

# 貸 借 対 照 表

2014年 3月31日 現在

社会福祉法人 福山諸聖徒福祉会  
福山マリヤ保育園

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増 減
勘 定 科 目						
流動資産				9,982,151	12,584,414	△ 2,602,263
現	金	預	金	9,771,658	12,386,365	△ 2,614,707
未		収	金	206,242	112,786	93,456
立		替	金	0	30,000	△ 30,000
前		払	金	4,251	55,263	△ 51,012
固定資産				38,254,355	29,292,452	8,961,903
基本財産				3,253,120	3,532,816	△ 279,696
建			物	2,253,120	2,532,816	△ 279,696
基	本	財	産	1,000,000	1,000,000	0
特	定	預	金			
その他の固定資産				35,001,235	25,759,636	9,241,599
建			物	265,382	278,806	△ 13,424
建	物	付	属	5,799,661	6,063,355	△ 263,694
構		築	物	2,592,561	2,461,366	131,195
機	械	及	び	626,681	692,800	△ 66,119
器	具	及	び	998,750	624,309	374,441
保	育	所	繰	3,000,000	3,000,000	0
保	育	所	施	18,000,000	9,000,000	9,000,000
そ	の	他	固	3,718,200	3,639,000	79,200
資	産	の	部	48,236,506	41,876,866	6,359,640
負 債 の 部						
流動負債				980,487	3,765,415	△ 2,784,928
未		払	金	529,902	2,400,732	△ 1,870,830
預		り	金	450,585	1,364,683	△ 914,098
固定負債				3,718,200	3,639,000	79,200
退	職	給	与	3,718,200	3,639,000	79,200
負	債	の	部	4,698,687	7,404,415	△ 2,705,728
純 資 産 の 部						
基本金				7,215,480	7,215,480	0
基	本	金		7,215,480	7,215,480	0
その他の積立金				21,000,000	12,000,000	9,000,000
保	育	所	繰	3,000,000	3,000,000	0
保	育	所	施	18,000,000	9,000,000	9,000,000
次	期	繰	越	15,322,339	15,256,971	65,368
次	期	繰	越	15,322,339	15,256,971	65,368
(	う	ち	当	9,065,368	△ 1,732,332	10,797,700
純	資	産	の	43,537,819	34,472,451	9,065,368
負	債	及	び	48,236,506	41,876,866	6,359,640

# 事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 福山諸聖徒福祉会  
福山マリヤ保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収入	利用料収入	[ 172,900]	[ 116,200]	[ 56,700]		
	運営費補助金収入	[ 72,727,090]	[ 70,415,330]	[ 2,311,760]		
	経常経費補助金収入	[ 10,954,124]	[ 8,245,416]	[ 2,708,708]		
	寄附収入	[ 30,000]	[ 40,000]	[△ 10,000]		
	雑収入	[ 1,646,094]	[ 1,127,420]	[ 518,674]		
	事業活動収入計(1)		85,530,208	79,944,366	5,585,842	
事業活動支出の部	人件費支出	[ 59,812,694]	[ 58,966,829]	[ 845,865]		
	委託業務に関する人件費支出	[ 0]	[ 21,188]	[△ 21,188]		
	委託業務に関する事務費支出	[ 5,950,194]	[ 7,191,024]	[△ 1,240,830]		
	委託業務に関する事務費支出	[ 0]	[ 222,404]	[△ 222,404]		
	減価償却費	[ 9,325,380]	[ 9,574,518]	[△ 249,138]		
	事業活動支出計(2)	76,464,836	77,967,566	△ 1,502,730		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		9,065,372	1,976,800	7,088,572		
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	[ 209,925]	[ 154,097]	[ 55,828]		
	事業活動外収入計(4)		209,925	154,097	55,828	
	事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	[ 209,925]	[ 154,097]	[ 55,828]	
		事業活動外支出計(5)		209,925	154,097	55,828
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常収支差額(7) = (3) + (6)		9,065,372	1,976,800	7,088,572		
特別収入の部	特別収入計(8)		0	0	0	
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 113,083]	[△ 113,079]	
		その他の特別損失	[ 0]	[ 3,596,049]	[△ 3,596,049]	
		特別支出計(9)		4	3,709,132	△ 3,709,128
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 4	△ 3,709,132	3,709,128		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		9,065,368	△ 1,732,332	10,797,700		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[ 15,256,971]	[ 29,704,783]	[△ 14,447,812]	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		24,322,339	27,972,451	△ 3,650,112	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
	基本金組入額(15)	[ 0]	[ 6,215,480]	[△ 6,215,480]		
活動収支差額の部	その他の積立金積立額(15)	[ 9,000,000]	[ 6,500,000]	[ 2,500,000]		
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		15,322,339	15,256,971	65,368	

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 福山諸聖徒福祉会  
福山マリヤ保育園

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	[ 130,000]	[ 172,900]	[△ 42,900]	
	運営費補助金収入	[ 71,343,000]	[ 72,727,090]	[△ 1,384,090]	
	経常経費補助金収入	[ 10,607,470]	[ 10,954,124]	[△ 346,654]	
	雑収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]	
	経理区分間繰入金収入	[ 1,644,700]	[ 1,646,094]	[△ 1,394]	
	経常収入計(1)	83,929,228	85,740,133	△ 1,810,905	
支出	人事業務費支出	[ 63,390,400]	[ 59,812,694]	[ 3,577,706]	
	事業費支出	[ 5,779,843]	[ 5,950,194]	[△ 170,351]	
	経理区分間繰入金支出	[ 8,736,490]	[ 9,325,380]	[△ 588,890]	
	経常支出計(2)	78,035,791	75,298,193	2,737,598	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,893,437	10,441,940	△ 4,548,503	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 1,265,400]	[ 1,259,275]	[ 6,125]	
支出	施設整備等支出計(5)	1,265,400	1,259,275	6,125	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,265,400	△ 1,259,275	△ 6,125	
財務活動による収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	[ 9,000,000]	[ 9,000,000]	[ 0]	
支出	財務支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
	予備費(10)	[ 203,000]		[ 203,000]	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,574,963	182,665	△ 4,757,628	
	前期末支払資金残高(12)	[ 8,813,328]	[ 8,818,999]	[△ 5,671]	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,238,365	9,001,664	△ 4,763,299	

# 財 産 目 録

2014年 3月 31日 現在

社会福祉法人 福山諸聖徒福祉会  
福山マリヤ保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
I 資産の部		
1、流動資産		
現 金 預 金	9,771,658	
現金 現金手許有高	47,919	
普 通 預 金	9,693,739	
中国銀行／福山胡町支店 (本部)	555,215	
中国銀行／福山胡町支店 (施設：理事長)	4,418,722	
中国銀行／福山胡町支店 (施設：園長)	4,123,989	
三吉郵便局 (施設：園長)	154,736	
広島銀行／福山胡町支店 (施設：園長)	363,037	
広島銀行／福山胡町支店 (理事長)	64,930	
西日本シティ銀行 (本部)	13,110	
定 期 積 金	30,000	
広島銀行福山胡町支店 (施設：理事長)	30,000	
未 収 金	206,242	
未収金	400,000	
前 払 金	4,251	
前払金	4,251	
流動資産合計		9,982,151
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	2,253,120	
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	
基本財産合計	3,253,120	
(2) その他の固定資産		
建 物	265,382	
建 物 付 属 設 備	5,799,661	
構 築 物	2,592,561	
機 械 及 び 装 置	626,681	
器 具 及 び 備 品	998,750	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	3,000,000	
人件費積立預金	500,000	
修繕積立預金	1,500,000	
備品等購入積立預金	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	18,000,000	
保育施設・設備整備積立金	18,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	3,718,200	
県互助会退職金預金	3,718,200	
その他の固定資産合計	35,001,235	
固定資産合計		38,254,355
資産合計		48,236,506
II 負債の部		
1、流動負債		
未 払 金	529,902	
未払金	529,902	
預 り 金	450,585	
社会保険料	202,041	
労働保険料	48,315	
源泉所得税	65,729	
住民税	134,500	
流動負債合計		980,487
2、固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	3,718,200	
固定負債合計		3,718,200
負債合計		4,698,687
差引純資産		43,537,819