

平成 25 年 度

決 算 報 告 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

資 金 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

(施 設 会 計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

資金収支計算書

新光保育園 施設会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	99,000,000	99,815,610	△ 815,610
	保育所運営費収入	99,000,000	99,815,610	△ 815,610
	私的契約利用料収入	340,000	430,487	△ 90,487
	私的契約利用料収入	340,000	430,487	△ 90,487
	実費弁償金収入			0
	經常経費補助金収入	9,310,000	9,373,000	△ 63,000
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,200,000	9,263,000	△ 63,000
	共同募金補助収入	110,000	110,000	0
	寄附金収入	70,000	73,000	△ 3,000
	寄附金収入	70,000	73,000	△ 3,000
	雑収入	1,050,000	1,106,634	△ 56,634
	雑収入	1,050,000	1,106,634	△ 56,634
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	経理区分間繰入金収入		0	0
	經常収入計(1)	109,770,000	110,798,731	△ 1,028,731
	支出			
	人件費支出	74,400,000	73,956,551	443,449
	役員報酬			0
	職員俸給支出	16,600,000	16,584,000	16,000
	職員諸手当支出	12,800,000	12,790,760	9,240
	賃金支出	34,000,000	33,926,184	73,816
	法定福利費支出	11,000,000	10,655,607	344,393
	事務費支出	14,250,000	12,661,991	1,588,009
	福利厚生支出	260,000	209,660	50,340
	旅費交通費支出	400,000	387,920	12,080
	消耗品費支出	220,000	205,682	14,318
	印刷製本費支出	600,000	582,320	17,680
	水道光熱費支出	240,000	195,301	44,699
	会議費支出	10,000	6,405	3,595
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	10,000,000	9,886,874	113,126
	役務費支出	1,000,000	970,906	29,094
	賃借料支出	1,189,000	0	1,189,000
	損害保険料支出	21,000	15,990	5,010
	雑支出	210,000	200,933	9,067
	事業費支出	14,650,000	15,149,859	△ 499,859
	給食費支出	7,800,000	7,592,869	207,131
	保健衛生費支出	800,000	769,494	30,506
	保育材料費支出	1,300,000	1,278,813	21,187
	水道光熱費支出	2,500,000	2,541,193	△ 41,193
	炊具食器費支出	200,000	157,908	42,092

		児童用暖房費支出	2,000,000	1,579,510	420,490
		賃借料支出	0	1,184,172	△ 1,184,172
		雑支出	50,000	45,900	4,100
		借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経常支出計(2)	105,300,000	103,768,401	1,531,599
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,470,000	7,030,330
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
					0
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出			0
		元入金支出			0
		建設仮勘定支出			0
		施設整備等支出計(5)			0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
財務活動による収支	収入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入		400,000	△ 400,000
		財務収入計(7)		400,000	△ 400,000
		支出	借入金元金償還金支出		
	投資有価証券取得支出				0
	積立預金積立支出				0
	その他の支出				0
	流動資産評価減等による資金減少額等				0
	財務支出計(8)				0
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0
	予備費(10)		400,000		400,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,070,000	7,430,330	△ 3,360,330	

前期末支払資金残高(12)	20,684,273	21,284,415	△ 600,142
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,754,273	28,714,745	△ 3,960,472

事業活動収支計算書

新光保育園 施設会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	私的契約利用料収入	430,487	437,939	△ 7,452
	私的契約利用料収入	430,487	437,939	△ 7,452
	実費弁償金収入			0
	運営費収入	99,815,610	92,798,830	7,016,780
	保育所運営費収入	99,815,610	92,798,830	7,016,780
	經常経費補助金収入	9,373,000	7,820,000	1,553,000
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,263,000	7,720,000	1,543,000
	共同募金補助金収入	110,000	100,000	10,000
	寄附金収入	73,000	77,562	△ 4,562
	寄附金収入	73,000	77,562	△ 4,562
	雑収入	1,106,634	269,356	837,278
	雑収入	1,106,634	269,356	837,278
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	110,798,731	101,403,687	9,395,044
	人件費支出	73,956,551	75,440,382	△ 1,483,831
	役員報酬			0
	職員俸給	16,584,000	19,146,000	△ 2,562,000
	職員諸手当	12,790,760	13,489,069	△ 698,309
事業活動収支の部	賃金	33,926,184	31,820,163	2,106,021
	法定福利費	10,655,607	10,985,150	△ 329,543
	事務費支出	12,661,991	5,532,015	7,129,976
	福利厚生費	209,660	284,525	△ 74,865
	旅費交通費	387,920	121,330	266,590
	消耗品費	205,682	75,115	130,567
	印刷製本費	582,320	575,636	6,684
	水道光熱費	195,301	346,223	△ 150,922
	会議費	6,405	0	6,405
	修繕費	0	0	0
	業務委託費	9,886,874	3,342,532	6,544,342
	役務費	970,906	607,903	363,003
	賃借料	0	0	0
	損害保険料	15,990	5,270	10,720
	雑費	200,933	173,481	27,452
	事業費支出	15,149,859	11,831,148	3,318,711
	給食費	7,592,869	5,185,851	2,407,018
	保健衛生費	769,494	726,628	42,866
	保育材料費	1,278,813	1,543,356	△ 264,543
	水道光熱費	2,541,193	2,997,531	△ 456,338
事業活動収支の部	炊具食器費	157,908	44,411	113,497
	児童用暖房費	1,579,510	86,494	1,493,016
	賃貸料	1,184,172	1,210,422	△ 26,250
	雑費	45,900	36,455	9,445
	減価償却費	48,640	195,374	△ 146,734
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	101,817,041	92,998,919	8,818,122
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	8,981,690	8,404,768	576,922

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入			0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
事業活動外支出計(5)		2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,000,000	△ 8,000,000	6,000,000	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		6,981,690	404,768	6,576,922	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	142,997	△ 142,996
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別支出計(9)	1	142,997	△ 142,996	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 1	△ 142,997	142,996	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		6,981,689	261,771	6,719,918	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		21,774,874	21,513,103	261,771
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		28,756,563	21,774,874	6,981,689
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		28,756,563	21,774,874	6,981,689

貸借対照表

新光保育園 施設会計

平成 26年 3 月 31 日現在

(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	32,434,242	25,412,312	7,021,930	流動負債	3,719,497	4,127,897	△ 408,400
現金預金	31,523,398	24,440,302	7,083,096	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	2,910,006	3,049,319	△ 139,313
未収金	640,070	863,900	△ 223,830	預り金	809,491	1,078,578	△ 269,087
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	80,000	80,000	0	その他の流動負債			
前払金	190,774	28,110	162,664				
その他の流動資産							
固定資産	41,818	490,459	△ 448,641	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	41,818	490,459	△ 448,641	負債の部合計	3,719,497	4,127,897	△ 408,400
建物				純 資 産 の 部			
建物附属設備				基本金	0	0	0
構築物				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	41,818	90,459	△ 48,641	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定							
権利	0	400,000	△ 400,000	次期繰越活動収支差	28,756,563	21,774,874	6,981,689
投資有価証券				次期繰越活動収支差	28,756,563	21,774,874	6,981,689
長期貸付金				(うち当期活動収支差	6,981,689	261,771	6,719,918
〇〇積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	28,756,563	21,774,874	6,981,689
資産の部合計	32,476,060	25,902,771	6,573,289	債及び純資産の部合	32,476,060	25,902,771	6,573,289

(注記) 減価償却額の累計額 2,559,216円

財 産 目 録 (施設会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		68,114
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		31,342,599
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		112,685
仮 払	金			80,000
未 収	金	小樽市 保育所運営費		632,120
	〃	3月延長保育料		7,950
前 払	金	城小児科 嘱託医契約料		160,000
	〃	保育雑誌年間購読料ほか		30,774
流動資産合計				32,434,242
2 その他の固定資産				
機 器 及 び 備 品		除雪機、プロジェクター他		41,818
その他の固定資産合計				41,818
資 産 合 計				32,476,060
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払	金	協和総管理㈱		112,350
	〃	㈱日総		1,248,828
	〃	ナントーコーポレーション		60,764
	〃	南樽燃料商事		74,663
	〃	北海道電力		348,289
	〃	水道料金		119,815
	〃	大丸安田		16,153
	〃	社会保険料3月分		856,893
	〃	その他3月分一般購入品業者支払		72,251
預 り	金	社会保険料2、3月分		809,491
流動負債合計				3,719,497
負 債 合 計				3,719,497
差引純資産				28,756,563

平成 25 年 度

決 算 報 告 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

資 金 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

(本 部 会 計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

資金収支計算書

新光保育園 本部会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	0	0	0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	実費弁償金収入			0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	道補助金収入			0
	市補助金収入			0
	共同募金補助収入			0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入			0
	雑収入	169,500	170,000	△ 500
	雑収入	169,500	170,000	△ 500
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	500	1,353	△ 853
	受取利息配当金収入	500	1,353	△ 853
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	經常収入計(1)	2,170,000	2,171,353	△ 1,353
	支出			
	人件費支出	1,292,000	1,292,000	0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給支出	480,000	480,000	0
	職員諸手当支出	212,000	212,000	0
	賃金支出			0
	法定福利費支出			0
	事務費支出	1,903,758	1,877,937	25,821
	福利厚生支出			0
	旅費交通費支出	10,000	1,250	8,750
	消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	会議費支出	70,000	62,096	7,904
	修繕費支出			0
	業務委託費支出	90,000	86,100	3,900
	役務費支出			0
	賃借料支出			0
	損害保険料支出	130,000	126,450	3,550
	雑支出	1,603,758	1,602,041	1,717
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	炊具食器費支出			0

		児童用暖房費支出			0
		賃借料支出			0
		雑支出			0
		借入金利息支出	74,242	74,242	0
		経理区分間繰入金支出			0
		経常支出計(2)	3,270,000	3,244,179	25,821
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 1,100,000	△ 1,072,826	△ 27,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
					0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	570,000	563,850	6,150
		元入金支出			0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	570,000	563,850	6,150
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 570,000	△ 563,850	△ 6,150
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入		400,000	△ 400,000
		財務収入計(7)	0	400,000	△ 400,000
		支出	借入金元金償還金支出	2,892,000	2,892,000
	投資有価証券取得支出				0
	積立預金積立支出		900,000	900,035	△ 35
	その他の支出			400,000	△ 400,000
	流動資産評価減等による資金減少額等				0
	財務支出計(8)		3,792,000	4,192,035	△ 400,035
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 3,792,000	△ 3,792,035
予備費(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 5,462,000	△ 5,428,711	△ 33,289

前期末支払資金残高(12)	8,015,464	8,015,464	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,553,464	2,586,753	△ 33,289

事業活動収支計算書

新光保育園 本部

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	実費弁償金収入			0
	運営費収入	0	0	0
	保育所運営費収入			0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	道補助金収入			0
	市補助金収入			0
	共同募金補助金収入			0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入			0
	雑収入	170,000	44,020	125,980
	雑収入	170,000	44,020	125,980
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	170,000	44,020	125,980
	人件費支出	1,292,000	1,504,000	△ 212,000
	役員報酬	600,000	812,000	△ 212,000
	職員俸給	480,000	480,000	0
事業活動支出の部	職員諸手当	212,000	212,000	0
	賃金			0
	法定福利費			0
	事務費支出	1,877,937	3,668,362	△ 1,790,425
	福利厚生費			0
	旅費交通費	1,250	2,000	△ 750
	消耗品費		1,712,064	△ 1,712,064
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	会議費	62,096	69,416	△ 7,320
	修繕費			0
	業務委託費	86,100	150,000	△ 63,900
	役務費			0
	賃借料			0
	損害保険料	126,450	124,830	1,620
	雑費	1,602,041	1,610,052	△ 8,011
	事業費支出	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	炊具食器費			0
	児童用暖房費			0
	賃貸料			0
	雑費			0
	減価償却費	6,805,087	3,035,610	3,769,477
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	9,975,024	8,207,972	1,767,052
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,805,024	△ 8,163,952	△ 1,641,072

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入			0
		受取利息配当金収入	1,353	2,497	△ 1,144
		受取利息配当金収入	1,353	2,497	△ 1,144
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(4)	2,001,353	8,002,497	△ 6,001,144
	支出	借入金利息支出	74,242	18,294	55,948
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		事業活動外支出計(5)	74,242	18,294	55,948
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	1,927,111	7,984,203	△ 6,057,092
経常収支差額(7) = (3) + (6)			△ 7,877,913	△ 179,749	△ 7,698,164
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	118,539,000	△ 118,539,000
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	0	118,539,000	△ 118,539,000
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		6,182,521	△ 6,182,521
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計(9)	0	6,182,521	△ 6,182,521
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	112,356,479	△ 112,356,479
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 7,877,913	112,176,730	△ 120,054,643
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	168,984,340	56,807,610	112,176,730
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	161,106,427	168,984,340	△ 7,877,913
		基本金取崩額(14)			0
		基本金組入額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)			0
		その他の積立金積立額(17)			0
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	161,106,427	168,984,340	△ 7,877,913

貸借対照表

新光保育園 本部会計

平成 26 年 3 月 31 日現在

(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	2,586,753	20,405,464	△ 17,818,711	流動負債	0	12,390,000	△ 12,390,000
現金預金	2,586,753	20,405,464	△ 17,818,711	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	0	12,390,000	△ 12,390,000
未収金	0	0	0	預り金			
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
前払金	0	0	0				
その他の流動資産							
固定資産	216,533,394	221,082,656	△ 4,549,262	固定負債	50,560,280	52,660,340	△ 2,100,060
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	39,524,000	42,416,000	△ 2,892,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債	11,036,280	10,244,340	791,940
基本財産特定預金							
その他の固定資産	216,533,394	221,082,656	△ 4,549,262	負債の部合計	50,560,280	65,050,340	△ 14,490,060
建物	183,599,455	187,776,485	△ 4,177,030	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	7,453,440	7,453,440	0
構築物	11,950,488	12,390,000	△ 439,512	基本金	7,453,440	7,453,440	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	9,047,136	10,671,831	△ 1,624,695	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	161,106,427	168,984,340	△ 7,877,913
権利				次期繰越活動収支差	161,106,427	168,984,340	△ 7,877,913
投資有価証券				(うち当期活動収支差)	△ 7,877,913	112,176,730	△ 120,054,643
長期貸付金							
修繕積立預金	900,035	0	900,035				
その他の固定資産	11,036,280	10,244,340	791,940	純資産の部合計	168,559,867	176,437,780	△ 7,877,913
資産の部合計	219,120,147	241,488,120	△ 22,367,973	負債及び純資産の部合計	219,120,147	241,488,120	△ 22,367,973

(注記) 減価償却額の累計額 9,840,697円

財 産 目 録 (本部会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	2,586,753
流動資産合計		2,586,753
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		0
(2) その他の固定資産		216,533,394
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	183,599,455
構 築 物	外構工事一式	11,950,488
器具及び備品	遊具ほか	9,047,136
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	11,036,280
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	900,035
固定資産合計		216,533,394
資 産 合 計		219,120,147
II 負債の部		
1 流動負債		0
未 払 費 用		
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	39,524,000
退職給付引当金		11,036,280
固定負債合計		50,560,280
負 債 合 計		50,560,280
差引純資産		168,559,867

平成 25 年 度

決 算 報 告 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

資 金 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

固 定 資 産 明 細 表

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 全体

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	私的契約利用料収入	430,487	437,939	△ 7,452
	私的契約利用料収入	430,487	437,939	△ 7,452
	実費弁償金収入	0	0	0
	運営費収入	99,815,610	92,798,830	7,016,780
	保育所運営費収入	99,815,610	92,798,830	7,016,780
	経常経費補助金収入	9,373,000	7,820,000	1,553,000
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,263,000	7,720,000	1,543,000
	共同募金補助金収入	110,000	100,000	10,000
	寄附金収入	73,000	77,562	△ 4,562
	寄附金収入	73,000	77,562	△ 4,562
	雑収入	1,276,634	313,376	963,258
	雑収入	1,276,634	313,376	963,258
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	110,968,731	101,447,707	9,521,024
	人件費支出	75,248,551	76,944,382	△ 1,695,831
	役員報酬	600,000	812,000	△ 212,000
	職員俸給	17,064,000	19,626,000	△ 2,562,000
	職員諸手当	13,002,760	13,701,069	△ 698,309
	賃金	33,926,184	31,820,163	2,106,021
	法定福利費	10,655,607	10,985,150	△ 329,543
	事務費支出	14,539,928	9,200,377	5,339,551
	福利厚生費	209,660	284,525	△ 74,865
	旅費交通費	389,170	123,330	265,840
	消耗品費	205,682	1,787,179	△ 1,581,497
	印刷製本費	582,320	575,636	6,684
	水道光熱費	195,301	346,223	△ 150,922
	会議費	68,501	69,416	△ 915
	修繕費	0	0	0
	業務委託費	9,972,974	3,492,532	6,480,442
	役務費	970,906	607,903	363,003
	賃借料	0	0	0
	損害保険料	142,440	130,100	12,340
	雑費	1,802,974	1,783,533	19,441
	事業費支出	15,149,859	11,831,148	3,318,711
	給食費	7,592,869	5,185,851	2,407,018
	保健衛生費	769,494	726,628	42,866
	保育材料費	1,278,813	1,543,356	△ 264,543
	水道光熱費	2,541,193	2,997,531	△ 456,338
	炊具食器費	157,908	44,411	113,497
	児童用暖房費	1,579,510	86,494	1,493,016
	賃貸料	1,184,172	1,210,422	△ 26,250
	雑費	45,900	36,455	9,445
	減価償却費	6,853,727	3,230,984	3,622,743
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	111,792,065	101,206,891	10,585,174
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 823,334	240,816	△ 1,064,150

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入			0
		受取利息配当金収入	1,353	2,497	△ 1,144
		受取利息配当金収入	1,353	2,497	△ 1,144
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,001,353	8,002,497	△ 6,001,144
	支出	借入金利息支出	74,242	18,294	55,948
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	2,074,242	8,018,294	△ 5,944,052
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 72,889	△ 15,797	△ 57,092
経常収支差額(7) = (3) + (6)			△ 896,223	225,019	△ 1,121,242
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	118,539,000	△ 118,539,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	118,539,000	△ 118,539,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	6,325,518	△ 6,325,517
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	1	6,325,518	△ 6,325,517
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 1	112,213,482	△ 112,213,483
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			△ 896,224	112,438,501	△ 113,334,725
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	190,759,214	78,320,713	112,438,501
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	189,862,990	190,759,214	△ 896,224
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	189,862,990	190,759,214	△ 896,224

資金収支計算書

新光保育園 全体

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	運営費収入	99,000,000	99,815,610	△ 815,610
	保育所運営費収入	99,000,000	99,815,610	△ 815,610
	私的契約利用料収入	340,000	430,487	△ 90,487
	私的契約利用料収入	340,000	430,487	△ 90,487
	実費弁償金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,310,000	9,373,000	△ 63,000
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,200,000	9,263,000	△ 63,000
	共同募金補助収入	110,000	110,000	0
	寄附金収入	70,000	73,000	△ 3,000
	寄附金収入	70,000	73,000	△ 3,000
	雑収入	1,219,500	1,276,634	△ 57,134
	雑収入	1,219,500	1,276,634	△ 57,134
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	500	1,353	△ 853
	受取利息配当金収入	500	1,353	△ 853
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常収入計(1)	111,940,000	112,970,084	△ 1,030,084
支出	人件費支出	75,692,000	75,248,551	443,449
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給支出	17,080,000	17,064,000	16,000
	職員諸手当支出	13,012,000	13,002,760	9,240
	賃金支出	34,000,000	33,926,184	73,816
	法定福利費支出	11,000,000	10,655,607	344,393
	事務費支出	16,153,758	14,539,928	1,613,830
	福利厚生支出	260,000	209,660	50,340
	旅費交通費支出	410,000	389,170	20,830
	消耗品費支出	220,000	205,682	14,318
	印刷製本費支出	600,000	582,320	17,680
	水道光熱費支出	240,000	195,301	44,699
	会議費支出	80,000	68,501	11,499
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	10,090,000	9,972,974	117,026
	役務費支出	1,000,000	970,906	29,094
	賃借料支出	1,189,000	0	1,189,000
	損害保険料支出	151,000	142,440	8,560
	雑支出	1,813,758	1,802,974	10,784
	事業費支出	14,650,000	15,149,859	△ 499,859
經常活動による収支	給食費支出	7,800,000	7,592,869	207,131
	保健衛生費支出	800,000	769,494	30,506
	保育材料費支出	1,300,000	1,278,813	21,187
	水道光熱費支出	2,500,000	2,541,193	△ 41,193
	炊具食器費支出	200,000	157,908	42,092

		児童用暖房費支出	2,000,000	1,579,510	420,490
		賃借料支出	0	1,184,172	△ 1,184,172
		雑支出	50,000	45,900	4,100
		借入金利息支出	74,242	74,242	0
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経常支出計(2)	108,570,000	107,012,580	1,557,420
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,370,000	5,957,504	△ 2,587,504
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	570,000	563,850	6,150
		元入金支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	570,000	563,850	6,150
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 570,000	△ 563,850	△ 6,150
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	800,000	△ 800,000
		財務収入計(7)	0	800,000	△ 800,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,892,000	2,892,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	900,000	900,035	△ 35
		その他の支出	0	400,000	△ 400,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	3,792,000	4,192,035	△ 400,035
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,792,000	△ 3,392,035
		予備費(10)	400,000	0	400,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,392,000	2,001,619	△ 3,393,619

前期末支払資金残高(12)	28,699,737	29,299,879	△ 600,142
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,307,737	31,301,498	△ 3,993,761

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日現在

法人全体

(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	35,020,995	45,817,776	△ 10,796,781	流動負債	3,719,497	16,517,897	△ 12,798,400
現金預金	34,110,151	44,845,766	△ 10,735,615	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	未払金	2,910,006	2,132,619	777,387
未収金	640,070	863,900	△ 223,830	預り金	809,491	1,158,269	△ 348,778
貯蔵品	0	0	0	前受金			
短期貸付金	0	0	0	仮受金			
仮払金	80,000	80,000	0	その他の流動負債			
前払金	190,774	28,110	162,664				
その他の流動資産							
固定資産	216,575,212	221,573,115	△ 4,997,903	固定負債	50,560,280	52,660,340	△ 2,100,060
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	39,524,000		
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0		
土地	0	0	0	その他の固定負債	11,036,280	10,244,340	791,940
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	216,575,212	221,573,115	△ 4,997,903	負債の部合計	54,279,777	69,178,237	△ 14,898,460
建物	183,599,455	187,776,485	△ 4,177,030	純 資 産 の 部			
建物附属節義				基本金	7,453,440	7,453,440	0
構築物	11,950,488			基本金	7,453,440	7,453,440	0
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	9,088,954	10,762,290	△ 1,673,336	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	0						
権利	0	400,000	△ 400,000	次期繰越活動収支差額	189,862,990	190,759,214	△ 896,224
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	189,862,990	190,759,214	△ 896,224
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	△ 896,224	112,438,501	△ 113,334,725
修繕積立預金	900,035	0	900,035				
その他の固定資産	11,036,280	10,244,340	791,940	純資産の部合計	197,316,430	198,212,654	△ 896,224
資産の部合計	251,596,207	267,390,891	△ 15,794,684	負債及び純資産の部合計	251,596,207	267,390,891	△ 15,794,684

(注記) 減価償却額の累計額 12,399,913 円

財 産 目 録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		68,114
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		31,342,599
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		2,586,753
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		112,685
仮 払	金			80,000
未 収	金	小樽市 保育所運営費		632,120
	〃	3月延長保育料		7,950
前 払	金	城小児科 嘱託医契約料		160,000
前 払	金	保育雑誌年間購読料ほか		30,774
流動資産合計				35,020,995
2 その他の固定資産				
(1) 基 本 財 産				
				0
(2) その他の固定資産				
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造		216,575,212
構	築	外構工事一式		183,599,455
機 器 及 び 備 品		遊具ほか		11,950,488
共済会退職手当預け金		(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会		9,088,954
修繕積立金		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		11,036,280
その他の固定資産合計				900,035
				216,575,212
資 産 合 計				251,596,207
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払	金	協和総合管理(株)		112,350
	〃	(株)日総		1,248,828
	〃	ナントーコーポレーション		60,764
	〃	南樽燃料商事		74,663
	〃	北海道電力		348,289
	〃	水道料金		119,815
	〃	大丸安田		16,153
	〃	社会保険料3月分		856,893
	〃	その他3月分一般購入品業者支払		72,251
預 り	金	社会保険料3月分		809,491
流動負債合計				3,719,497
2 固定負債				
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構		39,524,000
退職給付引当金				11,036,280
固定負債合計				50,560,280
負 債 合 計				54,279,777
差引純資産				197,316,430

固定資産明細表

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		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地							
	建 物	189,865,000			189,865,000	6,265,545	183,599,455	
	建物附属設備	0			0	0	0	
	機 器 備 品	14,219,961	367,500	1	14,587,460	5,498,506	9,088,954	
	図 書							
	構 築 物	12,390,000	196,350		12,586,350	635,862	11,950,488	
	建設仮勘定							
計		216,474,961	563,850	1	217,038,810	12,399,913	204,638,897	