

決 算 報 告 書

第 3 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 幸友会

資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	(70,000,000)	(67,546,940)	(2,453,060)	
運 営 費 収 入	70,000,000	67,546,940	2,453,060	
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(150,000)	(314,050)	(164,050)	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	150,000	314,050	164,050	
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(24,200,000)	(33,950,374)	(9,750,374)	
市 区 町 村 補 助 金 収 入	24,200,000	33,950,374	9,750,374	
4 雑 収 入	(2,000,000)	(2,098,600)	(98,600)	
雑 収 入	2,000,000	2,098,600	98,600	
5 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	(0)	(108,204)	(108,204)	
市 区 町 村 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入		108,204	108,204	
6 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(0)	(15,794)	(15,794)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入		15,794	15,794	
7 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		2,000,000	2,000,000	
経 常 収 入 計	96,350,000	106,033,962	9,683,962	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(69,300,000)	(86,342,946)	(17,042,946)	
役 員 報 酬		2,800,000	2,800,000	
職 員 俸 給	40,000,000	41,989,205	1,989,205	
職 員 諸 手 当	20,000,000	24,496,234	4,496,234	
非 常 勤 職 員 給 与	3,300,000	6,384,465	3,084,465	
法 定 福 利 費	6,000,000	10,673,042	4,673,042	
2 事 務 費 支 出	(11,240,000)	(22,097,045)	(10,857,045)	
福 利 厚 生 費	200,000	235,360	35,360	
旅 費 交 通 費	100,000	227,225	127,225	
研 修 費	20,000	13,200	6,800	
消 耗 品 費	1,000,000	3,064,375	2,064,375	
器 具 什 器 費	100,000	2,239,489	2,139,489	
水 道 光 熱 費		68,571	68,571	
修 繕 費		16,450	16,450	
通 信 運 搬 費	500,000	969,084	469,084	
会 議 費	100,000	189,468	89,468	
業 務 委 託 費	1,500,000	1,765,820	265,820	
手 数 料	120,000	160,554	40,554	
損 害 保 険 料	100,000	399,646	299,646	
賃 借 料	100,000	467,610	367,610	
土 地 建 物 賃 借 料	5,800,000	9,108,000	3,308,000	
雑 費	1,600,000	3,172,193	1,572,193	

社会福祉法人 幸友会
(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
3 事業費支出	(14,900,000)	(15,348,731)	(448,731)	
業務委託費	5,400,000	2,138,868	3,261,132	
損害保険料	100,000	125,879	25,879	
給食費	4,200,000	5,330,048	1,130,048	
保健衛生費	1,500,000	1,211,236	288,764	
保育材料費	1,500,000	3,331,715	1,831,715	
水道光熱費	1,800,000	2,556,172	756,172	
消耗品費	100,000	444,129	344,129	
器具什器費	100,000		100,000	
賃借料	100,000	178,950	78,950	
雑費	100,000	31,734	68,266	
4 借入金利息支出	(0)	(938,496)	(938,496)	
借入金利息支出		938,496	938,496	
5 経理区分間繰入金支出	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	
經常支出計	95,440,000	126,727,218	31,287,218	
經常活動資金収支差額	910,000	20,693,256	21,603,256	
施設整備等による収支				
収 入				
1 施設整備等補助金収入	(0)	(7,665,000)	(7,665,000)	
施設整備補助金収入		7,665,000	7,665,000	
施設整備等収入計	0	7,665,000	7,665,000	
支 出				
1 固定資産取得支出及び繰入支出	(0)	(19,328,917)	(19,328,917)	
建物取得支出		10,563,000	10,563,000	
器具及び備品取得支出		8,765,917	8,765,917	
施設整備等支出計	0	19,328,917	19,328,917	
施設整備等資金収支差額	0	11,663,917	11,663,917	
財務活動等による収支				
収 入				
1 借入金収入	(0)	(77,900,000)	(77,900,000)	
設備資金借入金収入		77,900,000	77,900,000	
2 借入金元金償還補助金収入	(0)	(1,323,300)	(1,323,300)	
市区町村借入金元金償還補助金収入		1,323,300	1,323,300	
財務収入計	0	79,223,300	79,223,300	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	(0)	(4,683,000)	(4,683,000)	
設備資金借入金元金償還金支出		4,683,000	4,683,000	
財務支出計	0	4,683,000	4,683,000	
財務活動資金収支差額	0	74,540,300	74,540,300	

社会福祉法人 幸友会
(9999) 総合計

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
	当期資金収支差額合計	910,000		42,183,127		41,273,127		
	前期末支払資金残高	18,089,000		74,239,209		56,150,209		
	当期末支払資金残高	18,999,000		116,422,336		97,423,336		

事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 運 営 費 収 入	(67,546,940)	(62,733,730)	(4,813,210)
運 営 費 収 入	67,546,940	62,733,730	4,813,210
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(314,050)	(153,650)	(160,400)
私 的 契 約 利 用 料 収 入	314,050	153,650	160,400
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(33,950,374)	(22,486,584)	(11,463,790)
市 区 町 村 補 助 金 収 入	33,950,374	22,486,584	11,463,790
4 雑 収 入	(2,098,600)	(1,921,485)	(177,115)
雑 収 入	2,098,600	1,921,485	177,115
5 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	(1,323,300)	(1,050,651)	(272,649)
市 区 町 村 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	1,323,300	1,050,651	272,649
事 業 活 動 収 入 計	105,233,264	88,346,100	16,887,164
支 出			
1 人 件 費 支 出	(86,342,946)	(74,231,962)	(12,110,984)
役 員 報 酬	2,800,000		2,800,000
職 員 俸 給	41,989,205	41,837,372	151,833
職 員 諸 手 当	24,496,234	20,721,222	3,775,012
非 常 勤 職 員 給 与	6,384,465	3,281,341	3,103,124
法 定 福 利 費	10,673,042	8,392,027	2,281,015
2 事 務 費 支 出	(22,097,045)	(17,008,887)	(5,088,158)
福 利 厚 生 費	235,360	74,601	160,759
旅 費 交 通 費	227,225	108,049	119,176
研 修 費	13,200		13,200
消 耗 品 費	3,064,375	3,185,996	121,621
器 具 什 器 費	2,239,489	395,174	1,844,315
水 道 光 熱 費	68,571		68,571
修 繕 費	16,450		16,450
通 信 運 搬 費	969,084	570,554	398,530
会 議 費	189,468	152,930	36,538
業 務 委 託 費	1,765,820	3,921,810	2,155,990
手 数 料	160,554	249,860	89,306
損 害 保 険 料	399,646	93,000	306,646
賃 借 料	467,610	95,760	371,850
土 地 建 物 賃 借 料	9,108,000	5,244,435	3,863,565
雑 費	3,172,193	2,916,718	255,475
3 事 業 費 支 出	(15,348,731)	(19,145,273)	(3,796,542)
業 務 委 託 費	2,138,868	5,875,004	3,736,136
損 害 保 険 料	125,879	31,273	94,606
給 食 費	5,330,048	4,669,121	660,927

社会福祉法人 幸友会
(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
保 健 衛 生 費	1,211,236	1,240,897	29,661
保 育 材 料 費	3,331,715	4,944,998	1,613,283
水 道 光 熱 費	2,556,172	2,028,572	527,600
消 耗 品 費	444,129	49,448	394,681
器 具 什 器 費		150,000	150,000
賃 借 料	178,950	113,520	65,430
雑 費	31,734	42,440	10,706
4 減 価 償 却 費	(7,460,223)	(7,845,318)	(385,095)
減 価 償 却 費	7,460,223	7,845,318	385,095
事業活動支出計	131,248,945	118,231,440	13,017,505
事業活動収支差額	26,015,681	29,885,340	3,869,659
事業活動外収支の部 収 入			
1 借入金利息補助金収入	(108,204)	(0)	(108,204)
市区町村借入金利息補助金収入	108,204		108,204
2 受取利息配当金収入	(15,794)	(14,284)	(1,510)
受取利息配当金収入	15,794	14,284	1,510
3 経理区分間繰入金収入	(2,000,000)	(26,790,000)	(24,790,000)
経理区分間繰入金収入	2,000,000	26,790,000	24,790,000
事業活動外収入計	2,123,998	26,804,284	24,680,286
支 出			
1 借入金利息支出	(938,496)	(435,633)	(502,863)
借入金利息支出	938,496	435,633	502,863
2 経理区分間繰入金支出	(2,000,000)	(26,790,000)	(24,790,000)
経理区分間繰入金支出	2,000,000	26,790,000	24,790,000
事業活動外支出計	2,938,496	27,225,633	24,287,137
事業活動外収支差額	814,498	421,349	393,149
経常収支差額	26,830,179	30,306,689	3,476,510
特別収支の部 収 入			
1 施設整備等補助金収入	(7,665,000)	(85,369,000)	(77,704,000)
施設整備補助金収入	7,665,000	85,369,000	77,704,000
2 国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,561,070)	(2,561,070)	(0)
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,561,070	2,561,070	
特別収入計	10,226,070	87,930,070	77,704,000
支 出			
1 国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(85,369,000)	(85,369,000)
国庫補助金等特別積立金積立額		85,369,000	85,369,000
特別支出計	0	85,369,000	85,369,000
特別収支差額	10,226,070	2,561,070	7,665,000

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	当期活動収支差額	16,604,109	27,745,619		11,141,510
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	30,271,393	58,017,012		27,745,619
	当期末繰越活動収支差額	13,667,284	30,271,393		16,604,109
	次期繰越活動収支差額	13,667,284	30,271,393		16,604,109

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	132,483,031	81,132,382	51,350,649
未 収 金	5,155,647	12,842,802	7,687,155
立 替 金	27,211,459	16,798,500	10,412,959
流 動 資 産 合 計	164,850,137	110,773,684	54,076,453
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 ・ 建 物	162,456,722	167,641,511	5,184,789
基 本 財 産 合 計	162,456,722	167,641,511	5,184,789
そ の 他 の 固 定 資 産			
構 築 物	3,877,410	4,472,213	594,803
器 具 及 び 備 品	12,002,540	4,780,072	7,222,468
建 設 仮 勘 定	10,563,000		10,563,000
長 期 預 け 金	5,036,000	5,036,000	
他 無 形 固 定 資 産	1,773,136	1,910,318	137,182
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	33,252,086	16,198,603	17,053,483
固 定 資 産 合 計	195,708,808	183,840,114	11,868,694
資 産 の 部 合 計	360,558,945	294,613,798	65,945,147
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	48,384,315	19,735,975	28,648,340
預 り 金	5,083		5,083
仮 受 金	38,403	16,798,500	16,760,097
流 動 負 債 合 計	48,427,801	36,534,475	11,893,326
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	197,217,000	124,000,000	73,217,000
固 定 負 債 合 計	197,217,000	124,000,000	73,217,000
負 債 の 部 合 計	245,644,801	160,534,475	85,110,326
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	4,200,000	4,200,000	
3 号 基 本 金	16,800,000	16,800,000	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	80,246,860	82,807,930	2,561,070
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	13,667,284	30,271,393	16,604,109
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	16,604,109	27,745,619	11,141,510
純 資 産 の 部 合 計	114,914,144	134,079,323	19,165,179
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	360,558,945	294,613,798	65,945,147

資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
経常活動による収支				
収 入				
1 受取利息配当金収入	(0)	(12,371)	(12,371)	
受取利息配当金収入		12,371	12,371	
経常収入計	0	12,371	12,371	
支 出				
1 人件費支出	(0)	(6,400,000)	(6,400,000)	
役員報酬		2,800,000	2,800,000	
職員俸給		3,600,000	3,600,000	
2 事務費支出	(1,500,000)	(4,133,475)	(2,633,475)	
福利厚生費		47,184	47,184	
旅費交通費		188,810	188,810	
研修費		13,200	13,200	
消耗品費		406,878	406,878	
器具什器費		247,630	247,630	
水道光熱費		68,571	68,571	
通信運搬費		216,665	216,665	
会議費	100,000	189,468	89,468	
業務委託費		105,000	105,000	
手数料		9,480	9,480	
土地建物賃借料	1,300,000	1,368,000	68,000	
雑費	100,000	1,272,589	1,172,589	
3 経理区分間繰入金支出	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	
経常支出計	1,500,000	12,533,475	11,033,475	
経常活動資金収支差額	1,500,000	12,521,104	11,021,104	
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	
財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,500,000	12,521,104	11,021,104	
前期末支払資金残高	16,870,000	47,314,893	30,444,893	

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	15,370,000		34,793,789		19,423,789		

事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
事業活動収入計	0	0	0
支 出			
1 人件費支出	(6,400,000)	(600,000)	(5,800,000)
役員報酬	2,800,000		2,800,000
職員俸給	3,600,000	600,000	3,000,000
2 事務費支出	(4,133,475)	(4,277,121)	(143,646)
福利厚生費	47,184		47,184
旅費交通費	188,810	70,509	118,301
研修費	13,200		13,200
消耗品費	406,878		406,878
器具什器費	247,630	376,471	128,841
水道光熱費	68,571		68,571
通信運搬費	216,665	14,900	201,765
会議費	189,468	152,930	36,538
業務委託費	105,000	2,400,000	2,295,000
手数料	9,480	123,125	113,645
土地建物賃借料	1,368,000	732,435	635,565
雑費	1,272,589	406,751	865,838
事業活動支出計	10,533,475	4,877,121	5,656,354
事業活動収支差額	10,533,475	4,877,121	5,656,354
事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	(12,371)	(11,002)	(1,369)
受取利息配当金収入	12,371	11,002	1,369
事業活動外収入計	12,371	11,002	1,369
支 出			
1 経理区分間繰入金支出	(2,000,000)	(26,790,000)	(24,790,000)
経理区分間繰入金支出	2,000,000	26,790,000	24,790,000
事業活動外支出計	2,000,000	26,790,000	24,790,000
事業活動外収支差額	1,987,629	26,778,998	24,791,369
経常収支差額	12,521,104	31,656,119	19,135,015
特別収支の部			
収 入			
特別収入計	0	0	0
支 出			
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	12,521,104	31,656,119	19,135,015

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額	47,350,893	58,007,012		10,656,119
	当期末繰越活動収支差額	34,829,789	26,350,893		8,478,896
	次期繰越活動収支差額	34,829,789	26,350,893		8,478,896

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	32,762,866	74,240,827	41,477,961
立 替 金	14,792,934		14,792,934
流 動 資 産 合 計	47,555,800	74,240,827	26,685,027
2 固 定 資 産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
長 期 預 け 金	36,000	36,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	36,000	36,000	0
固 定 資 産 合 計	36,000	36,000	0
資 産 の 部 合 計	47,591,800	74,276,827	26,685,027
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	12,718,525	10,127,434	2,591,091
預 り 金	5,083		5,083
仮 受 金	38,403	16,798,500	16,760,097
流 動 負 債 合 計	12,762,011	26,925,934	14,163,923
負 債 の 部 合 計	12,762,011	26,925,934	14,163,923
純 資 産 の 部			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	34,829,789	26,350,893	8,478,896
(うち当期活動収支差額)	12,521,104	31,656,119	19,135,015
純 資 産 の 部 合 計	34,829,789	26,350,893	8,478,896
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	47,591,800	53,276,827	5,685,027

資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	(70,000,000)	(67,546,940)	(2,453,060)	
運 営 費 収 入	70,000,000	67,546,940	2,453,060	
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(150,000)	(314,050)	(164,050)	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	150,000	314,050	164,050	
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(24,200,000)	(33,950,374)	(9,750,374)	
市 区 町 村 補 助 金 収 入	24,200,000	33,950,374	9,750,374	
4 雑 収 入	(2,000,000)	(2,098,500)	(98,500)	
雑 収 入	2,000,000	2,098,500	98,500	
5 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	(0)	(108,204)	(108,204)	
市 区 町 村 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入		108,204	108,204	
6 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(0)	(3,423)	(3,423)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入		3,423	3,423	
7 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		2,000,000	2,000,000	
経 常 収 入 計	96,350,000	106,021,491	9,671,491	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(69,300,000)	(79,719,591)	(10,419,591)	
職 員 俸 給	40,000,000	38,389,205	1,610,795	
職 員 諸 手 当	20,000,000	24,496,234	4,496,234	
非 常 勤 職 員 給 与	3,300,000	6,161,110	2,861,110	
法 定 福 利 費	6,000,000	10,673,042	4,673,042	
2 事 務 費 支 出	(9,740,000)	(10,418,795)	(678,795)	
福 利 厚 生 費	200,000	188,176	11,824	
旅 費 交 通 費	100,000	37,615	62,385	
研 修 費	20,000		20,000	
消 耗 品 費	1,000,000	739,199	260,801	
器 具 什 器 費	100,000	158,482	58,482	
修 繕 費		16,450	16,450	
通 信 運 搬 費	500,000	622,487	122,487	
業 務 委 託 費	1,500,000	1,618,020	118,020	
手 数 料	120,000	144,354	24,354	
損 害 保 険 料	100,000	265,136	165,136	
賃 借 料	100,000	302,760	202,760	
土 地 建 物 賃 借 料	4,500,000	4,500,000		
雑 費	1,500,000	1,826,116	326,116	
3 事 業 費 支 出	(14,900,000)	(13,312,953)	(1,587,047)	
業 務 委 託 費	5,400,000	2,138,868	3,261,132	
損 害 保 険 料	100,000	125,879	25,879	

社会福祉法人 幸友会
(0002) 新鶴見にこここ保育園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
給 食 費	4,200,000	5,330,048	1,130,048	
保 健 衛 生 費	1,500,000	1,102,474	397,526	
保 育 材 料 費	1,500,000	1,882,819	382,819	
水 道 光 熱 費	1,800,000	2,514,852	714,852	
消 耗 品 費	100,000	7,329	92,671	
器 具 什 器 費	100,000		100,000	
賃 借 料 費	100,000	178,950	78,950	
雑 費	100,000	31,734	68,266	
4 借 入 金 利 息 支 出	(0)	(938,496)	(938,496)	
借 入 金 利 息 支 出		938,496	938,496	
経 常 支 出 計	93,940,000	104,389,835	10,449,835	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	2,410,000	1,631,656	778,344	
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 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	(0)	(1,323,300)	(1,323,300)	
市 区 町 村 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入		1,323,300	1,323,300	
財 務 収 入 計	0	1,323,300	1,323,300	
支 出				
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	(0)	(4,683,000)	(4,683,000)	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出		4,683,000	4,683,000	
財 務 支 出 計	0	4,683,000	4,683,000	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	3,359,700	3,359,700	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	2,410,000	1,728,044	4,138,044	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,219,000	26,924,316	25,705,316	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,629,000	25,196,272	21,567,272	

事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 運 営 費 収 入	(67,546,940)	(62,733,730)	(4,813,210)
運 営 費 収 入	67,546,940	62,733,730	4,813,210
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(314,050)	(153,650)	(160,400)
私 的 契 約 利 用 料 収 入	314,050	153,650	160,400
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(33,950,374)	(22,486,584)	(11,463,790)
市 区 町 村 補 助 金 収 入	33,950,374	22,486,584	11,463,790
4 雑 収 入	(2,098,500)	(1,921,485)	(177,015)
雑 収 入	2,098,500	1,921,485	177,015
5 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	(1,323,300)	(1,050,651)	(272,649)
市 区 町 村 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	1,323,300	1,050,651	272,649
事業活動収入計	105,233,164	88,346,100	16,887,064
支 出			
1 人 件 費 支 出	(79,719,591)	(73,631,962)	(6,087,629)
職 員 俸 給	38,389,205	41,237,372	2,848,167
職 員 諸 手 当	24,496,234	20,721,222	3,775,012
非 常 勤 職 員 給 与	6,161,110	3,281,341	2,879,769
法 定 福 利 費	10,673,042	8,392,027	2,281,015
2 事 務 費 支 出	(10,418,795)	(12,731,766)	(2,312,971)
福 利 厚 生 費	188,176	74,601	113,575
旅 費 交 通 費	37,615	37,540	75
消 耗 品 費	739,199	3,185,996	2,446,797
器 具 什 器 費	158,482	18,703	139,779
修 繕 費	16,450		16,450
通 信 運 搬 費	622,487	555,654	66,833
業 務 委 託 費	1,618,020	1,521,810	96,210
手 数 料	144,354	126,735	17,619
損 害 保 険 料	265,136	93,000	172,136
賃 借 料	302,760	95,760	207,000
土 地 建 物 賃 借 料	4,500,000	4,512,000	12,000
雑 費	1,826,116	2,509,967	683,851
3 事 業 費 支 出	(13,312,953)	(19,145,273)	(5,832,320)
業 務 委 託 費	2,138,868	5,875,004	3,736,136
損 害 保 険 料	125,879	31,273	94,606
給 食 費	5,330,048	4,669,121	660,927
保 健 衛 生 費	1,102,474	1,240,897	138,423
保 育 材 料 費	1,882,819	4,944,998	3,062,179
水 道 光 熱 費	2,514,852	2,028,572	486,280
消 耗 品 費	7,329	49,448	42,119

社会福祉法人 幸友会
(0002) 新鶴見にこここ保育園

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
器 具 什 器 費		150,000	150,000
賃 借 料	178,950	113,520	65,430
雑 費	31,734	42,440	10,706
4 減 価 償 却 費	(7,460,223)	(7,845,318)	(385,095)
減 価 償 却 費	7,460,223	7,845,318	385,095
事業活動支出計	110,911,562	113,354,319	2,442,757
事業活動収支差額	5,678,398	25,008,219	19,329,821
事業活動外収支の部 収 入			
1 借入金利息補助金収入	(108,204)	(0)	(108,204)
市区町村借入金利息補助金収入	108,204		108,204
2 受取利息配当金収入	(3,423)	(3,282)	(141)
受取利息配当金収入	3,423	3,282	141
3 経理区分間繰入金収入	(2,000,000)	(26,790,000)	(24,790,000)
経理区分間繰入金収入	2,000,000	26,790,000	24,790,000
事業活動外収入計	2,111,627	26,793,282	24,681,655
支 出			
1 借入金利息支出	(938,496)	(435,633)	(502,863)
借入金利息支出	938,496	435,633	502,863
事業活動外支出計	938,496	435,633	502,863
事業活動外収支差額	1,173,131	26,357,649	25,184,518
経常収支差額	4,505,267	1,349,430	5,854,697
特別収支の部 収 入			
1 施設整備等補助金収入	(0)	(85,369,000)	(85,369,000)
施設整備補助金収入		85,369,000	85,369,000
2 国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,561,070)	(2,561,070)	(0)
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,561,070	2,561,070	
特別収入計	2,561,070	87,930,070	85,369,000
支 出			
1 国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(85,369,000)	(85,369,000)
国庫補助金等特別積立金積立額		85,369,000	85,369,000
特別支出計	0	85,369,000	85,369,000
特別収支差額	2,561,070	2,561,070	0
当期活動収支差額	1,944,197	3,910,500	5,854,697
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	17,079,500	10,000	17,089,500
当期末繰越活動収支差額	19,023,697	3,920,500	22,944,197
次期繰越活動収支差額	19,023,697	3,920,500	22,944,197

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	14,155,065	6,891,555	7,263,510
未 収 金	5,155,647	12,842,802	7,687,155
立 替 金	12,418,525	16,798,500	4,379,975
流 動 資 産 合 計	31,729,237	36,532,857	4,803,620
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 ・ 建 物	162,456,722	167,641,511	5,184,789
基 本 財 産 合 計	162,456,722	167,641,511	5,184,789
そ の 他 の 固 定 資 産			
構 築 物	3,877,410	4,472,213	594,803
器 具 及 び 備 品	3,236,623	4,780,072	1,543,449
長 期 預 け 金	5,000,000	5,000,000	
他 無 形 固 定 資 産	1,773,136	1,910,318	137,182
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	13,887,169	16,162,603	2,275,434
固 定 資 産 合 計	176,343,891	183,804,114	7,460,223
資 産 の 部 合 計	208,073,128	220,336,971	12,263,843
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,532,965	9,608,541	3,075,576
流 動 負 債 合 計	6,532,965	9,608,541	3,075,576
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	119,317,000	124,000,000	4,683,000
固 定 負 債 合 計	119,317,000	124,000,000	4,683,000
負 債 の 部 合 計	125,849,965	133,608,541	7,758,576
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	4,200,000	4,200,000	
3 号 基 本 金	16,800,000	16,800,000	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	80,246,860	82,807,930	2,561,070
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	19,023,697	3,920,500	22,944,197
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	1,944,197	3,910,500	5,854,697
純 資 産 の 部 合 計	82,223,163	107,728,430	25,505,267
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	208,073,128	241,336,971	33,263,843

資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 雑 収 入	(0)	(100)	(100)	
雑 収 入		100	100	
経 常 収 入 計	0	100	100	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(0)	(223,355)	(223,355)	
非 常 勤 職 員 給 与		223,355	223,355	
2 事 務 費 支 出	(0)	(7,544,775)	(7,544,775)	
旅 費 交 通 費		800	800	
消 耗 品 費		1,918,298	1,918,298	
器 具 什 器 費		1,833,377	1,833,377	
通 信 運 搬 費		129,932	129,932	
業 務 委 託 費		42,800	42,800	
手 数 料		6,720	6,720	
損 害 保 険 料		134,510	134,510	
賃 借 料		164,850	164,850	
土 地 建 物 賃 借 料 費		3,240,000	3,240,000	
雑 費		73,488	73,488	
3 事 業 費 支 出	(0)	(2,035,778)	(2,035,778)	
保 健 衛 生 費		108,762	108,762	
保 育 材 料 費		1,448,896	1,448,896	
水 道 光 熱 費		41,320	41,320	
消 耗 品 費		436,800	436,800	
経 常 支 出 計	0	9,803,908	9,803,908	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	0	9,803,808	9,803,808	
施設整備等による収支				
収 入				
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(0)	(7,665,000)	(7,665,000)	
施 設 整 備 補 助 金 収 入		7,665,000	7,665,000	
施 設 整 備 等 収 入 計	0	7,665,000	7,665,000	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	(0)	(19,328,917)	(19,328,917)	
建 物 取 得 支 出		10,563,000	10,563,000	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		8,765,917	8,765,917	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	19,328,917	19,328,917	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	11,663,917	11,663,917	
財務活動等による収支				
収 入				
1 借 入 金 収 入	(0)	(77,900,000)	(77,900,000)	

社会福祉法人 幸友会
 (0003) 小倉にこここ保育園

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
	設備資金借入金収入			77,900,000		77,900,000		
	財務収入計	0		77,900,000		77,900,000		
支	出							
	財務支出計	0		0		0		
	財務活動資金収支差額	0		77,900,000		77,900,000		
	当期資金収支差額合計	0		56,432,275		56,432,275		
	当期末支払資金残高	0		56,432,275		56,432,275		

事業活動収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 雑 収 入	(100)	(0)	(100)
雑 収 入	100		100
事業活動収入計	100	0	100
支 出			
1 人 件 費 支 出	(223,355)	(0)	(223,355)
非常勤職員給与	223,355		223,355
2 事 務 費 支 出	(7,544,775)	(0)	(7,544,775)
旅 費 交 通 費	800		800
消 耗 品 費	1,918,298		1,918,298
器 具 什 器 費	1,833,377		1,833,377
通 信 運 搬 費	129,932		129,932
業 務 委 託 費	42,800		42,800
手 数 料	6,720		6,720
損 害 保 険 料	134,510		134,510
賃 借 料	164,850		164,850
土 地 建 物 賃 借 料	3,240,000		3,240,000
雑 費	73,488		73,488
3 事 業 費 支 出	(2,035,778)	(0)	(2,035,778)
保 健 衛 生 費	108,762		108,762
保 育 材 料 費	1,448,896		1,448,896
水 道 光 熱 費	41,320		41,320
消 耗 品 費	436,800		436,800
事業活動支出計	9,803,908	0	9,803,908
事業活動収支差額	9,803,808	0	9,803,808
事業活動外収支の部			
収 入			
事業活動外収入計	0	0	0
支 出			
事業活動外支出計	0	0	0
事業活動外収支差額	0	0	0
経常収支差額	9,803,808	0	9,803,808
特別収支の部			
収 入			
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(7,665,000)	(0)	(7,665,000)
施設整備補助金収入	7,665,000		7,665,000
特別収入計	7,665,000	0	7,665,000
支 出			
特別支出計	0	0	0

社会福祉法人 幸友会
 (0003) 小倉にこにこ保育園

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	特別収支差額	7,665,000	0		7,665,000
	当期活動収支差額	2,138,808	0		2,138,808
	繰越活動収支差額の部				
	当期末繰越活動収支差額	2,138,808	0		2,138,808
	次期繰越活動収支差額	2,138,808	0		2,138,808

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	85,565,100		85,565,100
流 動 資 産 合 計	85,565,100	0	85,565,100
2 固 定 資 産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
器 具 及 び 備 品	8,765,917		8,765,917
建 設 仮 勘 定	10,563,000		10,563,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	19,328,917	0	19,328,917
固 定 資 産 合 計	19,328,917	0	19,328,917
資 産 の 部 合 計	104,894,017	0	104,894,017
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	29,132,825		29,132,825
流 動 負 債 合 計	29,132,825	0	29,132,825
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	77,900,000		77,900,000
固 定 負 債 合 計	77,900,000	0	77,900,000
負 債 の 部 合 計	107,032,825	0	107,032,825
純 資 産 の 部			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,138,808	0	2,138,808
(うち当期活動収支差額)	2,138,808	0	2,138,808
純 資 産 の 部 合 計	2,138,808	0	2,138,808
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,894,017	0	104,894,017