

# 決算報告書

第38期

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川越福社会 増美保育園

川越市岸町3-28-1

# 目次

全経理区分	3
財産目録	3
貸借対照表	4
資金収支計算書	5
資金収支決算内訳表	7
事業活動収支計算書	9
事業活動収支内訳表	11
借入金明細表	13
経理区分間及び会計単位間資金異動明細表	14
補助金収入明細表	15
基本金明細表	16
国庫補助金等特別積立金明細表	17
固定資産資料	18
固定資産管理台帳	18
固定資産集計表	20
固定資産増減明細表	21
経理区分	22
本部経理区分	22
本園経理区分	26
分園経理区分	34
残高証明書	41

財 産 目 録  
平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 6 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金 本園 現金手許有高	17,378
現金 分園 現金手許有高	7,972
普通預金 本部 埼玉りそな銀行4019944	282,352
普通預金 本園 足利銀行2611462 (預金残高25,174,207 積立預金14,000,000)	11,174,207
普通預金 分園 武蔵野銀行1046383	16,364,443
未収金 別紙明細	7,038,773
立替金 別紙明細	1,762,171
前払金 別紙明細	400,000
流 動 資 産 合 計	37,047,296
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物 川越市今福2713-1 鉄筋コンクリート造2階 692.67㎡	169,951,900
建物附属設備	37,330,659
器具及び備品	1,960,825
基 本 財 産 合 計	209,243,384
(2) その他の固定資産	
建物 川越市岸町3-28-3 木造平屋建 100.94㎡	15,038,718
建物 川越市岸町3-28-1	74,201,133
構築物	11,132,795
車両運搬具	1
器具及び備品	2,842,713
建設仮勘定	4,639,500
人件費積立預金	12,000,000
保育所施設設備整備預金 武蔵野銀行川越南支店	24,452,202
水道施設利用権	356,564
その他固定資産	284,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	144,947,626
固 定 資 産 合 計	354,191,010
資 産 合 計	391,238,306
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金 別紙明細	10,356,140
流 動 負 債 合 計	10,356,140
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	11,912,000
固 定 負 債 合 計	11,912,000
負 債 合 計	22,268,140
差 引 純 資 産	368,970,166

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,047,296	36,662,198	385,098	流動負債	10,356,140	10,286,145	69,995
現金・預金	27,846,352	28,537,307	△ 690,955	未払金	10,356,140	9,678,840	677,300
未収金	7,038,773	6,153,485	885,288	預り金	0	607,305	△ 607,305
立替金	1,762,171	1,571,406	190,765	固定負債	11,912,000	13,304,000	△ 1,392,000
前払金	400,000	400,000	0	設備資金借入金	11,912,000	13,304,000	△ 1,392,000
固定資産	354,191,010	353,481,371	709,639	負債の部合計	22,268,140	23,590,145	△ 1,322,005
基本財産	209,243,384	217,185,867	△ 7,942,483	純 資 産 の 部			
建物	169,951,900	173,962,922	△ 4,011,022	基本金	55,427,048	55,427,048	0
建物附属設備	37,330,659	40,578,127	△ 3,247,468	基本金	55,427,048	55,427,048	0
器具及び備品	1,960,825	2,644,818	△ 683,993	国庫補助金特別積立金	147,526,728	153,509,785	△ 5,983,057
その他の固定資産	144,947,626	136,295,504	8,652,122	その他の積立金	36,452,202	25,833,382	10,618,820
建物	89,239,851	93,910,311	△ 4,670,460	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	11,132,795	11,588,554	△ 455,759	保育所施設設備整備積立金	24,452,202	13,833,382	10,618,820
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	129,564,188	131,783,209	△ 2,219,021
器具及び備品	2,842,713	4,292,583	△ 1,449,870	次期繰越活動収支差額	129,564,188	131,783,209	△ 2,219,021
建設仮勘定	4,639,500	0	4,639,500	(うち当期活動収支差額)	8,399,799	△ 2,599,438	10,999,237
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	368,970,166	366,553,424	2,416,742
保育所施設設備整備積立預金	24,452,202	13,833,382	10,618,820				
その他固定資産	284,000	284,000	0				
水道施設利用権	356,564	386,673	△ 30,109				
資産の部合計	391,238,306	390,143,569	1,094,737	負債及び純資産の部合計	391,238,306	390,143,569	1,094,737

減価償却累計額 47,698,202 (内国庫補助金等 18,772,472)

## 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

第 1 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	121,900,000	121,945,160	△ 45,160	
	運営費収入	121,900,000	121,945,160	△ 45,160	
	補助金収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,279,000	2,309,600	△ 30,600	
	私的契約利用料収入	600,000	625,500	△ 25,500	
	延長保育料	409,000	405,900	3,100	
	3歳以上児主食代	1,150,000	1,153,100	△ 3,100	
	一時保育給食費	120,000	125,100	△ 5,100	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	44,750,000	44,821,951	△ 71,951	
	経常経費補助金収入	44,750,000	44,821,951	△ 71,951	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,020,000	1,023,480	△ 3,480	
	職員給食費収入	900,000	898,480	1,520	
	雑収入	120,000	125,000	△ 5,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,100	10,833	1,267	
	受取利息配当金収入	12,100	10,833	1,267	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
経常収入計 (1)	176,961,100	177,111,024	△ 149,924		
支出	人件費支出	105,720,000	105,408,207	311,793	
	職員俸給	42,200,000	42,144,000	56,000	
	職員諸手当	32,700,000	32,583,254	116,746	
	退職共済掛金	770,000	759,900	10,100	
	法定福利費	11,250,000	11,202,403	47,597	
	賃金	18,800,000	18,718,650	81,350	
	事務費支出	28,168,000	27,741,580	426,420	
	福利厚生費	650,000	635,881	14,119	
	旅費交通費	401,000	382,023	18,977	
	研修費	1,150,000	1,133,484	16,516	
	消耗品費	730,000	707,705	22,295	
	器具什器費	50,000	12,600	37,400	
	印刷製本費	330,000	323,223	6,777	
	水道光熱費	320,000	310,994	9,006	
	修繕費	450,000	437,304	12,696	
	通信運搬費	700,000	649,023	50,977	
	会議費	162,000	148,309	13,691	
	広報費	450,000	406,300	43,700	
	業務委託費	11,900,000	11,831,460	68,540	
	手数料	300,000	284,727	15,273	
	損害保険料	600,000	584,230	15,770	
	賃借料	705,000	671,252	33,748	
	租税公課	20,000	14,350	5,650	
	土地建物賃借料	7,150,000	7,145,016	4,984	
	保守点検料	1,480,000	1,459,710	20,290	
	諸会費	350,000	341,365	8,635	
	雑費	270,000	262,624	7,376	
	事業費支出	19,220,000	19,072,637	147,363	
	給食費	9,400,000	9,370,608	29,392	
	保健衛生費	650,000	642,829	7,171	
	保育材料費	4,280,000	4,227,513	52,487	
	水道光熱費	2,820,000	2,798,948	21,052	
	賃借料	720,000	711,900	8,100	
児童用採暖費	550,000	537,639	12,361		
教育指導費	800,000	783,200	16,800		
借入金利息支出	219,677	219,677	0		
借入金利息支出	219,677	219,677	0		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
会計区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	160,327,677	159,442,101	885,576		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,633,423	17,668,923	△ 1,035,500		
施設整備等による収入	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	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,343,000	5,343,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支 出	構築物取得支出	601,650	601,650	0		
	器具及び備品取得支出	101,850	101,850	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	4,639,500	4,639,500	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,343,000	5,343,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,343,000	Δ 5,343,000	0		
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金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	3,381,180	3,381,180	0	
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入	3,381,180	3,381,180	0	
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	3,381,180	3,381,180	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,392,000	1,392,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	1,392,000	1,392,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		14,000,000	14,000,000	0		
保育所施設設備整備積立預金積立支出		14,000,000	14,000,000	0		
その他の支出	0	0	0			
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)	15,392,000	15,392,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,010,820	Δ 12,010,820	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 720,397	315,103 Δ	1,035,500		
	前期末支払資金残高 (12)	26,376,097	26,376,053	44		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,655,700	26,691,156 Δ	1,035,456		

## 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

第 2 号 - 2 様式

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	本園	分園	
収入	運営費収入	121,945,160	0	100,362,210	21,582,950	
	運営費収入	121,945,160	0	100,362,210	21,582,950	
	補助金収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,309,600	0	2,297,600	12,000	
	私的契約利用料収入	625,500	0	625,500	0	
	延長保育料	405,900	0	393,900	12,000	
	3歳以上児主食代	1,153,100	0	1,153,100	0	
	一時保育給食費	125,100	0	125,100	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	44,821,951	0	37,182,557	7,639,394	
	経常経費補助金収入	44,821,951	0	37,182,557	7,639,394	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	1,023,480	0	877,980	145,500	
	職員給食費収入	898,480	0	752,980	145,500	
	雑収入	125,000	0	125,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,833	57	9,158	1,618	
	受取利息配当金収入	10,833	57	9,158	1,618	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	0		
経常収入計 (1)	177,111,024	57	147,729,505	29,381,462		
支出	人件費支出	105,408,207	0	90,597,255	14,810,952	
	職員俸給	42,144,000	0	35,868,000	6,276,000	
	職員諸手当	32,583,254	0	27,380,903	5,202,351	
	退職共済掛金	759,900	0	625,800	134,100	
	法定福利費	11,202,403	0	9,615,452	1,586,951	
	賃金	18,718,650	0	17,107,100	1,611,550	
	事務費支出	27,741,580	41,120	22,084,122	5,616,338	
	福利厚生費	635,881	0	635,881	0	
	旅費交通費	382,023	0	381,723	300	
	研修費	1,133,484	0	1,133,484	0	
	消耗品費	707,705	0	661,090	46,615	
	器具什器費	12,600	0	12,600	0	
	印刷製本費	323,223	0	323,223	0	
	水道光熱費	310,994	0	293,065	17,929	
	修繕費	437,304	0	437,304	0	
	通信運搬費	649,023	0	560,904	88,119	
	会議費	148,309	41,120	107,189	0	
	広報費	406,300	0	406,300	0	
	業務委託費	11,831,460	0	10,096,020	1,735,440	
	手数料	284,727	0	245,352	39,375	
	損害保険料	584,230	0	584,230	0	
	賃借料	671,252	0	667,052	4,200	
	租税公課	14,350	0	14,350	0	
	土地建物賃借料	7,145,016	0	3,737,016	3,408,000	
	保守点検料	1,459,710	0	1,183,350	276,360	
	諸会費	341,365	0	341,365	0	
	雑費	262,624	0	262,624	0	
	事業費支出	19,072,637	0	17,120,464	1,952,173	
	給食費	9,370,608	0	8,467,356	903,252	
	保健衛生費	642,829	0	642,829	0	
	保育材料費	4,227,513	0	4,051,854	175,659	
	水道光熱費	2,798,948	0	2,637,586	161,362	
	賃借料	711,900	0	0	711,900	
児童用採暖費	537,639	0	537,639	0		
教育指導費	783,200	0	783,200	0		
借入金利息支出	219,677	0	219,677	0		
借入金利息支出	219,677	0	219,677	0		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000		
会計区分間繰入金支出	0	0	0	0		
経常支出計 (2)	159,442,101	41,120	130,021,518	29,379,463		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,668,923	△ 41,063	17,707,987	1,999		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	5,343,000	0	5,343,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	本 園	分 園	
支 出	構築物取得支出	601,650	0	601,650	0	
	器具及び備品取得支出	101,850	0	101,850	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	建設仮勘定支出	4,639,500	0	4,639,500	0	
	元入金支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,343,000	0	5,343,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,343,000	△	5,343,000	0	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,381,180	0	3,381,180	0	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	3,381,180	0	3,381,180	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	3,381,180	0	3,381,180	0
	借入金元金償還金支出	1,392,000	0	1,392,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,392,000	0	1,392,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	14,000,000	0	14,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	14,000,000	0	14,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	財務支出計 (8)	15,392,000	0	15,392,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,010,820	△	12,010,820	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	315,103 △	41,063	354,167	1,999	
	前期末支払資金残高 (12)	26,376,053	282,295	18,365,059	7,728,699	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,691,156	241,232	18,719,226	7,730,698	



## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	121,945,160	117,443,360	4,501,800
	運営費収入	121,945,160	117,443,360	4,501,800
	補助金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,309,600	2,157,400	152,200
	私的契約利用料収入	625,500	471,900	153,600
	延長保育料	405,900	473,800 Δ	67,900
	3歳以上児主食代	1,153,100	1,119,300	33,800
	一時保育給食費	125,100	92,400	32,700
	〇〇事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	44,821,951	40,714,621	4,107,330
	經常経費補助金収入	44,821,951	40,714,621	4,107,330
	寄附金収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	寄附金収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	雑収入	1,023,480	991,320	32,160
	雑収入	125,000	129,040 Δ	4,040
	職員給食費収入	898,480	862,280	36,200
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,983,057	6,338,823 Δ	355,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,983,057	6,338,823 Δ	355,766
事業活動収入計 (1)	176,083,248	172,645,524	3,437,724	
事業活動支出の部	人件費支出	105,408,207	94,762,314	10,645,893
	職員俸給	42,144,000	40,200,000	1,944,000
	職員諸手当	32,583,254	27,567,665	5,015,589
	非常勤職員給与	0	150,000 Δ	150,000
	退職共済掛金	759,900	759,900	0
	法定福利費	11,202,403	10,146,284	1,056,119
	賃金	18,718,650	15,938,465	2,780,185
	事務費支出	27,741,580	31,438,060 Δ	3,696,480
	福利厚生費	635,881	755,657 Δ	119,776
	旅費交通費	382,023	287,041	94,982
	研修費	1,133,484	844,543	288,941
	消耗品費	707,705	686,985	20,720
	器具什器費	12,600	1,351,471 Δ	1,338,871
	印刷製本費	323,223	235,016	88,207
	水道光熱費	310,994	84,916	226,078
	燃料費	0	30,587 Δ	30,587
	修繕費	437,304	1,907,674 Δ	1,470,370
	通信運搬費	649,023	669,478 Δ	20,455
	会議費	148,309	242,135 Δ	93,826
	広報費	406,300	999,310 Δ	593,010
	業務委託費	11,831,460	12,729,099 Δ	897,639
	手数料	284,727	208,100	76,627
	損害保険料	584,230	531,060	53,170
	賃借料	671,252	713,884 Δ	42,632
	租税公課	14,350	201,897 Δ	187,547
	土地建物賃借料	7,145,016	7,145,016	0
	保守点検料	1,459,710	1,347,041	112,669
	諸会費	341,365	230,240	111,125
	雑費	262,624	236,910	25,714
	事業費支出	19,072,637	16,581,771	2,490,866
	給食費	9,370,608	8,896,237	474,371
	保健衛生費	642,829	228,176	414,653
	保育材料費	4,227,513	2,479,072	1,748,441
	水道光熱費	2,798,948	2,351,962	446,986
	消耗品費	0	271,607 Δ	271,607
	器具什器費	0	671,475 Δ	671,475
賃借料	711,900	355,950	355,950	
雑費	0	150,000 Δ	150,000	
児童用採暖費	537,639	502,092	35,547	
教育指導費	783,200	675,200	108,000	
減価償却費	15,252,181	13,939,560	1,312,621	
減価償却費	15,252,181	13,939,560	1,312,621	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	167,474,605	156,721,705	10,752,900	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	8,608,643	15,923,819 Δ	7,315,176	
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,833	14,948 Δ	4,115
	受取利息配当金収入	10,833	14,948 Δ	4,115
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
経理区分間繰入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収	投資有価証券売却益	0	0
	入	有価証券売却益	0	0
		事業活動外収入計 (4)	7,010,833	6,014,948
	支	借入金利息支出	219,677	137,434
	出	借入金利息支出	219,677	137,434
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	6,000,000
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	6,000,000
		会計区分間繰入金支出	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		有価証券売却損	0	0
	資産評価損	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	7,219,677	6,137,434	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 208,844	△ 122,486	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		8,399,799	15,801,333	△ 7,401,534
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却益	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,876,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,876,073
		その他の特別収入	0	0
		特別収入計 (8)	0	3,876,073
	支	基本金組入額	0	0
	出	固定資産除却損	0	22,276,844
		建物除却損	0	20,487,789
	器具備品除却損	0	18	
	建物付属除却損	0	1,759,948	
	車輛運搬具除却損	0	29,089	
	固定資産売却損処分損	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	その他の特別支出	0	0	
	特別支出計 (9)	0	22,276,844	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 18,400,771	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		8,399,799	2,599,438	△ 10,999,237
前期繰越活動収支差額 (12)		131,783,209	91,382,647	40,400,562
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		140,183,008	88,783,209	51,399,799
繰越活動収支差額の部	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)	3,381,180	56,000,000	△ 52,618,820
	保育所施設設備整備積立金取崩額	3,381,180	56,000,000	△ 52,618,820
	その他の積立金積立額 (17)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	14,000,000	13,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		129,564,188	131,783,209	△ 2,219,021

## 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

第 4 号様式

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	本園	分園	
事業活動収入	運営費収入	121,945,160	0	100,362,210	21,582,950	
	運営費収入	121,945,160	0	100,362,210	21,582,950	
	補助金収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,309,600	0	2,297,600	12,000	
	私的契約利用料収入	625,500	0	625,500	0	
	延長保育料	405,900	0	393,900	12,000	
	3歳以上児主食代	1,153,100	0	1,153,100	0	
	一時保育給食費	125,100	0	125,100	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	44,821,951	0	37,182,557	7,639,394	
	経常経費補助金収入	44,821,951	0	37,182,557	7,639,394	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	1,023,480	0	877,980	145,500	
	雑収入	125,000	0	125,000	0	
	職員給食費収入	898,480	0	752,980	145,500	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,983,057	0	5,983,057	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,983,057	0	5,983,057	0	
	事業活動収入計 (1)	176,083,248	0	146,703,404	29,379,844	
事業活動支出	人件費支出	105,408,207	0	90,597,255	14,810,952	
	職員俸給	42,144,000	0	35,868,000	6,276,000	
	職員諸手当	32,583,254	0	27,380,903	5,202,351	
	退職共済掛金	759,900	0	625,800	134,100	
	法定福利費	11,202,403	0	9,615,452	1,586,951	
	賃金	18,718,650	0	17,107,100	1,611,550	
	事務費支出	27,741,580	41,120	22,084,122	5,616,338	
	福利厚生費	635,881	0	635,881	0	
	旅費交通費	382,023	0	381,723	300	
	研修費	1,133,484	0	1,133,484	0	
	消耗品費	707,705	0	661,090	46,615	
	器具什器費	12,600	0	12,600	0	
	印刷製本費	323,223	0	323,223	0	
	水道光熱費	310,994	0	293,065	17,929	
	修繕費	437,304	0	437,304	0	
	通信運搬費	649,023	0	560,904	88,119	
	会議費	148,309	41,120	107,189	0	
	広報費	406,300	0	406,300	0	
	業務委託費	11,831,460	0	10,096,020	1,735,440	
	手数料	284,727	0	245,352	39,375	
	損害保険料	584,230	0	584,230	0	
	賃借料	671,252	0	667,052	4,200	
	租税公課	14,350	0	14,350	0	
	土地建物賃借料	7,145,016	0	3,737,016	3,408,000	
	保守点検料	1,459,710	0	1,183,350	276,360	
	諸会費	341,365	0	341,365	0	
	雑費	262,624	0	262,624	0	
	事業費支出	19,072,637	0	17,120,464	1,952,173	
	給食費	9,370,608	0	8,467,356	903,252	
	保健衛生費	642,829	0	642,829	0	
	保育材料費	4,227,513	0	4,051,854	175,659	
	水道光熱費	2,798,948	0	2,637,586	161,362	
	賃借料	711,900	0	0	711,900	
児童用採暖費	537,639	0	537,639	0		
教育指導費	783,200	0	783,200	0		
減価償却費	15,252,181	0	15,252,181	0		
減価償却費	15,252,181	0	15,252,181	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	167,474,605	41,120	145,054,022	22,379,463		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	8,608,643	△	1,649,382	7,000,381		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,833	57	9,158	1,618	
	受取利息配当金収入	10,833	57	9,158	1,618	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)	7,010,833	57	7,009,158	1,618		
事業活動外支出の部	借入金利息支出	219,677	0	219,677	0	
	借入金利息支出	219,677	0	219,677	0	
	経理区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部	本園	分園	
支 出	経理区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	
	会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	7,219,677	0	219,677	7,000,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 208,844	57	6,789,481	△ 6,998,382		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	8,399,799	△ 41,063	8,438,863	1,999		
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	
支 の 部 出	基本金組入額	0	0	0	0	
	固定資産除却損	0	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	8,399,799	△ 41,063	8,438,863	1,999		
繰越活動収支差額 (12)	131,783,209	282,295	123,488,215	8,012,699		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	140,183,008	241,232	131,927,078	8,014,698		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	3,381,180	0	3,381,180	0	
	保育所施設設備整備積立金取崩額	3,381,180	0	3,381,180	0	
	その他の積立金積立額 (17)	14,000,000	0	14,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	129,564,188	241,232	121,308,258	8,014,698		

## 借入金明細表

自平成25年 4月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福社会 増美保育園

至平成26年 3月31日

(単位:円)

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借 入金	足利銀行/川越支店	本園	13,304,000		1,392,000	11,912,000		1.75	219,677		H34/09	あげはホール建設			
		計		13,304,000	1,392,000	11,912,000			219,677						
長借 期入 運金 営 資金															
		計													
短借 期入 運金 営 資金															
		計													
合計			13,304,000		1,392,000	11,912,000			219,677						

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

(1) 経理区分間資金異動明細表

(単位:円)

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異 動 額	異動年月日	使 途
分園	本園	運用収入	7,000,000	H26/03/31	

(2) 会計単位間資金異動明細表 (一般会計及び特別会計 (公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類	異 動 額	異動年月日	使 途

## 補助金収入明細表

自平成25年 4月 1日

至平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位:円)

受領 年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金 等特別積立金 積立額	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	本園	分園
H25/06/28	川越市/一時預り事業分	経	2,400,000			2,400,000	
H25/10/31	川越市/国庫補助金事業等分	経	5,904,000			5,904,000	
H25/10/31	川越市/市単独補助金分	経	17,710,784			17,710,784	
H25/10/31	川越市/一時預り事業・実績分	経	1,580,000			1,580,000	
H25/10/31	川越市/国庫補助金事業等分	経	1,814,132				1,814,132
H25/10/31	川越市/市単独補助金	経	3,061,144				3,061,144
H25/11/19	川越市/保育所整備	経	2,250,000				2,250,000
H25/11/29	川越市/国庫補助金事業等分	経	7,420,000			7,420,000	
H25/12/17	川越市/保育士等処遇改善臨時特例事業費	経	2,129,000			2,129,000	
H25/12/17	川越市/保育士等処遇改善臨時特例事業費	経	565,000				565,000
H26/03/31	川越市/市単独補助金未収分	経	38,773			38,773	
H26/03/31	川越市/市単独補助金未払分	経	△ 6,939				△ 6,939
H26/03/31	川越市/市単独補助金未払分	経	△ 43,943				△ 43,943
合 計			44,821,951			37,182,557	7,639,394

## 基本金明細表

自平成25年 4月 1日

至平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各経理区分の内訳		
			本部	本園	分園
前期繰越額		55,427,048		55,427,048	
第一号 基金	当期組入額				
	計				
第二号 基金	当期取崩額				
	計				
第三号 基金	当期組入額				
	計				
第四号 基金	当期取崩額				
	計				
当期末残高		55,427,048		55,427,048	



### 国庫補助金等特別積立金明細表

自平成25年 4月 1日

至平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	本園	分園
前期繰越額					153,509,785		153,509,785	
当期積立額	合計							
	当期積立額合計							
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額	H26/03/31			5,983,057		5,983,057	
	計				5,983,057		5,983,057	
	当期取崩額合計				5,983,057		5,983,057	
当期末残高					147,526,728		147,526,728	

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

自 平成25年 4月 1日

経 理 区 分 本園

至 平成26年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
新園舎 本体	H23. 3. 31	1	定額	47	0.022	12	182,319,217	128,158,800	173,962,922	122,292,583	4,011,022	2,819,493	12,367,317	8,685,710	169,951,900	119,473,090		
基本財産建物計							182,319,217	128,158,800	173,962,922	122,292,583	4,011,022	2,819,493	12,367,317	8,685,710	169,951,900	119,473,090		
基本財産建物付属																		
電気設備	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	13,807,043	9,705,471	11,879,812	8,351,020	925,071	650,266	2,852,302	2,004,717	10,954,741	7,700,754		
給排水設備	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	20,842,772	14,651,141	17,933,470	12,606,494	1,396,465	981,626	4,305,767	3,026,273	16,537,005	11,624,868		
ガス設備	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,021,213	717,847	878,670	617,669	68,421	48,095	210,964	148,273	810,249	569,574		
冷暖房設備	H23. 3. 31	1	定額	13	0.077	12	7,544,392	5,303,227	6,334,147	4,452,536	580,918	408,348	1,791,163	1,259,039	5,753,229	4,044,188		
屋根工事	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	4,128,263	2,901,905	3,552,028	2,496,930	276,593	194,427	852,828	599,402	3,275,435	2,302,503		
基本財産建物付属計							47,343,683	33,279,591	40,578,127	28,524,649	3,247,468	2,282,762	10,013,024	7,037,704	37,330,659	26,241,887		
器具及び備品																		
高湿庫	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	480,800	337,971	313,523	220,395	80,293	56,441	247,570	174,017	233,230	163,954		
冷凍冷蔵庫	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	641,700	451,074	418,444	294,152	107,163	75,329	330,419	232,251	311,281	218,823		
ヨーグルト製造機	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	368,200	258,821	240,098	168,781	61,489	43,223	189,591	133,263	178,609	125,558		
スチームパンクションオーブン	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	1,088,800	765,357	709,990	499,100	181,829	127,814	560,639	394,071	528,161	371,286		
包丁まな板殺菌庫	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	167,300	117,601	109,094	76,690	27,939	19,639	86,145	60,550	81,155	57,051		
ガステーブル	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	147,300	103,543	96,053	67,523	24,599	17,291	75,846	53,311	71,454	50,232		
ソイルドテーブル	H23. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	131,500	92,436	76,709	53,922	26,300	18,487	81,091	57,001	50,409	35,435		
食器洗浄機	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	567,600	398,987	370,123	260,186	94,789	66,630	292,266	205,431	275,334	193,556		
食器消毒保管庫	H23. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	476,600	335,019	310,784	218,470	79,592	55,948	245,408	172,497	231,192	162,522		
器具及び備品計							4,069,800	2,860,809	2,644,818	1,859,219	683,993	480,802	2,108,975	1,482,392	1,960,825	1,378,417		
基本財産合計							233,732,700	164,299,200	217,185,867	152,676,451	7,942,483	5,583,057	24,489,316	17,205,806	209,243,384	147,093,394		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
普通財産建物																		
地域子育て支援センター	H18. 3. 31	1	旧定額	20	0.050	12	23,636,490		16,102,360		1,063,642		8,597,772		15,038,718			
あげはホール	H25. 2. 4	1	定額	22	0.046	12	78,409,087		77,807,951		3,606,818		4,207,954		74,201,133			
普通財産建物計							102,045,577		93,910,311		4,670,460		12,805,726		89,239,851			
構築物																		
看板プレート取り付け	H17. 9. 28	1	旧定額	20	0.050	12	326,014		183,989		14,670		156,695		169,319			
植込み工事	H18. 3. 24	1	旧定額	20	0.050	12	350,000		214,518		15,750		151,232		198,768			
駐車場アスファルト工事	H17. 6. 10	1	旧定額	10	0.100	12	736,680		217,322		66,301		585,659		151,021			
今福口塀工事	H19. 3. 20	1	旧定額	15	0.066	12	2,278,500		1,455,170		135,342		958,672		1,319,828			
支援センター看板	H20. 5. 27	1	定額	20	0.050	12	210,000		158,375		10,500		62,125		147,875			
広場ネット敷き込み工事	H22. 4. 15	1	定額	15	0.067	12	2,499,000		1,996,701		167,433		669,732		1,829,268			
芝生工事	H22. 12. 1	1	定額	20	0.050	12	682,425		602,810		34,121		113,736		568,689			
中庭ゲレンゲ門扉設置	H22. 12. 7	1	定額	15	0.067	12	567,000		478,359		37,989		126,630		440,370			
玄関サイン工事	H22. 12. 7	1	定額	15	0.067	12	159,600		134,650		10,693		35,643		123,957			
つくし組スロープ設置工事	H22. 12. 10	1	定額	15	0.067	12	455,700		384,461		30,531		101,770		353,930			
駐輪場設備工事	H22. 12. 10	1	定額	10	0.100	12	380,100		291,410		38,010		126,700		253,400			
今福口設備工事	H22. 12. 24	1	定額	15	0.067	12	2,240,700		1,890,406		150,126		500,420		1,740,280			
サイン工事	H23. 3. 24	1	定額	15	0.067	12	736,050		633,311		49,315		152,054		583,996			
プール設置場所整備工事	H23. 7. 12	1	定額	10	0.100	12	636,300		524,948		63,630		174,982		461,318			
施設案内サイン	H24. 11. 8	1	定額	15	0.067	12	1,519,813		1,477,386		101,827		144,254		1,375,559			
正門扉アーチ	H25. 2. 6	1	定額	10	0.100	12	960,750		944,738		96,075		112,087		848,663			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

自 平成25年 4月 1日

経 理 区 分 本園

至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
プール置場設置工事	H25. 9. 10		定額	10	0.100	7	601,650				35,096		35,096		566,554		
構築物計							15,340,282		11,588,554		1,057,409		4,207,487		11,132,795		
車輦運搬具																	
軽自動車/ヴィヴィオ	H23. 11. 25	1	定額	2	0.500		1		1						1		償却済
車輦運搬具計							1		1						1		
器具及び備品																	
ピアノ	S51. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	1	380,000		6		5		379,999		1		基礎 18,999
平均台	H 6. 2. 15	1	旧定額	5	12/60	1	240,000		6		5		239,999		1		基礎 11,999
園名立て看板	H 9. 3. 31	1	旧定額	3	12/60	1	275,000		6		5		274,999		1		基礎 13,749
ノートパソコン	H20. 2. 26	1	定額	4	0.250		140,000		1				139,999		1		償却済
エアコン 2階ホール	H21. 6. 9	1	定額	6	0.167	12	423,150		152,264		70,666		341,552		81,598		
散歩車	H21. 9. 10	1	定額	5	0.200	12	119,200		33,774		23,840		109,266		9,934		
大型遊具	H22. 5. 14	1	定額	5	0.200	12	3,000,000	2,000,000	1,250,000	833,334	600,000	400,000	2,350,000	1,566,666	650,000	433,334	
組立式プール	H22. 7. 12	1	定額	5	0.200	12	1,260,000		567,000		252,000		945,000		315,000		
鉄棒設置工事	H22. 12. 10	1	定額	3	0.334	8	310,000		68,407		68,406		309,999		1		償却完了
防犯カメラ	H23. 1. 20	1	定額	5	0.200	12	224,490		123,470		44,898		145,918		78,572		
ジャクエツ/固定遊具代	H23. 11. 15	1	定額	5	0.200	12	880,000		630,667		176,000		425,333		454,667		
ホワイトボード	H23. 7. 12	1	定額	5	0.200	12	123,060		79,989		24,612		67,683		55,377		
なかよしスワニー (避難車兼用)	H23. 9. 9	1	定額	5	0.200	12	111,300		76,055		22,260		57,505		53,795		
理事長室テーブル	H24. 12. 25	1	定額	8	0.125	12	157,500		150,938		19,687		26,249		131,251		
中庭遊具	H25. 2. 4	1	定額	5	0.200	12	1,200,000		1,160,000		240,000		280,000		920,000		
ステンレス製カマ	H25. 5. 14	1	定額	10	0.100	11	101,850				9,336		9,336		92,514		
器具及び備品計							8,945,550	2,000,000	4,292,583	833,334	1,551,720	400,000	6,102,837	1,566,666	2,842,713	433,334	
有形固定資産合計							126,331,410	2,000,000	109,791,449	833,334	7,279,589	400,000	23,116,050	1,566,666	103,215,360	433,334	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
無形固定資産																	
水道施設利用権	H23. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	449,400		386,673		30,109		92,836		356,564		
無形固定資産計							449,400		386,673		30,109		92,836		356,564		
無形固定資産合計							449,400		386,673		30,109		92,836		356,564		
その他の固定資産合計							126,780,810	2,000,000	110,178,122	833,334	7,309,698	400,000	23,208,886	1,566,666	103,571,924	433,334	
本園計							360,513,510	166,299,200	327,363,989	153,509,785	15,252,181	5,983,057	47,698,202	18,772,472	312,815,308	147,526,728	
合計							360,513,510	166,299,200	327,363,989	153,509,785	15,252,181	5,983,057	47,698,202	18,772,472	312,815,308	147,526,728	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	基本財産建物	本園	182,319,217	0	0	182,319,217	12,367,317	169,951,900	119,473,090
		計	182,319,217	0	0	182,319,217	12,367,317	169,951,900	119,473,090
	基本財産建物付属	本園	47,343,683	0	0	47,343,683	10,013,024	37,330,659	26,241,887
		計	47,343,683	0	0	47,343,683	10,013,024	37,330,659	26,241,887
	器具及び備品	本園	4,069,800	0	0	4,069,800	2,108,975	1,960,825	1,378,417
		計	4,069,800	0	0	4,069,800	2,108,975	1,960,825	1,378,417
基本財産合計		233,732,700	0	0	233,732,700	24,489,316	209,243,384	147,093,394	
その他の固定資産	有形固定資産	普通財産建物	102,045,577	0	0	102,045,577	12,805,726	89,239,851	0
		計	102,045,577	0	0	102,045,577	12,805,726	89,239,851	0
	構築物	本園	14,738,632	601,650	0	15,340,282	4,207,487	11,132,795	0
		計	14,738,632	601,650	0	15,340,282	4,207,487	11,132,795	0
	車輛運搬具	本園	1	0	0	1	0	1	0
		計	1	0	0	1	0	1	0
	器具及び備品	本園	8,843,700	101,850	0	8,945,550	6,102,837	2,842,713	433,334
		計	8,843,700	101,850	0	8,945,550	6,102,837	2,842,713	433,334
	有形固定資産合計		125,627,910	703,500	0	126,331,410	23,116,050	103,215,360	433,334
	無形固定資産	本園	449,400	0	0	449,400	92,836	356,564	0
計		449,400	0	0	449,400	92,836	356,564	0	
無形固定資産合計		449,400	0	0	449,400	92,836	356,564	0	
総合計	本園	359,810,010	703,500	0	360,513,510	47,698,202	312,815,308	147,526,728	
	合計	359,810,010	703,500	0	360,513,510	47,698,202	312,815,308	147,526,728	

## 固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園

経 理 区 分 本園

当期増加内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
構築物				
プール置場設置工事	H25. 9. 10		601,650	0
構築物計			601,650	0
器具及び備品				
ステンレス製カトラリ	H25. 5. 14	1	101,850	0
器具及び備品計			101,850	0
本園計			703,500	0

当期減少内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	除却年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
計			0	0	0	0	0	0

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	282,352	282,295	57	流動負債	41,120	0	41,120
現金・預金	282,352	282,295	57	未払金	41,120	0	41,120
				負債の部合計	41,120	0	41,120
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	241,232	282,295	△ 41,063
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	241,232 △ 41,063	282,295 56	△ 41,063 △ 41,119
				純資産の部合計	241,232	282,295	△ 41,063
資産の部合計	282,352	282,295	57	負債及び純資産の部合計	282,352	282,295	57

## 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

第 1 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 本部

(単位: 円)

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	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100	57	43	
	受取利息配当金収入	100	57	43	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)	100	57	43	
支出					
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	42,000	41,120	880		
会議費	42,000	41,120	880		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	42,000	41,120	880		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 41,900	△ 41,063	△ 837		
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	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	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	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
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金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 41,900	△ 41,063	△ 837		
前期末支払資金残高 (12)	282,339	282,295	44		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	240,439	241,232	△ 793		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 本部

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動支出	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	41,120	0	41,120	
	会議費	41,120	0	41,120	
	事業費支出	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	41,120	0	41,120		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 41,120	0	△ 41,120		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	57	56	1	
	受取利息配当金収入	57	56	1	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	57	56	1	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
会計区分間繰入金支出		0	0	0	
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)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	57	56	1		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 41,063	56	△ 41,119		
特別収入	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産除却損	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 41,063	56	△ 41,119		
前期繰越活動収支差額 (12)	282,295	282,239	56		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	241,232	282,295	△ 41,063		
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)	241,232	282,295	△ 41,063		



## 預貯金の内訳表

(本部経理区分)

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	口座番号	金 額(円)	摘 要
埼玉りそな銀行/川越南支店	4019944	282,352	普通預金
合 計		282,352	

## 未払金の内訳表

(本部経理区分)

平成26年3月31日現在

相 手 先	金 額 (円)	摘 要
本園経理区分	41,120	会議費施設立替
合 計	41,120	

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 本園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,142,529	20,955,426	△ 812,897	流動負債	1,423,303	2,590,367	△ 1,167,064
現金・預金	11,191,585	13,161,763	△ 1,970,178	未払金	1,423,303	1,983,062	△ 559,759
未収金	7,038,773	6,072,257	966,516	預り金	0	607,305	△ 607,305
立替金	1,762,171	1,571,406	190,765	固定負債	11,912,000	13,304,000	△ 1,392,000
前払金	150,000	150,000	0	設備資金借入金	11,912,000	13,304,000	△ 1,392,000
固定資産	353,907,010	353,197,371	709,639	負債の部合計	13,335,303	15,894,367	△ 2,559,064
基本財産	209,243,384	217,185,867	△ 7,942,483	純 資 産 の 部			
建物	169,951,900	173,962,922	△ 4,011,022	基本金	55,427,048	55,427,048	0
建物附属設備	37,330,659	40,578,127	△ 3,247,468	基本金	55,427,048	55,427,048	0
器具及び備品	1,960,825	2,644,818	△ 683,993	国庫補助金特別積立金	147,526,728	153,509,785	△ 5,983,057
その他の固定資産	144,663,626	136,011,504	8,652,122	その他の積立金	36,452,202	25,833,382	10,618,820
建物	89,239,851	93,910,311	△ 4,670,460	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	11,132,795	11,588,554	△ 455,759	保育所施設設備整備積立金	24,452,202	13,833,382	10,618,820
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	121,308,258	123,488,215	△ 2,179,957
器具及び備品	2,842,713	4,292,583	△ 1,449,870	次期繰越活動収支差額	121,308,258	123,488,215	△ 2,179,957
建設仮勘定	4,639,500	0	4,639,500	(うち当期活動収支差額)	8,438,863	4,266,857	△ 4,172,006
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	360,714,236	358,258,430	2,455,806
保育所施設設備整備積立預金	24,452,202	13,833,382	10,618,820				
水道施設利用権	356,564	386,673	△ 30,109	負債及び純資産の部合計	374,049,539	374,152,797	△ 103,258
資産の部合計	374,049,539	374,152,797	△ 103,258				

減価償却累計額47,698,202 (内国庫補助金18,772,472)

## 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

第 1 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 本園

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	100,300,000	100,362,210	△	62,210
	運営費収入	100,300,000	100,362,210	△	62,210
	補助金収入	0	0		0
	私的契約利用料収入	2,270,000	2,297,600	△	27,600
	私的契約利用料収入	600,000	625,500	△	25,500
	延長保育料	400,000	393,900		6,100
	3歳以上児主食代	1,150,000	1,153,100	△	3,100
	一時保育給食費	120,000	125,100	△	5,100
	〇〇事業収入	0	0		0
	経常経費補助金収入	37,150,000	37,182,557	△	32,557
	経常経費補助金収入	37,150,000	37,182,557	△	32,557
	寄附金収入	0	0		0
	雑収入	870,000	877,980	△	7,980
	職員給食費収入	750,000	752,980	△	2,980
	雑収入	120,000	125,000	△	5,000
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	10,000	9,158		842
	受取利息配当金収入	10,000	9,158		842
	会計単位間繰入金収入	0	0		0
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		0
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		0	
経常収入計 (1)	147,600,000	147,729,505	△	129,505	
支出	人件費支出	90,730,000	90,597,255		132,745
	職員俸給	35,900,000	35,868,000		32,000
	職員諸手当	27,400,000	27,380,903		19,097
	退職共済掛金	630,000	625,800		4,200
	法定福利費	9,650,000	9,615,452		34,548
	賃金	17,150,000	17,107,100		42,900
	事務費支出	22,420,000	22,084,122		335,878
	福利厚生費	650,000	635,881		14,119
	旅費交通費	400,000	381,723		18,277
	研修費	1,150,000	1,133,484		16,516
	消耗品費	680,000	661,090		18,910
	器具什器費	50,000	12,600		37,400
	印刷製本費	330,000	323,223		6,777
	水道光熱費	300,000	293,065		6,935
	修繕費	450,000	437,304		12,696
	通信運搬費	600,000	560,904		39,096
	会議費	120,000	107,189		12,811
	広報費	450,000	406,300		43,700
	業務委託費	10,100,000	10,096,020		3,980
	手数料	250,000	245,352		4,648
	損害保険料	600,000	584,230		15,770
	賃借料	700,000	667,052		32,948
	租税公課	20,000	14,350		5,650
	土地建物賃借料	3,750,000	3,737,016		12,984
	保守点検料	1,200,000	1,183,350		16,650
	諸会費	350,000	341,365		8,635
	雑費	270,000	262,624		7,376
	事業費支出	17,250,000	17,120,464		129,536
	給食費	8,500,000	8,467,356		32,644
	保健衛生費	650,000	642,829		7,171
	保育材料費	4,100,000	4,051,854		48,146
	水道光熱費	2,650,000	2,637,586		12,414
児童用採暖費	550,000	537,639		12,361	
教育指導費	800,000	783,200		16,800	
借入金利息支出	219,677	219,677		0	
借入金利息支出	219,677	219,677		0	
経理区分間繰入金支出	0	0		0	
会計区分間繰入金支出	0	0		0	
経常支出計 (2)	130,619,677	130,021,518		598,159	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,980,323	17,707,987	△	727,664	
施設整備等による収支	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
	建物売却収入	0	0		0
	土地売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,343,000	5,343,000		0
	建物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	601,650	601,650		0
	器具及び備品取得支出	101,850	101,850		0

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	土地取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	4,639,500	4,639,500	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,343,000	5,343,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 5,343,000	Δ 5,343,000	0		
財務活動による収支	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金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	3,381,180	3,381,180	0	
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入	3,381,180	3,381,180	0	
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	3,381,180	3,381,180	0		
	出	借入金元金償還金支出	1,392,000	1,392,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	1,392,000	1,392,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		14,000,000	14,000,000	0		
保育所施設設備整備積立預金積立支出		14,000,000	14,000,000	0		
その他の支出	0	0	0			
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)	15,392,000	15,392,000	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,010,820	Δ 12,010,820	0			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 373,497	354,167 Δ	727,664		
前期末支払資金残高 (12)		18,365,059	18,365,059	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,991,562	18,719,226 Δ	727,664		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 本園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	100,362,210	96,721,870	3,640,340
	運営費収入	100,362,210	96,721,870	3,640,340
	補助金収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,297,600	2,149,000	148,600
	私的契約利用料収入	625,500	463,500	162,000
	延長保育料	393,900	473,800 Δ	79,900
	3歳以上児主食代	1,153,100	1,119,300 Δ	33,800
	一時保育給食費	125,100	92,400	32,700
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	37,182,557	33,774,277	3,408,280
	経常経費補助金収入	37,182,557	33,774,277	3,408,280
	寄附金収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	寄附金収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	雑収入	877,980	841,920	36,060
	雑収入	125,000	129,040 Δ	4,040
	職員給食費収入	752,980	712,880	40,100
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,983,057	6,338,823 Δ	355,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,983,057	6,338,823 Δ	355,766
事業活動収入計 (1)	146,703,404	144,825,890	1,877,514	
事業活動支出の部	人件費支出	90,597,255	82,873,797	7,723,458
	職員俸給	35,868,000	34,548,000	1,320,000
	職員諸手当	27,380,903	24,153,929	3,226,974
	非常勤職員給与	0	150,000 Δ	150,000
	退職共済掛金	625,800	625,800	0
	法定福利費	9,615,452	8,843,078	772,374
	賃金	17,107,100	14,552,990	2,554,110
	事務費支出	22,084,122	24,779,205 Δ	2,695,083
	福利厚生費	635,881	755,657 Δ	119,776
	旅費交通費	381,723	287,041	94,682
	研修費	1,133,484	844,543	288,941
	消耗品費	661,090	686,985 Δ	25,895
	器具什器費	12,600	1,213,816 Δ	1,201,216
	印刷製本費	323,223	235,016	88,207
	水道光熱費	293,065	84,916	208,149
	燃料費	0	30,587 Δ	30,587
	修繕費	437,304	1,907,674 Δ	1,470,370
	通信運搬費	560,904	587,648 Δ	26,744
	会議費	107,189	239,828 Δ	132,639
	広報費	406,300	999,310 Δ	593,010
	業務委託費	10,096,020	10,022,515	73,505
	手数料	245,352	163,685	81,667
	損害保険料	584,230	531,060	53,170
	賃借料	667,052	688,684 Δ	21,632
	租税公課	14,350	201,897 Δ	187,547
	土地建物賃借料	3,737,016	3,737,016	0
	保守点検料	1,183,350	1,094,177	89,173
	諸会費	341,365	230,240	111,125
	雑費	262,624	236,910	25,714
	事業費支出	17,120,464	14,975,845	2,144,619
	給食費	8,467,356	8,043,931	423,425
	保健衛生費	642,829	228,176	414,653
	保育材料費	4,051,854	2,422,172	1,629,682
	水道光熱費	2,637,586	2,135,617	501,969
	消耗品費	0	271,607 Δ	271,607
	器具什器費	0	547,050 Δ	547,050
	雑費	0	150,000 Δ	150,000
児童用採暖費	537,639	502,092	35,547	
教育指導費	783,200	675,200	108,000	
減価償却費	15,252,181	13,939,560	1,312,621	
減価償却費	15,252,181	13,939,560	1,312,621	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	145,054,022	136,568,407	8,485,615	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,649,382	8,257,483 Δ	6,608,101	
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,158	13,865 Δ	4,707
	受取利息配当金収入	9,158	13,865 Δ	4,707
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
投資有価証券売却益	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入			
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	7,009,158	6,013,865	995,293
	支出			
	借入金利息支出	219,677	137,434	82,243
	借入金利息支出	219,677	137,434	82,243
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	会計区分間繰入金支出	0	0	0
	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)	219,677	137,434	82,243	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,789,481	5,876,431	913,050	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	8,438,863	14,133,914	△ 5,695,051	
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,876,073	△ 3,876,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,876,073	△ 3,876,073
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	3,876,073	△ 3,876,073
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産除却損	0	22,276,844	△ 22,276,844	
建物除却損	0	20,487,789	△ 20,487,789	
器具備品除却損	0	18	△ 18	
建物付属除却損	0	1,759,948	△ 1,759,948	
車輛運搬具除却損	0	29,089	△ 29,089	
固定資産売却損処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	22,276,844	△ 22,276,844	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	18,400,771	18,400,771	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	8,438,863	△ 4,266,857	12,705,720	
繰越活動収支差額 (12)	123,488,215	84,755,072	38,733,143	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	131,927,078	80,488,215	51,438,863	
繰越活動収支差額の部	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)	3,381,180	56,000,000	△ 52,618,820
	保育所施設設備整備積立金取崩額	3,381,180	56,000,000	△ 52,618,820
	その他の積立金積立額 (17)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	14,000,000	13,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	121,308,258	123,488,215	△ 2,179,957	

# 金銭現在高明細表

(本園経理区分)

平成26年3月31日現在

種 類	数	金 額
10,000	1 枚	10,000 円
5,000	1	5,000
1,000	2	2,000
500	0	0
100	3	300
50	1	50
10	2	20
5	1	5
1	3	3
合 計		17,378

## 預貯金の内訳表

(本園経理区分)

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	口座番号	金額(円)	摘要
足利銀行／川越支店	2611462	25,174,207	普通預金（内14,000,000保育施設設備整備等積立金）
合 計		25,174,207	

## 未収金の内訳表

(本園経理区分)

平成26年3月31日現在

相手先	金額(円)	摘要
分園経理区分	7,000,000	経理区分間繰入
川越市	38,773	民間保育所補助金
合 計	7,038,773	

## 立替金の内訳表

(本園経理区分)

平成26年3月31日現在

相手先	金額(円)	摘要
本部経理区分	41,120	
分園経理区分	1,721,051	退職共済掛金、法定福利費、立替分
合 計	1,762,171	

## 前払金の内訳表

(本園経理区分)

平成26年3月31日現在

相手先	金額(円)	摘要
平山真佐子	150,000	H26年度カウンセラー顧問料
合 計	150,000	



## 未払金の内訳表

(本園経理区分)

平成26年3月31日現在

相手先	金額(円)	摘要
ミールケア	1,295,826	3月分業務委託費、給食費
(株)ビーアンドブイ	17,670	3月分保育材料費
関東図書(株)	14,817	3月分保育材料費
中井まこと	18,940	3月分保育材料費
FLOWE PRODUCEE HAMA	68,250	3月分保育材料費
自治会	7,800	3月分水道光熱費
合 計	1,423,303	

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 分園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,622,415	15,424,477	1,197,938	流動負債	8,891,717	7,695,778	1,195,939
現金・預金	16,372,415	15,093,249	1,279,166	未払金	8,891,717	7,695,778	1,195,939
未収金	0	81,228 <sup>△</sup>	81,228	負債の部合計	8,891,717	7,695,778	1,195,939
前払金	250,000	250,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	284,000	284,000	0	次期繰越活動収支差額	8,014,698	8,012,699	1,999
その他の固定資産	284,000	284,000	0	次期繰越活動収支差額	8,014,698	8,012,699	1,999
その他固定資産	284,000	284,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,999	1,667,363 <sup>△</sup>	1,665,364
				純資産の部合計	8,014,698	8,012,699	1,999
資産の部合計	16,906,415	15,708,477	1,197,938	負債及び純資産の部合計	16,906,415	15,708,477	1,197,938

## 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

第 1 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 分園

(単位: 円)

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	21,600,000	21,582,950	17,050	
	運営費収入	21,600,000	21,582,950	17,050	
	補助金収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	9,000	12,000 Δ	3,000	
	延長保育料	9,000	12,000 Δ	3,000	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	7,600,000	7,639,394 Δ	39,394	
	經常経費補助金収入	7,600,000	7,639,394 Δ	39,394	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	150,000	145,500	4,500	
	職員給食費収入	150,000	145,500	4,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,618	382	
	受取利息配当金収入	2,000	1,618	382	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)	29,361,000	29,381,462 Δ	20,462	
	支出				
	人件費支出	14,990,000	14,810,952	179,048	
職員俸給	6,300,000	6,276,000	24,000		
職員諸手当	5,300,000	5,202,351	97,649		
退職共済掛金	140,000	134,100	5,900		
法定福利費	1,600,000	1,586,951	13,049		
賃金	1,650,000	1,611,550	38,450		
事務費支出	5,706,000	5,616,338	89,662		
旅費交通費	1,000	300	700		
消耗品費	50,000	46,615	3,385		
水道光熱費	20,000	17,929	2,071		
通信運搬費	100,000	88,119	11,881		
業務委託費	1,800,000	1,735,440	64,560		
手数料	50,000	39,375	10,625		
賃借料	5,000	4,200	800		
土地建物賃借料	3,400,000	3,408,000 Δ	8,000		
保守点検料	280,000	276,360	3,640		
事業費支出	1,970,000	1,952,173	17,827		
給食費	900,000	903,252 Δ	3,252		
保育材料費	180,000	175,659	4,341		
水道光熱費	170,000	161,362	8,638		
賃借料	720,000	711,900	8,100		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
会計区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	29,666,000	29,379,463	286,537		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 305,000	1,999 Δ	306,999		
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	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
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金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 305,000	1,999 Δ	306,999		

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高 (12)	7,728,699	7,728,699	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,423,699	7,730,698 <sup>△</sup>	306,999	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 分園

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運営費収入	21,582,950	20,721,490	861,460	
	運営費収入	21,582,950	20,721,490	861,460	
	補助金収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	12,000	8,400	3,600	
	私的契約利用料収入	0	8,400	8,400	
	延長保育料	12,000	0	12,000	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	7,639,394	6,940,344	699,050	
	経常経費補助金収入	7,639,394	6,940,344	699,050	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	145,500	149,400	3,900	
	職員給食費収入	145,500	149,400	3,900	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	29,379,844	27,819,634	1,560,210		
事業活動支出	人件費支出	14,810,952	11,888,517	2,922,435	
	職員俸給	6,276,000	5,652,000	624,000	
	職員諸手当	5,202,351	3,413,736	1,788,615	
	退職共済掛金	134,100	134,100	0	
	法定福利費	1,586,951	1,303,206	283,745	
	貸金	1,611,550	1,385,475	226,075	
	事務費支出	5,616,338	6,658,855	1,042,517	
	旅費交通費	300	0	300	
	消耗品費	46,615	0	46,615	
	器具什器費	0	137,655	137,655	
	水道光熱費	17,929	0	17,929	
	通信運搬費	88,119	81,830	6,289	
	会議費	0	2,307	2,307	
	業務委託費	1,735,440	2,706,584	971,144	
	手数料	39,375	44,415	5,040	
	賃借料	4,200	25,200	21,000	
	土地建物賃借料	3,408,000	3,408,000	0	
	保守点検料	276,360	252,864	23,496	
	事業費支出	1,952,173	1,605,926	346,247	
	給食費	903,252	852,306	50,946	
	保育材料費	175,659	56,900	118,759	
	水道光熱費	161,362	216,345	54,983	
	器具什器費	0	124,425	124,425	
賃借料	711,900	355,950	355,950		
減価償却費	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	22,379,463	20,153,298	2,226,165		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,000,381	7,666,336	665,955		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,618	1,027	591	
	受取利息配当金収入	1,618	1,027	591	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	1,618	1,027	591	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
経理区分間繰入金支出		7,000,000	6,000,000	1,000,000	
会計区分間繰入金支出		0	0	0	
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)		7,000,000	6,000,000	1,000,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,998,382	△ 5,998,973	△ 999,409		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,999	1,667,363	1,665,364		
特別収入	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産除却損	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
支 出	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,999	1,667,363	△ 1,665,364
前期繰越活動収支差額 (12)		8,012,699	6,345,336	1,667,363
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		8,014,698	8,012,699	1,999
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)		8,014,698	8,012,699	1,999

# 金銭現在高明細表

(分園経理区分)

平成25年3月31日現在

種 類	数	金 額
10,000	0 枚	0 円
5,000	1	5,000
1,000	2	2,000
500	1	500
100	4	400
50	1	50
10	2	20
5	0	0
1	2	2
合 計		7,972

## 預貯金の内訳表

(分園経理区分)

平成26年3月31日現在

取引金融機関名	口座番号	金額(円)	摘要
武蔵野銀行／川越南支店	1-046-383	16,364,443	普通預金
合 計		16,364,443	

## 前払金の内訳表

(分園経理区分)

平成26年3月31日現在

相手先	金額(円)	摘要
増田誠一	250,000	分園賃料/4月分
	250,000	

## 未払金の内訳表

(分園経理区分)

平成26年3月31日現在

相手先	金額(円)	摘要
施設経理区分	1,721,051	退職共済、法定福利費、本園立替分
同 上	7,000,000	経理区分間繰入
ミールケア	119,784	3月分業務委託費、給食費
川越市	50,882	補助金精算
合 計	8,891,717	









# 残高証明書



26年3月31日現在における貴名義の下記取引等について次のとおり証明いたします。

○太線の中だけご記入ください。  
 ○預金・借入金（総合口座当座貸越を含む）双方の証明書が必要な場合は、別々に発行依頼書をご提出ください。

26年4月4日  
 おところ 川越市新宿町2-32-3  
 おなまえ 社会福祉法人増美保育園  
 本川越行園  
 理事長 於 木 晶 大 様

残高証明発行取引(いずれかに○印をしてください。)	
<input checked="" type="radio"/>	預 金 (定期性預金合算表示)
	預 金 (定期性預金明細表示)
	借 入 金 等
特定口座	口座番号
	口座番号
	口座番号
	口座番号
	口座番号
	口座番号
	口座番号

(1)

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
普通預金 1-046-383	¥16,364,443	分園—普通預金
** 以下余白 **		
合計	¥16,364,443	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。(同文のもの / 通発行)

26年4月4日

株式会社 武蔵野銀行

川越南支店  
 (049)245-85

