

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

栃木県宇都宮市上桑島町1310番地14

社会福祉法人 栃の子福祉会
栃の子福祉会

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

瑞穂野保育園

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	122,256,920	122,256,920	0	
		私的契約利用料収入	1,957,000	1,921,070	35,930	
		經常経費補助金収入	31,240,650	31,733,250	-492,600	
		寄附金収入	3,350,000	3,590,126	-240,126	
		雑収入	2,985,890	2,988,460	-2,570	
		受取利息配当金収入	1,700	1,700	0	
		経理区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	經常収入計 (1)	162,842,160	163,541,526	-699,366		
	支出	人件費支出	107,315,544	107,671,929	-356,385	
		事務費支出	20,645,400	20,255,181	390,219	
事業費支出		16,405,900	16,280,069	125,831		
借入金利息支出		450,000	437,069	12,931		
經常支出計 (2)	144,816,844	144,644,248	172,596			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,025,316	18,897,278	-871,962			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,420,000	4,240,194	179,806	
	支出	施設整備等支出計 (5)	4,420,000	4,240,194	179,806	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,420,000	-4,240,194	-179,806	
財務活動による収支	収入	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		財務支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,800,000	8,800,000	0	
予備費 (10)	2,269					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,403,047	23,457,084	-1,054,037			
前期末支払資金残高 (12)	-13,403,047	-13,403,047	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,000,000	10,054,037	-1,054,037			

貸借対照表

瑞穂野保育園

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	16,913,525	7,789,452	9,124,073	流動負債	6,859,488	21,192,499	-14,333,011
現金預金	16,690,434	7,378,077	9,312,357	短期運営資金借入金	0	12,000,000	-12,000,000
未収金	223,091	411,375	-188,284	未払金	6,826,606	8,085,699	-1,259,093
				預り金	32,882	56,800	-23,918
				経理区分勘定（資金：貸方）	0	1,050,000	-1,050,000
固定資産	71,862,382	59,525,225	12,337,157	固定負債	31,662,643	11,496,713	20,165,930
基本財産	27,127,380	28,182,640	-1,055,260	設備資金借入金	18,603,250	9,803,250	8,800,000
建物	16,127,380	17,182,640	-1,055,260	退職給与引当金	13,059,393	1,693,463	11,365,930
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	38,522,131	32,689,212	5,832,919
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	44,735,002	31,342,585	13,392,417	基本金	27,007,000	27,007,000	0
建物	10,454,550	11,426,279	-971,729	基本金	27,007,000	27,007,000	0
建物附属設備	308,827	361,632	-52,805	国庫補助金等特別積立金	16,866,417	18,545,753	-1,679,336
構築物	2,233,005	2,591,533	-358,528	次期繰越活動収支差額	6,380,359	-10,927,288	17,307,647
機械及び装置	77,112	96,799	-19,687	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	6,380,359	-10,927,288	17,307,647
車輛運搬具	59,815	99,690	-39,875		17,307,647	4,047,610	13,260,037
器具及び備品	4,749,664	4,842,643	-92,979				
建設仮勘定	13,576,500	10,006,500	3,570,000				
権利	130,300	130,300	0				
水道加入金	85,836	93,746	-7,910				
退職共済預け金	13,059,393	0	13,059,393				
その他の固定資産	0	1,693,463	-1,693,463	純資産の部合計	50,253,776	34,625,465	15,628,311
資産の部合計	88,775,907	67,314,677	21,461,230	負債及び純資産の部合計	88,775,907	67,314,677	21,461,230

減価償却累計額 86,697,005円

建設仮勘定残高は、新園舎建築の為に前払い費用（設計料、調査費その他）の合計であり、新園舎竣工後それぞれの固定資産勘定に振り替える。