契約利用料収入	2,663,800	2,663,400	400	
	私的契約利用料収入	2,663,800	2,663,400	400	
	一時保育料	1,381,800	1,381,800	0	
	延長保育料	1,282,000	1,281,600	400	
	經常経費補助金収入	35,202,640	35,202,640	0	
	經常経費補助金収入	35,202,640	35,202,640	0	
	県補助金収入	875,800	875,800	0	
	市町村補助金収入	34,326,840	34,326,840	0	
	雑収入	4,461,905	4,461,675	230	
	雑収入	4,461,905	4,461,675	230	
	雑収入	1,770,000	1,769,770	230	
	県共済会退職金収入	2,691,905	2,691,905	0	
	借入金利息補助金収入	302,400	302,400	0	
	借入金利息補助金収入	302,400	302,400	0	
	受取利息配当金収入	70,000	88,185	-18,185	
	受取利息配当金収入	70,000	88,185	-18,185	
	經常収入計(1)	181,685,985	181,703,540	-17,555	
	支 出	人件費支出	112,766,178	112,734,022	32,156
職員俸給		48,233,000	48,233,000	0	
職員諸手当		24,963,078	24,963,078	0	
非常勤職員給与		23,000,000	22,993,913	6,087	
退職金		3,921,400	3,921,400	0	
県共済会退職金		3,921,400	3,921,400	0	
退職共済掛金		938,700	938,700	0	
法定福利費		11,710,000	11,683,931	26,069	
事務費支出		18,356,233	18,350,365	5,868	
福利厚生費		2,920,000	2,917,087	2,913	
旅費交通費		580,000	571,025	8,975	
研修費		500,000	497,976	2,024	
消耗品費		385,000	384,930	70	
器具什器費		870,000	860,905	9,095	
印刷製本費		100,000	92,833	7,167	
水道光熱費		70,000	70,000	0	
燃料費		86,000	85,836	164	
修繕費		2,773,000	2,772,178	822	
通信運搬費		700,000	692,076	7,924	
会議費		610,000	609,919	81	
広報費		87,000	85,180	1,820	
業務委託費		4,356,233	4,356,233	0	
手数料		124,000	169,237	-45,237	
損害保険料		0	0	0	
賃借料		1,265,000	1,262,411	2,589	
土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000	0	
雑費		530,000	522,539	7,461	
雑費		530,000	522,539	7,461	
事業費支出		27,960,000	27,917,872	42,128	
給食費		10,640,000	10,636,404	3,596	
保健衛生費		300,000	287,341	12,659	
保育材料費		7,485,000	7,481,933	3,067	
水道光熱費	2,975,000	2,972,727	2,273		
燃料費	100,000	99,935	65		

経常活動による収支	支	消耗品費	1,065,000	1,062,626	2,374
		器具什器費	2,165,000	2,163,183	1,817
		賃借料	2,760,000	2,753,709	6,291
		雑費	470,000	460,014	9,986
		借入金利息支出	860,815	860,815	0
		借入金利息支出	860,815	860,815	0
		経常支出計(2)	159,943,226	159,863,074	80,152
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			21,742,759	21,840,466	-97,707
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	950,000	950,000	0
		車輛運搬具売却収入	950,000	950,000	0
		施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0
	支	固定資産取得支出	11,428,542	11,428,542	0
		構築物取得支出	3,736,500	3,736,500	0
		車輛運搬具取得支出	1,092,042	1,092,042	0
		器具及び備品取得支出	6,600,000	6,600,000	0
		施設整備等支出計(5)	11,428,542	11,428,542	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-10,478,542	-10,478,542	0
財務活動による収支	収	その他の収入	1,229,495	1,229,495	0
		退職共済預り金収入	1,229,495	1,229,495	0
		財務収入計(7)	1,229,495	1,229,495	0
	支	借入金元金償還金支出	5,223,175	5,223,175	0
		設備資金借入金償還金支出	5,223,175	5,223,175	0
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の支出	289,800	289,800	0
退職共済預け金支出	289,800	289,800	0		
財務支出計(8)	11,512,975	11,512,975	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-10,283,480	-10,283,480	0
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			980,737	1,078,444	-97,707
前期末支払資金残高(12)			26,013,262	26,563,781	-550,519
当期末支払資金残高(11) + (12)			26,993,999	27,642,225	-648,226

	理事長	園長	

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		本部	あそか保育園	合計
収入	運営費収入	0	138,985,240	138,985,240
	運営費収入	0	138,985,240	138,985,240
	私的契約利用料収入	0	2,663,400	2,663,400
	私的契約利用料収入	0	2,663,400	2,663,400
	一時保育料	0	1,381,800	1,381,800
	延長保育料	0	1,281,600	1,281,600
	経常経費補助金収入	0	35,202,640	35,202,640
	経常経費補助金収入	0	35,202,640	35,202,640
	県補助金収入	0	875,800	875,800
	市町村補助金収入	0	34,326,840	34,326,840
	雑収入	0	4,461,675	4,461,675
	雑収入	0	4,461,675	4,461,675
	雑収入	0	1,769,770	1,769,770
	県共済会退職金収入	0	2,691,905	2,691,905
	借入金利息補助金収入	0	302,400	302,400
	借入金利息補助金収入	0	302,400	302,400
	受取利息配当金収入	105	88,080	88,185
	受取利息配当金収入	105	88,080	88,185
	経常収入計(1)	105	181,703,435	181,703,540
	支出	人件費支出	0	112,734,022
職員俸給		0	48,233,000	48,233,000
職員諸手当		0	24,963,078	24,963,078
非常勤職員給与		0	22,993,913	22,993,913
退職金		0	3,921,400	3,921,400
県共済会退職金		0	3,921,400	3,921,400
退職共済掛金		0	938,700	938,700
法定福利費		0	11,683,931	11,683,931
事務費支出		45,390	18,304,975	18,350,365
福利厚生費		0	2,917,087	2,917,087
旅費交通費		0	571,025	571,025
研修費		0	497,976	497,976
消耗品費		0	384,930	384,930
器具什器費		0	860,905	860,905
印刷製本費		0	92,833	92,833
水道光熱費		0	70,000	70,000
燃料費		0	85,836	85,836
修繕費		0	2,772,178	2,772,178
通信運搬費		0	692,076	692,076
会議費		0	609,919	609,919
広報費		0	85,180	85,180
業務委託費		0	4,356,233	4,356,233
手数料		45,390	123,847	169,237
賃借料		0	1,262,411	1,262,411
土地・建物賃借料		0	2,400,000	2,400,000
雑費		0	522,539	522,539
雑費		0	522,539	522,539
事業費支出	0	27,917,872	27,917,872	
給食費	0	10,636,404	10,636,404	
保健衛生費	0	287,341	287,341	
保育材料費	0	7,481,933	7,481,933	

經常活動による収支	支 出	水道光熱費	0	2,972,727	2,972,727
		燃料費	0	99,935	99,935
		消耗品費	0	1,062,626	1,062,626
		器具什器費	0	2,163,183	2,163,183
		賃借料	0	2,753,709	2,753,709
		雑費	0	460,014	460,014
		借入金利息支出	0	860,815	860,815
		借入金利息支出	0	860,815	860,815
		經常支出計 (2)	45,390	159,817,684	159,863,074
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-45,285	21,885,751	21,840,466
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	950,000	950,000
		車輛運搬具売却収入	0	950,000	950,000
		施設整備等収入計 (4)	0	950,000	950,000
	支 出	固定資産取得支出	0	11,428,542	11,428,542
		構築物取得支出	0	3,736,500	3,736,500
		車輛運搬具取得支出	0	1,092,042	1,092,042
		器具及び備品取得支出	0	6,600,000	6,600,000
		施設整備等支出計 (5)	0	11,428,542	11,428,542
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-10,478,542	-10,478,542
	財務活動による収支	収 入	その他の収入	0	1,229,495
退職共済預り金収入			0	1,229,495	1,229,495
財務収入計 (7)			0	1,229,495	1,229,495
支 出		借入金元金償還金支出	0	5,223,175	5,223,175
		設備資金借入金償還金支出	0	5,223,175	5,223,175
		積立預金積立支出	0	6,000,000	6,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0	3,000,000	3,000,000
		人件費積立預金積立支出	0	3,000,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	3,000,000	3,000,000
		その他の支出	0	289,800	289,800
退職共済預け金支出	0	289,800	289,800		
財務支出計 (8)	0	11,512,975	11,512,975		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-10,283,480	-10,283,480		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-45,285	1,123,729	1,078,444		

前期末支払資金残高 (11)	550,519	26,013,262	26,563,781
当期末支払資金残高 (10) + (11)	505,234	27,136,991	27,642,225

理事長	園長	

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

[社会福祉法人 道心]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	138,985,240	123,110,700	15,874,540
	運営費収入	138,985,240	123,110,700	15,874,540
	私的契約利用料収入	2,663,400	2,562,000	101,400
	私的契約利用料収入	2,663,400	2,562,000	101,400
	一時保育料	1,381,800	1,823,400	-441,600
	延長保育料	1,281,600	738,600	543,000
	經常経費補助金収入	35,202,640	28,443,200	6,759,440
	經常経費補助金収入	35,202,640	28,443,200	6,759,440
	県補助金収入	875,800	0	875,800
	市町村補助金収入	34,326,840	28,443,200	5,883,640
	雑収入	4,461,675	1,620,606	2,841,069
	雑収入	4,461,675	1,620,606	2,841,069
	雑収入	1,769,770	1,597,670	172,100
	県共済会退職金収入	2,691,905	22,936	2,668,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,243,350	3,339,598	-96,248
事業活動収入計(1)	184,556,305	159,076,104	25,480,201	
支 出	人件費支出	111,504,527	101,919,432	9,585,095
	職員俸給	48,233,000	49,722,252	-1,489,252
	職員諸手当	24,963,078	19,675,572	5,287,506
	非常勤職員給与	22,993,913	20,443,182	2,550,731
	退職金	2,691,905	22,936	2,668,969
	県共済会退職金	2,691,905	22,936	2,668,969
	退職共済掛金	938,700	1,072,800	-134,100
	法定福利費	11,683,931	10,982,690	701,241
	事務費支出	18,350,365	16,621,001	1,729,364
	福利厚生費	2,917,087	2,127,666	789,421
	旅費交通費	571,025	267,897	303,128
	研修費	497,976	451,326	46,650
	消耗品費	384,930	553,150	-168,220
	器具什器費	860,905	1,882,348	-1,021,443
	印刷製本費	92,833	53,160	39,673
	水道光熱費	70,000	0	70,000
	燃料費	85,836	110,055	-24,219
	修繕費	2,772,178	1,228,515	1,543,663
	通信運搬費	692,076	611,505	80,571
	会議費	609,919	572,255	37,664
	広報費	85,180	22,680	62,500
	業務委託費	4,356,233	4,362,229	-5,996
	手数料	169,237	116,282	52,955
	損害保険料	0	178,200	-178,200
	賃借料	1,262,411	1,086,630	175,781
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	雑費	522,539	597,103	-74,564
	雑費	522,539	597,103	-74,564
	県共済会調整金	0	0	0
	事業費支出	27,917,872	25,674,246	2,243,626
	給食費	10,636,404	9,003,032	1,633,372
	保健衛生費	287,341	194,334	93,007
保育材料費	7,481,933	8,088,149	-606,216	
水道光熱費	2,972,727	2,610,259	362,468	
燃料費	99,935	114,002	-14,067	
消耗品費	1,062,626	1,362,201	-299,575	
器具什器費	2,163,183	2,205,951	-42,768	

事業活動収支の部	支	賃借料	2,753,709	1,426,152	1,327,557	
		雑費	460,014	670,166	-210,152	
		減価償却費	8,317,677	8,537,990	-220,313	
		減価償却費	8,317,677	8,537,990	-220,313	
		引当金繰入	289,800	168,000	121,800	
		退職給与引当金繰入	289,800	168,000	121,800	
		退職給与引当金繰入	0	168,000	-168,000	
		県共済会退職金引当金繰入	289,800	0	289,800	
		事業活動支出計(2)	166,380,241	152,920,669	13,459,572	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		18,176,064	6,155,435	12,020,629		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	302,400	322,560	-20,160	
		借入金利息補助金収入	302,400	322,560	-20,160	
		受取利息配当金収入	88,185	64,930	23,255	
		受取利息配当金収入	88,185	64,930	23,255	
	事業活動外収入計(4)		390,585	387,490	3,095	
	支	借入金利息支出	860,815	958,624	-97,809	
		借入金利息支出	860,815	958,624	-97,809	
		事業活動外支出計(5)		860,815	958,624	-97,809
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-470,230	-571,134	100,904
経常収支差額(7) = (3) + (6)		17,705,834	5,584,301	12,121,533		
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	0	1,052,795	-1,052,795	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	1,052,795	-1,052,795	
		特別収入計(8)		0	1,052,795	-1,052,795
	支	基本金組入額	0	1,052,795	-1,052,795	
		2号基本金組入額	0	1,052,795	-1,052,795	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	142,043	0	142,043	
		構築物売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	142,042	0	142,042	
	特別支出計(9)		142,043	1,052,795	-910,752	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-142,043	0	-142,043		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		17,563,791	5,584,301	11,979,490		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		26,409,235	36,824,934	-10,415,699	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		43,973,026	42,409,235	1,563,791	
	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)		6,000,000	16,000,000	-10,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	14,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		37,973,026	26,409,235	11,563,791		

	理事長	園長	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 道心

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		本部	あそか保育園	合計
収入	運営費収入	0	138,985,240	138,985,240
	運営費収入	0	138,985,240	138,985,240
	私的契約利用料収入	0	2,663,400	2,663,400
	私的契約利用料収入	0	2,663,400	2,663,400
	一時保育料	0	1,381,800	1,381,800
	延長保育料	0	1,281,600	1,281,600
	經常経費補助金収入	0	35,202,640	35,202,640
	經常経費補助金収入	0	35,202,640	35,202,640
	県補助金収入	0	875,800	875,800
	市町村補助金収入	0	34,326,840	34,326,840
	雑収入	0	4,461,675	4,461,675
	雑収入	0	4,461,675	4,461,675
	雑収入	0	1,769,770	1,769,770
	県共済会退職金収入	0	2,691,905	2,691,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,243,350	3,243,350
	事業活動収入計(1)	0	184,556,305	184,556,305
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	0	111,504,527
職員俸給		0	48,233,000	48,233,000
職員諸手当		0	24,963,078	24,963,078
非常勤職員給与		0	22,993,913	22,993,913
退職金		0	2,691,905	2,691,905
県共済会退職金		0	2,691,905	2,691,905
退職共済掛金		0	938,700	938,700
法定福利費		0	11,683,931	11,683,931
事務費支出		45,390	18,304,975	18,350,365
福利厚生費		0	2,917,087	2,917,087
旅費交通費		0	571,025	571,025
研修費		0	497,976	497,976
消耗品費		0	384,930	384,930
器具什器費		0	860,905	860,905
印刷製本費		0	92,833	92,833
水道光熱費		0	70,000	70,000
燃料費		0	85,836	85,836
修繕費		0	2,772,178	2,772,178
通信運搬費		0	692,076	692,076
会議費		0	609,919	609,919
広報費		0	85,180	85,180
業務委託費		0	4,356,233	4,356,233
手数料		45,390	123,847	169,237
賃借料		0	1,262,411	1,262,411
土地・建物賃借料		0	2,400,000	2,400,000
雑費		0	522,539	522,539
雑費		0	522,539	522,539
事業費支出		0	27,917,872	27,917,872
給食費		0	10,636,404	10,636,404
保健衛生費		0	287,341	287,341
保育材料費		0	7,481,933	7,481,933
水道光熱費		0	2,972,727	2,972,727
燃料費	0	99,935	99,935	
消耗品費	0	1,062,626	1,062,626	

事業活動収支の部	支	器具什器費	0	2,163,183	2,163,183	
		賃借料	0	2,753,709	2,753,709	
		雑費	0	460,014	460,014	
		減価償却費	0	8,317,677	8,317,677	
		減価償却費	0	8,317,677	8,317,677	
		引当金繰入	0	289,800	289,800	
		退職給与引当金繰入	0	289,800	289,800	
		県共済会退職金引当金繰入	0	289,800	289,800	
		事業活動支出計(2)	45,390	166,334,851	166,380,241	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-45,390	18,221,454	18,176,064	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	302,400	302,400	
		借入金利息補助金収入	0	302,400	302,400	
		受取利息配当金収入	105	88,080	88,185	
		受取利息配当金収入	105	88,080	88,185	
		事業活動外収入計(4)	105	390,480	390,585	
	支	借入金利息支出	0	860,815	860,815	
		借入金利息支出	0	860,815	860,815	
		事業活動外支出計(5)	0	860,815	860,815	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	105	-470,335	-470,230	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	-45,285	17,751,119	17,705,834	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	142,043	142,043	
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	1	1	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	142,042	142,042	
		特別支出計(9)	0	142,043	142,043	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-142,043	-142,043			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			-45,285	17,609,076	17,563,791	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			681,519	25,727,716	26,409,235
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			636,234	43,336,792	43,973,026
	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	6,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額			0	3,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) + (17)			636,234	37,336,792	37,973,026	

	理事長	園長	

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人 道心]

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	37,584,557	31,007,224	6,577,333	流動負債	9,942,332	4,443,443	5,498,889
現金預金	20,338,317	22,436,164	-2,097,847	未払金	8,709,376	2,108,239	6,601,137
現金	69,604	5,591	64,013	預り金	1,232,956	2,335,204	-1,102,248
普通預金	20,047,620	22,209,480	-2,161,860	預り金（源泉所得税）	0	0	0
普通預金－法人本部	505,234	550,519	-45,285	預り金（社会保険料）	686,871	1,706,601	-1,019,730
普通預金－あそか保育園	19,524,294	21,658,961	-2,134,667	預り金（職員研修積立）	490,000	582,000	-92,000
普通預金－J A	2,391	0	2,391	預り金（雇用保険）	56,085	46,603	9,482
普通預金－三島信用金庫	15,701	0	15,701	預り金（住民税）	0	0	0
当座預金	221,093	221,093	0	預り金（その他の預り金）	0	0	0
当座預金－法人保育園	221,093	221,093	0				
未収金	16,479,440	8,571,060	7,908,380				
前払金	766,800	0	766,800				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	271,658,589	264,589,662	7,068,927	固定負債	54,859,964	61,033,034	-6,173,070
基本財産	184,362,772	188,896,282	-4,533,510	設備資金借入金	52,757,972	57,981,147	-5,223,175
建物	184,362,772	188,896,282	-4,533,510	退職給与引当金	2,101,992	3,051,887	-949,895
その他の固定資産	87,295,817	75,693,380	11,602,437	県共済会退職金引当金	2,101,992	3,051,887	-949,895
建物	109,090	120,990	-11,900	負債の部合計	64,802,296	65,476,477	-674,181
構築物	9,739,131	8,179,301	1,559,830				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,214,604	4,210,202	5,004,402	基 本 金	16,966,360	16,966,360	0
権利	131,000	131,000	0	基本金	16,966,360	16,966,360	0
保育所繰越積立預金	24,000,000	21,000,000	3,000,000	1号基本金	44,000	44,000	0
人件費積立預金	24,000,000	21,000,000	3,000,000	2号基本金	8,422,360	8,422,360	0
保育所施設・設備整備積立預	42,000,000	39,000,000	3,000,000	3号基本金	8,500,000	8,500,000	0
その他の固定資産	2,101,992	3,051,887	-949,895	国庫補助金等特別積立金	123,501,464	126,744,814	-3,243,350
県共済会退職金預け金	2,101,992	3,051,887	-949,895	その他の積立金	66,000,000	60,000,000	6,000,000
				人件費積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	39,000,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	37,973,026	26,409,235	11,563,791
				次期繰越活動収支差額	37,973,026	26,409,235	11,563,791
				（うち当期活動収支差額）	17,563,791	5,584,301	11,979,490
				純資産の部合計	244,440,850	230,120,409	14,320,441
資産の部合計	309,243,146	295,596,886	13,646,260	負債及び純資産の部合計	309,243,146	295,596,886	13,646,260