

平成25年度

決算報告書

自:平成 25年 4月 1日

至:平成 26年 3月31日

広島市安佐南区祇園6丁目3-1

社会福祉法人 あい福祉会
一般会計
重道 泰造

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

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	102,000,000	101,580,004	419,996	
		私的契約利用料収入	2,700,000	2,717,481	-17,481	
		經常経費補助金収入	12,800,000	13,389,355	-589,355	
		雑収入	0	76,500	-76,500	
		借入金利息補助金収入	452,000	451,577	423	
		受取利息配当金収入	12,000	11,297	703	
		経理区分間繰入金収入	489,000	489,000	0	
		經常収入計(1)	118,453,000	118,715,214	-262,214	
	支出	人件費支出	64,774,000	63,614,065	1,159,935	
		事務費支出	30,674,000	29,807,271	866,729	
		事業費支出	14,810,000	14,447,201	362,799	
借入金利息支出		625,000	622,492	2,508		
経理区分間繰入金支出		489,000	489,000	0		
經常支出計(2)	111,372,000	108,980,029	2,391,971			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,081,000	9,735,185	-2,654,185		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	112,000	112,000	0	
		施設整備等収入計(4)	112,000	112,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,253,000	1,253,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,253,000	1,253,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,141,000	-1,141,000	0	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	326,000	326,000	0	
		その他の収入	0	94,600	-94,600	
		財務収入計(7)	326,000	420,600	-94,600	
	支出	借入金元金償還金支出	2,352,000	2,352,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	400,000	371,800	28,200	
		財務支出計(8)	8,752,000	8,723,800	28,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,426,000	-8,303,200	-122,800	
予備費(10)		1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,486,000	290,985	-3,776,985		
前期末支払資金残高(12)		27,204,435	27,204,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,718,435	27,495,420	-3,776,985		

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 あい福祉会 本部会計	社会福祉法人 あい福祉会 あい保育園 園
収 入	運営費収入	101,580,004	0	101,580,004
	運営費収入	101,580,004	0	101,580,004
	私的契約利用料収入	2,717,481	0	2,717,481
	私的契約利用料収入	2,717,481	0	2,717,481
	経常経費補助金収入	13,389,355	0	13,389,355
	市区町村補助金収入(経常経費)	13,389,355	0	13,389,355
	雑収入	76,500	0	76,500
	雑収入	76,500	0	76,500
	借入金利息補助金収入	451,577	0	451,577
	市区町村補助金収入(借入金利息)	451,577	0	451,577
	受取利息配当金収入	11,297	0	11,297
	受取利息配当金収入	11,297	0	11,297
	経理区分間繰入金収入	489,000	489,000	0
	経理区分間繰入金収入	489,000	489,000	0
経常収入計(1)	118,715,214	489,000	118,226,214	
支 出	人件費支出	63,614,065	374,000	63,240,065
	役員報酬	374,000	374,000	0
	職員俸給	33,976,501	0	33,976,501
	職員諸手当	6,407,653	0	6,407,653
	非常勤職員給与	16,823,316	0	16,823,316
	退職金	7,200	0	7,200
	退職共済掛金	87,400	0	87,400
	法定福利費	5,937,995	0	5,937,995
	事務費支出	29,807,271	115,000	29,692,271
	福利厚生費	292,197	0	292,197
	旅費交通費	129,010	115,000	14,010
	研修費	184,705	0	184,705
	消耗品費	479,788	0	479,788
	印刷製本費	2,677	0	2,677
	修繕費	524,550	0	524,550
	通信運搬費	417,472	0	417,472
	会議費	8,150	0	8,150
	広報費	729,600	0	729,600
	業務委託費	16,333,530	0	16,333,530
	手数料	871,542	0	871,542
	損害保険料	617,620	0	617,620
	賃借料	315,700	0	315,700
	土地・建物賃借料	8,506,710	0	8,506,710
	租税公課	1,200	0	1,200
	雑費	392,820	0	392,820
	事業費支出	14,447,201	0	14,447,201
	給食費	8,123,112	0	8,123,112
	保健衛生費	359,504	0	359,504
	保育材料費	1,712,830	0	1,712,830
	水道光熱費	3,256,879	0	3,256,879
	燃料費	26,143	0	26,143
	消耗品費	746,337	0	746,337
	器具什器費	97,434	0	97,434
	賃借料	76,650	0	76,650
	雑費	48,312	0	48,312
	借入金利息支出	622,492	0	622,492
	借入金利息支出	622,492	0	622,492
経理区分間繰入金支出	489,000	0	489,000	
経理区分間繰入金支出	489,000	0	489,000	
経常支出計(2)	108,980,029	489,000	108,491,029	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,735,185	0	9,735,185	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	112,000	0	112,000
		その他の固定資産売却収入	112,000	0	112,000
		施設整備等収入計(4)	112,000	0	112,000
	支出	固定資産取得支出	1,253,000	0	1,253,000
		構築物取得支出	1,155,000	0	1,155,000
その他の固定資産取得支出		98,000	0	98,000	
	施設整備等支出計(5)	1,253,000	0	1,253,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,141,000	0	-1,141,000	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	326,000	0	326,000
		借入金元金償還補助金(市区町村)	326,000	0	326,000
		その他の収入	94,600	0	94,600
		退職共済預け金返還金収入	94,600	0	94,600
		財務収入計(7)	420,600	0	420,600
	支出	借入金元金償還金支出	2,352,000	0	2,352,000
		設備資金借入金償還金支出	2,352,000	0	2,352,000
		積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
		修繕積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立	5,000,000	0	5,000,000
		その他の支出	371,800	0	371,800
	県互助会退職負担金	371,800	0	371,800	
	財務支出計(8)	8,723,800	0	8,723,800	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,303,200	0	-8,303,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	290,985	0	290,985	
	前期末支払資金残高(11)	27,204,435	0	27,204,435	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,495,420	0	27,495,420	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	101,580,004	94,455,897	7,124,107
		私的契約利用料収入	2,717,481	3,182,796	-465,315
		経常経費補助金収入	13,389,355	10,393,935	2,995,420
		雑収入	76,500	0	76,500
		借入金元金償還補助金収入	326,000	326,000	0
		引当金戻入	94,600	222,200	-127,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,147,972	5,147,972	0
	事業活動収入計(1)	123,331,912	113,728,800	9,603,112	
	支 出	人件費支出	63,614,065	52,767,584	10,846,481
		事務費支出	29,807,271	36,732,030	-6,924,759
事業費支出		14,447,201	15,027,860	-580,659	
減価償却費		9,122,503	9,090,261	32,242	
引当金繰入		371,800	325,600	46,200	
事業活動支出計(2)	117,362,840	113,943,335	3,419,505		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,969,072	-214,535	6,183,607	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	451,577	478,879	-27,302
		受取利息配当金収入	11,297	10,815	482
		経理区分間繰入金収入	489,000	1,526,192	-1,037,192
		事業活動外収入計(4)	951,874	2,015,886	-1,064,012
	支 出	借入金利息支出	622,492	660,124	-37,632
		経理区分間繰入金支出	489,000	1,526,192	-1,037,192
事業活動外支出計(5)		1,111,492	2,186,316	-1,074,824	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-159,618	-170,430	10,812	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,809,454	-384,965	6,194,419	
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出				
		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)		5,809,454	-384,965	6,194,419	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-15,368,287	-10,983,322	-4,384,965
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-9,558,833	-11,368,287	1,809,454
	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)		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-15,558,833	-15,368,287	-190,546

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 あい福祉会 本部会計	社会福祉法人 あい福祉会 あい保育園
収 入	運営費収入	101,580,004	0	101,580,004
	運営費収入	101,580,004	0	101,580,004
	私的契約利用料収入	2,717,481	0	2,717,481
	私的契約利用料収入	2,717,481	0	2,717,481
	経常経費補助金収入	13,389,355	0	13,389,355
	市区町村補助金収入(経常経費)	13,389,355	0	13,389,355
	雑収入	76,500	0	76,500
	雑収入	76,500	0	76,500
	借入金元金償還補助金収入	326,000	0	326,000
	借入金元金償還補助金(市区町村)	326,000	0	326,000
	引当金戻入	94,600	0	94,600
	退職給与引当金戻入	94,600	0	94,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,147,972	0	5,147,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,147,972	0	5,147,972
事業活動収入計(1)	123,331,912	0	123,331,912	
支 出	人件費支出	63,614,065	374,000	63,240,065
	役員報酬	374,000	374,000	0
	職員俸給	33,976,501	0	33,976,501
	職員諸手当	6,407,653	0	6,407,653
	非常勤職員給与	16,823,316	0	16,823,316
	退職金	7,200	0	7,200
	退職共済掛金	87,400	0	87,400
	法定福利費	5,937,995	0	5,937,995
	事務費支出	29,807,271	115,000	29,692,271
	福利厚生費	292,197	0	292,197
	旅費交通費	129,010	115,000	14,010
	研修費	184,705	0	184,705
	消耗品費	479,788	0	479,788
	印刷製本費	2,677	0	2,677
	修繕費	524,550	0	524,550
	通信運搬費	417,472	0	417,472
	会議費	8,150	0	8,150
	広報費	729,600	0	729,600
	業務委託費	16,333,530	0	16,333,530
	手数料	871,542	0	871,542
	損害保険料	617,620	0	617,620
	賃借料	315,700	0	315,700
	土地・建物賃借料	8,506,710	0	8,506,710
	租税公課	1,200	0	1,200
	雑費	392,820	0	392,820
	事業費支出	14,447,201	0	14,447,201
	給食費	8,123,112	0	8,123,112
	保健衛生費	359,504	0	359,504
	保育材料費	1,712,830	0	1,712,830
	水道光熱費	3,256,879	0	3,256,879
	燃料費	26,143	0	26,143
	消耗品費	746,337	0	746,337
	器具什器費	97,434	0	97,434
	賃借料	76,650	0	76,650
雑費	48,312	0	48,312	
減価償却費	9,122,503	0	9,122,503	
減価償却費	9,122,503	0	9,122,503	
引当金繰入	371,800	0	371,800	
退職給与引当金繰入	371,800	0	371,800	
事業活動支出計(2)	117,362,840	489,000	116,873,840	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,969,072	-489,000	6,458,072	

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	451,577	0	451,577
		市区町村補助金収入(借入金利息)	451,577	0	451,577
		受取利息配当金収入	11,297	0	11,297
		受取利息配当金収入	11,297	0	11,297
		経理区分間繰入金収入	489,000	489,000	0
		経理区分間繰入金収入	489,000	489,000	0
	事業活動外収入計(4)		951,874	489,000	462,874
	支出	借入金利息支出	622,492	0	622,492
		借入金利息支出	622,492	0	622,492
		経理区分間繰入金支出	489,000	0	489,000
経理区分間繰入金支出		489,000	0	489,000	
事業活動外支出計(5)		1,111,492	0	1,111,492	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-159,618	489,000	-648,618	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,809,454	0	5,809,454	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
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)		5,809,454	0	5,809,454
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-15,368,287	0	-15,368,287
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-9,558,833	0	-9,558,833
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-15,558,833	0	-15,558,833	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

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	36,554,514	36,175,738	378,776	流動負債	9,059,094	8,971,303	87,791
現金預金	27,837,675	27,196,351	641,324	未払金	8,749,976	8,721,753	28,223
未収金	791,560	896,955	-105,395	預り金	309,118	249,550	59,568
立替金	6,000	0	6,000				
前払金	7,919,279	8,082,432	-163,153				
固定資産	170,501,254	172,218,757	-1,717,503	固定負債	38,347,000	40,435,000	-2,088,000
基本財産	112,260,703	118,382,926	-6,122,223	設備資金借入金	37,632,000	39,984,000	-2,352,000
建物	72,090,998	74,548,645	-2,457,647	退職給与引当金	715,000	451,000	264,000
建物附属設備	40,169,705	43,834,281	-3,664,576	負債の部合計	47,406,094	49,406,303	-2,000,209
その他の固定資産	58,240,551	53,835,831	4,404,720	純資産の部			
構築物	12,293,918	12,376,847	-82,929	基本金	48,000,025	48,000,025	0
器具及び備品	2,077,059	3,710,336	-1,633,277	基本金	48,000,025	48,000,025	0
ソフトウェア	36,324	72,648	-36,324	国庫補助金等特別積立金	90,208,482	95,356,454	-5,147,972
県互助会退職金預け金	715,000	451,000	264,000	その他の積立金	37,000,000	31,000,000	6,000,000
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	33,000,000	28,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
その他の固定資産	6,118,250	6,225,000	-106,750	次期繰越活動収支差額	-15,558,833	-15,368,287	-190,546
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-15,558,833 5,809,454	-15,368,287 -384,965	-190,546 6,194,419
				純資産の部合計	159,649,674	158,988,192	661,482
資産の部合計	207,055,768	208,394,495	-1,338,727	負債及び純資産の部合計	207,055,768	208,394,495	-1,338,727

1.減価償却費の累計額 36,266,711円