

平成 25 年度決算資料

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日)

社会福祉法人鳥山会【鳥山保育園】

-決算資料目次-

1	資金収支計算書	1
2	事業活動計算書	2
3	貸借対照表	3
4	社会福祉法人鳥山会拠点区分資金収支計算書	4.5
5	社会福祉法人鳥山会拠点区分事業活動計算書	6.7
6	社会福祉法人鳥山会拠点区分貸借対照表	8
7	財産目録	9

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

省略



TORIYAMA

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	208,410,000	208,018,140	391,860		
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	43,000	43,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,778	222		
	その他の収入	3,600,000	3,505,697	94,303		
	事業活動収入計 (1)	212,064,000	211,620,615	443,385		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	171,653,900	171,453,328	200,572		
	事業費支出	24,482,000	24,271,940	210,060		
	事務費支出	14,216,955	13,983,786	233,169		
	支払利息支出	81,145	81,145	0		
	事業活動支出計 (2)	210,434,000	209,790,199	643,801		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,630,000	1,830,416	200,416		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,990,000	3,990,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,990,000	3,990,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,320,000	0		
固定資産取得支出	300,000	298,000	2,000			
	施設整備等支出計 (5)	5,620,000	5,618,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,630,000	1,628,000	2,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	202,416	202,416		
	前期末支払資金残高 (12)	45,183,176	45,183,176	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,183,176	45,385,592	202,416		

事業活動計算書

(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 鳥山会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	208,018,140	202,131,356	5,886,784
	経常経費寄附金収益	43,000	43,000	0
	サービス活動収益計(1)	208,061,140	202,174,356	5,886,784
	費用			
	人件費	171,453,328	169,357,149	2,096,179
	事業費	24,271,940	27,354,048	3,082,108
	事務費	13,983,786	15,929,673	1,945,887
	減価償却費	18,505,127	19,294,070	788,943
	サービス活動費用計(2)	228,214,181	231,934,940	3,720,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,153,041	29,760,584	9,607,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	60,000	10,000
	受取利息配当金収益	3,778	3,608	170
	その他のサービス活動外収益	3,505,697	3,045,116	460,581
	サービス活動外収益計(4)	3,559,475	3,108,724	450,751
	費用			
	支払利息	81,145	99,800	18,655
	サービス活動外費用計(5)	81,145	99,800	18,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,478,330	3,008,924	469,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,674,711	26,751,660	10,076,949
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,990,000	3,990,000	0
	特別収益計(8)	3,990,000	3,990,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,637,650	8,486,280	848,630
特別費用計(9)	7,637,648	8,486,276	848,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,627,648	12,476,276	848,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,047,063	14,275,384	9,228,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,687,453	149,962,837	8,275,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,640,390	135,687,453	952,937
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,640,390	141,687,453	5,047,063

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(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	51,019,054	54,210,187	3,191,133	流動負債	5,633,462	9,027,011	3,393,549
現金預金	45,666,110	48,727,109	3,060,999	事業未払金	5,540,414	8,943,560	3,403,146
未収補助金	4,715,540	4,633,206	82,334	預り金	91,668	83,451	8,217
前払費用	637,404	849,872	212,468	仮受金	1,380	0	1,380
固定資産	222,830,179	240,659,356	17,829,177	固定負債	16,181,732	21,123,780	4,942,048
基本財産	164,682,441	175,459,415	10,776,974	設備資金借入金	13,280,000	18,600,000	5,320,000
土地	21,307,836	21,307,836	0	退職給付引当金	2,901,732	2,523,780	377,952
建物	143,374,605	154,151,579	10,776,974	負債の部合計	21,815,194	30,150,791	8,335,597
その他の固定資産	58,147,738	65,199,941	7,052,203	純 資 産 の 部			
建物	2,621,079	2,953,659	332,580	基本金	15,413,500	15,413,500	0
建物附属設備	115,500	134,400	18,900	第1号基本金	15,413,500	15,413,500	0
構築物	22,248,001	26,327,850	4,079,849	国庫補助金等特別積立金	90,980,149	98,617,799	7,637,650
器具及び備品	21,261,426	24,260,252	2,998,826	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済繰越積立資産	2,901,732	2,523,780	377,952	次期繰越活動増減差額	136,640,390	141,687,453	5,047,063
				(うち当期活動増減差額)	5,047,063	14,275,384	9,228,321
				純資産の部合計	252,034,039	264,718,752	12,684,713
資産の部合計	273,849,233	294,869,543	21,020,310	負債及び純資産の部合計	273,849,233	294,869,543	21,020,310

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	208,410,000	208,018,140	391,860		
	保育所運営費収入	173,565,000	173,415,160	149,840		
	私的契約利用料収入	2,300,000	2,272,220	27,780		
	その他の事業収入	32,545,000	32,330,760	214,240		
	補助金事業収入	32,545,000	32,330,760	214,240		
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	43,000	43,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,778	222		
	その他の収入	3,600,000	3,505,697	94,303		
	雑収入	3,600,000	3,505,697	94,303		
雑収入	3,600,000	3,505,697	94,303			
事業活動収入計 (1)		212,064,000	211,620,615	443,385		
事業活動による収支	支出	人件費支出	171,653,900	171,453,328	200,572	
		職員給料支出	70,200,000	70,149,608	50,392	
		職員賞与支出	50,000,000	49,920,930	79,070	
		非常勤職員給与支出	30,700,000	30,690,596	9,404	
		退職給付支出	1,653,900	1,653,900	0	
		法定福利費支出	19,100,000	19,038,294	61,706	
		事業費支出	24,482,000	24,271,940	210,060	
		給食費支出	15,800,000	15,778,627	21,373	
		保健衛生費支出	170,000	167,620	2,380	
		保育材料費支出	3,000,000	2,921,770	78,230	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,573,524	26,476		
	燃料費支出	1,000,000	943,213	56,787		
	消耗器具備品費支出	900,000	875,666	24,334		
	雑支出	12,000	11,520	480		
	事務費支出	14,216,955	13,983,786	233,169		
	福利厚生費支出	2,400,000	2,383,984	16,016		
	旅費交通費支出	538,000	507,376	30,624		
	研修研究費支出	1,200,000	1,148,485	51,515		
	事務消耗品費支出	350,000	343,177	6,823		
	修繕費支出	750,000	735,200	14,800		
	通信運搬費支出	520,000	517,110	2,890		
	会議費支出	62,000	61,645	355		
	広報費支出	34,250	34,250	0		
	業務委託費支出	5,815,000	5,782,696	32,304		
	その他の委託費支出	5,815,000	5,782,696	32,304		
	手数料支出	750,000	742,082	7,918		
	保険料支出	212,468	212,468	0		
	賃借料支出	241,920	241,920	0		
	土地・建物賃借料支出	219,000	219,000	0		
	雑支出	1,124,317	1,054,393	69,924		
雑支出	1,124,317	1,054,393	69,924			
支払利息支出	81,145	81,145	0			
事業活動支出計 (2)		210,434,000	209,790,199	643,801		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,630,000	1,830,416	200,416		
収入	施設整備等補助金収入	3,990,000	3,990,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,990,000	3,990,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	3,990,000	3,990,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,320,000	0		
	固定資産取得支出	300,000	298,000	2,000		
	器具及び備品取得支出	300,000	298,000	2,000		

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	5,620,000	5,618,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,630,000	1,628,000	2,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	202,416	202,416		
前期末支払資金残高 (12)	45,183,176	45,183,176	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,183,176	45,385,592	202,416		

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 事業活動計算書

(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 鳥山会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	208,018,140	202,131,356	5,886,784	
	保育所運営費収益	173,415,160	168,827,960	4,587,200	
	私的契約利用料収益	2,272,220	1,849,410	422,810	
	その他の事業収益	32,330,760	31,453,986	876,774	
	補助金事業収益	32,330,760	31,453,986	876,774	
	経常経費寄附金収益	43,000	43,000	0	
サービス活動収益計 (1)		208,061,140	202,174,356	5,886,784	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	171,453,328	169,357,149	2,096,179	
	職員給料	70,149,608	81,434,356	11,284,748	
	職員賞与	49,920,930	34,841,531	15,079,399	
	非常勤職員給与	30,690,596	31,105,614	415,018	
	退職給付費用	1,653,900	1,698,600	44,700	
	法定福利費	19,038,294	20,277,048	1,238,754	
	事業費	24,271,940	27,354,048	3,082,108	
	給食費	15,778,627	19,029,351	3,250,724	
	保健衛生費	167,620	183,073	15,453	
	保育材料費	2,921,770	2,623,348	298,422	
	水道光熱費	3,573,524	3,431,774	141,750	
	燃料費	943,213	931,676	11,537	
	消耗器具備品費	875,666	1,143,226	267,560	
	雑費	11,520	11,600	80	
	事務費	13,983,786	15,929,673	1,945,887	
	福利厚生費	2,383,984	2,210,354	173,630	
	旅費交通費	507,376	532,270	24,894	
	研修研究費	1,148,485	1,119,306	29,179	
	事務消耗品費	343,177	818,970	475,793	
	修繕費	735,200	2,438,263	1,703,063	
	通信運搬費	517,110	657,652	140,542	
	会議費	61,645	3,780	57,865	
	広報費	34,250	137,400	103,150	
	業務委託費	5,782,696	5,631,591	151,105	
	その他の委託費	5,782,696	5,631,591	151,105	
	手数料	742,082	582,064	160,018	
	保険料	212,468	436,868	224,400	
	賃借料	241,920	201,600	40,320	
	土地・建物賃借料	219,000	239,000	20,000	
	雑費	1,054,393	920,555	133,838	
	雑費	1,054,393	920,555	133,838	
	減価償却費	18,505,127	19,294,070	788,943	
	サービス活動費用計 (2)		228,214,181	231,934,940	3,720,759
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,153,041	29,760,584	9,607,543	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	50,000	60,000	10,000	
	受取利息配当金収益	3,778	3,608	170	
	その他のサービス活動外収益	3,505,697	3,045,116	460,581	
	雑収益	3,505,697	3,045,116	460,581	
	雑収益	3,505,697	3,045,116	460,581	
	サービス活動外収益計 (4)		3,559,475	3,108,724	450,751
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	81,145	99,800	18,655	
	サービス活動外費用計 (5)		81,145	99,800	18,655
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,478,330	3,008,924	469,406
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,674,711	26,751,660	10,076,949	
施設整備等補助金収益		3,990,000	3,990,000	0	

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 事業活動計算書

(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 鳥山会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,990,000	3,990,000	0
	益 特別収益計(8)	3,990,000	3,990,000	0
	費 固定資産売却損・処分損	2	4	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	2
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,637,650	8,486,280	848,630
	特別費用計(9)	7,637,648	8,486,276	848,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,627,648	12,476,276	848,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,047,063	14,275,384	9,228,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,687,453	149,962,837	8,275,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,640,390	135,687,453	952,937
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	6,000,000
	人件費積立金取崩額	0	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,640,390	141,687,453	5,047,063

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(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	51,019,054	54,210,187	3,191,133	流動負債	5,633,462	9,027,011	3,393,549
現金預金	45,666,110	48,727,109	3,060,999	事業未払金	5,540,414	8,943,560	3,403,146
未収補助金	4,715,540	4,633,206	82,334	預り金	91,668	83,451	8,217
前払費用	637,404	849,872	212,468	仮受金	1,380	0	1,380
固定資産	222,830,179	240,659,356	17,829,177	固定負債	16,181,732	21,123,780	4,942,048
基本財産	164,682,441	175,459,415	10,776,974	設備資金借入金	13,280,000	18,600,000	5,320,000
土地	21,307,836	21,307,836	0	退職給付引当金	2,901,732	2,523,780	377,952
建物	143,374,605	154,151,579	10,776,974	負債の部合計	21,815,194	30,150,791	8,335,597
その他の固定資産	58,147,738	65,199,941	7,052,203	純 資 産 の 部			
建物	2,621,079	2,953,659	332,580	基本金	15,413,500	15,413,500	0
建物附属設備	115,500	134,400	18,900	第1号基本金	15,413,500	15,413,500	0
構築物	22,248,001	26,327,850	4,079,849	国庫補助金等特別積立金	90,980,149	98,617,799	7,637,650
器具及び備品	21,261,426	24,260,252	2,998,826	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済繰越積立資産	2,901,732	2,523,780	377,952	次期繰越活動増減差額	136,640,390	141,687,453	5,047,063
				(うち当期活動増減差額)	5,047,063	14,275,384	9,228,321
				純資産の部合計	252,034,039	264,718,752	12,684,713
資産の部合計	273,849,233	294,869,543	21,020,310	負債及び純資産の部合計	273,849,233	294,869,543	21,020,310

財 産 目 録

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	
現金預金	45,666,110
現金	3,546
普通預金	45,662,564
未収補助金	4,715,540
前払費用	637,404
流動資産合計	51,019,054
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	21,307,836
建物	143,374,605
基本財産合計	164,682,441
(2) その他の固定資産	
建物	2,621,079
建物附属設備	115,500
構築物	22,248,001
器具及び備品	21,261,426
人件費積立資産	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000
退職共済繰越積立資産	2,901,732
その他の固定資産合計	58,147,738
固定資産合計	222,830,179
資産合計	273,849,233
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	5,540,414
預り金	91,668
仮受金	1,380
流動負債合計	5,633,462
2 固定負債	
設備資金借入金	13,280,000
退職給付引当金	2,901,732
固定負債合計	16,181,732
負債合計	21,815,194
差引純資産	252,034,039