

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 風の会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	154,169,110	154,169,110	0	
	運営費収入	154,169,110	154,169,110	0	
	私的契約利用料収入	4,265,100	4,265,100	0	
	私的契約利用料収入	4,265,100	4,265,100	0	
	經常経費補助金収入	58,834,970	58,834,970	0	
	經常経費補助金収入	58,834,970	58,834,970	0	
	雑収入	5,808,056	5,808,056	0	
	雑収入	5,808,056	5,808,056	0	
	借入金利息補助金収入	80,750	80,750	0	
	借入金利息補助金収入	80,750	80,750	0	
	受取利息配当金収入	40,627	40,627	0	
	受取利息配当金収入	40,627	40,627	0	
	経理区分間繰入金収入	82,115	82,115	0	
	経理区分間繰入金収入	82,115	82,115	0	
經常収入計(1)	223,280,728	223,280,728	0		
支 出	人件費支出	130,263,000	130,259,044	3,956	
	職員俸給	69,861,000	55,832,556	14,028,444	
	職員諸手当	14,896,000	28,923,509	-14,027,509	
	非常勤職員給与	30,615,000	30,613,561	1,439	
	退職共済掛金	1,431,000	1,430,400	600	
	法定福利費	13,460,000	13,459,018	982	
	事務費支出	22,807,960	22,791,652	16,308	
	福利厚生費	380,000	379,708	292	
	旅費交通費	47,000	46,108	892	
	研修費	12,000	11,500	500	
	消耗品費	348,000	347,051	949	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	310,000	308,525	1,475	
	水道光熱費	959,000	958,521	479	
	燃料費	8,000	7,017	983	
	修繕費	451,000	449,986	1,014	
	通信運搬費	378,000	377,326	674	
	会議費	18,000	16,785	1,215	
	広報費	18,000	17,850	150	
	業務委託費	2,329,000	2,328,900	100	
	手数料	377,000	375,393	1,607	
	損害保険料	455,000	453,780	1,220	
	賃借料	682,000	680,328	1,672	
	租税公課	9,000	8,850	150	
	土地・建物賃借料	15,814,960	15,813,804	1,156	
	雑費	212,000	210,220	1,780	
	事業費支出	17,531,000	17,523,330	7,670	
	給食費	10,082,000	10,080,934	1,066	
	保健衛生費	1,047,000	1,046,506	494	
	保育材料費	1,458,000	1,456,662	1,338	
	水道光熱費	3,287,000	3,285,818	1,182	
	燃料費	64,000	63,146	854	
	消耗品費	1,088,000	1,086,489	1,511	
器具什器費	465,000	464,480	520		
賃借料	0	0	0		
雑費	40,000	39,295	705		
借入金利息支出	161,500	161,500	0		
借入金利息支出	161,500	161,500	0		

経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	82,115	82,115	0
		経理区分間繰入金支出	82,115	82,115	0
	出	経常支出計(2)	170,845,575	170,817,641	27,934
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,435,153	52,463,087	-27,934
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	163,000	163,000	0
		器具及び備品取得支出	163,000	163,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	163,000	163,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,000	-163,000	0
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0
	出	財務支出計(8)	51,000,000	51,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,000,000	-51,000,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,272,153	1,300,087	-27,934	
	前期末支払資金残高(12)	15,663,064	15,663,064	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,935,217	16,963,151	-27,934	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 風の会

(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		合計	本部	風の森みどり保育園	風の子保育園
収 入	運営費収入	154,169,110	0	77,308,840	76,860,270
	運営費収入	154,169,110	0	77,308,840	76,860,270
	私的契約利用料収入	4,265,100	0	2,319,100	1,946,000
	私的契約利用料収入	4,265,100	0	2,319,100	1,946,000
	経常経費補助金収入	58,834,970	0	34,701,660	24,133,310
	経常経費補助金収入	58,834,970	0	34,701,660	24,133,310
	市補助金収入	58,834,970	0	34,701,660	24,133,310
	雑収入	5,808,056	93,000	2,911,826	2,803,230
	雑収入	5,808,056	93,000	2,911,826	2,803,230
	雑収入	5,808,056	93,000	2,911,826	2,803,230
	借入金利息補助金収入	80,750	0	80,750	0
	借入金利息補助金収入	80,750	0	80,750	0
	受取利息配当金収入	40,627	2,512	35,819	2,296
	受取利息配当金収入	40,627	2,512	35,819	2,296
	経理区分間繰入金収入	82,115	38,115	0	44,000
	経理区分間繰入金収入	82,115	38,115	0	44,000
	経常収入計(1)	223,280,728	133,627	117,357,995	105,789,106
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	130,259,044	0	68,311,502
職員俸給		55,832,556	0	28,618,661	27,213,895
職員諸手当		28,923,509	0	14,554,559	14,368,950
非常勤職員給与		30,613,561	0	17,638,086	12,975,475
退職共済掛金		1,430,400	0	759,900	670,500
法定福利費		13,459,018	0	6,740,296	6,718,722
事務費支出		22,791,652	73,055	14,001,557	8,717,040
福利厚生費		379,708	0	180,837	198,871
旅費交通費		46,108	6,000	2,620	37,488
研修費		11,500	0	3,500	8,000
消耗品費		347,051	0	149,060	197,991
印刷製本費		308,525	0	117,084	191,441
水道光熱費		958,521	0	753,556	204,965
燃料費		7,017	0	7,017	0
修繕費		449,986	0	414,088	35,898
通信運搬費		377,326	0	186,954	190,372
会議費		16,785	1,015	0	15,770
広報費		17,850	0	0	17,850
業務委託費		2,328,900	0	1,428,000	900,900
手数料		375,393	600	234,022	140,771
損害保険料		453,780	0	251,090	202,690
賃借料		680,328	0	159,213	521,115
租税公課		8,850	8,850	0	0
土地・建物賃借料		15,813,804	0	10,031,316	5,782,488
雑費		210,220	56,590	83,200	70,430
雑費		210,220	56,590	83,200	70,430
事業費支出		17,523,330	0	8,286,167	9,237,163
給食費		10,080,934	0	5,019,565	5,061,369
保健衛生費	1,046,506	0	551,576	494,930	
保育材料費	1,456,662	0	550,046	906,616	
水道光熱費	3,285,818	0	1,441,150	1,844,668	
燃料費	63,146	0	63,146	0	
消耗品費	1,086,489	0	571,264	515,225	

經常活動による収支	支	器具什器費	464,480	0	84,980	379,500
		雑費	39,295	0	4,440	34,855
	出	借入金利息支出	161,500	0	161,500	0
		借入金利息支出	161,500	0	161,500	0
		経理区分間繰入金支出	82,115	0	79,819	2,296
		経理区分間繰入金支出	82,115	0	79,819	2,296
		經常支出計(2)	170,817,641	73,055	90,840,545	79,904,041
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,463,087	60,572	26,517,450	25,885,065	
施設整備等	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	163,000	0	0	163,000
		器具及び備品取得支出	163,000	0	0	163,000
		施設整備等支出計(5)	163,000	0	0	163,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,000	0	0	-163,000	
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		積立預金積立支出	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000
		財務支出計(8)	51,000,000	0	26,000,000	25,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,000,000	0	-26,000,000	-25,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,300,087	60,572	517,450	722,065	
	前期末支払資金残高(11)	15,663,064	134,641	10,660,102	4,868,321	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,963,151	195,213	11,177,552	5,590,386	

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 風の会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	154,169,110	146,962,120	7,206,990
	運営費収入	154,169,110	146,962,120	7,206,990
	私的契約利用料収入	4,265,100	4,523,750	-258,650
	私的契約利用料収入	4,265,100	4,523,750	-258,650
	経常経費補助金収入	58,834,970	54,300,520	4,534,450
	経常経費補助金収入	58,834,970	54,300,520	4,534,450
	雑収入	5,808,056	5,436,920	371,136
	雑収入	5,808,056	5,436,920	371,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,663,259	8,663,259	0
	事業活動収入計(1)	231,740,495	219,886,569	11,853,926
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	130,259,044	123,259,722	6,999,322
	職員俸給	55,832,556	57,105,680	-1,273,124
	職員諸手当	28,923,509	24,488,558	4,434,951
	非常勤職員給与	30,613,561	27,315,044	3,298,517
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0
	法定福利費	13,459,018	12,920,040	538,978
	事務費支出	22,791,652	24,109,615	-1,317,963
	福利厚生費	379,708	340,621	39,087
	旅費交通費	46,108	36,680	9,428
	研修費	11,500	5,000	6,500
	消耗品費	347,051	430,369	-83,318
	器具什器費	0	36,540	-36,540
	印刷製本費	308,525	415,334	-106,809
	水道光熱費	958,521	957,415	1,106
	燃料費	7,017	7,782	-765
	修繕費	449,986	154,507	295,479
	通信運搬費	377,326	386,648	-9,322
	会議費	16,785	15,061	1,724
	広報費	17,850	0	17,850
	業務委託費	2,328,900	3,504,270	-1,175,370
	手数料	375,393	704,805	-329,412
	損害保険料	453,780	442,872	10,908
	賃借料	680,328	644,103	36,225
	租税公課	8,850	11,219	-2,369
	土地・建物賃借料	15,813,804	15,815,640	-1,836
	雑費	210,220	200,749	9,471
	事業費支出	17,523,330	15,760,215	1,763,115
	給食費	10,080,934	9,043,742	1,037,192
	保健衛生費	1,046,506	989,365	57,141
	保育材料費	1,456,662	1,097,599	359,063
	水道光熱費	3,285,818	3,185,205	100,613
	燃料費	63,146	70,038	-6,892
	消耗品費	1,086,489	992,710	93,779
	器具什器費	464,480	351,700	112,780
	雑費	39,295	29,856	9,439
	減価償却費	16,925,037	16,928,139	-3,102
	減価償却費	16,925,037	16,928,139	-3,102
	事業活動支出計(2)	187,499,063	180,057,691	7,441,372
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,241,432	39,828,878	4,412,554
	事 業 活 動 外 収 支 の 部 入	借入金利息補助金収入	80,750	90,250
借入金利息補助金収入		80,750	90,250	-9,500
受取利息配当金収入		40,627	22,273	18,354
受取利息配当金収入		40,627	22,273	18,354

事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	82,115	19,237	62,878
		経理区分間繰入金収入	82,115	19,237	62,878
	入	事業活動外収入計(4)	203,492	131,760	71,732
	支	借入金利息支出	161,500	180,500	-19,000
		借入金利息支出	161,500	180,500	-19,000
		経理区分間繰入金支出	82,115	19,237	62,878
		経理区分間繰入金支出	82,115	19,237	62,878
		事業活動外支出計(5)	243,615	199,737	43,878
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-40,123	-67,977	27,854	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,201,309	39,760,901	4,440,408	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	44,201,309	39,760,901	4,440,408	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	73,740,610	73,819,709	-79,099
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	117,941,919	113,580,610	4,361,309
		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	4,560,000	-4,560,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,560,000	-4,560,000
		その他の積立金積立額(17)	50,000,000	44,400,000	5,600,000
		人件費積立金積立額	0	16,000,000	-16,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	28,400,000	21,600,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,941,919	73,740,610	-5,798,691

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 風の会

(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		合計	本部	風の森みどり保育園	風の子保育園
収 入	運営費収入	154,169,110	0	77,308,840	76,860,270
	運営費収入	154,169,110	0	77,308,840	76,860,270
	私的契約利用料収入	4,265,100	0	2,319,100	1,946,000
	私的契約利用料収入	4,265,100	0	2,319,100	1,946,000
	経常経費補助金収入	58,834,970	0	34,701,660	24,133,310
	経常経費補助金収入	58,834,970	0	34,701,660	24,133,310
	市補助金収入	58,834,970	0	34,701,660	24,133,310
	雑収入	5,808,056	93,000	2,911,826	2,803,230
	雑収入	5,808,056	93,000	2,911,826	2,803,230
	雑収入	5,808,056	93,000	2,911,826	2,803,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,663,259	0	3,938,318	4,724,941	
事業活動収入計(1)	231,740,495	93,000	121,179,744	110,467,751	
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	130,259,044	0	68,311,502	61,947,542
	職員俸給	55,832,556	0	28,618,661	27,213,895
	職員諸手当	28,923,509	0	14,554,559	14,368,950
	非常勤職員給与	30,613,561	0	17,638,086	12,975,475
	退職共済掛金	1,430,400	0	759,900	670,500
	法定福利費	13,459,018	0	6,740,296	6,718,722
	事務費支出	22,791,652	73,055	14,001,557	8,717,040
	福利厚生費	379,708	0	180,837	198,871
	旅費交通費	46,108	6,000	2,620	37,488
	研修費	11,500	0	3,500	8,000
	消耗品費	347,051	0	149,060	197,991
	印刷製本費	308,525	0	117,084	191,441
	水道光熱費	958,521	0	753,556	204,965
	燃料費	7,017	0	7,017	0
	修繕費	449,986	0	414,088	35,898
	通信運搬費	377,326	0	186,954	190,372
	会議費	16,785	1,015	0	15,770
	広報費	17,850	0	0	17,850
	業務委託費	2,328,900	0	1,428,000	900,900
	手数料	375,393	600	234,022	140,771
	損害保険料	453,780	0	251,090	202,690
	賃借料	680,328	0	159,213	521,115
	租税公課	8,850	8,850	0	0
	土地・建物賃借料	15,813,804	0	10,031,316	5,782,488
	雑費	210,220	56,590	83,200	70,430
	雑費	210,220	56,590	83,200	70,430
	事業費支出	17,523,330	0	8,286,167	9,237,163
	給食費	10,080,934	0	5,019,565	5,061,369
	保健衛生費	1,046,506	0	551,576	494,930
	保育材料費	1,456,662	0	550,046	906,616
	水道光熱費	3,285,818	0	1,441,150	1,844,668
	燃料費	63,146	0	63,146	0
消耗品費	1,086,489	0	571,264	515,225	
器具什器費	464,480	0	84,980	379,500	
雑費	39,295	0	4,440	34,855	
減価償却費	16,925,037	0	8,540,170	8,384,867	
減価償却費	16,925,037	0	8,540,170	8,384,867	
事業活動支出計(2)	187,499,063	73,055	99,139,396	88,286,612	

	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,241,432	19,945	22,040,348	22,181,139	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	80,750	0	80,750	0	
	借入金利息補助金収入	80,750	0	80,750	0	
	受取利息配当金収入	40,627	2,512	35,819	2,296	
	受取利息配当金収入	40,627	2,512	35,819	2,296	
	経理区分間繰入金収入	82,115	38,115	0	44,000	
	経理区分間繰入金収入	82,115	38,115	0	44,000	
	事業活動外収入計(4)	203,492	40,627	116,569	46,296	
	事業活動外支出	借入金利息支出	161,500	0	161,500	0
		借入金利息支出	161,500	0	161,500	0
		経理区分間繰入金支出	82,115	0	79,819	2,296
経理区分間繰入金支出		82,115	0	79,819	2,296	
事業活動外支出計(5)		243,615	0	241,319	2,296	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-40,123	40,627	-124,750	44,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,201,309	60,572	21,915,598	22,225,139	
	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)	44,201,309	60,572	21,915,598	22,225,139	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	73,740,610	134,641	19,029,234	54,576,735	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	117,941,919	195,213	40,944,832	76,801,874	
	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)	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	0	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,941,919	195,213	15,944,832	51,801,874	

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 風の会]

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	25,788,700	25,232,180	556,520	流動負債	8,825,549	9,569,116	-743,567
現金預金	24,194,161	21,794,274	2,399,887	未払金	8,411,597	8,612,514	-200,917
未収金	1,202,695	2,321,586	-1,118,891	預り金	413,952	956,602	-542,650
立替金	1,332	0	1,332	仮受金	0	0	0
前払金	384,328	576,492	-192,164				
仮払金	6,184	539,828	-533,644				
固定資産	404,152,471	370,914,508	33,237,963	固定負債	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
基本財産	209,838,738	222,851,875	-13,013,137	設備資金借入金	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
建 物	209,838,738	222,851,875	-13,013,137	負債の部合計	16,825,549	18,569,116	-1,743,567
その他の固定資産	194,313,733	148,062,633	46,251,100	純 資 産 の 部			
構 築 物	19,804,996	22,135,603	-2,330,607	基 本 金	55,701,000	55,701,000	0
器具及び備品	6,451,737	7,838,530	-1,386,793	基 本 金	55,701,000	55,701,000	0
土 地	6,283,500	6,283,500	0	国庫補助金等特別積立金	127,772,703	136,435,962	-8,663,259
保育所繰越積立預金	35,500,000	35,500,000	0	その他の積立金	161,700,000	111,700,000	50,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	126,200,000	76,200,000	50,000,000	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
その他の固定資産	73,500	105,000	-31,500	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	126,200,000	76,200,000	50,000,000
				次期繰越活動収支差額	67,941,919	73,740,610	-5,798,691
				次期繰越活動収支差額	67,941,919	73,740,610	-5,798,691
				(うち当期活動収支差額)	44,201,309	39,760,901	4,440,408
				純資産の部合計	413,115,622	377,577,572	35,538,050
資産の部合計	429,941,171	396,146,688	33,794,483	負債及び純資産の部合計	429,941,171	396,146,688	33,794,483

脚注

- 減価償却費の累計額 96,349,340円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 総平均法
 - 有価証券の評価方法 移動平均法
 - 退職給与引当金の計上基準 なし
- 重要な会計方針の変更
 - なし
- 基本財産の増加
 - なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	100,681,739円
--------	--------------

 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	8,000,000円
---------	------------
- 重要な後発事象
 - なし