

# 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

[興福会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	1,580,000	1,613,500	-33,500		
	運営費収入	119,027,000	119,112,220	-85,220		
	経常経費補助金収入	25,751,000	27,935,264	-2,184,264		
	雑収入	3,090,000	3,088,629	1,371		
	受取利息配当金収入	5,200	5,248	-48		
	経理区分間繰入金収入	164,000	163,429	571		
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>149,617,200</b>	<b>151,918,290</b>	<b>-2,301,090</b>		
支 出	人件費支出	123,630,000	122,071,678	1,558,322		
	事務費支出	10,488,000	9,451,291	1,036,709		
	事業費支出	22,188,000	21,606,930	581,070		
	経理区分間繰入金支出	172,000	163,429	8,571		
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>156,478,000</b>	<b>153,293,328</b>	<b>3,184,672</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-6,860,800</b>	<b>-1,375,038</b>	<b>-5,485,762</b>		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の支出	1,670,000	1,613,244	56,756	
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>3,370,000</b>	<b>3,313,244</b>	<b>56,756</b>		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-3,370,000</b>	<b>-3,313,244</b>	<b>-56,756</b>		
予備費(10)		0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-10,230,800</b>	<b>-4,688,282</b>	<b>-5,542,518</b>		
前期末支払資金残高(12)		16,858,404	16,858,404	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>6,627,604</b>	<b>12,170,122</b>	<b>-5,542,518</b>		

# 資金収支決算内訳表

法人名 興福会  
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘 定 科 目		合計	本部	南浦保育園	黒崎保育園	
収 入	利用料収入	1,613,500	0	227,200	1,386,300	
	利用者負担金収入	1,613,500	0	227,200	1,386,300	
	運営費収入	119,112,220	0	30,912,130	88,200,090	
	運営費収入	119,112,220	0	30,912,130	88,200,090	
	経常経費補助金収入	27,935,264	0	10,757,993	17,177,271	
	経常経費補助金収入	27,935,264	0	10,757,993	17,177,271	
	雑収入	3,088,629	0	711,962	2,376,667	
	雑収入	3,088,629	0	711,962	2,376,667	
	受取利息配当金収入	5,248	356	3,676	1,216	
	受取利息配当金収入	5,248	356	3,676	1,216	
	経理区分間繰入金収入	163,429	163,429	0	0	
	経理区分間繰入金収入	163,429	163,429	0	0	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>151,918,290</b>	<b>163,785</b>	<b>42,612,961</b>	<b>109,141,544</b>	
	経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	122,071,678	0	30,214,618	91,857,060
		職員俸給	56,485,023	0	13,896,178	42,588,845
職員諸手当		29,349,234	0	6,469,846	22,879,388	
非常勤職員給与		20,354,475	0	5,840,285	14,514,190	
医療事業団退職共済掛金		1,296,300	0	268,200	1,028,100	
法定福利費		14,586,646	0	3,740,109	10,846,537	
事務費支出		9,451,291	47,138	3,177,942	6,226,211	
福利厚生費		394,580	0	101,900	292,680	
旅費交通費		52,920	1,080	39,820	12,020	
研修費		20,640	0	20,640	0	
消耗品費(事務費)		1,750,207	0	482,836	1,267,371	
器具什器費(事務費)		51,000	0	34,800	16,200	
印刷製本費		549,302	0	0	549,302	
水道光熱費(事務費)		740,444	0	248,955	491,489	
燃料費(事務費)		79,810	0	0	79,810	
修繕費		728,883	0	255,087	473,796	
通信運搬費		431,914	0	102,522	329,392	
会議費		8,290	8,290	0	0	
広報費		180,600	0	0	180,600	
業務委託費		1,409,366	0	734,440	674,926	
手数料		104,510	1,950	39,900	62,660	
損害保険料		42,690	0	0	42,690	
賃借料(事務費)		1,805,420	20,000	714,105	1,071,315	
租税公課		6,000	6,000	0	0	
保守保安管理費		307,460	0	160,460	147,000	
雑費		787,255	9,818	242,477	534,960	
事業費支出		21,606,930	0	5,747,810	15,859,120	
給食費		11,540,851	0	2,466,127	9,074,724	
保健衛生費		1,769,493	0	636,514	1,132,979	
保育材料費		2,625,737	0	786,521	1,839,216	
水道光熱費(事業費)		3,407,146	0	1,378,044	2,029,102	
燃料費(事業費)		1,064,910	0	0	1,064,910	
消耗品費(事業費)		680,659	0	206,554	474,105	
器具什器費	290,134	0	236,050	54,084		
雑費(事業費)	228,000	0	38,000	190,000		
経理区分間繰入金支出	163,429	0	31,101	132,328		
経理区分間繰入金支出	163,429	0	31,101	132,328		

勘定科目		合計	本部	南浦保育園	黒崎保育園
	経常支出計(2)	153,293,328	47,138	39,171,471	114,074,719
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,375,038	116,647	3,441,490	-4,933,175
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0
	積立預金積立支出	1,700,000	0	1,700,000	0
	保育所繰越積立金積立支出	1,700,000	0	1,700,000	0
	その他の支出	1,613,244	0	360,816	1,252,428
	県共済預け金支出	1,613,244	0	360,816	1,252,428
	財務支出計(8)	3,313,244	0	2,060,816	1,252,428
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,313,244	0	-2,060,816	-1,252,428
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,688,282	116,647	1,380,674	-6,185,603
前期末支払資金残高(11)		16,858,404	1,543,740	7,490,983	7,823,681
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,170,122	1,660,387	8,871,657	1,638,078

# 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  
[興福会]

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			
	利用料収入	1,613,500	1,565,700	47,800
	運営費収入	119,112,220	122,122,520	-3,010,300
	経常経費補助金収入	27,935,264	25,328,637	2,606,627
	雑収入	3,088,629	3,201,467	-112,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,097,788	1,097,788	0
	事業活動収入計(1)	152,847,401	153,316,112	-468,711
支 出	人件費支出	122,071,678	117,111,187	4,960,491
	事務費支出	9,451,291	10,171,495	-720,204
	事業費支出	21,342,330	22,474,092	-1,131,762
	減価償却費	2,027,670	2,150,527	-122,857
	引当金繰入	1,613,244	1,490,338	122,906
	事業活動支出計(2)	156,506,213	153,397,639	3,108,574
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,658,812	-81,527	-3,577,285
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	5,248	4,975	273
	経理区分間繰入金収入	163,429	118,440	44,989
	事業活動外収入計(4)	168,677	123,415	45,262
	支 出			
経理区分間繰入金支出	163,429	118,440	44,989	
事業活動外支出計(5)	163,429	118,440	44,989	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,248	4,975	273	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,653,564	-76,552	-3,577,012
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)		-3,653,564	-76,552	-3,577,012
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,657,170	21,733,722	-3,076,552
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,003,606	21,657,170	-6,653,564
	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)	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,303,606	18,657,170	-5,353,564

# 事業活動収支内訳表

法人名 興福会

(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	南浦保育園	黒崎保育園
収 入	利用料収入	1,613,500	0	227,200	1,386,300
	利用者負担金収入	1,613,500	0	227,200	1,386,300
	運営費収入	119,112,220	0	30,912,130	88,200,090
	運営費収入	119,112,220	0	30,912,130	88,200,090
	経常経費補助金収入	27,935,264	0	10,757,993	17,177,271
	経常経費補助金収入	27,935,264	0	10,757,993	17,177,271
	雑収入	3,088,629	0	711,962	2,376,667
	雑収入	3,088,629	0	711,962	2,376,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,097,788	0	1,097,788	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,097,788	0	1,097,788	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>152,847,401</b>	<b>0</b>	<b>43,707,073</b>	<b>109,140,328</b>	
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	122,071,678	0	30,214,618	91,857,060
	職員俸給	56,485,023	0	13,896,178	42,588,845
	職員諸手当	29,349,234	0	6,469,846	22,879,388
	非常勤職員給与	20,354,475	0	5,840,285	14,514,190
	医療事業団退職共済掛金	1,296,300	0	268,200	1,028,100
	法定福利費	14,586,646	0	3,740,109	10,846,537
	事務費支出	9,451,291	47,138	3,177,942	6,226,211
	福利厚生費	394,580	0	101,900	292,680
	旅費交通費	52,920	1,080	39,820	12,020
	研修費	20,640	0	20,640	0
	消耗品費(事務費)	1,750,207	0	482,836	1,267,371
	器具什器費(事務費)	51,000	0	34,800	16,200
	印刷製本費	549,302	0	0	549,302
	水道光熱費(事務費)	740,444	0	248,955	491,489
	燃料費(事務費)	79,810	0	0	79,810
	修繕費	728,883	0	255,087	473,796
	通信運搬費	431,914	0	102,522	329,392
	会議費	8,290	8,290	0	0
	広報費	180,600	0	0	180,600
	業務委託費	1,409,366	0	734,440	674,926
	手数料	104,510	1,950	39,900	62,660
	損害保険料	42,690	0	0	42,690
	賃借料(事務費)	1,805,420	20,000	714,105	1,071,315
	租税公課	6,000	6,000	0	0
	保守保安管理費	307,460	0	160,460	147,000
	雑費	787,255	9,818	242,477	534,960
	事業費支出	21,342,330	0	5,747,810	15,594,520
	給食費	11,540,851	0	2,466,127	9,074,724
	保健衛生費	1,769,493	0	636,514	1,132,979
	保育材料費	2,625,737	0	786,521	1,839,216
	水道光熱費(事業費)	3,407,146	0	1,378,044	2,029,102
	燃料費(事業費)	1,064,910	0	0	1,064,910
	消耗品費(事業費)	680,659	0	206,554	474,105
	器具什器費	25,534	0	236,050	-210,516
	雑費(事業費)	228,000	0	38,000	190,000
減価償却費	2,027,670	0	1,241,072	786,598	
減価償却費	2,027,670	0	1,241,072	786,598	
引当金繰入	1,613,244	0	360,816	1,252,428	
退職給与引当金繰入	1,613,244	0	360,816	1,252,428	

勘 定 科 目		合計	本部	南浦保育園	黒崎保育園
事業活動外収支の部	事業活動支出計(2)	156,506,213	47,138	40,742,258	115,716,817
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,658,812	-47,138	2,964,815	-6,576,489
	収入				
	受取利息配当金収入	5,248	356	3,676	1,216
	受取利息配当金収入	5,248	356	3,676	1,216
	経理区分間繰入金収入	163,429	163,429	0	0
	経理区分間繰入金収入	163,429	163,429	0	0
	事業活動外収入計(4)	168,677	163,785	3,676	1,216
	支出				
	経理区分間繰入金支出	163,429	0	31,101	132,328
経理区分間繰入金支出	163,429	0	31,101	132,328	
事業活動外支出計(5)	163,429	0	31,101	132,328	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,248	163,785	-27,425	-131,112	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,653,564	116,647	2,937,390	-6,707,601	
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)	-3,653,564	116,647	2,937,390	-6,707,601	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,657,170	1,543,740	5,452,517	11,660,913
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,003,606	1,660,387	8,389,907	4,953,312
	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)	1,700,000	0	1,700,000	0
	保育所繰越積立預金積立額	1,700,000	0	1,700,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,303,606	1,660,387	6,689,907	4,953,312	

# 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[興福会]

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
<b>流動資産</b>	21,229,288	26,231,339	-5,002,051	<b>流動負債</b>	9,059,166	9,372,935	-313,769
現金預金	10,966,804	19,561,942	-8,595,138	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	10,256,715	6,649,397	3,607,318	未払金	9,625,491	8,193,653	1,431,838
仮払金	5,769	20,000	-14,231	預り金	-566,325	1,179,282	-1,745,607
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	45,308,274	43,758,100	1,550,174	<b>固定負債</b>	12,326,337	10,713,093	1,613,244
<b>基本財産</b>	17,609,866	18,662,292	-1,052,426	退職給与引当金	12,326,337	10,713,093	1,613,244
建物	14,049,466	15,101,892	-1,052,426	<b>負債の部合計</b>	21,385,503	20,086,028	1,299,475
土地	3,560,400	3,560,400	0				
その他の固定資産	27,698,408	25,095,808	2,602,600	<b>純資産の部</b>			
建物	773,946	833,865	-59,919	基本金	10,460,229	10,460,229	0
構築物	1,714,673	1,992,036	-277,363	基本金	10,460,229	10,460,229	0
車両運搬具	1	21,434	-21,433	国庫補助金等特別積立金	9,688,224	10,786,012	-1,097,788
器具及び備品	1,183,451	1,535,380	-351,929	国庫補助金等特別積立金	9,688,224	10,786,012	-1,097,788
保育所繰越積立預金	9,700,000	8,000,000	1,700,000	その他の積立金	11,700,000	10,000,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	保育所繰越積立金	9,700,000	8,000,000	1,700,000
県共済預け金	12,326,337	10,713,093	1,613,244	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	13,303,606	18,657,170	-5,353,564
				次期繰越活動収支差額	13,303,606	18,657,170	-5,353,564
				(うち当期活動収支差額)	-3,653,564	-76,552	-3,577,012
				<b>純資産の部合計</b>	45,152,059	49,903,411	-4,751,352
<b>資産の部合計</b>	66,537,562	69,989,439	-3,451,877	<b>負債及び純資産の部合計</b>	66,537,562	69,989,439	-3,451,877

脚注：減価償却費の累計額 58,669,949円  
徴収不能引当金の額 0円

## 注記

- 重要会計方法
  - 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
  - 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 職員の退職金の支給に備えるため、岡山県民間保育所協議会の共済制度の規程により計算した退職給与引当金を計上している
  - 会計処理の計上基準 社会福祉法人会計基準
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 基本財産の増加 該当なし
- 国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却により1,097,788円を取り崩した
- 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
- 重要な後発事象 該当なし

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	10,966,804
現金	133,206
現金手元有高	133,206
普通預金（本部）	1,660,387
玉島信用金庫勇崎支店	1,660,387
普通預金（施設）	9,173,211
玉島信用金庫勇崎支店	9,173,211
当座預金	0
定期預金	0
玉島信用金庫勇崎支店	0
有価証券	0
未収金	10,256,715
市補助金他	10,256,715
仮払金	5,769
その他の流動資産	0
流動資産合計	21,229,288
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	14,049,466
所在 倉敷市玉島黒崎10139、10138-2、10145-3	14,049,466
鉄筋コンクリート造り2階建 保育園	14,049,466
土地	3,560,400
所在 倉敷市玉島黒崎10139、10138-2、10145-3	3,560,400
定期預金	0
基本財産合計	17,609,866
(2) その他の固定資産	
建物	773,946
構築物	1,714,673
デッキ他	1,714,673
機械及び装置	0
車輛運搬具	1
器具及び備品	1,183,451
食器洗淨機他	1,183,451
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
保育所繰越積立預金	9,700,000
その他の固定資産	0
倉敷市民間保育所協議会出資金	0
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000
県共済預け金	12,326,337
その他の固定資産合計	27,698,408
固定資産合計	45,308,274
資産合計	66,537,562
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	9,625,491
非常勤職員給与他	9,625,491
預り金	-566,325
所得税他	-566,325
その他の流動負債	0
流動負債合計	9,059,166
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	12,326,337
固定負債合計	12,326,337
負債合計	21,385,503
差引純資産	45,152,059