

# 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

PAGE. 1

会計単位 一般会計

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	24941687	33674217△	8732530	流動負債	4602379	4462058	140321
現金預金	23246527	33347017△	10100490	未払金	4016315	3467973	548342
未収金	1688660	136845	1551815	預り金	586064	994085△	408021
立替金	6500	151345△	144845	負債の部合計	4602379	4462058	140321
前払金	0	39010△	39010	純資産の部			
固定資産	76092489	75633826	458663	基本金	69456000	69456000	0
基本財産	40111574	40111574	0	基本金	69456000	69456000	0
建物	9431574	9431574	0	その他の積立金	22922337	26468737△	3546400
基本財産土地	29680000	29680000	0	修繕特別積立金	5918737	9468737△	3550000
基本財産特定預金	1000000	1000000	0	保育所施設・設備積立金	17003600	17000000	3600
その他の固定資産	35980915	35522252	458663	次期繰越活動収支差額	4053460	8921248△	4867788
建物	5509608	1532911	3976697	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	8414188△	0△	8414188
構築物	283308	303622△	20314	純資産の部合計	96431797	104845985△	8414188
車両運搬具	46000	46000	0	負債純財産合計	101034176	109308043△	8273867
器具及び備品	3919662	3870982	48680				
土地	3300000	3300000	0				
修繕積立預金	5918737	9468737△	3550000				
保育所施設・設備積立預金	17003600	17000000	3600				
資産の部合計	101034176	109308043△	8273867				

脚注

1. 減価償却の累計額	113261073
2. 徴収不能引当金の額	0

# 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

会計単位 一般会計

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	93971800	93971800		0
	私的契約利用料収入	2800000	2762500		37500
	經常経費補助金収入	15774377	15834377	△	60000
	寄附金収入	220000	220000		0
	雑 収 入	1568937	1672274	△	103337
	經常活動による収入計	114335114	114460951	△	125837
	支出				
	人件費支出	95945572	95964768	△	19196
	事務費支出	9060000	9021715		38285
事業費支出	16631524	17314719	△	683195	
經常活動による支出計	121637096	122301202	△	664106	
經常活動資金収支差額	△ 7301982	△ 7840251		538269	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	4579000	4579000		0
施設整備等による支出計	4579000	4579000		0	
施設整備等資金収支差額	△ 4579000	△ 4579000		0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3550000	3550000		0
	財務活動による収入計	3550000	3550000		0
	支出				
	積立預金積立支出	0	3600	△	3600
財務活動による支出計	0	3600	△	3600	
財務活動資金収支差額	3550000	3546400		3600	
予 備 費	0	0		0	
当期資金収支差額合計	△ 8330982	△ 8872851		541869	
前期末支払資金残高	27719397	29212159	△	1492762	
当期末支払資金残高	19388415	20339308	△	950893	

# 資 金 収 支 内 訳 表

平成25年 4月 1日

平成26年 3月31日

PAGE: 1

(単位 円)

法人名 社会福祉法人 菩提会  
 会計名 一般会計

科 目	合 計	本 部	施 設
経常活動による収支			
経常活動による収入			
運営費収入	93971800	0	93971800
人件費収入	73830605	0	73830605
人件費収入	73830605	0	73830605
一般人件費収入	62628375	0	62628375
民間施設給与等改善費 人件費加算額	6898230	0	6898230
その他の加算額	4304000	0	4304000
管理費収入	6911405	0	6911405
管理費収入	6911405	0	6911405
一般管理費収入	5498385	0	5498385
民間施設給与等改善費 管理費加算額	1413020	0	1413020
事業費収入	13229790	0	13229790
事業費収入	13229790	0	13229790
一般事業費	13229790	0	13229790
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
3歳以上児主食代	2762500	0	2762500
経常経費補助金収入	15834377	0	15834377
経常経費補助金収入	15834377	0	15834377
経常経費補助金収入	15834377	0	15834377
都道府県経常費補助金 収入	12799500	0	12799500
市町村経常費補助金収 入	3034877	0	3034877
寄附金収入	220000	0	220000
寄附金収入	220000	0	220000
一般金銭寄付金収入	220000	0	220000
雑 収 入	1672274	14776	1657498
雑 収 入	1672274	14776	1657498
雑 収 入	1672274	14776	1657498
職員食事代収入	232000	0	232000
研修委託料収入	20000	0	20000
その他の雑収入	1420274	14776	1405498
経常活動による収入計	114460951	14776	114446175
経常活動による支出			
人件費支出	95964768	0	95964768
職員俸給	45114269	0	45114269
職員俸給	45114269	0	45114269
職員諸手当	23531765	0	23531765
職員諸手当	23531765	0	23531765
役職手当	339744	0	339744
特殊勤務手当	1226728	0	1226728
時間外手当	2629630	0	2629630
通勤手当	1695910	0	1695910
被服手当	21600	0	21600
期末手当	17618153	0	17618153
非常勤職員給与	14659200	0	14659200
非常勤職員給与	14659200	0	14659200
職員俸給	13238700	0	13238700
期末手当	1380500	0	1380500

# 資 金 収 支 内 訳 表

平成25年 4月 1日  
平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 菩提会  
会計名 一般会計

PAGE: 2  
(単位 円)

科 目	合 計	本 部	施 設
講師謝金	40000	0	40000
退職共済掛金	1722200	0	1722200
退職共済掛け金	1722200	0	1722200
法定福利費	10937334	0	10937334
法定福利費	10937334	0	10937334
事務費支出	9021715	400	9021315
福利厚生費	512802	0	512802
福利厚生費	512802	0	512802
旅費交通費	16580	0	16580
旅費交通費	16580	0	16580
研 修 費	44000	0	44000
研 修 費	44000	0	44000
消耗品費	342568	0	342568
消耗品費	342568	0	342568
印刷製本費	27660	0	27660
印刷製本費	27660	0	27660
水道光熱費	491732	0	491732
水道光熱費	491732	0	491732
修 繕 費	718895	0	718895
修 繕 費	718895	0	718895
通信運搬費	219412	0	219412
通信運搬費	219412	0	219412
会 議 費	166790	0	166790
会 議 費	166790	0	166790
業務委託費	3212769	0	3212769
業務委託費	3212769	0	3212769
手 数 料	20020	400	19620
手 数 料	20020	400	19620
損害保険料	1681358	0	1681358
損害保険料	1681358	0	1681358
賃 借 料	264645	0	264645
賃 借 料	264645	0	264645
諸 会 費	221100	0	221100
諸 会 費	221100	0	221100
土地建物賃借料	1050000	0	1050000
土地建物賃借料	1050000	0	1050000
雑 費	31384	0	31384
雑 費	31384	0	31384
事業費支出	17314719	0	17314719
給 食 費	9040403	0	9040403
給 食 費	9040403	0	9040403
保健衛生費	475054	0	475054
保健衛生費	475054	0	475054
被 服 費	170100	0	170100
被 服 費	170100	0	170100
保育材料費	3745542	0	3745542
保育材料費	3745542	0	3745542
水道光熱費	2049179	0	2049179
水道光熱費	2049179	0	2049179
消耗品費	1032219	0	1032219
消耗品費	1032219	0	1032219
器具什器費	258116	0	258116
器具什器費	258116	0	258116
賃 借 料	533106	0	533106

# 資 金 収 支 内 訳 表

平成25年 4月 1日  
平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 菩提会  
会計名 一般会計

PAGE: 3  
(単位 円)

科 目	合 計	本 部	施 設
賃借料	533106	0	533106
雑費	11000	0	11000
雑費	11000	0	11000
経常活動による支出計	122301202	400	122300802
経常活動資金収支差額	△ 7840251	14376△	7854627
施設整備等による収支			
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	4579000	0	4579000
建物取得支出	4200000	0	4200000
建物付属設備購入支出	4200000	0	4200000
器具及び備品取得支出	379000	0	379000
器具及び備品購入支出	379000	0	379000
施設整備等による支出計	4579000	0	4579000
施設整備等資金収支差額	△ 4579000	0△	4579000
財務活動による収支			
財務活動による収入			
積立預金取崩収入	3550000	0	3550000
修繕積立預金取崩収入	3550000	0	3550000
修繕積立特別預金取崩収入	3550000	0	3550000
財務活動による収入計	3550000	0	3550000
財務活動による支出			
積立預金積立支出	3600	0	3600
保育所施設・設備積立預金積立支出	3600	0	3600
保育所施設・設備積立預金支出	3600	0	3600
財務活動による支出計	3600	0	3600
財務活動資金収支差額	3546400	0	3546400
当期資金収支差額合計	△ 8872851	14376△	8887227
前期末支払資金残高	29212159	1492762	27719397
当期末支払資金残高	20339308	1507138	18832170

# 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

会計単位 一般会計

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
事業活動収支の部	収入					
	運営費収入	93971800	95500610	△	1528810	
	私的契約利用料収入	2762500	2140000		622500	
	経常経費補助金収入	15834377	12138680		3695697	
	寄附金収入	220000	0		220000	
	雑収入	1672274	901442		770832	
	事業活動収入計	114460951	110680732		3780219	
	支出					
	人件費	95964768	84975518		10989250	
	事務費支出	9021715	9755337	△	733622	
事業費支出	17314719	16332715		982004		
減価償却費	573937	423416		150521		
事業活動支出計	122875139	111486986		11388153		
事業活動収支差額	△	8414188	△	806254	△	7607934
事業活動外収支の部	収入					
	事業活動外収入計	0	0		0	
	支出					
	事業活動外支出計	0	0		0	
事業活動外収支差額	0	0		0		
経常収支差額	△	8414188	△	806254	△	7607934
特別収支の部	収入					
	特別収入計	0	0		0	
	支出					
特別支出計	0	0		0		
特別収支差額	0	0		0		
当期活動収支差額	△	8414188	△	806254	△	7607934
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	8921248	18278003	△	9356755	
	当期末繰越活動収支差額	507060	17471749	△	16964689	
	その他の積立金取崩額	3550000	0		3550000	
	その他の積立金積立額	3600	8550501	△	8546901	
	次期繰越活動収支差額	4053460	8921248	△	4867788	

# 事業活動収支内訳書

平成25年 4月 1日  
平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 菩提会  
会計名 一般会計

PAGE: 1  
(単位 円)

科 目	合 計	本 部	施 設
事業活動収支の部			
事業活動収入			
運営費収入	93971800	0	93971800
人件費収入	73830605	0	73830605
人件費収入	73830605	0	73830605
一般人件費収入	62628375	0	62628375
民間施設給与等改善費			
人件費加算額	6898230	0	6898230
その他の加算額	4304000	0	4304000
管理費収入	6911405	0	6911405
管理費収入	6911405	0	6911405
一般管理費収入	5498385	0	5498385
民間施設給与等改善費			
管理費加算額	1413020	0	1413020
事業費収入	13229790	0	13229790
事業費収入	13229790	0	13229790
一般事業費	13229790	0	13229790
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
私的契約利用料収入	2762500	0	2762500
經常経費補助金収入	15834377	0	15834377
經常経費補助金収入	15834377	0	15834377
經常経費補助金収入	15834377	0	15834377
都道府県經常費補助金			
収入	12799500	0	12799500
市町村經常費補助金収			
入	3034877	0	3034877
寄附金収入	220000	0	220000
寄附金収入	220000	0	220000
一般金銭寄付金収入	220000	0	220000
雑 収 入	1672274	14776	1657498
雑 収 入	1672274	14776	1657498
雑 収 入	1672274	14776	1657498
職員食事代収入	232000	0	232000
研修委託料収入	20000	0	20000
その他の雑収入	1420274	14776	1405498
事業活動収入計	114460951	14776	114446175
事業活動支出			
人 件 費	95964768	0	95964768
職員俸給	45114269	0	45114269
職員俸給	45114269	0	45114269
職員諸手当	23531765	0	23531765
職員諸手当	23531765	0	23531765
役職手当	339744	0	339744
特殊勤務手当	1226728	0	1226728
時間外手当	2629630	0	2629630
通勤手当	1695910	0	1695910
被服手当	21600	0	21600
期末手当	17618153	0	17618153
非常勤職員給与	14659200	0	14659200
非常勤職員給与	14659200	0	14659200
職員俸給	13238700	0	13238700
期末手当	1380500	0	1380500

# 事業活動収支内訳書

平成25年 4月 1日

平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 菩提会  
 会計名 一般会計

PAGE: 2  
 (単位 円)

科 目	合 計	本 部	施 設
講師謝金	40000	0	40000
退職共済掛金	1722200	0	1722200
退職共済掛け金	1722200	0	1722200
法定福利費	10937334	0	10937334
法定福利費	10937334	0	10937334
事務費支出	9021715	400	9021315
福利厚生費	512802	0	512802
福利厚生費	512802	0	512802
旅費交通費	16580	0	16580
旅費交通費	16580	0	16580
研 修 費	44000	0	44000
研 修 費	44000	0	44000
消耗品費	342568	0	342568
消耗品費	342568	0	342568
印刷製本費	27660	0	27660
印刷製本費	27660	0	27660
水道光熱費	491732	0	491732
水道光熱費	491732	0	491732
修 繕 費	718895	0	718895
修 繕 費	718895	0	718895
通信運搬費	219412	0	219412
通信運搬費	219412	0	219412
会 議 費	166790	0	166790
会 議 費	166790	0	166790
業務委託費	3212769	0	3212769
業務委託費	3212769	0	3212769
手 数 料	20020	400	19620
手 数 料	20020	400	19620
損害保険料	1681358	0	1681358
損害保険料	1681358	0	1681358
賃 借 料	264645	0	264645
賃 借 料	264645	0	264645
諸 会 費	221100	0	221100
諸 会 費	221100	0	221100
土地建物賃借料	1050000	0	1050000
土地建物賃借料	1050000	0	1050000
雑 費	31384	0	31384
雑 費	31384	0	31384
事業費支出	17314719	0	17314719
給 食 費	9040403	0	9040403
給 食 費	9040403	0	9040403
保健衛生費	475054	0	475054
保健衛生費	475054	0	475054
被 服 費	170100	0	170100
被 服 費	170100	0	170100
保育材料費	3745542	0	3745542
保育材料費	3745542	0	3745542
水道光熱費	2049179	0	2049179
水道光熱費	2049179	0	2049179
消耗品費	1032219	0	1032219
消耗品費	1032219	0	1032219
器具什器費	258116	0	258116
器具什器費	258116	0	258116
賃 借 料	533106	0	533106



# 事業活動収支内訳書

平成25年 4月 1日  
平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 菩提会  
会計名 一般会計

PAGE: 3  
(単位 円)

科 目	合 計	本 部	施 設
賃借料	533106	0	533106
雑費	11000	0	11000
雑費	11000	0	11000
減価償却費	573937	0	573937
減価償却費	573937	0	573937
建物減価償却費	83713	0	83713
建物附属設備減価償却費	139590	0	139590
構築物減価償却費	20314	0	20314
器具及び備品減価償却費	330320	0	330320
事業活動支出計	122875139	400	122874739
事業活動収支差額	△ 8414188	14376△	8428564
経常収支差額	△ 8414188	14376△	8428564
当期活動収支差額	△ 8414188	14376△	8428564
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	8921248	1492762	7428486
当期末繰越活動収支差額	507060	1507138△	1000078
その他の積立金取崩額	3550000	0	3550000
修繕積立金取崩額	3550000	0	3550000
修繕積立金取崩額	3550000	0	3550000
その他の積立金積立額	3600	0	3600
保育所施設・設備積立金積立額	3600	0	3600
保育所施設・設備整備積立金繰入額	3600	0	3600
次期繰越活動収支差額	4053460	1507138	2546322