

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収	運営費収入	78,300,000	78,200,380	99,620
		私的契約利用収入	6,883,000	6,775,050	107,950
		經常経費補助金収入	77,178,500	77,028,554	149,946
		寄附金収入	70,000	70,000	0
		雑収入	1,540,000	1,539,200	800
		借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	8,628	8,628	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	584,500	584,500	0
		經常収入計(1)	164,564,628	164,206,312	358,316
	支	人件費支出	118,853,400	118,818,262	35,138
		事務費支出	26,001,256	25,874,722	126,534
		事業費支出	17,125,031	16,916,690	208,341
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		584,500	584,500	0	
		經常支出計(2)	162,564,187	162,194,174	370,013
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,441	2,012,138	-11,697
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,911,560	1,911,560	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,911,560	1,911,560	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,911,560	-1,911,560	0
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	57,640	57,640	0
		財務収入計(7)	57,640	57,640	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,640	57,640	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,521	158,218	-11,697
		前期末支払資金残高(12)	13,532,628	13,532,628	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,679,149	13,690,846	-11,697

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
(単位: 円)

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	運営費収入	78,200,380	76,239,950	1,960,430
		私的契約利用料収入	6,775,050	5,635,600	1,139,450
		経常経費補助金収入	77,028,554	76,189,739	838,815
		寄附金収入	70,000	70,000	0
	入	雑収入	1,539,200	1,892,800	-353,600
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	573,470	435,763	137,707
		事業活動収入計(1)	164,186,654	160,463,852	3,722,802
	支	人件費支出	118,818,262	114,209,000	4,609,262
		事務費支出	25,874,722	28,315,449	-2,440,727
		事業費支出	16,916,690	16,540,512	376,178
	出	減価償却費	5,533,122	5,540,341	-7,219
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	167,142,796	164,605,302	2,537,494	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,956,142	-4,141,450	1,185,308	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,628	10,999	-2,371
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	584,500	579,600	4,900
	入	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の収入	57,640	2,510,742	-2,453,102
		事業活動外収入計(4)	650,768	3,101,341	-2,450,573
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	584,500	579,600	4,900
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
出	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	過年度補助金等返還額	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	584,500	579,600	4,900	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	66,268	2,521,741	-2,455,473	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,889,874	-1,619,709	-1,270,165	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000	
	特別支出計(9)	1	8,000,000	-7,999,999	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-8,000,000	7,999,999	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,889,875	-9,619,709	6,729,834	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	11,546,730	12,166,439	-619,709
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,656,855	2,546,730	6,110,125
		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	9,000,000	-9,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,656,855	11,546,730	-2,889,875

貸借対照表(社会福祉法人 正栄会)

平成26年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,498,643	24,475,242	▲ 9,976,599	流動負債	807,797	10,942,614	▲ 10,134,817
現金預金	8,123,575	20,896,045	▲ 12,772,470	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	635,697	10,284,451	▲ 9,648,754
未収金	3,397,540	529,480	2,868,060	預り金	0	591,863	▲ 591,863
貯蔵品	0	0	0	前受金	172,100	66,300	105,800
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	2,977,528	3,049,717	▲ 72,189	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	90,133,506	93,755,069	▲ 3,621,563	固定負債	0	0	0
基本財産	58,833,030	60,105,343	▲ 1,272,313	設備資金借入金	0	0	0
建物	57,833,030	59,105,343	▲ 1,272,313	長期運営資金借入金	0	0	0
土地		0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	31,300,476	33,649,726	▲ 2,349,250	負債の部合計	807,797	10,942,614	▲ 10,134,817
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	5,240,860	5,772,876	▲ 532,016	基本金	63,334,455	63,334,455	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	63,334,455	63,334,455	0
車輛運搬具	1	2	▲ 1	国庫補助金等特別積立金	13,733,042	14,306,512	▲ 573,470
器具及び備品	7,410,685	9,471,938	▲ 2,061,253	その他の積立金	18,100,000	18,100,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	80,000	80,000	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	2,600,000	2,600,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	14,500,000	14,500,000	0	次期繰越活動収支差額	8,656,855	11,546,730	▲ 2,889,875
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	8,656,855	11,546,730	▲ 2,889,875
都施設整備費積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	▲ 2,889,875	▲ 9,619,709	6,729,834
区市町村施設整備費積立預金	2,600,000	2,600,000	0	純資産の部合計	103,824,352	107,287,697	▲ 3,463,345
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純財産の部合計	104,632,149	118,230,311	▲ 13,598,162
その他の固定資産	468,930	224,910	244,020				
資産の部合計	104,632,149	118,230,311	▲ 13,598,162				

脚注

- 減価償却費の累計額 91,652,514 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 5,813,505 円

注記

- 重要な会計方針
 - 減価償却資産の償却方法 定額法
 - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加
 - 建 物(さかえ保育園) 651,000 円(保育園 2階ベランダ階段工事による資本的支出)
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転以外のファイナンスリースは次のとおりである。
 - リース資産の種類 リース総額 未経過リース料期末残高
 - 器具及び備品 6,646,500円 5,646,270円
- 重要な後発事象 なし

財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			8,123,575
現金	さかえ保育園	現金手許有高	206,082
	飯塚学童	現金手許有高	7,992
	さかえ第一学童	現金手許有高	60,464
普通預金	本部経理区分	亀有信用金庫 水元支店	289,887
		東京三菱UFJ銀行 金町支店	158,695
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	1,406,899
		みずほ銀行 金町出張所	3,301
	飯塚学童	亀有信用金庫 水元支店	173,988
	さかえ第一学童	亀有信用金庫 水元支店	629,482
当座預金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	196,070
定期預金	本部経理区分	東京三菱UFJ銀行 金町支店	1,163,010
定期積金	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	3,827,705
	さかえ保育園	亀有信用金庫 水元支店	0
未収金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	3,340,840
	飯塚学童	別紙内訳書参照	44,100
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	12,600
立替金			
前払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	478,740
	飯塚学童	別紙内訳書参照	2,449,298
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	49,490
仮払金			
その他の流動資産			
流動資産合計	本部経理区分		1,611,592
流動資産合計	さかえ保育園		9,459,637
流動資産合計	飯塚学童		2,675,378
流動資産合計	さかえ第一学童		752,036
流動資産合計			14,498,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	57,833,030
土 地			
基本財産特定預金	本部経理区分	東京三菱銀行 金町支店	1,000,000
基本財産合計			58,833,030
(2) その他の固定資産			
建 物			
構築物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	4,951,812
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	289,048
車輛運搬具	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	1
器具及び備品	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	6,012,037
	飯塚学童	固定資産管理台帳参照	1,066,194
	さかえ第一学童	固定資産管理台帳参照	332,454
土 地			
権 利	さかえ保育園	別紙内訳書参照	80,000
保育所繰越積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	14,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	1,000,000
都施設整備費積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
区市町村施設整備費積立金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	2,600,000
その他の固定資産	さかえ保育園	別紙内訳書参照	468,930

財産目録(社会福祉法人 正栄会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
その他の固定資産合計	さかえ保育園		29,612,780
その他の固定資産合計	飯塚学童		1,355,242
その他の固定資産合計	さかえ第一学童		332,454
その他の固定資産合計			31,300,476
固定資産合計			90,133,506
資産合計			104,632,149
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	635,697
	飯塚学童	別紙内訳書参照	0
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	0
預り金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
前受金	飯塚学童	別紙内訳書参照	58,700
	さかえ第一学童	別紙内訳書参照	113,400
仮受金			
その他の流動負債			
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	さかえ保育園		635,697
流動負債合計	飯塚学童		58,700
流動負債合計	さかえ第一学童		113,400
流動負債合計			807,797
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	さかえ保育園		0
固定負債合計	飯塚学童		0
固定負債合計	さかえ第一学童		0
固定負債合計			0
負債合計			807,797
差引純資産			103,824,352

住 所:東京都葛飾区水元 3丁目11番8号

法人名:社会福祉法人 正栄会

(施設名:さかえ保育園、飯塚学童保育クラブ、さかえ第一学童保育クラブ)

理事長

印