

## 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	141,433,551	146,906,806	△5,473,255	
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	17,182	12,818	
	その他の収入	4,781,416	4,788,409	△6,993	
	事業活動収入計(1)	146,284,967	151,752,397	△5,467,430	
事業活動による支出	人件費支出	118,338,850	118,111,952	226,898	
	事業費支出	18,783,367	18,588,417	194,950	
	事務費支出	9,162,750	8,949,672	213,078	
	その他の支出	0	3,900	△3,900	
	事業活動支出計(2)	146,284,967	145,653,941	631,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,098,456	△6,098,456	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	744,900	2,262,976	△1,518,076	
	施設整備等支出計(5)	744,900	2,262,976	△1,518,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△744,900	△2,262,976	1,518,076	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,491,717	△1,491,717	
	その他の活動収入計(7)	0	1,491,717	△1,491,717	
	支出				
その他の活動による支出	積立資産支出	940,000	4,934,720	△3,994,720	
	その他の活動支出計(8)	940,000	4,934,720	△3,994,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△940,000	△3,443,003	2,503,003	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,684,900	392,477	△2,077,377	
前期末支払資金残高(12)		0	39,621,673	△39,621,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,684,900	40,014,150	△41,699,050	

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,433,551	146,906,806	△5,473,255	
	保育所運営費収入	114,454,440	119,903,440	△5,449,000	
	その他の事業収入	26,979,111	27,003,366	△24,255	
	補助金事業収入	26,121,111	26,155,366	△34,255	
	受託事業収入	848,000	848,000	0	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	17,182	12,818	
	その他の収入	4,781,416	4,788,409	△6,993	
	利用者等外給食費収入	1,668,256	1,668,249	7	
	職員給食費収入	1,668,256	1,668,249	7	
	雑収入	3,113,160	3,120,160	△7,000	
	その他の雑収入	3,113,160	3,120,160	△7,000	
	事業活動収入計(1)	146,284,967	151,752,397	△5,467,430	
	事業活動による収支	人件費支出	118,338,850	118,111,952	226,898
職員給料支出		70,860,660	70,686,926	173,734	
職員本俸		57,292,200	57,163,545	128,655	
職員諸手当		13,568,460	13,523,381	45,079	
職員賞与支出		20,787,216	20,787,216	0	
非常勤職員給与支出		976,161	975,361	800	
嘱託医手当		222,221	222,221	0	
パート		30,940	30,940	0	
講師		723,000	722,200	800	
派遣職員費支出		9,656,500	9,620,160	36,340	
業務委託費(人件費)		8,956,500	8,956,500	0	
派遣職員給与		700,000	663,660	36,340	
退職給付支出		2,573,700	2,565,417	8,283	
退職給付支出(医療機構)		1,073,700	1,073,700	0	
退職給付支出(民間共済)		1,500,000	1,491,717	8,283	
法定福利費支出		13,484,613	13,476,872	7,741	
事業費支出		18,783,367	18,588,417	194,950	
給食費支出		9,700,000	9,669,687	30,313	
保健衛生費支出		200,000	166,856	33,144	
医療費支出		10,000	4,000	6,000	
保育材料費支出		4,216,367	4,188,751	27,616	
水道光熱水費支出		3,320,000	3,241,208	78,792	
燃料費支出		11,000	10,238	762	
消耗器具備品費支出		540,000	532,033	7,967	
保険料支出		511,000	511,000	0	
賃借料支出		250,000	242,544	7,456	
雑支出(事業)		25,000	22,100	2,900	
事務費支出		9,162,750	8,949,672	213,078	
福利厚生費支出		721,000	720,567	433	
職員被服費支出		200,000	156,530	43,470	
旅費交通費支出	40,000	33,335	6,665		
研修研究費支出	1,800,000	1,800,000	0		
事務消耗品費支出	1,210,000	1,190,696	19,304		
印刷製本費支出	88,000	87,093	907		
燃料費支出	50,000	44,738	5,262		
修繕費支出	650,000	644,798	5,202		
通信運搬費支出	650,000	631,486	18,514		
会議費支出	110,000	0	110,000		

事業活動による収支	支出	広報費支出	50,000	44,100	5,900
		業務委託費支出（事務費）	370,000	311,305	58,695
		手数料支出	50,000	66,640	△16,640
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	650,000	641,359	8,641
		土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0
		租税公課支出	11,000	10,600	400
		保守料支出	173,250	117,600	55,650
		諸会費支出	380,000	340,300	39,700
		雑支出（事務）	231,500	380,525	△149,025
		雑支出（共済会事業主負担金支出）	181,500	181,500	0
		その他の雑支出（事務）	50,000	199,025	△149,025
		その他の支出	0	3,900	△3,900
		雑支出	0	3,900	△3,900
		事業活動支出計(2)	146,284,967	145,653,941	631,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,098,456	△6,098,456		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	744,900	2,262,976	△1,518,076
		構築物取得支出	744,900	1,915,700	△1,170,800
		器具及び備品取得支出	0	347,276	△347,276
		施設整備等支出計(5)	744,900	2,262,976	△1,518,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,900	△2,262,976	1,518,076		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,491,717	△1,491,717
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,491,717	△1,491,717
		退職共済預け金取崩収入	0	1,491,717	△1,491,717
		その他の活動収入計(7)	0	1,491,717	△1,491,717
	支出	積立資産支出	940,000	4,934,720	△3,994,720
		退職給付引当資産支出	940,000	934,720	5,280
		退職共済預け金支出	940,000	934,720	5,280
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の活動支出計(8)	940,000	4,934,720	△3,994,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940,000	△3,443,003	2,503,003
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,684,900	392,477	△2,077,377		
前期末支払資金残高(12)	0	39,621,673	△39,621,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,684,900	40,014,150	△41,699,050		

## 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,906,806	
		経常経費寄付金収益	40,000	
		サービス活動収益計(1)	146,946,806	
	費用	人件費	125,188,602	
		事業費	18,588,417	
		事務費	8,949,672	
		減価償却費	7,100,603	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,725	
		サービス活動費用計(2)	158,020,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,073,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,182	
		その他のサービス活動外収益	4,966,047	
		サービス活動外収益計(4)	4,983,229	
	費用	その他のサービス活動外費用	99,941	
		サービス活動外費用計(5)	99,941	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,883,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,190,475		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	4,298,263	
		特別費用計(9)	4,298,263	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,298,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,488,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,647,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,159,100	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,159,100		



## 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,906,806		
	保育所運営費収益	119,903,440		
	その他の事業収益	27,003,366		
	補助金事業収益	26,155,366		
	受託事業収入	848,000		
	経常経費寄付金収益	40,000		
	サービス活動収益計(1)	146,946,806		
サービス活動増減の部	人件費	125,188,602		
	職員給料	70,686,926		
	職員本俸	57,163,545		
	職員諸手当	13,523,381		
	職員賞与	20,787,216		
	賞与引当金繰入	7,344,910		
	非常勤職員給与	975,361		
	嘱託医手当	222,221		
	パート	30,940		
	講師	722,200		
	派遣職員費	9,620,160		
	業務委託費(人件費)	8,956,500		
	派遣職員給与	663,660		
	退職給付費用	2,297,157		
	退職給付費用(医療機構)	1,073,700		
	退職給付費用(民間共済)	1,223,457		
	法定福利費	13,476,872		
	事業費	18,588,417		
	給食費	9,669,687		
	保健衛生費	166,856		
	医療費	4,000		
	保育材料費	4,188,751		
	水道光熱費	3,241,208		
	燃料費	10,238		
	消耗器具備品費	532,033		
	保険料	511,000		
	賃借料	242,544		
	雑費	22,100		
	事務費	8,949,672		
	福利厚生費	720,567		
	職員被服費	156,530		
	旅費交通費	33,335		
	研修研究費	1,800,000		
事務消耗品費	1,190,696			
印刷製本費	87,093			
燃料費	44,738			
修繕費	644,798			
通信運搬費	631,486			
広報費	44,100			
業務委託費(事務費)	311,305			
手数料	66,640			
賃借料	641,359			
土地・建物賃借料	1,728,000			
租税公課	10,600			
保守料	117,600			

サービス活動増減の部	費用	諸会費	340,300	
		雑費（事務）	380,525	
		雑費（共済会事業主負担金）	181,500	
		その他の雑費（事務）	199,025	
		減価償却費	7,100,603	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,725	
		サービス活動費用計(2)	158,020,569	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,073,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,182	
		その他のサービス活動外収益	4,966,047	
		利用者等外給食費収益	1,668,249	
		職員給食費収益	1,668,249	
		雑収益	3,297,798	
		雑収益	1,073,658	
		児童主食代収益	1,284,400	
		保護者徴収金収益	939,740	
	サービス活動外収益計(4)	4,983,229		
	費用	その他のサービス活動外費用	99,941	
雑損失		99,941		
雑損失		3,900		
雑損失（民間共済）		96,041		
サービス活動外費用計(5)	99,941			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,883,288			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,190,475		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	4,298,263	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,298,263	
		特別費用計(9)	4,298,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,298,263			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,488,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,647,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,159,100	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,159,100		

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(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	47,539,961			流動負債	14,870,721		
現金預金	41,995,215			事業未払金	5,807,143		
未収補助金	5,544,746			預り金	230		
仮払金	0			職員預り金	1,718,438		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
				賞与引当金	7,344,910		
固定資産	194,006,809			固定負債	8,959,974		
基本財産	89,099,569			退職給付引当金	8,959,974		
土地	58,850,000			負債の部合計	23,830,695		
建物	30,249,569			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,907,240			基本金	27,400,000		
建物	148,987			1号基本金	5,200,000		
構築物	29,882,489			2号基本金	19,000,000		
車輛運搬具	245,094			3号基本金	3,200,000		
器具及び備品	7,027,390			国庫補助金等特別積立金	21,808,475		
退職給付引当資産	8,254,780			その他の積立金	59,348,500		
保育所繰越積立資産	31,348,500			人件費積立金	15,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000			修繕費積立金	10,348,500		
				備品等購入積立金	6,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000		
				次期繰越活動増減差額	109,159,100		
				(うち当期活動増減差額)	△10,488,738		
				純資産の部合計	217,716,075		
資産の部合計	241,546,770			負債及び純資産の部合計	241,546,770		

## 保育園拠点区分 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(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	47,539,961			流動負債	14,870,721		
現金預金	41,995,215			事業未払金	5,807,143		
未収補助金	5,544,746			預り金	230		
仮払金	0			職員預り金	1,718,438		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
				賞与引当金	7,344,910		
固定資産	194,006,809			固定負債	8,959,974		
基本財産	89,099,569			退職給付引当金	8,959,974		
土地	58,850,000			負債の部合計	23,830,695		
建物	30,249,569			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,907,240			基本金	27,400,000		
建物	148,987			1号基本金	5,200,000		
構築物	29,882,489			2号基本金	19,000,000		
車輛運搬具	245,094			3号基本金	3,200,000		
器具及び備品	7,027,390			国庫補助金等特別積立金	21,808,475		
退職給付引当資産	8,254,780			その他の積立金	59,348,500		
保育所繰越積立資産	31,348,500			人件費積立金	15,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000			修繕費積立金	10,348,500		
				備品等購入積立金	6,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000		
				次期繰越活動増減差額	109,159,100		
				(うち当期活動増減差額)	△10,488,738		
				純資産の部合計	217,716,075		
資産の部合計	241,546,770			負債及び純資産の部合計	241,546,770		



## 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	竹城台東保育園					
収入	保育事業収入	0	146,906,806	146,906,806	0	146,906,806	
	保育所運営費収入	0	119,903,440	119,903,440	0	119,903,440	
	その他の事業収入	0	27,003,366	27,003,366	0	27,003,366	
	補助金事業収入	0	26,155,366	26,155,366	0	26,155,366	
	受託事業収入	0	848,000	848,000	0	848,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	40,000	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1,357	15,825	17,182	0	17,182	
	その他の収入	4,500	4,783,909	4,788,409	0	4,788,409	
	利用者等外給食費収入	0	1,668,249	1,668,249	0	1,668,249	
	職員給食費収入	0	1,668,249	1,668,249	0	1,668,249	
	雑収入	4,500	3,115,660	3,120,160	0	3,120,160	
	その他の雑収入	4,500	3,115,660	3,120,160	0	3,120,160	
	事業活動収入計(1)	5,857	151,746,540	151,752,397	0	151,752,397	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	118,111,952	118,111,952	0
職員給料支出			0	70,686,926	70,686,926	0	70,686,926
職員本俸			0	57,163,545	57,163,545	0	57,163,545
職員諸手当			0	13,523,381	13,523,381	0	13,523,381
職員賞与支出			0	20,787,216	20,787,216	0	20,787,216
非常勤職員給与支出			0	975,361	975,361	0	975,361
嘱託医手当			0	222,221	222,221	0	222,221
パート			0	30,940	30,940	0	30,940
講師			0	722,200	722,200	0	722,200
派遣職員費支出			0	9,620,160	9,620,160	0	9,620,160
業務委託費(人件費)			0	8,956,500	8,956,500	0	8,956,500
派遣職員給与			0	663,660	663,660	0	663,660
退職給付支出			0	2,565,417	2,565,417	0	2,565,417
退職給付支出(医療機構)			0	1,073,700	1,073,700	0	1,073,700
退職給付支出(民間共済)			0	1,491,717	1,491,717	0	1,491,717
法定福利費支出		0	13,476,872	13,476,872	0	13,476,872	
事業費支出		0	18,588,417	18,588,417	0	18,588,417	
給食費支出		0	9,669,687	9,669,687	0	9,669,687	
保健衛生費支出		0	166,856	166,856	0	166,856	
医療費支出		0	4,000	4,000	0	4,000	
保育材料費支出		0	4,188,751	4,188,751	0	4,188,751	
水道光熱水費支出		0	3,241,208	3,241,208	0	3,241,208	
燃料費支出		0	10,238	10,238	0	10,238	
消耗器具備品費支出		0	532,033	532,033	0	532,033	
保険料支出		0	511,000	511,000	0	511,000	
賃借料支出		0	242,544	242,544	0	242,544	
雑支出(事業)		0	22,100	22,100	0	22,100	
事務費支出		177,300	8,772,372	8,949,672	0	8,949,672	
福利厚生費支出		0	720,567	720,567	0	720,567	
職員被服費支出		0	156,530	156,530	0	156,530	
旅費交通費支出	0	33,335	33,335	0	33,335		
研修研究費支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
事務消耗品費支出	0	1,190,696	1,190,696	0	1,190,696		
印刷製本費支出	0	87,093	87,093	0	87,093		
燃料費支出	0	44,738	44,738	0	44,738		
修繕費支出	0	644,798	644,798	0	644,798		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	631,486	631,486	0	631,486
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	44,100	44,100	0	44,100
		業務委託費支出（事務費）	0	311,305	311,305	0	311,305
		手数料支出	19,275	47,365	66,640	0	66,640
		保険料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	641,359	641,359	0	641,359
		土地・建物賃借料支出	0	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000
		租税公課支出	0	10,600	10,600	0	10,600
		保守料支出	0	117,600	117,600	0	117,600
		諸会費支出	0	340,300	340,300	0	340,300
		雑支出（事務）	158,025	222,500	380,525	0	380,525
		雑支出（共済会事業主負担金支出）	0	181,500	181,500	0	181,500
		その他の雑支出（事務）	158,025	41,000	199,025	0	199,025
		その他の支出	0	3,900	3,900	0	3,900
		雑支出	0	3,900	3,900	0	3,900
		事業活動支出計(2)	177,300	145,476,641	145,653,941	0	145,653,941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,443	6,269,899	6,098,456	0	6,098,456		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,262,976	2,262,976	0	2,262,976
		構築物取得支出	0	1,915,700	1,915,700	0	1,915,700
		器具及び備品取得支出	0	347,276	347,276	0	347,276
		施設整備等支出計(5)	0	2,262,976	2,262,976	0	2,262,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,262,976	△2,262,976	0	△2,262,976		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,491,717	1,491,717	0	1,491,717
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,491,717	1,491,717	0	1,491,717
		退職共済預け金取崩収入	0	1,491,717	1,491,717	0	1,491,717
		その他の活動収入計(7)	0	1,491,717	1,491,717	0	1,491,717
	支出	積立資産支出	0	4,934,720	4,934,720	0	4,934,720
		退職給付引当資産支出	0	934,720	934,720	0	934,720
		退職共済預け金支出	0	934,720	934,720	0	934,720
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,934,720	4,934,720	0	4,934,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,443,003	△3,443,003	0	△3,443,003
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△171,443	563,920	392,477	0	392,477		
前期末支払資金残高(11)	14,307,013	25,314,660	39,621,673	0	39,621,673		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,135,570	25,878,580	40,014,150	0	40,014,150		

## 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	41,995,215
現金	109,227
普通預金	33,589,750
当座預金	244,238
定期預金	8,052,000
未収金	5,544,746
流動資産合計	47,539,961
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	30,249,569
土地	58,850,000
基本財産合計	89,099,569
(2) その他の固定資産	
建物	148,987
構築物	29,882,489
車輛運搬具	245,094
器具及び備品	7,027,390
保育所繰越積立預金	31,348,500
その他の固定資産	8,254,780
保育所施設・設備整備積立預金	28,000,000
その他の固定資産合計	104,907,240
固定資産合計	194,006,809
資産合計	241,546,770
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,807,143
預り金	230
職員預り金	1,718,438
賞与引当金	7,344,910
流動負債合計	14,870,721
2. 固定負債	
退職給与引当金	8,959,974
固定負債合計	8,959,974
負債合計	23,830,695
差引純資産	217,716,075