

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西尾こどもの家

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

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：本部会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	寄 附 金 収 入	30,000	30,000	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	200	190	10	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	500,000	500,000	0	
	経 常 収 入 計	530,200	530,190	10	
支出による収支	事 務 費 支 出	140,000	86,650	53,350	
	経 常 支 出 計	140,000	86,650	53,350	
	經常活動資金収支差額	390,200	443,540	△ 53,340	
施設整備等による収入					
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等収支	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
財務活動による収入					
	財 務 収 入 計	0	0	0	
	財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動収支	財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
	予 備 費	390,200			
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	443,540	△ 443,540	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	967,316	△ 967,316	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	1,410,856	△ 1,410,856	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：くさの実保育園

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	運 営 費 収 入	87,860,230	87,860,230	0		
	經 常 經 費 補 助 金 収 入	33,820,250	33,820,250	0		
	利 用 料 収 入	6,250,000	6,183,650	66,350		
	寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0		
	雑 収 入	17,400	7,400	10,000		
	借入金利息補助金収入	310,000	310,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	7,826	174		
	經 常 収 入 計	128,275,880	128,199,356	76,524		
	支出	人 件 費 支 出	105,718,880	105,666,535	52,345	
		事 務 費 支 出	7,916,900	7,866,947	49,953	
事 業 費 支 出		10,057,000	10,033,932	23,068		
借入金利息支出		827,100	827,100	0		
経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
經 常 支 出 計		125,019,880	124,894,514	125,366		
經常活動資金収支差額		3,256,000	3,304,842	△ 48,842		
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0		
	施 設 整 備 等 支 出 計		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	1,275,000	0		
	そ の 他 の 収 入	869,550	869,550	0		
	財 務 収 入 計	2,144,550	2,144,550	0		
	借入金元金償還金支出	3,400,000	3,400,000	0		
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
	財 務 支 出 計	5,400,000	5,400,000	0		
財務活動資金収支差額		△ 3,255,450	△ 3,255,450	0		
予 備 費		550				
当期資金収支差額合計		0	49,392	△ 49,392		

前 期 末 支 払 資 金 残 高	15,624,117	15,624,117	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	15,624,117	15,673,509	△ 49,392	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：本部会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	寄附金収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計	30,000	30,000	0
事業活動支出	事務費支出	86,650	31,100	55,550
	事業活動支出計	86,650	31,100	55,550
事業活動収支差額		△ 56,650	△ 1,100	△ 55,550
事業活動外収入	受取利息配当金収入	190	192	△ 2
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
事業活動外収入計		500,190	192	499,998
事業活動外支出	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		500,190	192
経常収支差額		443,540	△ 908	444,448
特別収入	特別収入計	0	0	0
	特別収支差額		0	0
当期活動収支差額		443,540	△ 908	444,448
繰越前期繰越活動収支差額		967,316	968,224	△ 908
繰越当期末繰越活動収支差額		1,410,856	967,316	443,540
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額		1,410,856	967,316	443,540

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：くさの実保育園

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	87,860,230	89,969,890	△ 2,109,660
		経常経費補助金収入	33,820,250	33,712,000	108,250
		利用料収入	6,183,650	5,725,350	458,300
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		雑収入	7,400	10,000	△ 2,600
	入	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	2,550,000	△ 1,275,000
		引当金戻入	869,550	279,000	590,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,824,293	4,880,906	△ 56,613
		事業活動収入計	134,850,373	137,127,146	△ 2,276,773
	支	人件費支出	105,666,535	108,095,376	△ 2,428,841
	事務費支出	7,866,947	6,684,799	1,182,148	
	事業費支出	10,033,932	9,545,886	488,046	
	減価償却費	9,174,095	9,400,942	△ 226,847	
	事業活動支出計	132,741,509	133,727,003	△ 985,494	
	事業活動収支差額	2,108,864	3,400,143	△ 1,291,279	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	310,000	667,000	△ 357,000
		受取利息配当金収入	7,826	6,807	1,019
		事業活動外収入計	317,826	673,807	△ 355,981
	支	借入金利息支出	827,100	889,500	△ 62,400
		経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
		事業活動外支出計	1,327,100	889,500	437,600
	事業活動外収支差額	△ 1,009,274	△ 215,693	△ 793,581	
	経常収支差額	1,099,590	3,184,450	△ 2,084,860	
特別収支の部	収	その他の特別収入	163,885	278,469	△ 114,584
		特別収入計	163,885	278,469	△ 114,584
	支	固定資産売却損・処分損	0	60,170	△ 60,170
		特別支出計	0	60,170	△ 60,170
	特別収支差額	163,885	218,299	△ 54,414	
	当期活動収支差額	1,263,475	3,402,749	△ 2,139,274	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	11,883,511	10,480,762	1,402,749
		当期末繰越活動収支差額	13,146,986	13,883,511	△ 736,525
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額	11,146,986	11,883,511	△ 736,525	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		22,704,452	23,396,842	△ 692,390
現金預金		18,708,550	19,082,208	△ 373,658
未収補助金		502,450	2,300	500,150
未収補助金		3,219,450	4,031,810	△ 812,360
前払金		274,002	280,524	△ 6,522
固定資産		174,245,538	180,967,448	△ 6,721,910
基本財産		121,218,766	124,357,694	△ 3,138,928
建物		94,017,766	97,156,694	△ 3,138,928
土地		26,201,000	26,201,000	0
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		53,026,772	56,609,754	△ 3,582,982
建物		29,878,857	33,464,740	△ 3,585,883
構築物		7,453,177	8,231,134	△ 777,957
器具及び備品		6,245,788	7,753,230	△ 1,507,442
電話加入権		15,750	15,750	0
出資金		2,000	2,000	0
修繕積立預金		2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立預金		2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職共済会預け金		5,431,200	5,142,900	288,300
資産の部合計		196,949,990	204,364,290	△ 7,414,300

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,620,087	6,805,409	△ 1,185,322
未払金	4,574,601	4,932,870	△ 358,269
預り金	1,045,486	1,872,539	△ 827,053
固定負債	47,631,200	50,742,900	△ 3,111,700
設備資金借入金	42,200,000	45,600,000	△ 3,400,000
退職給与引当金	5,431,200	5,142,900	288,300
負債の部合計	53,251,287	57,548,309	△ 4,297,022
純資産の部			
基本金	44,000,000	44,000,000	0
基本金	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	83,140,861	87,965,154	△ 4,824,293
国庫補助金等特別積立金	83,140,861	87,965,154	△ 4,824,293
その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	12,557,842	12,850,827	△ 292,985
次期繰越活動収支差額	12,557,842	12,850,827	△ 292,985
(うち当期活動収支差額)	1,707,015	3,401,841	△ 1,694,826
純資産の部合計	143,698,703	146,815,981	△ 3,117,278
負債及び純資産の部合計	196,949,990	204,364,290	△ 7,414,300

脚注

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

1. 過年度減価償却累計額	39,573,024円		
2. 当年度廃棄資産償却累計額	108,062円		
3. 当年度減価償却額	9,779,107円	合計	49,244,069円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：本部会計

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	1,410,856	967,316	443,540
現 金 預 金	910,856	967,316	△ 56,460
未 収 金	500,000	0	500,000
固 定 資 産	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	1,410,856	967,316	443,540

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,410,856	967,316	443,540
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,410,856 443,540	967,316 △ 908	443,540 444,448
純資産の部合計	1,410,856	967,316	443,540
負債及び純資産の部合計	1,410,856	967,316	443,540

脚注

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

事業名：くさの実保育園

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産		21,293,596	22,429,526	△ 1,135,930
現金	預金	17,797,694	18,114,892	△ 317,198
未収	補助金	2,450	2,300	150
未収	補助金	3,219,450	4,031,810	△ 812,360
前払	金	274,002	280,524	△ 6,522
固定資産		174,245,538	180,967,448	△ 6,721,910
基本財産		121,218,766	124,357,694	△ 3,138,928
建物		94,017,766	97,156,694	△ 3,138,928
土地		26,201,000	26,201,000	0
基本財産	特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		53,026,772	56,609,754	△ 3,582,982
建物		29,878,857	33,464,740	△ 3,585,883
構築物		7,453,177	8,231,134	△ 777,957
器具	及び備品	6,245,788	7,753,230	△ 1,507,442
電話	加入権	15,750	15,750	0
出資	金	2,000	2,000	0
修繕	積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品	等購入積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職	共済会預け金	5,431,200	5,142,900	288,300
資産の部合計		195,539,134	203,396,974	△ 7,857,840

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,620,087	6,805,409	△ 1,185,322
未払金	4,574,601	4,932,870	△ 358,269
預り金	1,045,486	1,872,539	△ 827,053
固定負債	47,631,200	50,742,900	△ 3,111,700
設備資金借入金	42,200,000	45,600,000	△ 3,400,000
退職給与引当金	5,431,200	5,142,900	288,300
負債の部合計	53,251,287	57,548,309	△ 4,297,022
純資産の部			
基本金	44,000,000	44,000,000	0
基本金	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	83,140,861	87,965,154	△ 4,824,293
国庫補助金等特別積立金	83,140,861	87,965,154	△ 4,824,293
その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	11,146,986	11,883,511	△ 736,525
次期繰越活動収支差額	11,146,986	11,883,511	△ 736,525
(うち当期活動収支差額)	1,263,475	3,402,749	△ 2,139,274
純資産の部合計	142,287,847	145,848,665	△ 3,560,818
負債及び純資産の部合計	195,539,134	203,396,974	△ 7,857,840

脚注

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

1. 過年度減価償却累計額	58,733,469円		
2. 当年度減価償却額	9,174,095円	合計	67,907,564円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、愛知県民間社会福祉事業職員共済会に拠出した金額を退職給与引当金として計上している。

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

勘定科目		合 計	本 部 会 計	くさの実保育園
事業収入	運営費収入	87,860,230	0	87,860,230
	運営費収入	87,860,230	0	87,860,230
	経常経費補助金収入	33,820,250	0	33,820,250
	経常経費補助金収入	1,755,000	0	1,755,000
	人件費補助金収入	15,231,000	0	15,231,000
	子育て支援事業補助金収入	7,000,000	0	7,000,000
	延長保育事業補助金収入	5,244,250	0	5,244,250
	一時保育補助金収入	4,590,000	0	4,590,000
	利用料収入	6,183,650	0	6,183,650
	利用料収入	6,183,650	0	6,183,650
	寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	雑収入	7,400	0	7,400
	雑収入	7,400	0	7,400
	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	1,275,000
	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	1,275,000
	引当金戻入	869,550	0	869,550
	退職給与引当金戻入	869,550	0	869,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,824,293	0	4,824,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,824,293	0	4,824,293
事業活動収入計	134,880,373	30,000	134,850,373	
事業活動支出	人件費支出	105,666,535	0	105,666,535
	職員俸給	30,937,940	0	30,937,940
	職員諸手当	15,007,270	0	15,007,270
	非常勤職員給与	45,137,003	0	45,137,003
	退職職金	634,050	0	634,050
	退職共済掛金	2,131,950	0	2,131,950
	法定福利費	11,063,382	0	11,063,382
	嘱託医手当	754,940	0	754,940
	事務費支出	7,953,597	86,650	7,866,947
	福利厚生費	416,515	0	416,515
	旅費交通費	608,679	69,150	539,529
	研修費	120,500	16,500	104,000
	消耗品費	1,240,627	0	1,240,627
	器具什器費	64,360	0	64,360
	印刷製本費	84,840	0	84,840
	水道光熱費	177,674	0	177,674
	修繕費	1,132,422	0	1,132,422
	通信運搬費	271,399	0	271,399
	業務委託費	1,623,053	0	1,623,053
	手数料	26,645	0	26,645
	損害保険料	260,367	0	260,367
	貸借料	500,000	0	500,000
	リース料	77,689	0	77,689
	諸会費	180,900	0	180,900
	雑費	1,167,927	1,000	1,166,927
	事業費支出	10,033,932	0	10,033,932
	給食費	5,840,188	0	5,840,188
保健衛生費	86,032	0	86,032	
保育材料費	1,025,525	0	1,025,525	
水道光熱費	2,945,244	0	2,945,244	
消耗品費	51,961	0	51,961	
器具什器費	84,982	0	84,982	
減価償却費	9,174,095	0	9,174,095	
減価償却費	9,174,095	0	9,174,095	
事業活動支出計	132,828,159	86,650	132,741,509	
事業活動収支差額	2,052,214	△ 56,650	2,108,864	

勘定科目		合計	本部会計	くさの実保育園	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000	
	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000	
	受取利息配当金収入	8,016	190	7,826	
	受取利息配当金収入	8,016	190	7,826	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	事業活動外収入計	818,016	500,190	317,826	
	借入金利息支出	827,100	0	827,100	
	借入金利息支出	827,100	0	827,100	
	経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
事業活動外支出計	1,327,100	0	1,327,100		
事業活動外収支差額	△ 509,084	500,190	△ 1,009,274		
経常収支差額	1,543,130	443,540	1,099,590		
特別収入 支	その他の特別収入	163,885	0	163,885	
	その他の特別収入	163,885	0	163,885	
	特別収入計	163,885	0	163,885	
特別支出 支	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	163,885	0	163,885	
当期活動収支差額	1,707,015	443,540	1,263,475		
繰越	前期繰越活動収支差額	12,850,827	967,316	11,883,511	
活動	当期末繰越活動収支差額	14,557,842	1,410,856	13,146,986	
収支 差額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
部	次期繰越活動収支差額	12,557,842	1,410,856	11,146,986	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

勘定科目		合 計	本 部 会 計	くさの実保育園
経 常 入 活	運 営 費 収 入	87,860,230	0	87,860,230
	運 営 費 収 入	87,860,230	0	87,860,230
	経常経費補助金収入	33,820,250	0	33,820,250
	経常経費補助金収入	1,755,000	0	1,755,000
	人件費補助金収入	15,231,000	0	15,231,000
	子育て支援事業補助金収入	7,000,000	0	7,000,000
	延長保育事業補助金収入	5,244,250	0	5,244,250
	一時保育補助金収入	4,590,000	0	4,590,000
	利 用 料 収 入	6,183,650	0	6,183,650
	利 用 料 収 入	6,183,650	0	6,183,650
	寄 附 金 収 入	40,000	30,000	10,000
	寄 附 金 収 入	40,000	30,000	10,000
	雑 収 入	7,400	0	7,400
	雑 収 入	7,400	0	7,400
	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000
	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000
	受取利息配当金収入	8,016	190	7,826
	受取利息配当金収入	8,016	190	7,826
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
経 常 収 入 計	128,729,546	530,190	128,199,356	
動 に 支 よ る 出 収 支	人 件 費 支 出	105,666,535	0	105,666,535
	職 員 俸 給	30,937,940	0	30,937,940
	職 員 諸 手 当	15,007,270	0	15,007,270
	非 常 勤 職 員 給 与	45,137,003	0	45,137,003
	退 職 給 金	634,050	0	634,050
	退 職 共 済 掛 金	2,131,950	0	2,131,950
	法 定 福 利 費	11,063,382	0	11,063,382
	嘱 託 医 手 当	754,940	0	754,940
	事 務 費 支 出	7,953,597	86,650	7,866,947
	福 利 厚 生 費	416,515	0	416,515
	旅 費 交 通 費	608,679	69,150	539,529
	研 修 費	120,500	16,500	104,000
	消 耗 品 費	1,240,627	0	1,240,627
	器 具 什 器 費	64,360	0	64,360
	印 刷 製 本 費	84,840	0	84,840
	水 道 光 熱 費	177,674	0	177,674
	修 繕 費	1,132,422	0	1,132,422
	通 信 運 搬 費	271,399	0	271,399
	業 務 委 託 費	1,623,053	0	1,623,053
	手 数 料	26,645	0	26,645
	損 害 保 険 料	260,367	0	260,367
	賃 借 料	500,000	0	500,000
	リ ー ス 料	77,689	0	77,689
	諸 会 費	180,900	0	180,900
	雑 費	1,167,927	1,000	1,166,927
	事 業 費 支 出	10,033,932	0	10,033,932
給 食 費	5,840,188	0	5,840,188	
保 健 衛 生 費	86,032	0	86,032	
保 育 材 料 費	1,025,525	0	1,025,525	
水 道 光 熱 費	2,945,244	0	2,945,244	
消 耗 品 費	51,961	0	51,961	
器 具 什 器 費	84,982	0	84,982	
借 入 金 利 息 支 出	827,100	0	827,100	
借 入 金 利 息 支 出	827,100	0	827,100	
経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	

勘定科目		合計	本部会計	くさの実保育園	
	経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	経常支出計	124,981,164	86,650	124,894,514	
	経常活動資金収支差額	3,748,382	443,540	3,304,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	1,275,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	1,275,000	
	その他の収入	869,550	0	869,550	
	退職共済預け金取崩収入	869,550	0	869,550	
	財務収入計	2,144,550	0	2,144,550	
	借入金元金償還金支出	3,400,000	0	3,400,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,400,000	0	3,400,000	
	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	財務支出計	5,400,000	0	5,400,000	
	財務活動資金収支差額	Δ 3,255,450	0	Δ 3,255,450	
	当期資金収支差額合計	492,932	443,540	49,392	

前期末支払資金残高	16,591,433	967,316	15,624,117	
当期末支払資金残高	17,084,365	1,410,856	15,673,509	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 西尾こどもの家

勘定科目		合 計	本 部 会 計	くさの実保育園
経 常 入 活	運 営 費 収 入	87,860,230	0	87,860,230
	運 営 費 収 入	87,860,230	0	87,860,230
	経常経費補助金収入	33,820,250	0	33,820,250
	経常経費補助金収入	1,755,000	0	1,755,000
	人件費補助金収入	15,231,000	0	15,231,000
	子育て支援事業補助金収入	7,000,000	0	7,000,000
	延長保育事業補助金収入	5,244,250	0	5,244,250
	一時保育補助金収入	4,590,000	0	4,590,000
	利 用 料 収 入	6,250,000	0	6,250,000
	利 用 料 収 入	6,250,000	0	6,250,000
	寄 附 金 収 入	40,000	30,000	10,000
	寄 附 金 収 入	40,000	30,000	10,000
	雑 収 入	17,400	0	17,400
	雑 収 入	17,400	0	17,400
	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000
	借入金利息補助金収入	310,000	0	310,000
	受取利息配当金収入	8,200	200	8,000
	受取利息配当金収入	8,200	200	8,000
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
経 常 収 入 計	128,806,080	530,200	128,275,880	
動 に 支 よ る 出 収 支	人 件 費 支 出	105,718,880	0	105,718,880
	職 員 俸 給	30,937,940	0	30,937,940
	職 員 諸 手 当	15,010,000	0	15,010,000
	非 常 勤 職 員 給 与	45,150,000	0	45,150,000
	退 職 給 付 金	634,050	0	634,050
	退 職 共 済 掛 金	2,131,950	0	2,131,950
	法 定 福 利 費	11,100,000	0	11,100,000
	嘱 託 医 手 当	754,940	0	754,940
	事 務 費 支 出	8,056,900	140,000	7,916,900
	福 利 厚 生 費	420,000	0	420,000
	旅 費 交 通 費	610,000	70,000	540,000
	研 修 費	135,000	30,000	105,000
	消 耗 品 費	1,280,000	30,000	1,250,000
	器 具 什 器 費	70,000	0	70,000
	印 刷 製 本 費	86,000	0	86,000
	水 道 光 熱 費	180,000	0	180,000
	修 繕 費	1,140,000	0	1,140,000
	通 信 運 搬 費	272,000	0	272,000
	業 務 委 託 費	1,634,000	0	1,634,000
	手 数 料	28,000	0	28,000
	損 害 保 険 料	261,000	0	261,000
	賃 借 料	500,000	0	500,000
	リ ー ス 料	80,000	0	80,000
	諸 会 費	180,900	0	180,900
	雑 費	1,180,000	10,000	1,170,000
	事 業 費 支 出	10,057,000	0	10,057,000
	給 食 費	5,850,000	0	5,850,000
保 健 衛 生 費	90,000	0	90,000	
保 育 材 料 費	1,030,000	0	1,030,000	
水 道 光 熱 費	2,950,000	0	2,950,000	
消 耗 品 費	52,000	0	52,000	
器 具 什 器 費	85,000	0	85,000	
借入金利息支出	827,100	0	827,100	
借入金利息支出	827,100	0	827,100	
経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	

勘定科目		合計	本部会計	くさの実保育園	
	経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	経常支出計	125,159,880	140,000	125,019,880	
	経常活動資金収支差額	3,646,200	390,200	3,256,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	1,275,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	1,275,000	
	その他の収入	869,550	0	869,550	
	退職共済預け金取崩収入	869,550	0	869,550	
	財務収入計	2,144,550	0	2,144,550	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	3,400,000	0	3,400,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,400,000	0	3,400,000	
	積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
財務支出計	5,400,000	0	5,400,000		
	財務活動資金収支差額	Δ 3,255,450	0	Δ 3,255,450	
	予備費	390,750	390,200	550	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	15,624,117	0	15,624,117	
	当期末支払資金残高	15,624,117	0	15,624,117	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています