

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 照輝会

勘定科目	合計	本部	なほみ保育園	つなぎ温泉サービス法 悦園	
介護保険収入	[27,751,943]	[0]	[0]	[27,751,943]	
居宅介護料収入	27,751,943	0	0	27,751,943	
運営費収入	[84,302,260]	[0]	[84,302,260]	[0]	
運管費収入	84,302,260	0	84,302,260	0	
私的契約利用料収入	[332,800]	[0]	[332,800]	[0]	
私的契約利用料収入	332,800	0	332,800	0	
経常経費補助金収入	[8,008,500]	[0]	[8,008,500]	[0]	
経常経費補助金収入	8,008,500	0	8,008,500	0	
寄附金収入	[9,867]	[0]	[0]	[9,867]	
寄附金収入	9,867	0	0	9,867	
雑収入	[1,933,229]	[0]	[1,782,929]	[150,300]	
雑収入	1,933,229	0	1,782,929	150,300	
受取利息配当金収入	[6,802]	[9]	[5,987]	[806]	
受取利息配当金収入	6,802	9	5,987	806	
経理区分間繰入金収入	[321,970]	[321,970]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	321,970	321,970	0	0	
経常収入計(1)	122,667,371	321,979	94,432,476	27,912,916	
人件費支出	[75,207,779]	[0]	[62,307,496]	[12,900,283]	
職員俸給当与金	31,919,979	0	23,906,979	8,013,000	
非常勤職員給与金	15,762,870	0	15,081,581	681,289	
退職共済掛金	19,555,248	0	16,857,940	2,697,308	
退職共済掛金	293,806	0	293,806	0	
法定福利費	357,600	0	357,600	0	
福利厚生費	7,318,276	0	5,809,590	1,508,686	
福利厚生費	[9,834,022]	[353,560]	[6,972,839]	[2,507,623]	
福利厚生費	164,588	0	162,593	1,995	
旅費交通費	507,550	290,890	213,910	2,750	
旅費交通費	30,500	0	30,500	0	
消耗品費	1,122,166	0	864,986	257,180	
消耗品費	21,410	0	21,410	0	
印刷水道費	178,871	0	178,871	0	
印刷水道費	952,487	0	568,893	383,594	
印刷水道費	149,681	0	30,171	119,510	
印刷水道費	517,778	0	437,623	80,155	
通信搬送費	800,193	0	490,707	309,486	
通信搬送費	26,250	0	26,250	0	
業務委託費	1,713,405	0	1,201,747	511,658	
業務委託費	38,828	6,200	16,293	16,335	
業務委託費	805,826	0	308,516	497,310	
業務委託費	591,751	0	503,460	88,291	
業務委託費	143,600	0	106,900	36,700	
業務委託費	2,069,138	56,470	1,810,009	202,659	
業務委託費	[15,503,749]	[0]	[11,459,198]	[4,044,551]	
業務委託費	6,242,578	0	4,566,731	675,847	
業務委託費	880,049	0	819,215	60,834	
業務委託費	158,388	0	0	158,388	
業務委託費	1,672,469	0	1,672,469	0	
業務委託費	4,875,663	0	3,117,255	1,758,408	
業務委託費	848,182	0	170,956	677,226	
業務委託費	293,176	0	191,328	101,848	
業務委託費	199,800	0	169,800	30,000	
業務委託費	16,320	0	16,320	0	
業務委託費	532,739	0	0	532,739	
業務委託費	784,385	0	735,124	49,261	
借入金利息支出	[95,400]	[0]	[95,400]	[0]	
借入金利息支出	95,400	0	95,400	0	
借入金利息支出	[321,970]	[0]	[254,935]	[67,035]	
借入金利息支出	321,970	0	254,935	67,035	
経常支出計(2)	100,962,920	353,560	81,089,868	19,519,492	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,704,451	△ 31,581	13,342,608	8,393,424	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	[1,247,125]	[0]	[1,077,425]	[169,700]	
施設整備等収入計(4)	1,247,125	0	1,077,425	169,700	
施設整備等支出計(5)	1,247,125	0	1,077,425	169,700	
施設整備等支出計(5)	△ 1,247,125	0	△ 1,077,425	△ 169,700	
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,247,125	0	△ 1,077,425	△ 169,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

経常活動による収支

支

出

施設整備等による収支

収

入

支

出

財務

勘定科目	合計	本部	なごみ保育園	つなぎ温泉7'付-1'2法 悦園	
活動入					
に					
よ					
支					
る					
収					
支					
出					
財務収入計(7)	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	[6,100,000]	[0]	[1,060,000]	[5,040,000]	
設備資金借入金償還金支出	1,060,000	0	1,060,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	5,040,000	0	0	5,040,000	
積立預金積立支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	
保育所繰越積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000	0	
財務支出計(8)	16,100,000	0	11,060,000	5,040,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,100,000	0	△ 11,060,000	△ 5,040,000	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	4,357,326	△ 31,581	1,205,183	3,183,724	
前期末支払資金残高(11)	[15,437,976]	[40,987]	[7,504,878]	[7,892,111]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,795,302	9,406	8,710,061	11,075,835	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 照輝会

制 定 科 目	合 計	本 部	な お み 保 育 園	つ な ぎ 温 泉 行 付 け の 法 規 例	
介 護 保 険 収 入	[27,751,943]	[0]	[0]	[27,751,943]	
居 宅 介 護 料 収 入	27,751,943	0	0	27,751,943	
運 営 費 収 入	[84,302,260]	[0]	[84,302,260]	[0]	
運 営 費 収 入	84,302,260	0	84,302,260	0	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	[332,800]	[0]	[332,800]	[0]	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	332,800	0	332,800	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[8,008,500]	[0]	[8,008,500]	[0]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	8,008,500	0	8,008,500	0	
寄 附 金 収 入	[9,867]	[0]	[0]	[9,867]	
寄 附 金 収 入	9,867	0	0	9,867	
雑 収 入	[1,639,423]	[0]	[1,489,123]	[150,300]	
雑 収 入	1,639,423	0	1,489,123	150,300	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[827,090]	[0]	[452,090]	[375,000]	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	827,090	0	452,090	375,000	
事業活動収入計(1)	122,871,883	0	94,584,773	28,287,110	
人 件 費 支 出	[74,913,973]	[0]	[62,013,690]	[12,900,283]	
職 員 俸 給 当 与	31,919,979	0	23,906,979	8,013,000	
職 員 諸 手 給 与	15,762,870	0	15,081,581	681,289	
非 常 勤 職 員 給 与	19,555,248	0	16,857,940	2,697,308	
退 職 共 済 掛 金 費	357,600	0	357,600	0	
事 務 費 支 出	[9,464,560]	[353,560]	[6,603,377]	[2,508,686]	
福 利 厚 生 費	164,588	0	162,593	1,995	
旅 行 交 通 費	507,550	290,890	213,910	2,750	
研 究 費	30,500	0	30,500	0	
器 具 什 器 費	1,122,166	0	864,986	257,180	
印 刷 費	21,410	0	21,410	0	
水 道 費	178,871	0	178,871	0	
燃 料 費	952,487	0	568,893	383,594	
修 繕 費	149,681	0	30,171	119,510	
通 信 費	517,778	0	437,623	80,155	
広 告 費	800,193	0	490,707	309,486	
業 務 委 託 費	26,250	0	26,250	0	
手 摺 費	1,665,630	0	1,153,972	511,658	
賃 借 料	38,828	6,200	16,293	16,335	
租 税 公 課 費	805,826	0	308,516	497,310	
雑 費	591,751	0	503,460	88,291	
事 業 費 支 出	[15,551,524]	[56,470]	[11,506,973]	[4,044,551]	
給 食 費	5,243,578	0	4,566,731	676,847	
健 養 食 料 費	927,824	0	866,990	60,834	
保 育 道 材 費	158,388	0	0	158,388	
水 道 光 熱 費	1,672,469	0	1,672,469	0	
燃 料 費	4,875,663	0	3,117,255	1,758,408	
消 耗 品 費	847,182	0	170,956	676,226	
器 具 什 器 費	293,176	0	191,328	101,848	
賃 借 料 費	199,800	0	169,800	30,000	
車 輛 費	16,320	0	16,320	0	
雑 費	532,739	0	0	532,739	
減 価 償 却 費	784,385	0	735,124	49,261	
減 価 償 却 費	[4,451,374]	[0]	[2,885,932]	[1,565,442]	
引 当 金 繰 入	4,451,374	0	2,885,932	1,565,442	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	[321,687]	[0]	[321,687]	[0]	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	321,687	0	321,687	0	
事業活動支出計(2)	104,703,118	353,560	83,331,659	21,017,899	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,168,765	△ 353,560	11,253,114	7,269,211	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[6,802]	[9]	[5,987]	[806]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	6,802	9	5,987	806	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[321,970]	[321,970]	[0]	[0]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	321,970	321,970	0	0	
事業活動外収入計(4)	328,772	321,979	5,987	806	
借 入 金 利 息 支 出	[95,400]	[0]	[95,400]	[0]	
借 入 金 利 息 支 出	95,400	0	95,400	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[321,970]	[0]	[254,935]	[67,035]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	321,970	0	254,935	67,035	
事業活動外支出計(5)	417,370	0	350,335	67,035	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,598	321,979	△ 344,348	△ 66,229	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,080,167	△ 31,681	10,908,766	7,202,982	
特別収入					

勘定科目		合計	本部	なおみ保育園	つなぎ温泉子イビスタ悦園
支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[19,450]	[0]	[19,450]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	19,450	0	19,450	0
出	特別支出計(9)	19,450	0	19,450	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 19,450	0	△ 19,450	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,060,717	△ 31,581	10,889,316	7,202,982
	前期繰越活動収支差額(12)	[10,829,156]	[40,987]	[6,388,947]	[4,399,222]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,889,873	9,406	17,278,263	11,602,204
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]
	保育所繰越積立預金積立額	4,000,000	0	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,889,873	9,406	7,278,263	11,602,204

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 照輝会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,580,875	19,653,297	3,927,578
現 金 預 金	10,262,301	8,260,298	2,002,003
未 収 金	12,444,942	10,504,141	1,940,801
前 払 金	873,632	888,858	△ 15,226
固定資産	117,052,485	110,248,303	6,804,182
基本財産	87,213,118	89,736,474	△ 2,523,356
建 物	37,502,992	40,026,348	△ 2,523,356
土 地	49,710,126	49,710,126	0
その他の固定資産	29,839,367	20,511,829	9,327,538
建 物 付 属 設 備	607,636	732,294	△ 124,658
構 築 物	691,572	770,200	△ 78,628
機 械 及 び 装 置	256,126	309,222	△ 53,096
車 輛 運 搬 具	1,296,122	2,054,709	△ 758,587
器 具 及 び 備 品	3,009,311	2,694,684	314,627
権 利	0	1	△ 1
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 金	3,969,400	3,941,519	27,881
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,200	9,200	0
資産の部合計	140,633,360	129,901,600	10,731,760
負 債 の 部			
流動負債	3,785,573	4,215,321	△ 429,748
未 払 金	2,864,863	3,406,169	△ 541,306
預 り 金	920,710	809,152	111,558
固定負債	42,949,260	49,021,379	△ 6,072,119
設 備 資 金 借 入 金	5,300,000	6,360,000	△ 1,060,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	33,679,860	38,719,860	△ 5,040,000
退 職 給 与 引 当 金	3,969,400	3,941,519	27,881
負債の部合計	46,734,833	53,236,700	△ 6,501,867
純 資 産 の 部			
基本金	48,932,198	48,932,198	0
基 本 金	48,932,198	48,932,198	0
国庫補助金等特別積立金	6,076,456	6,903,546	△ 827,090
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,076,456	6,903,546	△ 827,090
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
次期繰越活動収支差額	18,889,873	10,829,156	8,060,717
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	18,889,873	10,829,156	8,060,717
(うち当期活動収支差額)	18,060,717	5,410,320	12,650,397
純資産の部合計	93,898,527	76,664,900	17,233,627
負債及び純資産の部合計	140,633,360	129,901,600	10,731,760