

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

Page: 1
法人名 社会福祉法人 篠田福祉会

第5号様式
(単位: 円)

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	23,236,285	29,845,511	-6,609,226	流 動 負 債	1,954,057	1,862,369	91,688
現 金	35,618	52,624	-17,006	短 期 運 営	17,000	167,000	-150,000
預 金	21,031,190	25,874,814	-4,843,624	資 金 借 入 金	1,848,707	1,615,299	233,408
未 収 金	2,169,477	3,918,073	-1,748,596	預 り 金	88,350	69,750	18,600
固 定 資 産	302,084,559	296,721,711	5,362,848	仮 受 金		10,320	-10,320
基 本 財 産	286,673,724	278,057,901	8,615,823	固 定 負 債	43,625,250	45,732,600	-2,107,350
建 物	143,673,724	147,057,901	-3,384,177	設 備 資 金	42,021,000	44,505,000	-2,484,000
土 地	142,000,000	130,000,000	12,000,000	借 入 金	1,604,250	1,227,600	376,650
基 本 財 産 預 金	1,000,000	1,000,000		退 職 給 与 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	15,410,835	18,663,810	-3,252,975	負 債 の 部 合 計	45,579,307	47,594,969	-2,015,662
構 築 物	1,640,730	1,875,120	-234,390	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,165,855	3,561,090	-395,235	基 本 金	153,000,000	153,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	9,000,000		9,000,000	基 本 金	153,000,000	153,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		12,000,000	-12,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,139,446	107,615,964	-2,476,518
そ の 他 の 固 定 資 産	1,604,250	1,227,600	376,650	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,139,446	107,615,964	-2,476,518
				そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
				修 繕 積 立 金	9,000,000		9,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		12,000,000	-12,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	12,602,091	6,356,289	6,245,802
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	12,602,091	6,356,289	6,245,802
				収 支 差 額	3,245,802	16,652,860	-13,407,058
				純 資 産 の 部 合 計	279,741,537	278,972,253	769,284
資 産 の 部 合 計	325,320,844	326,567,222	-1,246,378	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	325,320,844	326,567,222	-1,246,378

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥12,371,990

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 篠田福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	利用料収入	600,000	554,700	45,300
	利用料収入	600,000	554,700	45,300
	運営費収入	96,000,000	95,429,330	570,670
	運営費収入	96,000,000	95,429,330	570,670
	経常経費補助金収入	19,000,000	18,509,939	490,061
	経常経費補助金収入	19,000,000	18,509,939	490,061
	雑収入	515,000	489,045	25,955
	雑収入	515,000	489,045	25,955
	借入金利息補助金収入	600,000	520,262	79,738
	借入金利息補助金収入	600,000	520,262	79,738
	受取利息配当金収入	10,100	5,876	4,224
	受取利息配当金収入	10,100	5,876	4,224
	経常収入計(1)	116,725,100	115,509,152	1,215,948
	支出			
	人件費支出	94,330,000	93,083,669	1,246,331
	職員俸給	50,000,000	49,391,590	608,410
	職員諸手当	31,000,000	30,493,283	506,717
活動による収入	退職金	30,000	29,550	450
	退職共済掛金	2,000,000	1,922,210	77,790
	法定福利費	11,300,000	11,247,036	52,964
	事務費支出	7,890,000	7,456,466	433,534
	福利厚生費	10,000	6,300	3,700
	旅費交通費	70,000	62,240	7,760
	研修費	60,000	57,700	2,300
	消耗品費	600,000	549,300	50,700
	器具什器費	200,000	196,128	3,872
	水道光熱費	700,000	698,997	1,003
	修繕費	300,000	296,973	3,027
	通信運搬費	250,000	240,545	9,455
	会議費	200,000	141,085	58,915
	広報費	300,000	292,125	7,875
	業務委託費	1,800,000	1,709,652	90,348
	手数料	500,000	457,590	42,410
	損害保険料	1,100,000	1,032,979	67,021
	賃借料	450,000	436,360	13,640
	租税公課	90,000	81,237	8,763
収入	土地・建物賃借料	800,000	782,325	17,675
	雑費	460,000	414,930	45,070
	事業費支出	11,580,000	11,372,822	207,178
	給食費	5,600,000	5,500,903	99,097
	保健衛生費	360,000	338,731	21,269
	保育材料費	3,600,000	3,584,367	15,633
	水道光熱費	1,700,000	1,655,945	44,055
	消耗品費	50,000	43,864	6,136
	教育指導費	40,000	37,800	2,200
	炊具食器費	180,000	172,012	7,988
	雑費	50,000	39,200	10,800
	借入金利息支出	700,000	672,175	27,825
	借入金利息支出	700,000	672,175	27,825
	経常支出計(2)	114,500,000	112,585,132	1,914,868
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,225,100	2,924,020	-698,920
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	12,500,000	12,124,000	376,000
	その他の資産取得支出	12,500,000	12,124,000	376,000
	施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,124,000	376,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,500,000	-12,124,000	-376,000

資 金 収 支 計 算 書

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 篠田福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	収			
	借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,922,616	77,384
	借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,922,616	77,384
	積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	その他の収入	70,000	60,450	9,550
	その他の収入	70,000	60,450	9,550
	財務収入計(7)	14,070,000	13,983,066	86,934
	支			
	借入金元金償還金支出	2,484,000	2,484,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,484,000	2,484,000	
	積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
	財務支出計(8)	11,484,000	11,484,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,586,000	2,499,066	86,934
予備費(10)		5,100		5,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,694,000	-6,700,914	-993,086
前期末支払資金残高(12)		7,694,000	27,983,142	-20,289,142
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,282,228	-21,282,228

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 篠田福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	554,700	1,106,150	-551,450
	利用料収入	554,700	1,106,150	-551,450
	運営費収入	95,429,330	100,950,288	-5,520,958
	運営費収入	95,429,330	100,950,288	-5,520,958
	経常経費補助金収入	18,509,939		18,509,939
	経常経費補助金収入	18,509,939		18,509,939
	雑収入	489,045	27,410	461,635
	雑収入	489,045	27,410	461,635
	借入金元金償還補助金収入	1,922,616	460,530	1,462,086
	借入金元金償還補助金収入	1,922,616	460,530	1,462,086
	引当金戻入収入	60,450		60,450
	退職給与引当金戻入収入	60,450		60,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,476,518	2,476,518	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,476,518	2,476,518	
	事業活動収入計(1)	119,442,598	105,020,896	14,421,702
事業活動支出	人件費支出	93,083,669	70,908,301	22,175,368
	職員俸給	49,391,590	40,561,378	8,830,212
	職員諸手当	30,493,283	21,553,240	8,940,043
	退職金	29,550		29,550
	退職共済掛金	1,922,210	1,377,949	544,261
	法定福利費	11,247,036	7,415,734	3,831,302
	事務費支出	7,456,466	6,318,868	1,137,598
	福利厚生費	6,300	29,100	-22,800
	旅費交通費	62,240		62,240
	研修費	57,700	81,470	-23,770
	消耗品費	549,300	171,187	378,113
	器具什器費	196,128		196,128
	水道光熱費	698,997	1,128,436	-429,439
	燃料費		119,689	-119,689
	修繕費	296,973	59,780	237,193
	通信運搬費	240,545	233,827	6,718
	会議費	141,085	289,037	-147,952
	広報費	292,125	30,000	262,125
	業務委託費	1,709,652	2,956,710	-1,247,058
	手数料	457,590	70,725	386,865
	損害保険料	1,032,979	415,600	617,379
	賃借料	436,360	299,460	136,900
	租税公課	81,237		81,237
	土地・建物賃借料	782,325	200,000	582,325
	雑費	414,930	233,847	181,083
	事業費支出	11,372,822	6,871,649	4,501,173
	給食費	5,500,903	4,136,062	1,364,841
	保健衛生費	338,731	195,693	143,038
	保育材料費	3,584,367	1,136,984	2,447,383
	水道光熱費	1,655,945	772,221	883,724
	消耗品費	43,864	63,371	-19,507
	器具什器費		219,130	-219,130
	教育指導費	37,800		37,800
	医療費		100,000	-100,000
	炊具食器費	172,012	111,930	60,082
	雑費	39,200	136,258	-97,058
	減価償却費	4,137,802	4,117,094	20,708
	減価償却費	4,137,802	4,117,094	20,708
	事業活動支出計(2)	116,050,759	88,215,912	27,834,847
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,391,839	16,804,984	-13,413,145
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	520,262	540,674	-20,412
	借入金利息補助金収入	520,262	540,674	-20,412
	受取利息配当金収入	5,876	5,749	127
	受取利息配当金収入	5,876	5,749	127
	経理区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
	経理区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
	事業活動外収入計(4)	526,138	1,546,423	-1,020,285
事業活動外支出	借入金利息支出	672,175	698,547	-26,372
	借入金利息支出	672,175	698,547	-26,372
	経理区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000

事業活動収支計算書

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 篠田福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
部 出	経理区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
	事業活動外支出計(5)	672,175	1,698,547	-1,026,372
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-146,037	-152,124	6,087
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,245,802	16,652,860	-13,407,058
特別 収支 の 部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,245,802	16,652,860	-13,407,058
繰越 活動 収支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	6,356,289	1,703,429	4,652,860
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,602,091	18,356,289	-8,754,198
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	12,000,000		12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額	9,000,000		9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,602,091	6,356,289	6,245,802