

## 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

一般会計

P-1

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	143,400,000	142,308,460	1,091,540	
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,053,439	346,561	
	經常経費補助金収入	35,750,000	35,405,052	344,948	
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	雑収入	2,665,000	2,523,432	141,568	
	受取利息配当金収入	23,000	4,777	18,223	
	經常収入計 (1)	187,238,000	185,295,160	1,942,840	
	支出				
	人件費支出	140,280,000	138,306,749	1,973,251	
事務費支出	17,856,000	15,901,095	1,954,905		
事業費支出	22,420,000	20,974,971	1,445,029		
雑損失	1,115,000	1,102,620	12,380		
經常支出計 (2)	181,671,000	176,285,435	5,385,565		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,567,000	9,009,725	-3,442,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,333,000	67,000	
	固定資産売却収入	50,000	45,734	4,266	
	施設整備等収入計 (4)	1,450,000	1,378,734	71,266	
	支出				
	固定資産取得支出	5,910,000	5,801,108	108,892	
施設整備等支出計 (5)	5,910,000	5,801,108	108,892		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,460,000	-4,422,374	-37,626		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	1,500,000	1,291,316	208,684	
	財務収入計 (7)	1,500,000	1,291,316	208,684	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	1,291,316	208,684		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,607,000	5,878,667	-3,271,667		
前期末支払資金残高 (12)	17,217,238	17,217,238	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,824,238	23,095,905	-3,271,667		

## 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

一般会計

P-1

勘定科目	合計	本部会計 福祉法人	社会 堂角舎	施設会計 いしづこどもの 森	かみ 良保育園	長
運営費収入	142,308,460	0		42,007,180	100,301,280	
運営費収入	142,308,460	0		42,007,180	100,301,280	
私的契約利用料収入	2,053,439	0		67,700	1,985,739	
私的契約利用料収入	2,053,439	0		67,700	1,985,739	
経常経費補助金収入	35,405,052	0		6,002,093	29,402,959	
市区町村補助金収入(経常経費)	35,405,052	0		6,002,093	29,402,959	
寄附金収入	3,000,000	0		0	3,000,000	
寄附金収入	3,000,000	0		0	3,000,000	
雑収入	2,523,432	0		361,980	2,161,452	
雑収入	2,523,432	0		361,980	2,161,452	
受取利息配当金収入	4,777	549		344	3,884	
受取利息配当金収入	4,777	549		344	3,884	
経常収入計(1)	185,295,160	549		48,439,297	136,855,314	
人件費支出	138,306,749	0		35,547,295	102,759,454	
職員俸給	72,781,000	0		14,235,600	58,545,400	
職員諸手当	37,663,279	0		8,193,278	29,470,001	
非常勤職員給与	9,399,520	0		8,740,045	659,475	
退職金	403,947	0		0	403,947	
退職共済掛金	1,430,925	0		313,000	1,117,925	
法定福利費	16,628,078	0		4,065,372	12,562,706	
事務費支出	15,901,095	735		5,145,383	10,754,977	
福利厚生費	367,375	0		109,620	257,755	
旅費交通費	731,920	0		299,122	432,798	
研修費	1,048,060	0		155,760	892,300	
消耗品費	1,811,955	0		655,687	1,156,268	
器具什器費	582,695	0		327,596	255,099	
印刷製本費	194,922	0		144,522	50,400	
水道光熱費	352,439	0		195,068	157,371	
修繕費	354,583	0		126,900	227,683	
通信運搬費	1,373,169	0		563,425	809,744	
広報費	91,350	0		0	91,350	
業務委託費	3,465,978	0		668,739	2,797,239	
手数料	58,960	735		20,790	37,435	
損害保険料	880,164	0		412,714	467,450	
賃借料	1,138,090	0		538,090	600,000	
租税公課	170,950	0		170,950	0	
雑費	3,278,485	0		756,400	2,522,085	
事業費支出	20,974,971	0		5,905,579	15,069,392	
給食費	9,326,324	0		2,339,574	6,986,750	
保健衛生費	684,469	0		31,822	652,647	
保育材料費	3,604,260	0		1,133,865	2,470,395	
水道光熱費	3,712,333	0		1,270,302	2,442,031	
燃料費	370,600	0		173,980	196,620	
消耗品費	1,718,888	0		594,087	1,124,801	
器具什器費	628,248	0		10,980	617,268	
賃借料	929,849	0		350,969	578,880	
雑損失	1,102,620	0		0	1,102,620	
雑損失	1,102,620	0		0	1,102,620	
経常支出計(2)	176,285,435	735		46,598,257	129,686,443	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,009,725	-186		1,841,040	7,168,871	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0		1,333,000	0	
施設整備補助金収入(市区町村)	1,333,000	0		1,333,000	0	
固定資産売却収入	45,734	0		45,734	0	
その他の固定資産売却収入	45,734	0		45,734	0	

経常活動による収支

支  
出収  
入

## 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

一般会計

P-2

	勘定科目	合計	本部会計 福祉法人	社会 堂角舎	施設会計 いしづこどもの 森	かみ 良保育園	長
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	1,378,734			0	1,378,734	0
	固定資産取得支出	5,801,108			0	3,420,968	2,380,140
	車輛運搬具取得支出	2,968,682			0	2,968,682	0
	構築物取得支出	1,459,000			0	0	1,459,000
	器具及び備品取得支出	1,217,740			0	296,600	921,140
	その他の固定資産取得支出	155,686			0	155,686	0
	施設整備等支出計 (5)	5,801,108			0	3,420,968	2,380,140
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,422,374			0	-2,042,234	-2,380,140
財務活動による収支	借入金収入	1,291,316			0	1,291,316	0
	設備資金借入金収入	1,291,316			0	1,291,316	0
	財務収入計 (7)	1,291,316			0	1,291,316	0
	財務支出計 (8)	0			0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,291,316			0	1,291,316	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,878,667		-186	1,090,122	4,788,731	
	前期末支払資金残高 (11)	17,217,238	451,621		2,273,795	14,491,822	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,095,905	451,435		3,363,917	19,280,553	

## 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

一般会計

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	142,308,460	140,668,401	1,640,059
	私的契約利用料収入	2,053,439	294,970	1,758,469
	経常経費補助金収入	35,405,052	34,331,095	1,073,957
	寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
	雑収入	1,420,812	2,653,855	-1,233,043
	引当金戻入	7,615,864	8,240,266	-624,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,822,999	4,801,699	21,300
	事業活動収入計 (1)	196,626,626	190,990,286	5,636,340
	人件費支出	138,306,749	137,651,974	654,775
	事務費支出	13,909,010	13,869,824	39,186
	事業費支出	20,974,971	19,777,472	1,197,499
	減価償却費	12,371,122	12,535,098	-163,976
	引当金繰入	10,469,993	8,715,290	1,754,703
事業活動支出計 (2)	196,031,845	192,549,658	3,482,187	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	594,781	-1,559,372	2,154,153	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	4,777	4,440	337
	事業活動外収入計 (4)	4,777	4,440	337
	雑損失	1,102,620	1,120,448	-17,828
	事業活動外支出計 (5)	1,102,620	1,120,448	-17,828
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,097,843	-1,116,008	18,165
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-503,062	-2,675,380	2,172,318	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	1,333,000	660,000	673,000
	特別収入計 (8)	1,333,000	660,000	673,000
	固定資産売却損・処分損	14,861	0	14,861
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	660,000	673,000
	特別支出計 (9)	1,347,861	660,000	687,861
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-14,861	0	-14,861
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-517,923	-2,675,380	2,157,457
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	35,332,957	38,008,337	-2,675,380
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	34,815,034	35,332,957	-517,923
	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)	34,815,034	35,332,957	-517,923

【注記】 支給日基準により夏季賞与支給額の120日/182日分を賞与引当金計上した。

## 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

一般会計

P-1

勘定科目	合計	本部会計 福祉法人	社会 堂角舎	施設会計 いしづこどもの 森	かみ 良保育園	長
運営費収入	142,308,460	0		42,007,180	100,301,280	
運営費収入	142,308,460	0		42,007,180	100,301,280	
私的契約利用料収入	2,053,439	0		67,700	1,985,739	
私的契約利用料収入	2,053,439	0		67,700	1,985,739	
経常経費補助金収入	35,405,052	0		6,002,093	29,402,959	
市区町村補助金収入(経常経費)	35,405,052	0		6,002,093	29,402,959	
収 寄附金収入	3,000,000	0		0	3,000,000	
寄附金収入	3,000,000	0		0	3,000,000	
入 雑収入	1,420,812	0		361,980	1,058,832	
雑収入	1,420,812	0		361,980	1,058,832	
引当金戻入	7,615,864	0		1,361,854	6,254,010	
賞与引当金戻入	6,513,244	0		1,361,854	5,151,390	
退職給与引当金戻入	1,102,620	0		0	1,102,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,822,999	0		1,475,201	3,347,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,822,999	0		1,475,201	3,347,798	
事業活動収入計(1)	196,626,626	0		51,276,008	145,350,618	
人件費支出	138,306,749	0		35,547,295	102,759,454	
職員俸給	72,781,000	0		14,235,600	58,545,400	
職員諸手当	37,663,279	0		8,193,278	29,470,001	
非常勤職員給与	9,399,520	0		8,740,045	659,475	
退職金	403,947	0		0	403,947	
退職共済掛金	1,430,925	0		313,000	1,117,925	
法定福利費	16,628,078	0		4,065,372	12,562,706	
事務費支出	13,909,010	735		4,703,783	9,204,492	
福利厚生費	367,375	0		109,620	257,755	
旅費交通費	731,920	0		299,122	432,798	
研修費	1,048,060	0		155,760	892,300	
消耗品費	1,811,955	0		655,687	1,156,268	
器具什器費	582,695	0		327,596	255,099	
印刷製本費	194,922	0		144,522	50,400	
水道光熱費	352,439	0		195,068	157,371	
修繕費	354,583	0		126,900	227,683	
通信運搬費	1,373,169	0		563,425	809,744	
広報費	91,350	0		0	91,350	
業務委託費	3,465,978	0		668,739	2,797,239	
手数料	58,960	735		20,790	37,435	
損害保険料	880,164	0		412,714	467,450	
賃借料	1,138,090	0		538,090	600,000	
租税公課	170,950	0		170,950	0	
雑費	1,286,400	0		314,800	971,600	
事業費支出	20,974,971	0		5,905,579	15,069,392	
給食費	9,326,324	0		2,339,574	6,986,750	
保健衛生費	684,469	0		31,822	652,647	
保育材料費	3,604,260	0		1,133,865	2,470,395	
水道光熱費	3,712,333	0		1,270,302	2,442,031	
燃料費	370,600	0		173,980	196,620	
消耗品費	1,718,888	0		594,087	1,124,801	
器具什器費	628,248	0		10,980	617,268	
賃借料	929,849	0		350,969	578,880	
減価償却費	12,371,122	0		4,095,664	8,275,458	
減価償却費	12,371,122	0		4,095,664	8,275,458	
引当金繰入	10,469,993	0		2,076,101	8,393,892	
退職給与引当金繰入	2,270,240	0		327,413	1,942,827	
賞与引当金繰入	8,199,753	0		1,748,688	6,451,065	

事業活動収支の部

支

出

## 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

一般会計

P-2

勘定科目		合計	本部会計 福祉法人堂角舎	社会 いしづこどもの 森	施設会計 かみ 良保育園	長
	事業活動支出計 (2)	196,031,845	735	52,328,422	143,702,688	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	594,781	-735	-1,052,414	1,647,930	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 受取利息配当金収入	4,777	549	344	3,884	
	収 受取利息配当金収入	4,777	549	344	3,884	
	入 事業活動外収入計 (4)	4,777	549	344	3,884	
	支 雑損失	1,102,620	0	0	1,102,620	
	支 雑損失	1,102,620	0	0	1,102,620	
	事業活動外支出計 (5)	1,102,620	0	0	1,102,620	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,097,843	549	344	-1,098,736	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-503,062	-186	-1,052,070	549,194	
特別 収 支 の 部	収 施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	0	
	収 施設整備補助金収入 (市区町村)	1,333,000	0	1,333,000	0	
	入 特別収入計 (8)	1,333,000	0	1,333,000	0	
	支 固定資産売却損・処分損	14,861	0	14,861	0	
	支 車輛運搬具売却損・処分損	14,861	0	14,861	0	
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	0	1,333,000	0	
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	0	1,333,000	0	
	特別支出計 (9)	1,347,861	0	1,347,861	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-14,861	0	-14,861	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-517,923	-186	-1,066,931	549,194	
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	35,332,957	451,621	11,928,063	22,953,273	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	34,815,034	451,435	10,861,132	23,502,467	
	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)	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,815,034	451,435	10,861,132	23,502,467	

# 貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	27,540,923	20,179,159	流動負債	12,644,771
未収金	21,132,229	16,817,599	未払金	1,183,854
前払金	6,186,300	3,320,218	預り金	3,261,164
仮払金	222,388	41,342	賞与引当金	8,199,753
固定資産	154,652,807	160,393,951	固定負債	21,657,490
基本財産	94,921,540	99,742,797	設備資金借入金	1,291,316
建物	93,350,007	98,040,223	退職給与引当金	20,366,174
建物附属設備	1,571,533	1,702,574	負債の部合計	34,302,261
その他の固定資産	59,731,267	60,651,154	純資産の部	
建物附属設備	1,993,715	2,219,140	基本金	35,022,000
構築物	31,617,620	34,804,726	基本金	35,022,000
車輛運搬具	2,927,368	1	国庫補助金等特別積立金	78,054,435
器具及び備品	8,237,846	9,657,126	次期繰越活動収支差額	34,815,034
共済財団退職金預け金	14,799,032	13,909,567	次期繰越活動収支差額	34,815,034
その他の固定資産	155,686	60,594	(うち当期活動収支差額)	-517,923
資産の部合計	182,193,730	180,573,110	純資産の部合計	147,891,469
			負債及び純資産の部合計	180,573,110
				1,620,620

[脚注] 1 減価償却費の累計額 133,473,393円  
 2 残存価格10%から減価償却備忘価格1円までの計算は、通常減価償却費計算にて行っている。

[注記] 1 重要な会計方針  
 (1) 賞与引当金の計上基準 支給基準日金額計算により夏季賞与支給予定額の120日/182日分を計上している。  
 (2) 退職給与引当金の計上基準 職員退職金支給に備えるため、岐阜県民間事業者退職共済が計算した退職給与引当金を計上している。  
 2 重要な会計方針の変更 特になし  
 3 基本財産の増減 特になし  
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 特になし  
 5 普通償却に対応して国庫補助金等特別積立金4,822,999円を取り崩した。担保に提供されている資産の種類及び金額 特になし  
 6 担保している債務の種類及び金額、重要な後発事象 特になし

財産目録  
第6号様式

平成26年3月31日  
社会福祉法人 堂角会

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
<b>(1) 流動資産</b>		
① 現金		0円
② 預金	当座預金 十六銀行関ヶ原支店 当座預金 十六銀行長良支店 普通預金 十六銀行関ヶ原支店 普通預金 十六銀行長良支店 普通預金 十六銀行関ヶ原支店	0円 213,427円 1,992,000円 15,478,266円 3,448,536円
③ 未収金	大垣市役所(かみいしづ) 多良第一保育園保護者(かみいしづ) 岐阜市役所(長良) 多良第一及び長良保育園(本部) 臨淵徹映及び満里子(寄付振替) 長良保育園 前払い かみいしづこどもの森 前払い	1,633,000円 6,700円 1,534,000円 12,600円 3,000,000円 219,915円 2,473円
⑤ 仮払金	かみいしづこどもの森 前払い	6円
流動資産合計		27,540,923円
<b>(2) 固定資産</b>		
<b>1. 基本財産</b>		
① 建物	岐阜県大垣市上石津町下多良694番地2 所在 多良第一保育園園舎 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 445.07平方メートル	39,313,651円
② 建物	岐阜県岐阜市福田町2丁目12、13番地及び光栄町2丁目20、19番地 長良保育園園舎 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 861.41平方メートル	54,036,356円
③ 建物附属設備	岐阜県岐阜市福田町2丁目12、13番地及び光栄町2丁目20、19番地 長良保育園園舎水道工事、ツクシタンホホ組障害児保育用改修工事	1,571,533円
基本財産合計		94,921,540円
<b>2. その他の固定資産</b>		
① 建物附属設備	手洗い場その他別紙固定資産管理台帳参照	1,993,715円
② 構築物	フェンス工事その他別紙固定資産管理台帳参照	31,617,820円
③ 車両運搬具	園児送迎バス	2,927,368円
④ 器具及び備品	冷蔵庫その他別紙固定資産管理台帳参照	8,237,846円
⑤ ソフトウェア	アップルソフトウェア	0円
⑥ 共済財団退職金預け金	一般財団法人岐阜県社会福祉事業従事者共済会	14,799,032円
⑦ 保育所繰越積立預金		0円
⑧ その他の固定資産	園バス自動車リサイクル料(かみいしづ) 車両割賦手数料(かみいしづ)	14,370円 141,316円
その他の固定資産合計		59,731,267円
固定資産合計		154,652,807円
<b>資産合計</b>		<b>182,193,730円</b>
<b>2. 負債の部</b>		
<b>(1) 流動負債</b>		
① 未払金	NTTファイナンス㈱ 電話代 キャンマーケティングジャパン㈱ コピーカウント 熊沢恵美 給与 社会福祉法人堂角会会計 インターネット手数料 岐阜市 25年度補助金戻入 ㈱一ヤフード 給食材料 ㈱げんきカバニー 給食材料 ㈱ファミリーヘルスレンタル 乳幼児呼吸器レンタル 社)わかたけ共済部 保育材料 ㈱日立ビルシステム 昇降機保守料 ぎふ農業協同組合常盤支店 お米代 インフォアーム㈱ 事務用品 ㈱百町森 保育材料 ㈱GKS 給食材料 ㈱大光アミカ 給食材料 ㈱岐阜よいこのくに 保育材料 ㈱ワケケ企画 厨房制服 丸正商店 給食材料 大垣市 25年度補助金戻入 臨淵徹映 賃賃料 かみいしづ会計 長良会計 社会福祉法人堂角会会計	53,397円 11,831円 100円 12,600円 41,398円 266,996円 17,273円 105,000円 13,998円 8,820円 39,294円 101,509円 20,412円 59,860円 63,566円 103,285円 19,530円 129,532円 96,627円 18,836円 25,267円 226,196円 3,009,701円
② 預り金		8,198,753円
流動負債合計		12,644,771円
<b>(2) 固定負債</b>		
① 設備資金借入金	岐阜トヨタ㈱ 車両購入割賦	1,291,316円
② 退職給与引当金	財団法人岐阜県社会福祉事業従事者共済会計算	20,366,174円
固定負債合計		21,657,490円
<b>負債合計</b>		<b>34,302,261円</b>
<b>差引純資産</b>		<b>147,891,469円</b>