

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 あずま福祉会 あずま保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,079,198	12,275,403	2,803,795
現金 預 金	12,986,817	11,013,203	1,973,614
未 収 金	2,092,381	1,262,000	830,381
そ の 他 流 動 資 産	0	200	△ 200
固定資産	154,664,459	146,920,137	7,744,322
基本財産	118,672,752	123,171,064	△ 4,498,312
建 物	118,672,752	123,171,064	△ 4,498,312
その他の固定資産	35,991,707	23,749,073	12,242,634
構 築 物	2,333,658	2,582,551	△ 248,893
器 具 及 び 備 品	11,646,802	11,128,288	518,514
権 益	11,247	38,234	△ 26,987
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	15,500,000	7,500,000	8,000,000
保 育 所 施 設 積 立 預 金	6,500,000	2,500,000	4,000,000
資産の部合計	169,743,657	159,195,540	10,548,117
負 債 の 部			
流動負債	9,603,745	9,128,463	475,282
未 払 金	8,992,176	8,400,638	591,538
預 り 金	611,569	727,825	△ 116,256
固定負債	25,500,000	27,000,000	△ 1,500,000
設 備 資 金 借 入 金	25,500,000	27,000,000	△ 1,500,000
負債の部合計	35,103,745	36,128,463	△ 1,024,718
純 資 産 の 部			
基本金	7,844,000	7,844,000	0
基 本 金	7,844,000	7,844,000	0
国庫補助金等特別積立金	100,898,492	105,257,532	△ 4,359,040
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,898,492	105,257,532	△ 4,359,040
その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
修 繕 積 立 金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
保 育 施 設 積 立 金	6,500,000	2,500,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額	3,897,420	△ 34,455	3,931,875
次期繰越活動収支差額	3,897,420	△ 34,455	3,931,875
(うち当期活動収支差額)	15,931,875	4,691,857	11,240,018
純資産の部合計	134,639,912	123,067,077	11,572,835
負債及び純資産の部合計	169,743,657	159,195,540	10,548,117

脚 注

1. 当年度減価償却額 6,675,600 円 累計額 25,857,315 円
2. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 118,672,752 円
3. 担保に供している債務の種類及び金額 (福祉医療機 設備資金借入金 25,500,000 円
4. 重要な後発事象 な し

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 あずま福祉会 あずま保育園

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考
収入	利 用 料 収 入	[	610,000]	[	598,100]	[	11,900]		
	利 一 時 保 育 利 収 入		455,000		448,900		6,100		
	運 営 費 収 入	[	155,000]	[	149,200]		5,800		
	運 営 費 収 入	[	103,287,000]	[	103,289,480]	[△	2,480]		
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[	103,287,000]		103,289,480	△	2,480		
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[	6,068,000]	[	6,451,000]	[△	383,000]		
	雑 収 入	[	6,068,000]		6,451,000	△	383,000		
	雑 収 入	[	2,136,000]	[	2,136,713]	[△	713]		
	職 員 等 給 食 利 用 料		666,000		666,710	△	710		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[	1,470,000]		1,470,003	△	3		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[	30,000]	[	26,955]		3,045]		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[	30,000]		26,955		3,045]		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[	27,000]	[	26,644]		356]		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		27,000		26,644		356]		
	経常収入計(1)		112,158,000		112,528,892	△	370,892		
支出	人 件 費 支 出	[	72,441,000]	[	72,290,489]	[	150,511]		
	役 職 員 報 酬 給 当 与 金 費		100,000		100,000		0		
	職 員 諸 職 員 手 給 掛		18,580,000		18,579,600		400		
	職 員 常 勤 共 済 員 給 掛		7,846,000		7,774,173		71,827		
	非 常 職 共 済 員 給 掛		35,986,000		35,946,783		39,217		
	退 職 定 福 利 支 出		1,029,000		1,028,100		900		
	法 務 利 費 厚 交 修 品 器 本 熱 搬 託 險 公 会 費 支 出		8,900,000		8,861,833		38,167		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑	[	9,935,000]	[	9,250,076]	[	684,924]		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		350,000		313,505		36,495		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		620,000		570,190		49,810		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		1,415,000		1,411,100		3,900		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		940,000		881,731		58,269		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		300,000		176,104		123,896		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		750,000		733,012		16,988		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		120,000		112,632		7,368		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		700,000		545,963		154,037		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		420,000		356,989		63,011		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		150,000		116,666		33,334		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		50,000		48,300		1,700		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		1,327,000		1,269,895		57,105		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		405,000		386,013		18,987		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		660,000		659,250		750		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		800,000		799,080		920		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		500,000		497,850		2,150		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		10,000		2,100		7,900		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		188,000		186,689		1,311		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		230,000		183,007		46,993		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑	[	13,454,000]	[	12,412,095]	[	1,041,905]		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		6,730,000		6,626,091		103,909		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		500,000		438,623		61,377		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		1,800,000		1,409,912		390,088		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		2,868,000		2,845,909		22,091		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		30,000		7,310		22,690		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		750,000		503,651		246,349		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		600,000		479,784		120,216		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		120,000		90,043		29,957		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		30,000		4,100		25,900		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		26,000		6,672		19,328		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑	[	447,000]	[	446,250]	[	750]		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑	[	447,000]		446,250		750]		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑	[	27,000]	[	26,644]		356]		
	福 旅 研 消 器 印 水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 租 諸 雑 事 給 保 保 水 燃 消 器 賃 医 雑		27,000		26,644		356]		
	経常支出計(2)		96,304,000		94,425,554		1,878,446		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,854,000		18,103,338	△	2,249,338		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0		0		0		
	固 定 資 産 取 得 支 出	[	2,500,000]	[	2,274,825]	[	225,175]		
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		2,500,000		2,274,825		225,175		
	施設整備等支出計(5)		2,500,000		2,274,825		225,175		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2,500,000	△	2,274,825	△	225,175		

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 あずま福祉会 あずま保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入 財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立預金積立支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	保育所繰越積立預金積立支出	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
	修繕費積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	財務支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	△ 13,500,000	0	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 146,000	2,328,513	△ 2,474,513	
前期末支払資金残高(12)		[3,146,940]	[3,146,940]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000,940	5,475,453	△ 2,474,513	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 あずま福祉会 あずま保育園

勘定科目				本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入			598,100	859,200	[△ 261,100]
	一時保育利用料			448,900	859,200	△ 410,300
	運営費収入			149,200	0	149,200
	運営費収入			103,289,480	99,278,410	[4,011,070]
	経常経費補助金収入			103,289,480	99,278,410	4,011,070
	経常経費補助金収入			6,451,000	3,690,000	[2,761,000]
	寄附金収入			6,451,000	3,690,000	2,761,000
	寄附金収入			0	5,000	[△ 5,000]
	雑収入			0	5,000	△ 5,000
	職員等給食利用料			2,281,810	3,049,685	[△ 767,875]
	国庫補助金等特別積立金取崩額			811,807	1,607,154	△ 795,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,470,003	1,442,531	27,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額			4,359,040	4,359,040	0
	事業活動収入計(1)			4,359,040	4,359,040	0
	支出	人件費			116,979,430	111,241,335
役員報酬				72,290,489	69,538,324	[2,752,165]
職員諸手当				100,000	155,000	△ 55,000
非常勤職員給掛金				18,579,600	12,351,100	6,228,500
退職共済金				7,774,173	5,058,261	2,715,912
福利厚生費				35,946,783	42,100,256	△ 6,153,473
旅費				1,028,100	938,700	89,400
燃料費				8,861,833	8,935,007	△ 73,174
修繕費				9,250,076	8,217,567	[1,032,509]
消耗品費				313,505	502,685	△ 189,180
什器備品費				570,190	305,652	264,538
光熱費				1,411,100	402,560	1,008,540
水道費				881,731	740,434	141,297
通信費				176,104	120,810	55,294
雑費				733,012	522,388	210,624
業務委託費				112,632	107,606	5,026
税金				545,963	169,325	376,638
会費				356,989	321,854	35,135
食費				116,666	131,056	△ 14,390
衛生費				48,300	79,050	△ 30,750
燃料費				1,269,895	1,392,560	△ 122,665
光熱費				386,013	1,573,796	△ 1,187,783
水道費				659,250	525,900	133,350
通信費				799,080	577,939	221,141
雑費				497,850	488,400	9,450
業務委託費				2,100	0	2,100
税金				186,689	170,830	15,859
会費				183,007	84,722	98,285
食費				12,412,095	13,416,689	[△ 1,004,594]
衛生費				6,626,091	6,773,259	△ 147,168
燃料費			438,623	346,334	92,289	
光熱費			1,409,912	1,915,633	△ 505,721	
水道費			2,845,909	2,895,450	△ 49,541	
通信費			7,310	8,358	△ 1,048	
雑費			503,651	917,695	△ 414,044	
業務委託費			479,784	455,315	24,469	
税金			90,043	92,035	△ 1,992	
会費			4,100	12,390	△ 8,290	
食費			6,672	220	6,452	
衛生費			6,675,600	6,530,306	[145,294]	
燃料費			6,675,600	6,530,306	145,294	
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						
燃料費						
光熱費						
水道費						
通信費						
雑費						
業務委託費						
税金						
会費						
食費						
衛生費						

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 あずま福祉会 あずま保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入支出の部	受取利息配当金収入	26,955	2,012	24,943
	経理区分間繰入金収入	[26,644]	[211,765]	[△ 185,121]
	経理区分間繰入金収入	26,644	211,765	△ 185,121
	事業活動外収入計(4)	53,599	213,777	△ 160,178
	借入金利息支出	[446,250]	[471,750]	[△ 25,500]
	借入金利息支出	446,250	471,750	△ 25,500
	経理区分間繰入金支出	[26,644]	[211,765]	[△ 185,121]
	経理区分間繰入金支出	26,644	211,765	△ 185,121
	事業活動外支出計(5)	472,894	683,515	△ 210,621
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 419,295	△ 469,738	50,443
特別収入支出の部	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,931,875	13,068,711	2,863,164
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	[0]	[7,830,000]	[△ 7,830,000]
	1号基本金組入額	0	7,830,000	△ 7,830,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[546,854]	[△ 546,854]
	器具及び備品売却損・処分損	0	546,854	△ 546,854
	特別支出計(9)	0	8,376,854	△ 8,376,854
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8,376,854	8,376,854
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,931,875	4,691,857	11,240,018
	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 34,455]	[△ 2,556,312]	[2,521,857]
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,897,420	2,135,545	13,761,875
	基本金取崩額(14)	[0]	[7,830,000]	[△ 7,830,000]
	基本金取崩額	0	7,830,000	△ 7,830,000
	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)	[12,000,000]	[10,000,000]	[2,000,000]
	保育所繰越積立額	(8,000,000)	(7,500,000)	(500,000)
	修繕費積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	備品等購入積立額	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	保育所施設積立額	4,000,000	2,500,000	1,500,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,897,420	△ 34,455	3,931,875