

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 熊愛会]

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
流動資産	32,076,972	33,160,531	-1,083,559	流動負債	1,326,189	2,707,828	-1,381,639
現金預金	31,991,865	33,160,531	-1,168,666	未払金	1,192,902	1,953,233	-760,331
現金	99,700	91,499	8,201	預り金	133,287	754,595	-621,308
普通預金	11,892,165	13,069,032	-1,176,867				
普通預金－1	11,852,016	13,028,890	-1,176,874				
普通預金－2	40,149	40,142	7				
当座預金	0	0	0				
当座預金－1	0	0	0				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				
定期預金－1	11,000,000	11,000,000	0				
定期預金－2	7,000,000	7,000,000	0				
定期預金－3	2,000,000	2,000,000	0				
未収金	85,107	0	85,107				
固定資産	44,571,880	43,916,984	654,896	負債の部合計	1,326,189	2,707,828	-1,381,639
基本財産	18,623,360	19,654,808	-1,031,448	純 資 産 の 部			
建物	18,623,360	19,654,808	-1,031,448	基本金	25,013,810	25,013,810	0
建物（取得価額）	53,864,500	53,864,500	0	基本金	25,013,810	25,013,810	0
建物（減価償却引当金）	-35,241,140	-34,209,692	-1,031,448	1号基本金	17,814,500	17,814,500	0
その他の固定資産	25,948,520	24,262,176	1,686,344	3号基本金	7,199,310	7,199,310	0
構築物	2,312,033	2,327,195	-15,162	国庫補助金等特別積立金	10,076,759	10,996,916	-920,157
構築物（取得価額）	9,592,825	9,431,650	161,175	その他の積立金	18,900,000	17,400,000	1,500,000
構築物（減価償却引当金）	-7,280,792	-7,104,455	-176,337	人件費積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
車両運搬具	11,100	11,100	0	保育所施設・設備整備積立金	14,400,000	14,400,000	0
車両運搬具（取得価額）	111,000	111,000	0				
車両運搬具（減価償却引当金）	-99,900	-99,900	0				
器具及び備品	4,575,762	4,334,356	241,406	次期繰越活動収支差額	21,332,094	20,958,961	373,133
器具及び備品（取得価額）	16,286,308	16,029,706	256,602	次期繰越活動収支差額	21,332,094	20,958,961	373,133
器具及び備品（減価償却引当金）	-11,710,546	-11,695,350	-15,196	（うち当期活動収支差額）	1,873,133	-1,103,066	2,976,199
保育所繰越積立預金	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
その他の固定資産	149,625	189,525	-39,900				
その他の償却資産（償却資産）	149,625	189,525	-39,900				
その他の固定資産（取得価格）	199,500	199,500	0				
その他の固定資産（減価償却引当金）	-49,875	-9,975	-39,900				
保育所施設・設備整備積立預金	14,400,000	14,400,000	0	純資産の部合計	75,322,663	74,369,687	952,976
資産の部合計	76,648,852	77,077,515	-428,663	負債及び純資産の部合計	76,648,852	77,077,515	-428,663

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 熊愛会]

[社会福祉法人 熊愛会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	運営費収入	88,221,430	88,073,260	148,170		
	運営費収入	88,221,430	88,073,260	148,170		
	私的契約利用料収入	329,600	329,200	400		
	私的契約利用料収入	329,600	329,200	400		
	経常経費補助金収入	10,963,600	10,963,600	0		
	経常経費補助金収入	10,963,600	10,963,600	0		
	寄附金収入	25,000	25,000	0		
	寄附金収入	25,000	25,000	0		
	雑収入	892,060	897,705	-5,645		
	雑収入	892,060	897,705	-5,645		
	雑収入	892,060	897,705	-5,645		
	受取利息配当金収入	60,581	60,617	-36		
	受取利息配当金収入	60,581	60,617	-36		
	経常収入計(1)	100,492,271	100,349,382	142,889		
	支出	人件費支出	80,854,660	80,746,137	108,523	
		職員俸給	46,098,450	46,098,450	0	
		職員諸手当	23,860,500	23,854,817	5,683	
		非常勤職員給与	176,410	176,410	0	
		退職共済掛金	849,300	849,300	0	
		法定福利費	9,870,000	9,767,160	102,840	
事務費支出		5,011,589	4,967,988	43,601		
福利厚生費		511,800	511,724	76		
旅費交通費		43,360	43,360	0		
研修費		24,600	24,600	0		
消耗品費		78,000	73,455	4,545		
器具什器費		75,000	74,916	84		
印刷製本費		98,000	97,575	425		
水道光熱費		152,500	151,835	665		
修繕費		1,700,000	1,663,245	36,755		
通信運搬費		166,000	165,986	14		
会議費		15,800	15,750	50		
広報費		176,400	176,400	0		
手数料		535,521	534,570	951		
損害保険料		97,720	97,720	0		
賃借料		1,114,500	1,114,464	36		
雑費		222,388	222,388	0		
雑費		222,388	222,388	0		
事業費支出		11,888,464	11,822,617	65,817		
給食費		5,910,000	5,872,393	37,607		
保健衛生費		82,000	77,481	4,519		
保育材料費		3,290,000	3,285,577	4,423		
水道光熱費		1,335,000	1,326,616	8,384		
消耗品費		305,000	296,460	8,540		
器具什器費		584,000	583,041	959		
賃借料		351,500	351,498	2		
雑費		30,964	29,581	1,383		
経常支出計(2)		97,754,713	97,536,772	217,941		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,737,558	2,812,610	-75,052		
支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,018,500	1,014,530	3,970	
		構築物取得支出	165,000	161,175	3,825	
		器具及び備品取得支出	853,500	853,355	145	
		施設整備等支出計(5)	1,018,500	1,014,530	3,970	

財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,018,500	-1,014,530	-3,970
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0	
予備費(10)	219,058			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	298,080	-298,080	

前期末支払資金残高(12)	23,369,894	30,452,703	-7,082,809
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,369,894	30,750,783	-7,380,889

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 熊愛会]

[社会福祉法人 熊愛会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	88,073,260	83,776,950	4,296,310
	運営費収入	88,073,260	83,776,950	4,296,310
	私的契約利用料収入	329,200	262,800	66,400
	私的契約利用料収入	329,200	262,800	66,400
	経常経費補助金収入	10,963,600	9,433,800	1,529,800
	経常経費補助金収入	10,963,600	9,433,800	1,529,800
	寄附金収入	25,000	27,600	-2,600
	寄附金収入	25,000	27,600	-2,600
	雑収入	897,705	940,510	-42,805
	雑収入	897,705	940,510	-42,805
	雑収入	897,705	940,510	-42,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	920,157	953,170	-33,013
	事業活動収入計(1)	101,208,922	95,394,830	5,814,092
	支出			
	人件費支出	80,746,137	79,555,614	1,190,523
	職員俸給	46,098,450	46,878,000	-779,550
	職員諸手当	23,854,817	22,085,710	1,769,107
	非常勤職員給与	176,410	176,410	0
	退職共済掛金	849,300	849,300	0
法定福利費	9,767,160	9,566,194	200,966	
事務費支出	4,967,988	4,266,103	701,885	
福利厚生費	511,724	530,940	-19,216	
旅費交通費	43,360	50,600	-7,240	
研修費	24,600	21,600	3,000	
消耗品費	73,455	68,576	4,879	
器具什器費	74,916	41,480	33,436	
印刷製本費	97,575	130,106	-32,531	
水道光熱費	151,835	131,947	19,888	
修繕費	1,663,245	935,915	727,330	
通信運搬費	165,986	153,092	12,894	
会議費	15,750	12,600	3,150	
広報費	176,400	176,400	0	
手数料	534,570	657,415	-122,845	
損害保険料	97,720	95,620	2,100	
賃借料	1,114,464	1,038,024	76,440	
雑費	222,388	221,788	600	
雑費	222,388	221,788	600	
事業費支出	11,822,647	10,809,672	1,012,975	
給食費	5,872,393	5,402,789	469,604	
保健衛生費	77,481	61,043	16,438	
保育材料費	3,285,577	3,133,361	152,216	
水道光熱費	1,326,616	1,243,698	82,918	
消耗品費	296,460	262,893	33,567	
器具什器費	583,041	338,760	244,281	
賃借料	351,498	333,648	17,850	
雑費	29,581	33,480	-3,899	
減価償却費	1,848,434	1,774,696	73,738	
減価償却費	1,848,434	1,774,696	73,738	
事業活動支出計(2)	99,385,206	96,406,085	2,979,121	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,823,716	-1,011,255	2,834,971	
取				
受取利息配当金収入	60,617	56,051	4,566	
受取利息配当金収入	60,617	56,051	4,566	
事業活動外収入計(4)	60,617	56,051	4,566	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		60,617	56,051	4,566
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,884,333	-955,204	2,839,537
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,200	147,862	-136,662
	器具及び備品売却損・処分損(売)	11,200	53,362	-42,162
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	94,500	-94,500
	特別支出計(9)	11,200	147,862	-136,662
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-11,200	-147,862	136,662
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,873,133	-1,103,066	2,976,199
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,958,961	28,562,027	-7,603,066
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,832,094	27,458,961	-4,626,867
	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)	1,500,000	6,500,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,500,000	-6,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(15)+(16)-(17)		21,332,094	20,958,961	373,133