

平成25年度収支計算分析表

施設名 社会福祉法人 彩福祉会

収 入		支 出		差引過 △不足額 (A)-(B)
科目	金額(A)	科目	金額(B)	
1. 保育所運営費収入(民改費加算分を除く)	44,287,020	18. 人件費支出	38,816,582	
(1) 人件費(民改費加算分を除く)		(1) 職員俸給	24,661,079	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)		(2) 職員賞与	6,930,701	
(3) 事業費		(3) 非常勤職員給与	1,289,600	
2. 私的契約利用料収入	350,500	(4) 退職金	1,130,808	
3. 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入	7,413,800	(5) 退職共済掛金		
4. 寄附金収入	25,000	(6) 法定福利費	4,804,394	
5. 雑収入	1,022,600	19. 事務費支出	2,868,148	
6. 受取利息配当金収入	15,485	(1) 福利厚生費	248,435	
7. 人件費積立預金取崩収入		(2) 旅費交通費	387,134	
8. 修繕積立預金取崩収入		(3) 研修費	119,640	
9. 備品等購入積立預金取崩収入		(4) 消耗品費	135,143	
10. 経理区分間繰入金収入	14,350,841	(5) 器具什器費		
		(6) 印刷製本費	171,643	
		(7) 水道光熱費	326,395	
		(8) 燃料費		
		(9) 修繕費		
		(10) 通信運搬費	264,773	
		(11) 会議費	18,443	
		(12) 広報費	21,945	
		(13) 業務委託費	530,736	
		(14) 手数料	15,435	
		(15) 損害保険料	83,860	
		(16) 土地・建物賃借料	139,860	
		(17) 賃借料		
		(18) 雑費	283,006	
		(19) 租税公課	2,400	
		(20) 保守料	39,900	
		(21) 諸会費	79,400	
		20. 事業費支出	7,620,069	
		(1) 給食費	3,070,664	
		(2) 保健衛生費	196,792	
		(3) 保育材料費	1,493,847	
		(4) 水道光熱費	1,519,803	
		(5) 燃料費		
		(6) 消耗品費	753,834	
		(7) 器具什器費		
		(8) 賃借料	510,140	
		(9) 雑費	74,989	
		21. 人件費積立預金積立支出	4,000,000	
		22. 保育所施設・設備整備積立預金積立支出		
		23. 固定資産取得支出	1,076,000	
		24. 経理区分間繰入金支出	14,350,841	
		25. 退職共済預け金支出		
11. 当期資金収支差額合計(欠損金)		26. 当期資金収支差額合計	-1,266,394	
1から11までの小計	67,465,246	18から26までの小計	67,465,246	
12. 保育所運営費収入のうち民改費加算分		27. 固定資産取得支出のうち		
13. 国庫補助事業に係る施設整備費補助金収入		施設の整備等に係る支出		
14. 国庫補助事業に係る設備整備費補助金収入		28. 土地・建物賃借料	0	
15. 27及び28の経費に係る積立預金取崩収入		29. 27及び28の経費に係る借入金利息支出	0	
16. 設備資金借入金収入		30. 27及び28の経費に係る借入金償還金支出	0	
17. 施設整備等借入金償還寄附金収入		31. 27及び28の経費に係る積立預金積立支出	0	
18. 施設整備等補助金収入		32. 租税公課	0	
19. 退職給付取崩収入				
12から17までの小計	0	27から32までの小計	0	0
合 計 (A)	67,465,246	合 計 (B)	67,465,246	0

財 産 目 録

別紙5

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 彩福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
小口現金	231,792
普通預金/徳島銀行 (本部)	10,559,759
普通預金/徳島銀行 (保育園)	7,481,835
未収金	
流 動 資 産 合 計	18,273,386
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基 本 財 産 合 計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
構築物	258,504
器具及び備品	1,627,207
権利金 献立ソフト【わんぱくくん】	60,000
人件費積立預金	49,000,000
退職共済預け金	4,026,540
保育所施設設備整備積立金	4,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	58,972,251
固 定 資 産 合 計	59,972,251
資 産 合 計	78,245,637
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,321,779
流 動 負 債 合 計	5,321,779
2. 固定負債	
退職金給与引当金	4,026,540
固 定 負 債 合 計	4,026,540
負 債 合 計	9,348,319
差 引 純 資 産	68,897,318

貸借対照表

平成26年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1102	小口現金		406,191	406,191		
1130	普通預金	10,672,096	68,703,532	68,584,077	10,791,551	13.8
1131	普通(老若男女)662		1	1		
1132	普通(延長保育)671		4,821,463	4,821,463		
1133	普通(地域子育て)680		2,576,343	2,576,343		
1134	普通(一時あつまり)690		48,604	48,604		
9508	(現金預金)	10,672,096	76,556,134	76,436,679	10,791,551	13.8
1163	未収金	320,923	116,357	369,245	68,035	0.1
1164	未収補助金	7,778,262	7,413,800	7,778,262	7,413,800	9.5
1181	立替金		238,628	238,628		
1190	仮払金		59,816	59,816		
1191	区分間勘定		2,284,936	2,284,936		
9518	【流動資産】	18,771,281	86,669,671	87,167,566	18,273,386	23.4
1203	定期預金	1,000,000			1,000,000	1.3
9523	(基本財産)	1,000,000			1,000,000	1.3
1303	構築物	753,586			753,586	1.0
1332	構築物減価償却累計額	△427,260		67,822	△495,082	△0.6
1306	器具及び備品	2,902,870	1,076,000		3,978,870	5.1
1335	器具備品減価償却累計額	△2,117,906		233,757	△2,351,663	△3.0
1310	ソフトウェア	300,000			300,000	0.4
1336	ソフトウェア減価償却累計額	△180,000		60,000	△240,000	△0.3
1316	退職給付引当資産	3,476,832	549,708		4,026,540	5.1
1323	人件費積立資産	48,500,000	4,000,000		52,500,000	67.1
1324	保育施設設備整備積立資産	2,000,000		1,500,000	500,000	0.6
9531	(その他の固定資産)	55,208,122	5,625,708	1,861,579	58,972,251	75.4
9532	【固定資産】	56,208,122	5,625,708	1,861,579	59,972,251	76.6
9534	〔資産の部合計〕	74,979,403	92,295,379	89,029,145	78,245,637	100.0

貸借対照表

平成26年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
2102	事 業 未 払 金	2,052,280	2,052,280	1,321,779	1,321,779	1.7
2103	そ の 他 の 未 払 金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5.1
2114	預 り 金		189,500	189,500		
2115	職 員 預 り 金	1,000	5,346,184	5,345,184		
9543	(流 動 負 債)	6,053,280	11,587,964	10,856,463	5,321,779	6.8
2307	退 職 給 付 引 当 金	3,476,832		549,708	4,026,540	5.1
9548	(固 定 負 債)	3,476,832		549,708	4,026,540	5.1
9550	[負 債 の 部 合 計]	9,530,112	11,587,964	11,406,171	9,348,319	11.9
9590	[基 本 金]	2,905,493			2,905,493	3.7
9592	[そ の 他 の 積 立 金]	50,500,000	1,500,000	4,000,000	53,000,000	67.7
3305	人 件 費 積 立 金	48,500,000		4,000,000	52,500,000	67.1
3306	保 育 施 設 設 備 整 備 積 立 金	2,000,000	1,500,000		500,000	0.6
9595	【 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 】	12,043,798		948,027	12,991,825	16.6
9594	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		67,886,175	71,334,202	3,448,027	4.4
9596	[純 資 産 の 部 合 計]	65,449,291	1,500,000	4,948,027	68,897,318	88.1
9597	[負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計]	74,979,403	13,087,964	16,354,198	78,245,637	100.0

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成25年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成26年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9604	【保育事業収入】		369,960	52,421,280	52,051,320	98.0
9941	【保育所運営費収入】		369,960	44,656,980	44,287,020	83.4
4221	保育所運営費収入					
9942	【私的契約利用料収入】		369,960	44,656,980	44,287,020	83.4
4231	私的契約利用料収入			350,500	350,500	0.7
9944	【その他の事業収入】			350,500	350,500	0.7
4251	補助金事業収入			7,413,800	7,413,800	14.0
9612	【経常経費寄附金収入】			25,000	25,000	
4471	経常経費寄附金収入			25,000	25,000	
9613	【受取利息配当金収入】			15,485	15,485	
4481	受取利息配当金収入			15,485	15,485	
9614	【その他の収入】			1,022,600	1,022,600	1.9
4493	雑 収 入			1,022,600	1,022,600	1.9
9620	【事業活動収入計】		369,960	53,484,365	53,114,405	100.0
9631	【人件費支出】		41,368,588	2,552,006	38,816,582	73.1
4602	職員給料支出		26,887,506	2,226,427	24,661,079	46.4
4603	職員賞与支出		6,930,701		6,930,701	13.0
4605	非常勤職員給与支出		1,289,600		1,289,600	2.4
4607	退職給付支出		1,130,808		1,130,808	2.1
4608	法定福利費支出		5,129,973	325,579	4,804,394	9.0
9632	【事業費支出】		8,279,651	923,990	7,355,661	13.8
4701	給食費支出		3,071,924	6,360	3,065,564	5.8
4705	保健衛生費支出		228,592	16,800	211,792	0.4
4710	保育材料費支出		1,802,148	478,260	1,323,888	2.5
4712	水道光熱費支出		1,668,065	422,570	1,245,495	2.3
4714	消耗器具備品費支出		923,793		923,793	1.7
4716	賃借料支出		510,140		510,140	1.0
4729	雑 支 出		74,989		74,989	0.1
9633	【事務費支出】		3,155,556	23,000	3,132,556	5.9
4801	福利厚生費支出		248,435		248,435	0.5
4803	旅費交通費支出		394,134	7,000	387,134	0.7
4804	研修研究費支出		119,640	1,000	118,640	0.2
4805	事務消耗品費支出		136,643	1,500	135,143	0.3
4806	印刷製本費支出		171,643		171,643	0.3
4807	水道光熱費支出		274,308		274,308	0.5
4809	修繕費支出		326,395		326,395	0.6
4810	通信運搬費支出		264,773		264,773	0.5
4811	会議費支出		23,543		23,543	
4812	広報費支出		21,945		21,945	
4813	業務委託費支出		515,736		515,736	1.0
4814	手数料支出		15,435		15,435	
4815	保険料支出		97,360	13,500	83,860	0.2
4816	賃借料支出		139,860		139,860	0.3
4818	租税公課支出		2,400		2,400	
4819	保守料支出		39,900		39,900	0.1
4821	諸会費支出		80,400		80,400	0.2
4829	雑 支 出		283,006		283,006	0.5
9649	【事業活動支出計】		52,803,795	3,498,996	49,304,799	92.8
9650	【事業活動資金収支差額】		53,173,755	56,983,361	3,809,606	7.2
9662	【固定資産取得支出】		1,076,000		1,076,000	2.0
5218	器具及び備品取得支出		1,076,000		1,076,000	2.0
9669	【施設整備等支出計】		1,076,000		1,076,000	2.0
9670	【施設整備等資金収支差額】		1,076,000		△1,076,000	△2.0
9682	【サービス区分間繰入金収入】			14,350,841	14,350,841	27.0
5411	サービス区分間繰入金収入			14,350,841	14,350,841	27.0
9685	【その他の活動収入計】			14,350,841	14,350,841	27.0

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成25年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成26年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
9689	【積立資産支出】		4,000,000		4,000,000	7.5
5533	人件費積立資産支出		4,000,000		4,000,000	7.5
9696	【サービス区分間繰入金支出】		14,350,841		14,350,841	27.0
5601	サービス区分間繰入金支出		14,350,841		14,350,841	27.0
9698	【その他の活動支出計】		18,350,841		18,350,841	34.5
9699	【その他の活動資金収支差額】		18,350,841	14,350,841	△4,000,000	△7.5
9700	〔当期資金収支差額合計〕		72,600,596	71,334,202	△1,266,394	△2.4
9906	【その他の積立金取崩額】			1,500,000	1,500,000	2.8
5991	前期末支払資金残高	12,718,001			12,718,001	23.9
9702	〔当期末支払資金残高〕	12,718,001	72,600,596	72,834,202	12,951,607	24.4

事業活動計算書

12ヶ月集計 自平成25年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至平成26年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9804	【保育事業収益】		369,960	52,421,280	52,051,320	100.0
19941	【保育所運営費収益】		369,960	44,656,980	44,287,020	85.0
6221	保育所運営費収益		369,960	44,656,980	44,287,020	85.0
19942	【私的契約利用料収益】			350,500	350,500	0.7
6231	私的契約利用料収益			350,500	350,500	0.7
19944	【その他の事業収益】			7,413,800	7,413,800	14.2
6251	補助金事業収益			7,413,800	7,413,800	14.2
9811	【経常経費寄附金収益】			25,000	25,000	
6471	経常経費寄附金収益			25,000	25,000	
9820	【サービス活動収益計】		369,960	52,446,280	52,076,320	100.0
9831	【人件費】		41,368,588	2,552,006	38,816,582	74.5
6602	職員給料		26,887,506	2,226,427	24,661,079	47.4
6603	職員賞与		6,930,701		6,930,701	13.3
6605	非常勤職員給与		1,289,600		1,289,600	2.5
6607	退職給付費用		1,130,808		1,130,808	2.2
6608	法定福利費		5,129,973	325,579	4,804,394	9.2
9832	【事業費】		8,279,651	923,990	7,355,661	14.1
6701	給食費		3,071,924	6,360	3,065,564	5.9
6705	保健衛生費		228,592	16,800	211,792	0.4
6710	保育材料費		1,802,148	478,260	1,323,888	2.5
6712	水道光熱費		1,668,065	422,570	1,245,495	2.4
6714	消耗器具備品費		923,793		923,793	1.8
6716	賃借料		510,140		510,140	1.0
6729	雑費		74,989		74,989	0.1
9833	【事務費】		3,155,556	23,000	3,132,556	6.0
6801	福利厚生費		248,435		248,435	0.5
6803	旅費交通費		394,134	7,000	387,134	0.7
6804	研修研究費		119,640	1,000	118,640	0.2
6805	事務消耗品費		136,643	1,500	135,143	0.3
6806	印刷製本費		171,643		171,643	0.3
6807	水道光熱費		274,308		274,308	0.5
6809	修繕費		326,395		326,395	0.6
6810	通信運搬費		264,773		264,773	0.5
6811	会議費		23,543		23,543	
6812	広報費		21,945		21,945	
6813	業務委託費		515,736		515,736	1.0
6814	手数料		15,435		15,435	
6815	保険料		97,360	13,500	83,860	0.2
6816	賃借料		139,860		139,860	0.3
6818	租税公課		2,400		2,400	
6819	保守料		39,900		39,900	0.1
6821	諸会費		80,400		80,400	0.2
6829	雑費		283,006		283,006	0.5
9838	【減価償却費】		361,579		361,579	0.7
6951	減価償却費		361,579		361,579	0.7
9849	【サービス活動費用計】		53,165,374	3,498,996	49,666,378	95.4
9850	【サービス活動増減差額】		53,535,334	55,945,276	2,409,942	4.6
9852	【受取利息配当金収益】			15,485	15,485	
6481	受取利息配当金収益			15,485	15,485	
9857	【その他サービス活動外収益】			1,022,600	1,022,600	2.0
6493	雑収益			1,022,600	1,022,600	2.0
9860	【サービス活動外収益計】			1,038,085	1,038,085	2.0
9869	【サービス活動外増減差額】			1,038,085	1,038,085	2.0
9870	【経常増減差額】		53,535,334	56,983,361	3,448,027	6.6
9878	【サービス区分間繰入金収益】			14,350,841	14,350,841	27.6
7411	サービス区分間繰入金収益			14,350,841	14,350,841	27.6
9882	【特別収益計】			14,350,841	14,350,841	27.6

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 平成25年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成26年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9894	【サービス区分間繰入金費用】		14,350,841		14,350,841	27.6
7601	サービス区分間繰入金費用		14,350,841		14,350,841	27.6
9899	【特別費用計】		14,350,841		14,350,841	27.6
9900	【特別増減差額】		14,350,841	14,350,841		
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		67,886,175	71,334,202	3,448,027	6.6
9902	〔当期活動増減差額〕		67,886,175	71,334,202	3,448,027	6.6
7641	前期繰越活動増減差額	12,043,798			12,043,798	23.1
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	12,043,798	67,886,175	71,334,202	15,491,825	29.7
9906	【その他の積立金取崩額】			1,500,000	1,500,000	2.9
9907	【その他の積立金積立額】		4,000,000		4,000,000	7.7
7631	人件費積立金積立額		4,000,000		4,000,000	7.7
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	12,043,798	71,886,175	72,834,202	12,991,825	24.9