

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

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	139,721,431	147,111,531	△7,390,100		
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	15,191	△191		
	その他の収入	4,766,538	5,115,918	△349,380		
	事業活動収入計(1)	144,542,969	152,282,640	△7,739,671		
事業活動による支出	人件費支出	114,142,991	118,210,987	△4,067,996		
	事業費支出	21,704,950	19,260,487	2,444,463		
	事務費支出	7,409,348	10,413,148	△3,003,800		
	その他の支出	180,000	0	180,000		
	事業活動支出計(2)	143,437,289	147,884,622	△4,447,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,105,680	4,398,018	△3,292,338		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	350,000	△350,000		
	固定資産売却収入	0	533,011	△533,011		
	施設整備等収入計(4)	0	883,011	△883,011		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	7,709,626	△7,709,626	
		施設整備等支出計(5)	0	7,709,626	△7,709,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,826,615	6,826,615		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	7,309,409	△7,309,409		
	その他の活動収入計(7)	0	7,309,409	△7,309,409		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,105,680	4,923,520	△3,817,840	
		その他の活動支出計(8)	1,105,680	4,923,520	△3,817,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,105,680	2,385,889	△3,491,569		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△42,708	42,708		
前期末支払資金残高(12)		0	40,014,150	△40,014,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,971,442	△39,971,442		

保育園拠点区分 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

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	139,721,431	147,111,531	△7,390,100	
	保育所運営費収入	114,516,780	119,167,060	△4,650,280	
	その他の事業収入	25,204,651	27,944,471	△2,739,820	
	補助金事業収入	24,334,651	27,087,971	△2,753,320	
	受託事業収入	860,000	856,500	3,500	
	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	15,000	15,191	△191	
	その他の収入	4,766,538	5,115,918	△349,380	
	利用者等外給食費収入	1,650,018	1,668,546	△18,528	
	職員給食費収入	1,650,018	1,668,546	△18,528	
	雑収入	3,116,520	3,447,372	△330,852	
	その他の雑収入	3,116,520	3,447,372	△330,852	
	事業活動収入計(1)	144,542,969	152,282,640	△7,739,671	
事業活動による収支	人件費支出	114,142,991	118,210,987	△4,067,996	
	職員給料支出	70,046,000	69,532,104	513,896	
	職員本俸	56,481,600	56,481,581	19	
	職員諸手当	13,564,400	13,050,523	513,877	
	職員賞与支出	20,123,570	22,637,904	△2,514,334	
	非常勤職員給与支出	944,421	939,421	5,000	
	嘱託医手当	222,221	222,221	0	
	パート	0	0	0	
	講師	722,200	717,200	5,000	
	派遣職員費支出	9,000,000	9,012,765	△12,765	
	業務委託費(人件費)	9,000,000	8,963,325	36,675	
	派遣職員給与	0	49,440	△49,440	
	退職給付支出	1,029,000	2,562,509	△1,533,509	
	退職給付支出(医療機構)	1,029,000	1,028,100	900	
	退職給付支出(民間共済)	0	1,534,409	△1,534,409	
	法定福利費支出	13,000,000	13,526,284	△526,284	
	事業費支出	21,704,950	19,260,487	2,444,463	
	給食費支出	11,000,000	10,578,662	421,338	
	保健衛生費支出	200,000	184,881	15,119	
	医療費支出	10,000	5,830	4,170	
	保育材料費支出	4,764,950	3,554,458	1,210,492	
	水道光熱水費支出	4,290,000	3,562,279	727,721	
	燃料費支出	20,000	32,241	△12,241	
	消耗器具備品費支出	650,000	774,055	△124,055	
	保険料支出	520,000	304,200	215,800	
	賃借料支出	250,000	263,881	△13,881	
	事務費支出	7,409,348	10,413,148	△3,003,800	
	福利厚生費支出	720,000	643,637	76,363	
旅費交通費支出	30,000	25,840	4,160		
研修研究費支出	5,000	104,180	△99,180		
事務消耗品費支出	1,000,000	1,082,710	△82,710		
印刷製本費支出	90,000	33,967	56,033		
燃料費支出	50,000	39,710	10,290		
修繕費支出	1,200,000	3,823,813	△2,623,813		
通信運搬費支出	650,000	312,267	337,733		
会議費支出	150,000	0	150,000		
広報費支出	50,000	44,100	5,900		
業務委託費支出(事務費)	320,000	359,845	△39,845		

事業活動による収支	支出	手数料支出	50,000	135,990	△85,990
		保険料支出	0	188,640	△188,640
		賃借料支出	650,000	896,960	△246,960
		土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0
		租税公課支出	10,000	66,340	△56,340
		保守料支出	126,348	171,650	△45,302
		渉外費支出	0	10,000	△10,000
		諸会費支出	350,000	342,300	7,700
		雑支出（事務）	230,000	403,199	△173,199
		雑支出（共済会事業主負担金支出）	0	182,160	△182,160
		その他の雑支出（事務）	230,000	221,039	8,961
		その他の支出	180,000	0	180,000
		雑支出	180,000	0	180,000
		事業活動支出計(2)	143,437,289	147,884,622	△4,447,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,105,680	4,398,018	△3,292,338		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	350,000	△350,000
		施設整備等補助金収入	0	350,000	△350,000
		固定資産売却収入	0	533,011	△533,011
		車輛運搬具売却収入	0	533,011	△533,011
		施設整備等収入計(4)	0	883,011	△883,011
	支出	固定資産取得支出	0	7,709,626	△7,709,626
		構築物取得支出	0	5,775,000	△5,775,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,120,626	△1,120,626
		器具及び備品取得支出	0	814,000	△814,000
		施設整備等支出計(5)	0	7,709,626	△7,709,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,826,615	6,826,615		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,309,409	△7,309,409
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,534,409	△1,534,409
		退職共済預け金取崩収入	0	1,534,409	△1,534,409
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,775,000	△5,775,000
		その他の活動収入計(7)	0	7,309,409	△7,309,409
	支出	積立資産支出	1,105,680	4,923,520	△3,817,840
		退職給付引当資産支出	1,105,680	923,520	182,160
		退職共済預け金支出	1,105,680	923,520	182,160
		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)	1,105,680	4,923,520	△3,817,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,105,680	2,385,889	△3,491,569		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,708	42,708		
前期末支払資金残高(12)	0	40,014,150	△40,014,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,971,442	△39,971,442		

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	147,111,531	146,906,806	204,725
	経常経費寄付金収益	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	147,151,531	146,946,806	204,725
	費用			
	人件費	117,666,072	125,188,602	△7,522,530
	事業費	19,260,487	18,588,417	672,070
	事務費	10,413,148	8,949,672	1,463,476
	減価償却費	7,256,138	7,100,603	155,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,233	△1,806,725	492
サービス活動費用計(2)	152,789,612	158,020,569	△5,230,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,638,081	△11,073,763	5,435,682	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,191	17,182	△1,991
	その他のサービス活動外収益	5,257,207	4,966,047	291,160
	サービス活動外収益計(4)	5,272,398	4,983,229	289,169
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	99,941	△99,941
サービス活動外費用計(5)	0	99,941	△99,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,272,398	4,883,288	389,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△365,683	△6,190,475	5,824,792
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
	固定資産売却益	533,011	0	533,011
	特別収益計(8)	883,011	0	883,011
	費用			
	固定資産売却損・処分損	246,870	0	246,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
その他の特別損失	0	4,298,263	△4,298,263	
特別費用計(9)	596,870	4,298,263	△3,701,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,141	△4,298,263	4,584,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,542	△10,488,738	10,409,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,159,100	123,647,838	△14,488,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,079,558	113,159,100	△4,079,542
	その他の積立金取崩額(15)	5,775,000	0	5,775,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,854,558	109,159,100	1,695,458

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	147,111,531	146,906,806	204,725
	保育所運営費収益	119,167,060	119,903,440	△736,380
	その他の事業収益	27,944,471	27,003,366	941,105
	補助金事業収益	27,087,971	26,155,366	932,605
	受託事業収入	856,500	848,000	8,500
	経常経費寄付金収益	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	147,151,531	146,946,806	204,725
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,666,072	125,188,602	△7,522,530
	職員給料	69,532,104	70,686,926	△1,154,822
	職員本俸	56,481,581	57,163,545	△681,964
	職員諸手当	13,050,523	13,523,381	△472,858
	職員賞与	15,292,994	20,787,216	△5,494,222
	賞与引当金繰入	7,280,336	7,344,910	△64,574
	非常勤職員給与	939,421	975,361	△35,940
	嘱託医手当	222,221	222,221	0
	パート	0	30,940	△30,940
	講師	717,200	722,200	△5,000
	派遣職員費	9,012,765	9,620,160	△607,395
	業務委託費(人件費)	8,963,325	8,956,500	6,825
	派遣職員給与	49,440	663,660	△614,220
	退職給付費用	2,082,168	2,297,157	△214,989
	退職給付費用(医療機構)	1,028,100	1,073,700	△45,600
	退職給付費用(民間共済)	1,054,068	1,223,457	△169,389
	法定福利費	13,526,284	13,476,872	49,412
	事業費	19,260,487	18,588,417	672,070
	給食費	10,578,662	9,669,687	908,975
	保健衛生費	184,881	166,856	18,025
	医療費	5,830	4,000	1,830
	保育材料費	3,554,458	4,188,751	△634,293
	水道光熱費	3,562,279	3,241,208	321,071
	燃料費	32,241	10,238	22,003
	消耗器具備品費	774,055	532,033	242,022
	保険料	304,200	511,000	△206,800
	賃借料	263,881	242,544	21,337
	雑費	0	22,100	△22,100
	事務費	10,413,148	8,949,672	1,463,476
	福利厚生費	643,637	720,567	△76,930
	職員被服費	0	156,530	△156,530
	旅費交通費	25,840	33,335	△7,495
	研修研究費	104,180	1,800,000	△1,695,820
	事務消耗品費	1,082,710	1,190,696	△107,986
印刷製本費	33,967	87,093	△53,126	
燃料費	39,710	44,738	△5,028	
修繕費	3,823,813	644,798	3,179,015	
通信運搬費	312,267	631,486	△319,219	
広報費	44,100	44,100	0	
業務委託費(事務費)	359,845	311,305	48,540	
手数料	135,990	66,640	69,350	
保険料	188,640	0	188,640	
賃借料	896,960	641,359	255,601	
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0	
租税公課	66,340	10,600	55,740	

サービス活動増減の部	費用	保守料	171,650	117,600	54,050
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	342,300	340,300	2,000
		雑費（事務）	403,199	380,525	22,674
		雑費（共済会事業主負担金）	182,160	181,500	660
		その他の雑費（事務）	221,039	199,025	22,014
		減価償却費	7,256,138	7,100,603	155,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,233	△1,806,725	492
		サービス活動費用計(2)	152,789,612	158,020,569	△5,230,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,638,081	△11,073,763	5,435,682
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,191	17,182	△1,991
		その他のサービス活動外収益	5,257,207	4,966,047	291,160
		利用者等外給食費収益	1,668,546	1,668,249	297
		職員給食費収益	1,668,546	1,668,249	297
		雑収益	3,588,661	3,297,798	290,863
		雑収益	1,301,281	1,073,658	227,623
		児童主食代収益	1,337,700	1,284,400	53,300
		保護者徴収金収益	949,680	939,740	9,940
	サービス活動外収益計(4)	5,272,398	4,983,229	289,169	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	99,941	△99,941
雑損失		0	99,941	△99,941	
雑損失		0	3,900	△3,900	
雑損失（民間共済）		0	96,041	△96,041	
サービス活動外費用計(5)	0	99,941	△99,941		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,272,398	4,883,288	389,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△365,683	△6,190,475	5,824,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
		施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
		固定資産売却益	533,011	0	533,011
		車輛運搬具売却益	533,011	0	533,011
		特別収益計(8)	883,011	0	883,011
	費用	固定資産売却損・処分損	246,870	0	246,870
		器具及び備品売却損・処分損	246,870	0	246,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
		その他の特別損失	0	4,298,263	△4,298,263
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,298,263	△4,298,263
特別費用計(9)	596,870	4,298,263	△3,701,393		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,141	△4,298,263	4,584,404		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,542	△10,488,738	10,409,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,159,100	123,647,838	△14,488,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,079,558	113,159,100	△4,079,542	
	その他の積立金取崩額(15)	5,775,000	0	5,775,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,775,000	0	5,775,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,854,558	109,159,100	1,695,458	

貸借対照表

平成 26 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	45,901,942	47,539,961	△1,638,019	流動負債	13,210,836	14,870,721	△1,659,885
現金預金	42,123,221	41,995,215	128,006	事業未払金	4,666,915	5,807,143	△1,140,228
未収金	11,550	0	11,550	預り金	920	230	690
未収補助金	3,766,261	5,544,746	△1,778,485	職員預り金	1,262,665	1,718,438	△455,773
仮払金	910	0	910	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,280,336	7,344,910	△64,574
固定資産	191,968,827	194,006,809	△2,037,982	固定負債	8,479,633	8,959,974	△480,341
基本財産	86,941,482	89,099,569	△2,158,087	退職給付引当金	8,479,633	8,959,974	△480,341
土地	58,850,000	58,850,000	0	負債の部合計	21,690,469	23,830,695	△2,140,226
建物	28,091,482	30,249,569	△2,158,087	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,027,345	104,907,240	120,105	基本金	27,400,000	27,400,000	0
建物	44,104	148,987	△104,883	1号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	32,502,566	29,882,489	2,620,077	2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	1,030,549	245,094	785,455	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	6,091,446	7,027,390	△935,944	国庫補助金等特別積立金	20,352,242	21,808,475	△1,456,233
退職給付引当資産	7,785,180	8,254,780	△469,600	その他の積立金	57,573,500	59,348,500	△1,775,000
保育所繰越積立資産	31,348,500	31,348,500	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,225,000	28,000,000	△1,775,000	修繕費積立金	10,348,500	10,348,500	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,225,000	28,000,000	△1,775,000
				次期繰越活動増減差額	110,854,558	109,159,100	1,695,458
				(うち当期活動増減差額)	△79,542	△10,488,738	10,409,196
				純資産の部合計	216,180,300	217,716,075	△1,535,775
資産の部合計	237,870,769	241,546,770	△3,676,001	負債及び純資産の部合計	237,870,769	241,546,770	△3,676,001

保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 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	45,901,942	47,539,961	△1,638,019	流動負債	13,210,836	14,870,721	△1,659,885
現金預金	42,123,221	41,995,215	128,006	事業未払金	4,666,915	5,807,143	△1,140,228
未収金	11,550	0	11,550	預り金	920	230	690
未収補助金	3,766,261	5,544,746	△1,778,485	職員預り金	1,262,665	1,718,438	△455,773
仮払金	910	0	910	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,280,336	7,344,910	△64,574
固定資産	191,968,827	194,006,809	△2,037,982	固定負債	8,479,633	8,959,974	△480,341
基本財産	86,941,482	89,099,569	△2,158,087	退職給付引当金	8,479,633	8,959,974	△480,341
土地	58,850,000	58,850,000	0	負債の部合計	21,690,469	23,830,695	△2,140,226
建物	28,091,482	30,249,569	△2,158,087	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,027,345	104,907,240	120,105	基本金	27,400,000	27,400,000	0
建物	44,104	148,987	△104,883	1号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	32,502,566	29,882,489	2,620,077	2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	1,030,549	245,094	785,455	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	6,091,446	7,027,390	△935,944	国庫補助金等特別積立金	20,352,242	21,808,475	△1,456,233
退職給付引当資産	7,785,180	8,254,780	△469,600	その他の積立金	57,573,500	59,348,500	△1,775,000
保育所繰越積立資産	31,348,500	31,348,500	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,225,000	28,000,000	△1,775,000	修繕費積立金	10,348,500	10,348,500	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,225,000	28,000,000	△1,775,000
				次期繰越活動増減差額	110,854,558	109,159,100	1,695,458
				(うち当期活動増減差額)	△79,542	△10,488,738	10,409,196
				純資産の部合計	216,180,300	217,716,075	△1,535,775
資産の部合計	237,870,769	241,546,770	△3,676,001	負債及び純資産の部合計	237,870,769	241,546,770	△3,676,001

保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	147,111,531	147,111,531	0	147,111,531	
	保育所運営費収入	0	119,167,060	119,167,060	0	119,167,060	
	その他の事業収入	0	27,944,471	27,944,471	0	27,944,471	
	補助金事業収入	0	27,087,971	27,087,971	0	27,087,971	
	受託事業収入	0	856,500	856,500	0	856,500	
	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	1,341	13,850	15,191	0	15,191	
	その他の収入	0	5,115,918	5,115,918	0	5,115,918	
	利用者等外給食費収入	0	1,668,546	1,668,546	0	1,668,546	
	職員給食費収入	0	1,668,546	1,668,546	0	1,668,546	
	雑収入	0	3,447,372	3,447,372	0	3,447,372	
	その他の雑収入	0	3,447,372	3,447,372	0	3,447,372	
	事業活動収入計(1)	1,341	152,281,299	152,282,640	0	152,282,640	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	118,210,987	118,210,987	0
職員給料支出			0	69,532,104	69,532,104	0	69,532,104
職員本俸			0	56,481,581	56,481,581	0	56,481,581
職員諸手当			0	13,050,523	13,050,523	0	13,050,523
職員賞与支出			0	22,637,904	22,637,904	0	22,637,904
非常勤職員給与支出			0	939,421	939,421	0	939,421
嘱託医手当			0	222,221	222,221	0	222,221
パート			0	0	0	0	0
講師			0	717,200	717,200	0	717,200
派遣職員費支出			0	9,012,765	9,012,765	0	9,012,765
業務委託費(人件費)			0	8,963,325	8,963,325	0	8,963,325
派遣職員給与			0	49,440	49,440	0	49,440
退職給付支出			0	2,562,509	2,562,509	0	2,562,509
退職給付支出(医療機構)			0	1,028,100	1,028,100	0	1,028,100
退職給付支出(民間共済)			0	1,534,409	1,534,409	0	1,534,409
法定福利費支出		0	13,526,284	13,526,284	0	13,526,284	
事業費支出		0	19,260,487	19,260,487	0	19,260,487	
給食費支出		0	10,578,662	10,578,662	0	10,578,662	
保健衛生費支出		0	184,881	184,881	0	184,881	
医療費支出		0	5,830	5,830	0	5,830	
保育材料費支出		0	3,554,458	3,554,458	0	3,554,458	
水道光熱水費支出		0	3,562,279	3,562,279	0	3,562,279	
燃料費支出		0	32,241	32,241	0	32,241	
消耗器具備品費支出		0	774,055	774,055	0	774,055	
保険料支出		0	304,200	304,200	0	304,200	
賃借料支出		0	263,881	263,881	0	263,881	
事務費支出		219,569	10,193,579	10,413,148	0	10,413,148	
福利厚生費支出		0	643,637	643,637	0	643,637	
旅費交通費支出		0	25,840	25,840	0	25,840	
研修研究費支出		0	104,180	104,180	0	104,180	
事務消耗品費支出	0	1,082,710	1,082,710	0	1,082,710		
印刷製本費支出	0	33,967	33,967	0	33,967		
燃料費支出	0	39,710	39,710	0	39,710		
修繕費支出	0	3,823,813	3,823,813	0	3,823,813		
通信運搬費支出	0	312,267	312,267	0	312,267		
会議費支出	0	0	0	0	0		

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	44,100	44,100	0	44,100
		業務委託費支出（事務費）	0	359,845	359,845	0	359,845
		手数料支出	42,630	93,360	135,990	0	135,990
		保険料支出	0	188,640	188,640	0	188,640
		賃借料支出	0	896,960	896,960	0	896,960
		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	66,340	66,340	0	66,340
		保守料支出	0	171,650	171,650	0	171,650
		渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	342,300	342,300	0	342,300
		雑支出（事務）	176,939	226,260	403,199	0	403,199
		雑支出（共済会事業主負担金支出）	0	182,160	182,160	0	182,160
		その他の雑支出（事務）	176,939	44,100	221,039	0	221,039
		その他の支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	219,569	147,665,053	147,884,622	0	147,884,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△218,228	4,616,246	4,398,018	0	4,398,018		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	350,000	350,000	0	350,000
		施設整備等補助金収入	0	350,000	350,000	0	350,000
		固定資産売却収入	0	533,011	533,011	0	533,011
		車輛運搬具売却収入	0	533,011	533,011	0	533,011
		施設整備等収入計(4)	0	883,011	883,011	0	883,011
	支出	固定資産取得支出	0	7,709,626	7,709,626	0	7,709,626
		構築物取得支出	0	5,775,000	5,775,000	0	5,775,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,120,626	1,120,626	0	1,120,626
		器具及び備品取得支出	0	814,000	814,000	0	814,000
		施設整備等支出計(5)	0	7,709,626	7,709,626	0	7,709,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,826,615	△6,826,615	0	△6,826,615		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,309,409	7,309,409	0	7,309,409
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,534,409	1,534,409	0	1,534,409
		退職共済預け金取崩収入	0	1,534,409	1,534,409	0	1,534,409
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,775,000	5,775,000	0	5,775,000
		その他の活動収入計(7)	0	7,309,409	7,309,409	0	7,309,409
	支出	積立資産支出	0	4,923,520	4,923,520	0	4,923,520
		退職給付引当資産支出	0	923,520	923,520	0	923,520
		退職共済預け金支出	0	923,520	923,520	0	923,520
		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	4,923,520	4,923,520	0	4,923,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,385,889	2,385,889	0	2,385,889		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△218,228	175,520	△42,708	0	△42,708		
前期末支払資金残高(11)	14,135,570	25,878,580	40,014,150	0	40,014,150		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,917,342	26,054,100	39,971,442	0	39,971,442		

財 産 目 録

平成 26 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	42,123,221
現金	307,746
普通預金	33,533,930
当座預金	229,545
定期預金	8,052,000
未収金	11,550
未収補助金	3,766,261
仮払金	910
流動資産合計	45,901,942
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	28,091,482
土地	58,850,000
基本財産合計	86,941,482
(2) その他の固定資産	
建物	44,104
構築物	32,502,566
車輛運搬具	1,030,549
器具及び備品	6,091,446
保育所繰越積立預金	31,348,500
その他の固定資産	7,785,180
保育所施設・設備整備積立預金	26,225,000
その他の固定資産合計	105,027,345
固定資産合計	191,968,827
資産合計	237,870,769
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,666,915
預り金	920
職員預り金	1,262,665
賞与引当金	7,280,336
流動負債合計	13,210,836
2. 固定負債	
退職給与引当金	8,479,633
固定負債合計	8,479,633
負債合計	21,690,469
差引純資産	216,180,300