平成25年度

財　務　諸　表

（自）平成25年　4月　1日

（至）平成26年　3月31日

〒242-0006
神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人　さとり

第1号の1様式

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

(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	319,199,480	318,950,031	249,449	
		借入金利息補助金収入	498,000	498,000	0	
		受取利息配当金収入	11,015	10,902	113	
		その他の収入	3,262,840	3,170,850	91,990	
		事業活動収入計(1)	322,971,335	322,629,783	341,552	
	支出	人件費支出	176,391,132	175,587,851	803,281	
		事業費支出	37,504,655	36,911,887	592,768	
		事務費支出	70,674,426	66,291,434	4,382,992	
		支払利息支出	1,221,020	1,220,786	234	
		事業活動支出計(2)	285,791,233	280,011,958	5,779,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,180,102	42,617,825	△5,437,723	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,285,000	21,285,000	0	
		設備資金借入金収入	78,400,000	78,400,000	0	
		固定資産売却収入	62,727,000	62,727,000	0	
		施設整備等収入計(4)	162,412,000	162,412,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,380,000	43,380,000	0	
		固定資産取得支出	132,213,280	132,013,280	200,000	
		施設整備等支出計(5)	175,593,280	175,393,280	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,181,280	△12,981,280	△200,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		67,200	△67,200	
		その他の活動収入計(7)	0	67,200	△67,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,225,000	1,225,000	0	
		積立資産支出	16,900,000	15,900,000	1,000,000	
		その他の活動による支出	504,000	504,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,629,000	17,629,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,629,000	△17,561,800	△1,067,200	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,369,822	12,074,745	△6,704,923	

前期末支払資金残高(12)	23,365,939	23,326,225	39,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,735,761	35,400,970	△6,665,209	

第2号の1様式

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

(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	318,950,031	232,878,273	86,071,758
		サービス活動収益計(1)	318,950,031	232,878,273	86,071,758
	費用	人件費	177,182,851	131,443,182	45,739,669
		事業費	36,911,887	23,492,281	13,419,606
		事務費	66,291,434	50,219,359	16,072,075
		減価償却費	16,950,888	13,952,207	2,998,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,345,903	△8,808,767	△537,136
		サービス活動費用計(2)	287,991,157	210,298,262	77,692,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,958,874	22,580,011	8,378,863
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	498,000	530,000	△32,000
		受取利息配当金収益	10,902	16,059	△5,157
		その他のサービス活動外収益	3,170,850	2,436,400	734,450
		サービス活動外収益計(4)	3,679,752	2,982,459	697,293
	費用	支払利息	1,220,786	787,610	433,176
		サービス活動外費用計(5)	1,220,786	787,610	433,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,458,966	2,194,849	264,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,417,840	24,774,860	8,642,980
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,285,000	2,535,000	18,750,000
		その他の特別収益		6,294,061	△6,294,061
		特別収益計(8)	21,285,000	8,829,061	12,455,939
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,285,000	2,535,000	18,750,000
		その他の特別損失		5,880,000	△5,880,000
		特別費用計(9)	21,285,000	8,415,000	12,870,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	414,061	△414,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,417,840	25,188,921	8,228,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,938,756	54,760,125	3,178,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,356,596	79,949,046	11,407,550
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,900,000	22,010,290	△6,110,290
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,456,596	57,938,756	17,517,840

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	54,675,520	38,582,616	16,092,904	流動負債	30,982,550	25,369,391	5,613,159
現金預金	13,944,390	22,493,046	△8,548,656	事業未払金	17,788,372	13,548,124	4,240,248
事業未収金	36,888,965	14,329,570	22,559,395	その他の未払金	50,193		50,193
未収金	116,972		116,972	１年以内返済予定設備資金借入金	3,380,000	3,380,000	0
立替金	50,193	0	50,193	預り金	194,000	194,000	0
前払費用	3,675,000	1,760,000	1,915,000	職員預り金	1,202,985	1,496,267	△293,282
				前受金	39,000	18,000	21,000
				賞与引当金	8,328,000	6,733,000	1,595,000
固定資産	387,174,123	318,501,931	68,672,192	固定負債	87,395,000	53,600,000	33,795,000
基本財産	153,440,190	159,796,643	△6,356,453	設備資金借入金	85,720,000	50,700,000	35,020,000
建物	126,748,571	129,961,092	△3,212,521	長期運営資金借入金	1,675,000	2,900,000	△1,225,000
建物附属設備	26,691,619	29,835,551	△3,143,932	負債の部合計	118,377,550	78,969,391	39,408,159
その他の固定資産	233,733,933	158,705,288	75,028,645	純資産の部			
建物	54,517,792	29,947,682	24,570,110	基本金	15,802,000	15,802,000	0
建物附属設備	54,298,325	25,145,452	29,152,873	第１号基本金	4,520,000	4,520,000	0
構築物	14,671,511	12,793,916	1,877,595	第２号基本金	282,000	282,000	0
車輌運搬具	1,888,992	700,000	1,188,992	第３号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	14,802,273	10,955,588	3,846,685	国庫補助金等特別積立金	152,313,497	140,374,400	11,939,097
建設仮勘定	0	1,680,000	△1,680,000	その他の積立金	79,900,000	64,000,000	15,900,000
権利	165,900	248,850	△82,950	人件費積立金(保育)	17,950,000	10,000,000	7,950,000
人件費積立資産(保育)	17,950,000	10,000,000	7,950,000	保育所施設・設備整備積立金	61,950,000	54,000,000	7,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,950,000	54,000,000	7,950,000	次期繰越活動増減差額	75,456,596	57,938,756	17,517,840
差入保証金	13,417,750	13,105,000	312,750	(うち当期活動増減差額)	33,417,840	25,188,921	8,228,919
長期前払費用	61,600	128,800	△67,200				
その他の固定資産	9,790		9,790	純資産の部合計	323,472,093	278,115,156	45,356,937
資産の部合計	441,849,643	357,084,547	84,765,096	負債及び純資産の部合計	441,849,643	357,084,547	84,765,096

別紙5

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		
現金	小口現金	13,944,390
普通預金	(本部)横浜/厚木	187,313
	(南林間ﾒｲﾝ)横浜/厚木	263,104
	(南林間ｻﾌﾞ)横浜/南林間	339,155
	(南林間現金入金用)横浜/厚木	4,840,947
	(南台ﾒｲﾝ)横浜/厚木	3,016,344
	(南台ｻﾌﾞ)横浜/相模台	8,717,143
	(中央林間)横浜/中央林間	677,504
	(若草)横浜/南林間	7,281,897
	積立資産未振替分	4,520,983
事業未収金	大和市、相模原市、座間市、町田市、利用者、事業者	△ 15,900,000
未収金	職員	36,888,965
立替金	経費立替	116,972
前払費用	4月分不動産賃借料	50,193
流動資産合計		3,675,000
2 固定資産		54,675,520
(1) 基本財産		
建物	南林間保育園園舎(大和市南林間7-21-26)	126,748,571
建物附属設備	同上	26,691,619
基本財産合計		153,440,190
(2) その他の固定資産		
建物	南台、中央林間保育園園舎他	54,517,792
建物附属設備	同上	54,298,325
構築物	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事他	14,671,511
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ他	1,888,992
器具及び備品	遊具他	14,802,273
権利	水道施設利用権	165,900
人件費積立資産(保育)	(南林間)横浜/南林間	5,000,000
	(南台)横浜/相模台	5,000,000
	積立資産未振替分	7,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	(南林間)横浜/厚木	11,000,000
	(南林間)横浜/南林間	33,000,000
	(南台)横浜/相模台	10,000,000
	積立資産未振替分	7,950,000
差入保証金	借地契約保証金	5,000,000
	土地建物賃借料	3,363,750
	建物、駐車場賃借保証金	5,044,000
	駐車場敷金	10,000
長期前払費用	火災保険料	61,600
その他の固定資産	車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金	9,790
その他の固定資産合計		233,733,933
固定資産合計		387,174,123
資産合計		441,849,643
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食委託費他	17,788,372
その他の未払金	経費立替分未払	50,193
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、神奈川県社会福祉協議会	3,380,000
預り金	ｾｷｭﾘﾃｨｶｰﾄﾞ保証金(保育園利用者)	194,000
職員預り金	社会保険料(職員)	775,127
	源泉所得税(職員)	177,658
	住民税(職員)	250,200
前受金	4月分主食代(保育園利用者)	39,000
賞与引当金	職員賞与支給見込額	8,328,000
流動負債合計		30,982,550
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、神奈川県社会福祉協議会	85,720,000
長期運営資金借入金		1,675,000
固定負債合計		87,395,000
負債合計		118,377,550
差引純資産		323,472,093