

資金収支計算書 第1号様式
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

〔社会福祉法人 華会〕

勘定科目	予算	決算	差異	備考
運営費収入	68,272,060	68,271,970	30	
運営費収入	68,272,060	68,271,970	30	
私的契約利用料収入	637,000	636,805	195	
私的契約利用料収入	637,000	636,805	195	
一時保育利用料収入	517,000	516,805	195	
一時保育利用料収入	517,000	516,805	195	
延長保育利用料収入	120,000	120,000	0	
延長保育利用料収入	120,000	120,000	0	
経常経費補助金収入	17,980,385	17,978,720	1,665	
経常経費補助金収入	17,980,385	17,978,720	1,665	
市区町村補助金収入	17,980,388	17,978,720	1,665	
市区町村補助金収入	17,980,388	17,978,720	1,665	
延長保育促進事業	4,869,000	4,869,000	0	
延長保育促進事業	4,869,000	4,869,000	0	
一時保育促進事業	2,230,000	2,230,000	0	
一時保育促進事業	2,230,000	2,230,000	0	
低年齢児童保育促進事業	1,740,000	1,740,000	0	
低年齢児童保育促進事業	1,740,000	1,740,000	0	
民間保育所運営費補助金	638,000	637,000	400	
民間保育所運営費補助金	638,000	637,000	400	
民間保育所職員雇用費補助金	4,920,000	4,920,000	0	
民間保育所職員雇用費補助金	4,920,000	4,920,000	0	
民間保育所管理費補助金	536,000	535,440	560	
民間保育所管理費補助金	536,000	535,440	560	
アレルギーマシナリー等対応特別給食提供事業	600,000	600,000	0	
アレルギーマシナリー等対応特別給食提供事業	600,000	600,000	0	
その他の補助金	2,397,385	2,396,680	705	
その他の補助金	2,397,385	2,396,680	705	
雑収入	156,000	155,979	21	
雑収入	156,000	155,979	21	
貸付利息配当金収入	197,700	196,025	875	
貸付利息配当金収入	197,700	196,025	875	
受取利息配当金収入	197,700	196,025	875	
受取利息配当金収入	197,700	196,025	875	
経理区分間繰入金収入	67,336,660	67,336,509	91	
経理区分間繰入金収入	67,336,660	67,336,509	91	
経理区分間繰入金収入	67,336,660	67,336,509	91	
経理区分間繰入金収入	67,336,660	67,336,509	91	
雑収入計(1)	164,579,085	164,578,808	2,877	
雑収入計(1)	164,579,085	164,578,808	2,877	
人件費支出	73,859,920	73,859,796	194	
人件費支出	73,859,920	73,859,796	194	
職員給与	30,769,520	30,769,520	0	
職員給与	30,769,520	30,769,520	0	
職員手当	23,005,100	23,005,010	90	
職員手当	23,005,100	23,005,010	90	
非常勤職員給与	10,402,290	10,402,169	31	
非常勤職員給与	10,402,290	10,402,169	31	
退職共済掛金	715,200	715,200	0	
退職共済掛金	715,200	715,200	0	
法定福利費	8,967,900	8,967,827	73	
法定福利費	8,967,900	8,967,827	73	
事務費支出	7,663,500	7,662,299	1,501	
事務費支出	7,663,500	7,662,299	1,501	
福利厚生費	496,700	495,680	20	
福利厚生費	496,700	495,680	20	
旅費交通費	44,000	44,000	0	
旅費交通費	44,000	44,000	0	
娯楽費	47,500	47,410	90	
娯楽費	47,500	47,410	90	
消耗品費	228,900	228,641	259	
消耗品費	228,900	228,641	259	
器具什器費	233,800	233,673	127	
器具什器費	233,800	233,673	127	
印刷製本費	39,000	38,953	47	
印刷製本費	39,000	38,953	47	
水道光熱費	175,100	175,090	1	
水道光熱費	175,100	175,090	1	
燃料費	1,100	1,020	80	
燃料費	1,100	1,020	80	
修繕費	434,000	433,962	38	
修繕費	434,000	433,962	38	
通信運搬費	381,800	381,759	41	
通信運搬費	381,800	381,759	41	
会議費	140,900	140,840	60	
会議費	140,900	140,840	60	
広報費	60,900	60,900	0	
広報費	60,900	60,900	0	
業務委託費	2,642,100	2,641,719	381	
業務委託費	2,642,100	2,641,719	381	
手数料	217,000	217,853	47	
手数料	217,000	217,853	47	
損害保険料	384,900	384,715	185	
損害保険料	384,900	384,715	185	
賃借料	17,900	17,871	29	
賃借料	17,900	17,871	29	
土地・建物賃借料	1,710,000	1,710,000	0	
土地・建物賃借料	1,710,000	1,710,000	0	
雑費	407,300	407,174	126	
雑費	407,300	407,174	126	
事業費支出	12,910,802	12,910,199	603	
事業費支出	12,910,802	12,910,199	603	
給食費	3,626,600	3,626,542	58	
給食費	3,626,600	3,626,542	58	
保健衛生費	491,000	490,904	96	
保健衛生費	491,000	490,904	96	
保育材料費	871,800	871,696	104	
保育材料費	871,800	871,696	104	

〔社会福祉法人 華会〕

水道光熱費	1,376,160	1,376,039	61
燃料費	9,250	9,180	20
消耗品費	510,000	509,902	98
器具什器費	4,292,962	4,292,853	109
賃借料	347,800	347,708	92
雑費	75,400	75,415	85
経理区分間繰入金支出	67,336,660	67,336,509	91
経理区分間繰入金支出	67,336,660	67,336,509	91
経常支出計(2)	160,871,102	160,868,713	2,389
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,291,417	-6,291,005	408
施設整備等補助金収入	139,249,125	139,249,125	0
施設整備等補助金収入	139,249,125	139,249,125	0
施設整備等収入計(4)	139,249,125	139,249,125	0
施設整備等収入計(4)	139,249,125	139,249,125	0
固定資産取得支出	190,672,115	190,672,115	0
建物取得支出	167,235,913	167,235,913	0
構築物取得支出	13,925,214	13,925,214	0
器具及び備品取得支出	5,451,148	5,451,148	0
建設仮勘定支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	3,999,810	3,999,810	0
施設整備等支出計(5)	190,672,115	190,672,115	0
施設整備等支出計(5)	190,672,115	190,672,115	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,422,990	-51,422,990	0
積立預金取崩収入	66,725,000	66,724,840	160
積立預金取崩収入	66,725,000	66,724,840	160
保存預金積立預金取崩収入	15,998,000	15,998,000	0
人件費繰越積立預金取崩収入	14,198,000	14,198,000	0
運送等繰越積立預金取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
保育運営施設・設備整備積立預金取崩収入	50,727,000	50,726,840	160
繰越積立預金取崩収入	0	0	0
財務諸人計(7)	66,725,000	66,724,840	160
積立預金積立支出	14,302,096	14,302,059	37
保存預金積立預金積立支出	14,302,096	14,302,059	37
人件費積立預金積立支出	14,302,096	14,302,059	37
財務諸人計(8)	14,302,096	14,302,059	37
財務諸人計(8)	14,302,096	14,302,059	37
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,422,904	52,422,781	123
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,422,904	52,422,781	123
子備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,291,503	-5,292,114	611
前期末支払資金残高(12)	26,675,037	26,675,037	0
前期末支払資金残高(11)+(12)	21,383,534	21,382,923	611

貸借対照表

第5号様式

平成28年3月31日現在

【社会福祉法人 華会】

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	22,226,469	22,728,493	-502,024	流動負債	28,628,786	1,928,121	26,700,665
現金預金	20,529,096	22,728,411	-2,199,315	支払金	28,628,786	1,928,121	26,700,665
現金	98,196	33,829	64,367	預り金	72,613	168,369	-95,756
普通預金	20,430,900	21,694,582	-1,263,682				
普通預金(振込預金)	19,881,212	11,172,063	8,709,149				
普通預金(振込預金2)	1,413,914	1,720,476	-306,562				
普通預金(振込・建替)	1,134,965	0	1,134,965				
普通預金(振込預金2)	2,346,221	2,348,136	-1,915				
普通預金(ゆうちょ銀行)	0	5,140,428	-5,140,428				
普通預金(本部)	1,528,780	1,619,728	-91,948				
普通預金(本部2)	19,662	21,367	-1,705				
定期預金	6,093,000	6,000,000	93,000				
定期預金-1	6,093,000	6,000,000	93,000				
収入金	15,007,633	1,120	15,006,513				
支払費用	250,000	0	250,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
資金調子	0	0	0				
固定資産	211,212,029	20,169,126	191,042,903	負債の部合計	28,628,786	1,928,121	26,700,665
基本財産	118,285,914	1,000,000	117,285,914	減価償却の部			
建物	107,285,914	1	107,285,913	基本金	21,589,021	21,589,021	0
建物(取得価額)	107,285,914	28,666,399	78,619,515	基本金	21,589,021	21,589,021	0
建物(減価償却引当金)	28,666,399	28,666,399	0	1号基本金	11,408,650	11,408,650	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	3号基本金	6,290,371	6,290,371	0
その他の固定資産	28,916,115	78,869,726	-50,953,611	4号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	14,969,917	1,211,811	13,758,106	国庫補助金等特別積立金	100,000,000	115,982,139	-15,982,139
構築物(取得価額)	14,727,584	2,812,628	11,914,956	その他の積立金	22,829,765	79,221,816	-56,392,051
構築物(減価償却引当金)	1,787,566	1,608,925	178,641	人件費積立金	22,829,765	22,829,765	0
機械及び装置	105,000	165,900	-60,900	備品等積立金	0	1,000,000	-1,000,000
機械及び装置(取得価額)	105,000	165,900	-60,900	保育施設・設備整備積立金	0	20,221,816	-20,221,816
機械及び装置(減価償却引当金)	0	0	0				
車輦運搬具	294,366	37,881	256,485				
車輦運搬具(取得価額)	294,366	37,881	256,485				
車輦運搬具(減価償却引当金)	0	0	0				
器具及び備品	6,319,013	1,632,292	4,686,721				
器具及び備品(取得価額)	23,261,629	18,978,916	4,282,713				
器具及び備品(減価償却引当金)	17,142,616	17,346,624	-2,203,988	次期繰越活動収支差額	61,829,264	2,114,945	59,714,319
建設中の固定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	61,829,264	2,114,945	59,714,319
保育所繰越積立預金	22,829,765	21,488,000	1,341,765	(うち当期活動収支差額)	7,284,435	179,681	7,104,754
人件費繰越積立預金	22,829,765	22,688,000	141,765				
備品等個人繰越積立預金	0	1,800,000	-1,800,000				
その他の固定資産	1,160,677	667,728	492,949				
その他の固定資産(取得価額)	1,160,677	1,167,625	-6,948				
その他の固定資産(減価償却引当金)	-730,388	-104,627	-625,761				
その他の固定資産(国庫補助金)	5,000	5,000	0				
保育施設整備・設備整備積立預金	0	50,728,816	-50,728,816	純資産の部合計	228,591,920	189,441,766	39,150,154
資産の部合計	233,438,498	42,897,619	190,540,879	負債及び純資産の部合計	233,438,498	191,370,887	142,107,612