

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

社会福祉法人東苑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	152,856,000	165,902,336	△ 13,046,336	
	保育所運営費収入	137,973,000	146,834,260	△ 8,861,260	
	私的契約利用料収入	400,000	428,600	△ 28,600	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	14,483,000	18,639,476	△ 4,156,476	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入		450,000	△ 450,000		
その他の事業収入		450,000	△ 450,000		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	40,000	53,833	△ 13,833		
その他の収入	1,030,000	4,018,170	△ 2,988,170		
受入研修費収入	80,000	103,870	△ 23,870		
利用者等外給食費収入	950,000	1,073,020	△ 123,020		
雑収入		2,841,280	△ 2,841,280		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	153,926,000	170,424,339	△ 16,498,339		
事業活動による収支	人件費支出	126,587,000	136,691,427	△ 10,104,427	
	役員報酬支出	96,000	112,000	△ 16,000	
	職員給料支出	77,243,000	79,666,185	△ 2,423,185	
	職員賞与支出	20,368,000	20,666,320	△ 298,320	
	非常勤職員給与支出	13,345,000	13,264,968	80,032	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,232,000	8,310,220	△ 7,078,220	
	法定福利費支出	14,303,000	14,671,734	△ 368,734	
	事業費支出	19,510,000	22,182,438	△ 2,672,438	
	給食費支出	11,420,000	11,123,820	296,180	

	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	350,000	352,581	△ 2,581	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,900,000	3,588,675	△ 688,675	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,295,000	2,465,000	△ 170,000	
	燃料費支出	910,000	1,181,876	△ 271,876	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	2,188,523	△ 988,523	
	保険料支出	63,000	357,420	△ 294,420	
	賃借料支出	302,000	885,621	△ 583,621	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	30,000	10,080	19,920	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000	28,842	11,158	
支出	事務費支出	12,447,000	12,501,619	△ 54,619	
	福利厚生費支出	662,000	622,192	39,808	
	職員被服費支出	260,000	212,947	47,053	
	旅費交通費支出	280,000	171,240	108,760	
	研修研究費支出	1,480,000	1,294,520	185,480	
	事務消耗品費支出	660,000	1,311,592	△ 651,592	
	印刷製本費支出	120,000	93,843	26,157	
	水道光熱費支出	130,000		130,000	
	燃料費支出	88,000		88,000	
	修繕費支出	4,000,000	4,778,475	△ 778,475	
	通信運搬費支出	440,000	403,771	36,229	
	会議費支出	248,000	183,737	64,263	
	広報費支出	80,000	143,520	△ 63,520	
	業務委託費支出	1,943,000	2,061,790	△ 118,790	
	手数料支出	40,000	83,100	△ 43,100	
	保険料支出	290,000	41,000	249,000	
	賃借料支出	550,000		550,000	
	土地・建物賃借料支出	190,000	194,500	△ 4,500	
	租税公課支出				
	保守料支出	470,000	400,090	69,910	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	516,000	505,302	10,698	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	158,544,000	171,375,484	△ 12,831,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,618,000	△ 951,145	△ 3,666,855	
施設	施設整備等補助金収入	29,715,000	29,714,000	1,000	
整備	施設整備等補助金収入	29,715,000	29,714,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				

備等による収支	ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	29,715,000	29,714,000	1,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	30,525,000	34,284,500	△ 3,759,500	
	土地取得支出				
	建物取得支出	28,990,000	33,526,500	△ 4,536,500	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,535,000	758,000	777,000	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	30,525,000	34,284,500	△ 3,759,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 4,570,500	3,760,500		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,010,000	15,632,040	△ 7,622,040	
	退職給付引当資産取崩収入		4,262,040	△ 4,262,040	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	8,010,000	11,370,000	△ 3,360,000	
	その他の活動による収入 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	8,010,000	15,632,040	△ 7,622,040	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,582,000	9,836,845	△ 7,254,845	
	退職給付引当資産支出	2,582,000	2,736,845	△ 154,845	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		7,100,000	△ 7,100,000	
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	2,582,000	9,836,845	△ 7,254,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,428,000	5,795,195	△ 367,195		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	273,550	△ 273,550		
前期末支払資金残高(12)	5,853,941	9,584,743	△ 3,730,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,853,941	9,858,293	△ 4,004,352		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人東苑会

(単位:円)

勘定科目		本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入		75,466,516	90,435,820	165,902,336		165,902,336
	保育所運営費収入		69,585,020	77,249,240	146,834,260		146,834,260
	私的契約利用料収入			428,600	428,600		428,600
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入		5,881,496	12,757,980	18,639,476		18,639,476
	その他の事業収入		450,000		450,000		450,000
	その他の事業収入		450,000		450,000		450,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	738	31,829	21,266	53,833		53,833
	その他の収入	103,870	2,841,280	1,073,020	4,018,170		4,018,170
	受入研修費収入	103,870			103,870		103,870
	利用者等外給食費収入			1,073,020	1,073,020		1,073,020
	雑収入		2,841,280		2,841,280		2,841,280
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
為替差益							
事業活動収入計(1)	104,608	78,789,625	91,530,106	170,424,339	0	170,424,339	
事業活動による収支	人件費支出	112,000	63,580,764	72,998,663	136,691,427		136,691,427
	役員報酬支出	112,000			112,000		112,000
	職員給料支出		37,165,697	42,500,488	79,666,185		79,666,185
	職員賞与支出		9,171,876	11,494,444	20,666,320		20,666,320
	非常勤職員給与支出		2,826,298	10,438,670	13,264,968		13,264,968
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		7,684,420	625,800	8,310,220		8,310,220
	法定福利費支出		6,732,473	7,939,261	14,671,734		14,671,734
	事業費支出		8,817,419	13,365,019	22,182,438		22,182,438
	給食費支出		4,497,460	6,626,360	11,123,820		11,123,820
	保健衛生費支出		199,528	153,053	352,581		352,581
	保育材料費支出		1,649,268	1,939,407	3,588,675		3,588,675
	水道光熱費支出		1,097,538	1,367,462	2,465,000		2,465,000
	燃料費支出		386,877	794,999	1,181,876		1,181,876
	消耗器具備品費支出		558,943	1,629,580	2,188,523		2,188,523
	保険料支出		163,205	194,215	357,420		357,420
	賃借料支出		264,600	621,021	885,621		885,621
	車両費支出			10,080	10,080		10,080
	雑支出			28,842	28,842		28,842
	事務費支出	137,490	4,517,568	7,846,561	12,501,619		12,501,619
	福利厚生費支出		275,710	346,482	622,192		622,192
	職員被服費支出		181,772	31,175	212,947		212,947
	旅費交通費支出		155,600	15,640	171,240		171,240
	研修研究費支出		440,200	854,320	1,294,520		1,294,520
	事務消耗品費支出		654,834	656,758	1,311,592		1,311,592
	印刷製本費支出		38,521	55,322	93,843		93,843
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		1,246,722	3,531,753	4,778,475		4,778,475
	通信運搬費支出		132,903	270,868	403,771		403,771
	会議費支出	72,775	54,970	55,992	183,737		183,737
	広報費支出		41,100	102,420	143,520		143,520
	業務委託費支出	21,000	985,696	1,055,094	2,061,790		2,061,790
	手数料支出		6,905	76,195	83,100		83,100
	保険料支出	41,000			41,000		41,000
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出			194,500	194,500		194,500
	租税公課支出						
	保守料支出		118,935	281,155	400,090		400,090
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	雑支出	2,715	183,700	318,887	505,302		505,302
	支払利息支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	249,490	76,915,751	94,210,243	171,375,484	0	171,375,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,882	1,873,874	△2,680,137	△951,145	0	△951,145	
施設整備等補助金収入			29,714,000	29,714,000		29,714,000	
施設整備等補助金収入			29,714,000	29,714,000		29,714,000	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
車輦運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
権利売却収入							
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	29,714,000	29,714,000	0	29,714,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出			34,284,500	34,284,500		34,284,500
	土地取得支出						
	建物取得支出			33,526,500	33,526,500		33,526,500
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輦運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出			758,000	758,000		758,000
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	34,284,500	34,284,500	0	34,284,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 4,570,500	△ 4,570,500	0	△ 4,570,500
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		6,762,040	8,870,000	15,632,040		15,632,040
	退職給付引当資産取崩収入		4,262,040		4,262,040		4,262,040
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入		2,500,000	8,870,000	11,370,000		11,370,000
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間繰入金収入	199,167			199,167	△ 199,167	0	
その他の活動による収入							
その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	199,167	6,762,040	8,870,000	15,831,207	△ 199,167	15,632,040
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		8,406,445	1,430,400	9,836,845		9,836,845
	退職給付引当資産支出		1,306,445	1,430,400	2,736,845		2,736,845
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出		7,100,000		7,100,000		7,100,000
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
拠点区分間繰入金支出	105,000		94,167	199,167	△ 199,167	0	
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	0	8,511,445	1,524,567	10,036,012	△ 199,167	9,836,845
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,167	△ 1,749,405	7,345,433	5,795,195	0	5,795,195
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,285	124,469	94,796	273,550	0	273,550
	前期末支払資金残高(11)	1,410,227	3,730,802	4,443,714	9,584,743	0	9,584,743
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,464,512	3,855,271	4,538,510	9,858,293	0	9,858,293

本部拠点区分 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

社会福祉法人東苑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		738	△ 738	
	その他の収入	100,000	103,870	△ 3,870	
	受入研修費収入	100,000	103,870	△ 3,870	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	100,000	104,608	△ 4,608	
事業活動による支出	人件費支出	116,000	112,000	4,000	
	役員報酬支出	116,000	112,000	4,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	184,000	137,490	46,510	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	112,000	72,775	39,225	
	広報費支出				
	業務委託費支出	21,000	21,000	0	
	手数料支出				
保険料支出	41,000	41,000	0		
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	10,000	2,715	7,285		
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	300,000	249,490	50,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	△ 144,882	△ 55,118		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出			
	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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	200,000	199,167	833	
	その他の活動収入計(7)	200,000	199,167	833	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
	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)	200,000	199,167	833	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,285	△ 54,285	
	前期末支払資金残高(12)	1,410,227	1,410,227	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,410,227	1,464,512	△ 54,285	

しらかば保育園拠点区分 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

社会福祉法人東苑会

(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	75,466,000	75,466,516	△ 516	
	保育所運営費収入	69,585,000	69,585,020	△ 20	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	5,881,000	5,881,496	△ 496	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	31,829	△ 11,829	
	その他の収入	2,841,280	2,841,280	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	2,841,280	2,841,280	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)		78,777,280	78,789,625	△ 12,345	
事業活動による収支	人件費支出	63,641,320	63,580,764	60,556	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	37,166,000	37,165,697	303	
	職員賞与支出	9,172,000	9,171,876	124	
	非常勤職員給与支出	2,828,000	2,826,298	1,702	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,685,320	7,684,420	900	
	法定福利費支出	6,790,000	6,732,473	57,527	
	事業費支出	8,825,000	8,817,419	7,581	
	給食費支出	4,500,000	4,497,460	2,540	
	保健衛生費支出	200,000	199,528	472	
	保育材料費支出	1,650,000	1,649,268	732	
	水道光熱費支出	1,098,000	1,097,538	462	
	燃料費支出	388,000	386,877	1,123	
	消耗器具備品費支出	560,000	558,943	1,057	
	保険料支出	164,000	163,205	795	
	賃借料支出	265,000	264,600	400	
	車輦費支出				
	雑支出				
	事務費支出	4,561,000	4,517,568	43,432	
	福利厚生費支出	276,000	275,710	290	
	職員被服費支出	182,000	181,772	228	
	旅費交通費支出	156,000	155,600	400	
	研修研究費支出	441,000	440,200	800	
	事務消耗品費支出	655,000	654,834	166	
	印刷製本費支出	41,000	38,521	2,479	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,247,000	1,246,722	278	
	通信運搬費支出	134,000	132,903	1,097	
	会議費支出	55,000	54,970	30	
	広報費支出	42,000	41,100	900	
	業務委託費支出	1,022,000	985,696	36,304	
	手数料支出	7,000	6,905	95	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	119,000	118,935	65	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	184,000	183,700	300	
	支払利息支出				
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					

	事業活動支出計(2)	77,027,320	76,915,751	111,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,960	1,873,874	△ 123,914
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出			
	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
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	6,762,040 4,262,040 2,500,000	6,762,040 4,262,040 2,500,000	0 0 0
	その他の活動収入計(7)	6,762,040	6,762,040	0
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	8,407,000 1,307,000 7,100,000 105,000	8,406,445 1,306,445 7,100,000 105,000	555 555 0 0
	その他の活動支出計(8)	8,512,000	8,511,445	555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,749,960	△ 1,749,405	△ 555
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	124,469	△ 124,469
	前期末支払資金残高(12)	3,730,802	3,730,802	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,730,802	3,855,271	△ 124,469

旭川あかしあ保育園拠点区分 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

社会福祉法人東苑会

(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	90,462,000	90,435,820	26,180	
	保育所運営費収入	77,278,000	77,249,240	28,760	
	私的契約利用料収入	428,000	428,600	△ 600	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	12,756,000	12,757,980	△ 1,980	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	21,000	21,266	△ 266	
	その他の収入	1,070,000	1,073,020	△ 3,020	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,073,020	△ 3,020	
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	91,553,000	91,530,106	22,894		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	73,005,000	72,998,663	6,337	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	42,501,000	42,500,488	512	
	職員賞与支出	11,495,000	11,494,444	556	
	非常勤職員給与支出	10,439,000	10,438,670	330	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	630,000	625,800	4,200	
	法定福利費支出	7,940,000	7,939,261	739	
	事業費支出	13,453,000	13,365,019	87,981	
	給食費支出	6,690,000	6,626,360	63,640	
	保健衛生費支出	155,000	153,053	1,947	
	保育材料費支出	1,950,000	1,939,407	10,593	
	水道光熱費支出	1,375,000	1,367,462	7,538	
	燃料費支出	795,000	794,999	1	
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,629,580	420	
	保険料支出	195,000	194,215	785	
	賃借料支出	622,000	621,021	979	
	車輛費支出	11,000	10,080	920	
	雑支出	30,000	28,842	1,158	
	事務費支出	7,868,000	7,846,561	21,439	
	福利厚生費支出	347,000	346,482	518	
	職員被服費支出	32,000	31,175	825	
	旅費交通費支出	16,000	15,640	360	
	研修研究費支出	855,000	854,320	680	
	事務消耗品費支出	660,000	656,758	3,242	
	印刷製本費支出	56,000	55,322	678	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,533,000	3,531,753	1,247	
	通信運搬費支出	272,000	270,868	1,132	
	会議費支出	60,000	55,992	4,008	
	広報費支出	103,000	102,420	580	
	業務委託費支出	1,060,000	1,055,094	4,906	
	手数料支出	77,000	76,195	805	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,500	500	
	租税公課支出				
	保守料支出	282,000	281,155	845	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	320,000	318,887	1,113	
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	94,326,000	94,210,243	115,757		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,773,000	△ 2,680,137	△ 92,863	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,714,000	29,714,000	0	
	施設整備等補助金収入	29,714,000	29,714,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	29,714,000	29,714,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	34,285,000	34,284,500	500		
土地取得支出					
建物取得支出	33,527,000	33,526,500	500		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	758,000	758,000	0		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,285,000	34,284,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,571,000	△ 4,570,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,870,000	8,870,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	8,870,000	8,870,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	8,870,000	8,870,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,431,000	1,430,400	600		
退職給付引当資産支出	1,431,000	1,430,400	600		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	95,000	94,167	833		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,526,000	1,524,567	1,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,344,000	7,345,433	△ 1,433		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	94,796	△ 94,796		
前期末支払資金残高(12)	4,443,714	4,443,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,443,714	4,538,510	△ 94,796		

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

社会福祉法人東苑会

(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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	165,902,336		165,902,336
	保育所運営費収益	146,834,260		146,834,260
	私的契約利用料収益	428,600		428,600
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	18,639,476		18,639,476
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	450,000		450,000	
その他の事業収益	450,000		450,000	
経常経費寄附金収益				
その他の収益	2,841,280		2,841,280	
その他の収益	2,841,280		2,841,280	
サービス活動収益計(1)	169,193,616	0	169,193,616	
人件費	135,166,232		135,166,232	

サービス活動増減の部	役員報酬	112,000	112,000
	職員給料	79,666,185	79,666,185
	職員賞与	20,666,320	20,666,320
	賞与引当金繰入		
	非常勤職員給与	13,264,968	13,264,968
	派遣職員費		
	退職給付費用	6,785,025	6,785,025
	法定福利費	14,671,734	14,671,734
	事業費	22,182,438	22,182,438
	給食費	11,123,820	11,123,820
	介護用品費		
	医薬品費		
	診療・療養等材料費		
	保健衛生費	352,581	352,581
	医療費		
	被服費		
	教養娯楽費		
	日用品費		
	保育材料費	3,588,675	3,588,675
	本人支給金		
	水道光熱費	2,465,000	2,465,000
燃料費	1,181,876	1,181,876	
消耗器具備品費	2,188,523	2,188,523	
保険料	357,420	357,420	
賃借料	885,621	885,621	
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	10,080	10,080	
雑費	28,842	28,842	
事務費	12,501,619	12,501,619	
福利厚生費	622,192	622,192	
職員被服費	212,947	212,947	
旅費交通費	171,240	171,240	
研修研究費	1,294,520	1,294,520	
事務消耗品費	1,311,592	1,311,592	
印刷製本費	93,843	93,843	
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	4,778,475	4,778,475	
通信運搬費	403,771	403,771	
会議費	183,737	183,737	
広報費	143,520	143,520	
業務委託費	2,061,790	2,061,790	
手数料	83,100	83,100	
保険料	41,000	41,000	
賃借料			
土地・建物賃借料	194,500	194,500	
租税公課			
保守料	400,090	400,090	
渉外費			
諸会費			
雑費	505,302	505,302	
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
費用			

	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,149,648		3,149,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,983,063		△ 1,983,063
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	171,016,874	0	171,016,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,823,258	0	△ 1,823,258
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	53,833		53,833
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,176,890		1,176,890
	受入研修費収益	103,870		103,870
	利用者等外給食収益	1,073,020		1,073,020
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,230,723	0	1,230,723
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,230,723	0	1,230,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 592,535	0	△ 592,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,714,000		29,714,000
	施設整備等補助金収益	29,714,000		29,714,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	29,714,000	0	29,714,000	
基本金組入額	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	31,429		31,429
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			

費用	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	31,429		31,429
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,714,000		29,714,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	29,745,429	0	29,745,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,429	0	△ 31,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 623,964	0	△ 623,964
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,138,838	△ 1,138,838	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,762,802	△ 1,138,838	△ 623,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,370,000	0	11,370,000
	その他の積立金積立額(16)	7,100,000	0	7,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,507,198	△ 1,138,838	3,646,036

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人東苑会

(単位:円)

勘定科目		本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益		75,466,516	90,435,820	165,902,336		165,902,336
	保育所運営費収益		69,585,020	77,249,240	146,834,260		146,834,260
	私的契約利用料収益			428,600	428,600		428,600
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益		5,881,496	12,757,980	18,639,476		18,639,476
	その他の事業収益		450,000		450,000		450,000
	その他の事業収益		450,000		450,000		450,000
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		2,841,280		2,841,280		2,841,280
	その他の収益		2,841,280		2,841,280		2,841,280
	サービス活動収益計(1)	0	78,757,796	90,435,820	169,193,616	0	169,193,616
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	112,000	60,625,169	74,429,063	135,166,232		135,166,232
	役員報酬	112,000			112,000		112,000
	職員給料		37,165,697	42,500,488	79,666,185		79,666,185
	職員賞与		9,171,876	11,494,444	20,666,320		20,666,320
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		2,826,298	10,438,670	13,264,968		13,264,968
	派遣職員費						
	退職給付費用		4,728,825	2,056,200	6,785,025		6,785,025
	法定福利費		6,732,473	7,939,261	14,671,734		14,671,734
	事業費		8,817,419	13,365,019	22,182,438		22,182,438
	給食費		4,497,460	6,626,360	11,123,820		11,123,820
	保健衛生費		199,528	153,053	352,581		352,581
	保育材料費		1,649,268	1,939,407	3,588,675		3,588,675
	水道光熱費		1,097,538	1,367,462	2,465,000		2,465,000
	燃料費		386,877	794,999	1,181,876		1,181,876
	消耗器具備品費		558,943	1,629,580	2,188,523		2,188,523
	保険料		163,205	194,215	357,420		357,420
	賃借料		264,600	621,021	885,621		885,621
	車輦費			10,080	10,080		10,080
	雑費			28,842	28,842		28,842
	事務費	137,490	4,517,568	7,846,561	12,501,619		12,501,619
	福利厚生費		275,710	346,482	622,192		622,192
	職員被服費		181,772	31,175	212,947		212,947
	旅費交通費		155,600	15,640	171,240		171,240
	研修研究費		440,200	854,320	1,294,520		1,294,520
	事務消耗品費		654,834	656,758	1,311,592		1,311,592
	印刷製本費		38,521	55,322	93,843		93,843
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費		1,246,722	3,531,753	4,778,475		4,778,475
	通信運搬費		132,903	270,868	403,771		403,771
	会議費	72,775	54,970	55,992	183,737		183,737
	広報費		41,100	102,420	143,520		143,520
	業務委託費	21,000	985,696	1,055,094	2,061,790		2,061,790
	手数料		6,905	76,195	83,100		83,100
	保険料	41,000			41,000		41,000
	賃借料						
	土地・建物賃借料			194,500	194,500		194,500
	租税公課						
	保守料		118,935	281,155	400,090		400,090
	渉外費						
	諸会費						
	雑費	2,715	183,700	318,887	505,302		505,302
	減価償却費		810,260	2,339,388	3,149,648		3,149,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 570,003	△ 1,413,060	△ 1,983,063		△ 1,983,063
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	249,490	74,200,413	96,566,971	171,016,874	0	171,016,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 249,490	4,557,383	△ 6,131,151	△ 1,823,258	0	△ 1,823,258
サービス活動外増減	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	738	31,829	21,266	53,833		53,833
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	103,870		1,073,020	1,176,890		1,176,890
	受入研修費収益	103,870			103,870		103,870
	利用者等外給食収益			1,073,020	1,073,020		1,073,020
雑収益							
為替差益							
雑収益							
	サービス活動外収益計(4)	104,608	31,829	1,094,286	1,230,723	0	1,230,723
	支払利息						
	有価証券評価損						

の部	費用	有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費						
		雑損失						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,608	31,829	1,094,286	1,230,723	0	1,230,723
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 144,882	4,589,212	△ 5,036,865	△ 592,535	0	△ 592,535
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			29,714,000	29,714,000		29,714,000
		施設整備等補助金収益			29,714,000	29,714,000		29,714,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		設備資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		土地売却益						
		建物売却益						
		構築物売却益						
		機械及び装置売却益						
		車輜運搬具売却益						
器具及び備品売却益								
ソフトウェア売却益								
その他の固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	199,167			199,167	△ 199,167	0
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		徴収不能引当金戻入益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	199,167	0	29,714,000	29,913,167	△ 199,167	29,714,000
特別増減の部	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損			31,429	31,429		31,429
		土地売却損・処分損						
		建物売却損・処分損						
		構築物売却損・処分損						
		機械及び装置売却損・処分損						
		車輜運搬具売却損・処分損						
		器具及び備品売却損・処分損			31,429	31,429		31,429
		ソフトウェア売却損・処分損						
		その他の固定資産売却損・処分損						
		固定資産除却・廃棄費用						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額			29,714,000	29,714,000		29,714,000
災害損失								
		拠点区分間繰入金費用	105,000	94,167	199,167	△ 199,167	0	
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	0	105,000	29,839,596	29,944,596	△ 199,167	29,745,429
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,167	△ 105,000	△ 125,596	△ 31,429	0	△ 31,429
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,285	4,484,212	△ 5,162,461	△ 623,964	0	△ 623,964
繰差越額	活の	前期繰越活動増減差額(12)	1,410,227	343,650	△ 2,892,715	△ 1,138,838	0	△ 1,138,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,464,512	4,827,862	△ 8,055,176	△ 1,762,802	0	△ 1,762,802
増減	動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	8,870,000	11,370,000	0	11,370,000
		その他の積立金積立額(16)	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,464,512	227,862	814,824	2,507,198	0	2,507,198

	徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	249,490	0	249,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 249,490	0	△ 249,490
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	738		738
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	103,870		103,870
	受入研修費収益	103,870		103,870
	利用者等外給食収益			
	雑収益 為替差益 雑収益			
サービス活動外収益計(4)	104,608	0	104,608	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,608	0	104,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 144,882	0	△ 144,882	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益				
拠点区分間繰入金収益	199,167		199,167	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益				
特別収益計(8)	199,167	0	199,167	
基本金組入額	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			

費用	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,167	0	199,167
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,285	0	54,285
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,410,227	1,410,227	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,464,512	1,410,227	54,285
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	1,464,512	1,410,227	54,285

しらかば保育園拠点区分 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

社会福祉法人東苑会

(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	75,466,516		75,466,516
	保育所運営費収益	69,585,020		69,585,020
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	5,881,496		5,881,496
	その他の事業収益	450,000		450,000
	その他の事業収益	450,000		450,000
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	2,841,280		2,841,280
	その他の収益	2,841,280		2,841,280
	サービス活動収益計(1)	78,757,796	0	78,757,796
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,625,169		60,625,169
	役員報酬			
	職員給料	37,165,697		37,165,697
	職員賞与	9,171,876		9,171,876
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	2,826,298		2,826,298
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,728,825		4,728,825
	法定福利費	6,732,473		6,732,473
	事業費	8,817,419		8,817,419
	給食費	4,497,460		4,497,460
	保健衛生費	199,528		199,528
	保育材料費	1,649,268		1,649,268
	水道光熱費	1,097,538		1,097,538
	燃料費	386,877		386,877
	消耗器具備品費	558,943		558,943
	保険料	163,205		163,205
	賃借料	264,600		264,600
	車輛費			
	雑費			
	事務費	4,517,568		4,517,568
	福利厚生費	275,710		275,710
	職員被服費	181,772		181,772
	旅費交通費	155,600		155,600
	研修研究費	440,200		440,200
	事務消耗品費	654,834		654,834
	印刷製本費	38,521		38,521
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,246,722		1,246,722
	通信運搬費	132,903		132,903
会議費	54,970		54,970	
広報費	41,100		41,100	
業務委託費	985,696		985,696	
手数料	6,905		6,905	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	118,935		118,935	
渉外費				
諸会費				
雑費	183,700		183,700	
減価償却費	810,260		810,260	

	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用	△ 570,003		△ 570,003
	サービス活動費用計(2)	74,200,413	0	74,200,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,557,383	0	4,557,383
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 為替差益 雑収益	31,829		31,829
	サービス活動外収益計(4)	31,829	0	31,829
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,829	0	31,829
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,589,212	0	4,589,212
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損			

費用	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
拠点区分間繰入金費用	105,000		105,000	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	105,000	0	105,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 105,000	0	△ 105,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,484,212	0	4,484,212
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	343,650	343,650	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,827,862	343,650	4,484,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,100,000	0	7,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,862	343,650	△ 115,788

旭川あかしあ保育園拠点区分 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

社会福祉法人東苑会

(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	90,435,820		90,435,820
	保育所運営費収益	77,249,240		77,249,240
	私的契約利用料収益	428,600		428,600
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	12,757,980		12,757,980
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	90,435,820	0	90,435,820
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,429,063		74,429,063
	役員報酬			
	職員給料	42,500,488		42,500,488
	職員賞与	11,494,444		11,494,444
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	10,438,670		10,438,670
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,056,200		2,056,200
	法定福利費	7,939,261		7,939,261
	事業費	13,365,019		13,365,019
	給食費	6,626,360		6,626,360
	保健衛生費	153,053		153,053
	保育材料費	1,939,407		1,939,407
	水道光熱費	1,367,462		1,367,462
	燃料費	794,999		794,999
	消耗器具備品費	1,629,580		1,629,580
	保険料	194,215		194,215
	賃借料	621,021		621,021
	車輛費	10,080		10,080
	雑費	28,842		28,842
	事務費	7,846,561		7,846,561
	福利厚生費	346,482		346,482
	職員被服費	31,175		31,175
	旅費交通費	15,640		15,640
	研修研究費	854,320		854,320
	事務消耗品費	656,758		656,758
	印刷製本費	55,322		55,322
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,531,753		3,531,753
	通信運搬費	270,868		270,868
	会議費	55,992		55,992
広報費	102,420		102,420	
業務委託費	1,055,094		1,055,094	
手数料	76,195		76,195	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	194,500		194,500	
租税公課				
保守料	281,155		281,155	
渉外費				
諸会費				
雑費	318,887		318,887	
減価償却費	2,339,388		2,339,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,413,060		△ 1,413,060	

	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	96,566,971	0	96,566,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,131,151	0	△ 6,131,151
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	21,266		21,266
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,073,020		1,073,020
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,073,020		1,073,020
	雑収益 為替差益 雑収益			
サービス活動外収益計(4)	1,094,286	0	1,094,286	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,286	0	1,094,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,036,865	0	△ 5,036,865	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,714,000		29,714,000
	施設整備等補助金収益	29,714,000		29,714,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	29,714,000	0	29,714,000	
基本金組入額	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	31,429		31,429
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			

費用	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	31,429		31,429
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,714,000		29,714,000
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	94,167		94,167
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	29,839,596	0	29,839,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,596	0	△ 125,596
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,162,461	0	△ 5,162,461
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,892,715	△ 2,892,715	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,055,176	△ 2,892,715	△ 5,162,461
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,870,000	0	8,870,000
	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)	814,824	△ 2,892,715	3,707,539

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人東苑会

(単位:円)

資 産 的 部				負 債 的 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	14,150,631	14,137,328	13,303	流動負債	4,292,338	4,552,585	△ 260,247
現金預金	5,823,561	7,449,338	△ 1,625,777	短期運営資金借入金			
現金	36,462	38,990	△ 2,528	事業未払金	3,417,712	2,199,758	1,217,954
預金	5,787,099	7,410,348	△ 1,623,249	その他の未払金		1,500,000	△ 1,500,000
農協末広支所普通0380502	664,512	610,227	54,285	支払手形			
農協末広支所定期04516097	800,000	800,000	0	役員等短期借入金			
農協末広支所普通0380706	3,922,949	4,275,344	△ 352,395	1年以内返済予定設備資金借入金			
農協末広支所当座0380703				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
農協末広支所定期16407505				1年以内返済予定リース債務			
ゆうちょ銀行96091464				1年以内返済予定役員等長期借入金			
農協末広支所普通0380803	399,638	1,724,777	△ 1,325,139	1年以内支払予定長期未払金			
農協末広支所当座0380800				1年以内支払予定長期預り金			
農協末広支所定期04516105				未払費用			
ゆうちょ銀行12025131				預り金			
有価証券				職員預り金	874,626	852,827	21,799
事業未収金	8,250,840	6,648,990	1,601,850	社会保険料(健康・年金)	874,626	852,827	21,799
未収金	33,510		33,510	社会保険料(雇用)			
未収補助金				源泉所得税			
未収収益				市道民税			
受取手形				道共済出資金掛け金			
貯蔵品				その他預り金			
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				仮受金			
商品・製品				賞与引当金			
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	27,714,285	29,239,480	△ 1,525,195
立替金				設備資金借入金			
前払金	42,720		42,720	長期運営資金借入金			
前払費用		39,000	△ 39,000	リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				役員等長期借入金			
短期貸付金				退職給付引当金	27,714,285	29,239,480	△ 1,525,195
仮払金				長期未払金			
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	154,905,130	129,596,902	25,308,228	負債の部合計	32,006,623	33,792,065	△ 1,785,442
基本財産	71,070,431	39,626,003	31,444,428	純資産の部			
土地	14,982,000	14,982,000	0	基本金	35,732,000	35,732,000	0
建物	55,088,431	23,644,003	31,444,428	国庫補助金等特別積立金	45,463,940	17,733,003	27,730,937
減価償却累計額				その他の積立金	53,346,000	57,616,000	△ 4,270,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	11,830,000	16,330,000	△ 4,500,000
投資有価証券				修繕積立金	5,700,000	8,100,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	83,834,699	89,970,899	△ 6,136,200	備品等購入積立金	3,310,000	3,310,000	0
土地				保育所施設設備整備積立金	32,506,000	29,876,000	2,630,000
建物				次期繰越活動増減差額	2,507,198	△ 1,138,838	3,646,036
構築物	575,268	762,129	△ 186,861	(うち当期活動増減差額)	△ 623,964		△ 623,964
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	2,030,656	2,136,080	△ 105,424				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	168,490	217,210	△ 48,720				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	27,714,285	29,239,480	△ 1,525,195				
長期預り金積立資産							
積立資産	53,346,000	57,616,000	△ 4,270,000				
人件費積立資産	11,830,000	16,330,000	△ 4,500,000				
修繕積立資産	5,700,000	8,100,000	△ 2,400,000				
備品等購入積立資産	3,310,000	3,310,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	32,506,000	29,876,000	2,630,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	169,055,761	143,734,230	25,321,531	純資産の部合計	137,049,138	109,942,165	27,106,973
				負債及び純資産の部合計	169,055,761	143,734,230	25,321,531

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人東苑会

(単位：円)

勘定科目	本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,464,512	5,443,089	7,243,030	14,150,631		14,150,631
現金預金	1,464,512	3,922,949	436,100	5,823,561		5,823,561
現金			36,462	36,462		36,462
預金	1,464,512	3,922,949	399,638	5,787,099		5,787,099
農協末広支所普通0380502	664,512			664,512		664,512
農協末広支所定期04516097	800,000			800,000		800,000
農協末広支所普通0380706		3,922,949		3,922,949		3,922,949
農協末広支所当座0380703						
農協末広支所定期16407505						
ゆうちょ銀行96091464						
農協末広支所普通0380803			399,638	399,638		399,638
農協末広支所当座0380800						
農協末広支所定期04516105						
ゆうちょ銀行12025131						
有価証券						
事業未収金		1,520,140	6,730,700	8,250,840		8,250,840
未収金			33,510	33,510		33,510
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
給食用材料						
立替金						
前払金			42,720	42,720		42,720
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		49,130,836	105,774,294	154,905,130		154,905,130
基本財産		1,380,004	69,690,427	71,070,431		71,070,431
土地			14,982,000	14,982,000		14,982,000
建物		380,004	54,708,427	55,088,431		55,088,431
減価償却累計額						
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産		47,750,832	36,083,867	83,834,699		83,834,699
土地						
建物						
構築物		159,315	415,953	575,268		575,268
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品		498,012	1,532,644	2,030,656		2,030,656
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア		85,260	83,230	168,490		168,490
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		13,042,245	14,672,040	27,714,285		27,714,285
長期預り金積立資産						
積立資産		33,966,000	19,380,000	53,346,000		53,346,000
人件費積立資産		8,130,000	3,700,000	11,830,000		11,830,000
修繕積立資産		3,000,000	2,700,000	5,700,000		5,700,000
備品等購入積立資産		1,960,000	1,350,000	3,310,000		3,310,000
保育所施設設備整備積立資産		20,876,000	11,630,000	32,506,000		32,506,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,464,512	54,573,925	113,017,324	169,055,761	0	169,055,761
流動負債		1,587,818	2,704,520	4,292,338		4,292,338

短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金 1年以内支払予定長期預り金 未払費用 預り金 職員預り金 社会保険料（健康・年金） 社会保険料（雇用） 源泉所得税 市道民税 道共済出資金掛け金 その他預り金 前受金 前受収益 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債		1,181,314	2,236,398	3,417,712		3,417,712
固定負債		13,042,245	14,672,040	27,714,285		27,714,285
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債		13,042,245	14,672,040	27,714,285		27,714,285
負債の部合計	0	14,630,063	17,376,560	32,006,623	0	32,006,623
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計		5,750,000 33,966,000 8,130,000 3,000,000 1,960,000 20,876,000 1,464,512 54,285	29,982,000 45,463,940 19,380,000 3,700,000 1,350,000 11,630,000 227,862 △ 5,162,461	35,732,000 45,463,940 53,346,000 11,830,000 3,310,000 32,506,000 2,507,198 △ 623,964		35,732,000 45,463,940 53,346,000 11,830,000 3,310,000 32,506,000 2,507,198 △ 623,964
負債及び純資産の部合計	1,464,512	39,943,862	95,640,764	137,049,138	0	137,049,138
	1,464,512	54,573,925	113,017,324	169,055,761	0	169,055,761

本部拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人東苑会

(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	1,464,512	1,410,227	54,285	流動負債			
現金預金	1,464,512	1,410,227	54,285	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	1,464,512	1,410,227	54,285	その他の未払金			
農協末広支所普通0380502	664,512	610,227	54,285	支払手形			
農協末広支所定期04516097	800,000	800,000	0	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				1年以内支払予定長期預り金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				社会保険料(健康・年金)			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				社会保険料(雇用)			
短期貸付金				源泉所得税			
拠点区分間貸付金				市道民税			
仮払金				道共済出資金掛け金			
その他の流動資産				その他預り金			
徴収不能引当金				前受金			
固定資産				前受収益			
基本財産				拠点区分間借入金			
土地				仮受金			
建物				賞与引当金			
減価償却累計額				その他の流動負債			
定期預金				固定負債			
投資有価証券				設備資金借入金			
その他の固定資産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金			
車輛運搬具				長期未払金			
器具及び備品				長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	0	0	0
減価償却累計額				純資産の部			
建物				基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具				人件費積立金			
器具及び備品				修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				保育所施設設備整備積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,464,512	1,410,227	54,285
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	54,285		54,285
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	1,464,512	1,410,227	54,285
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				資産の部合計	1,464,512	1,410,227	54,285
長期預り金積立資産							
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,464,512	1,410,227	54,285	負債及び純資産の部合計	1,464,512	1,410,227	54,285

しらかば保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人東苑会

(単位:円)

資 産 的 部				負 債 的 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	5,443,089	5,206,154	236,935	流動負債	1,587,818	1,475,352	112,466
現金預金	3,922,949	4,275,344	△ 352,395	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,181,314	1,049,276	132,038
預金	3,922,949	4,275,344	△ 352,395	その他の未払金			
農協末広支所普通0380706	3,922,949	4,275,344	△ 352,395	支払手形			
農協末広支所当座0380703				役員等短期借入金			
農協末広支所定期16407505				1年以内返済予定設備資金借入金			
ゆうちょ銀行96091464				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,520,140	930,810	589,330	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				1年以内支払予定長期預り金			
受取手形				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	406,504	426,076	△ 19,572
前払金				社会保険料(健康・年金)	406,504	426,076	△ 19,572
前払費用				社会保険料(雇用)			
1年以内回収予定長期貸付金				源泉所得税			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				市道民税			
短期貸付金				道共済出資金掛け金			
拠点区分間貸付金				その他預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	49,130,836	48,296,691	834,145	仮受金			
基本財産	1,380,004	1,760,003	△ 379,999	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物	380,004	760,003	△ 379,999	固定負債	13,042,245	15,997,840	△ 2,955,595
減価償却累計額				設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	47,750,832	46,536,688	1,214,144	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	13,042,245	15,997,840	△ 2,955,595
構築物	159,315	238,965	△ 79,650	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	498,012	824,263	△ 326,251	負債の部合計	14,630,063	17,473,192	△ 2,843,129
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	5,750,000	5,750,000	0
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金		570,003	△ 570,003
建物				その他の積立金	33,966,000	29,366,000	4,600,000
構築物				人件費積立金	8,130,000	10,630,000	△ 2,500,000
機械及び装置				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具				備品等購入積立金	1,960,000	1,960,000	0
器具及び備品				保育所施設設備整備積立金	20,876,000	13,776,000	7,100,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	227,862	343,650	△ 115,788
権利				(うち当期活動増減差額)	4,484,212		4,484,212
ソフトウェア	85,260	109,620	△ 24,360				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,042,245	15,997,840	△ 2,955,595				
長期預り金積立資産							
積立資産	33,966,000	29,366,000	4,600,000				
人件費積立資産	8,130,000	10,630,000	△ 2,500,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,960,000	1,960,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	20,876,000	13,776,000	7,100,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	54,573,925	53,502,845	1,071,080	純資産の部合計	39,943,862	36,029,653	3,914,209
				負債及び純資産の部合計	54,573,925	53,502,845	1,071,080

旭川あかしあ保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人東苑会

(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	7,243,030	7,520,947	△ 277,917	流動負債	2,704,520	3,077,233	△ 372,713
現金預金	436,100	1,763,767	△ 1,327,667	短期運営資金借入金			
現金	36,462	38,990	△ 2,528	事業未払金	2,236,398	1,150,482	1,085,916
預金	399,638	1,724,777	△ 1,325,139	その他の未払金		1,500,000	△ 1,500,000
農協末広支所普通0380803	399,638	1,724,777	△ 1,325,139	役員等短期借入金			
農協末広支所当座0380800				1年以内返済予定設備資金借入金			
農協末広支所定期04516105				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
ゆうちょ銀行12025131				1年以内返済予定リース債務			
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	6,730,700	5,718,180	1,012,520	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収金	33,510		33,510	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金				1年以内支払予定長期預り金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金			
給食用材料				職員預り金	468,122	426,751	41,371
立替金				社会保険料(健康・年金)	468,122	426,751	41,371
前払金	42,720		42,720	社会保険料(雇用)			
前払費用		39,000	△ 39,000	源泉所得税			
1年以内回収予定長期貸付金				市道民税			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				道共済出資金掛け金			
短期貸付金				その他預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	105,774,294	81,300,211	24,474,083	賞与引当金			
基本財産	69,690,427	37,866,000	31,824,427	その他の流動負債			
土地	14,982,000	14,982,000	0	固定負債	14,672,040	13,241,640	1,430,400
建物	54,708,427	22,884,000	31,824,427	設備資金借入金			
減価償却累計額				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	36,083,867	43,434,211	△ 7,350,344	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	14,672,040	13,241,640	1,430,400
建物				長期未払金			
構築物	415,953	523,164	△ 107,211	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具				負債の部合計	17,376,560	16,318,873	1,057,687
器具及び備品	1,532,644	1,311,817	220,827	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	29,982,000	29,982,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	45,463,940	17,163,000	28,300,940
減価償却累計額				その他の積立金	19,380,000	28,250,000	△ 8,870,000
建物				人件費積立金	3,700,000	5,700,000	△ 2,000,000
構築物				修繕積立金	2,700,000	5,100,000	△ 2,400,000
機械及び装置				備品等購入積立金	1,350,000	1,350,000	0
車輛運搬具				保育所施設設備整備積立金	11,630,000	16,100,000	△ 4,470,000
器具及び備品				次期繰越活動増減差額	814,824	△ 2,892,715	3,707,539
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 5,162,461		△ 5,162,461
権利							
ソフトウェア	83,230	107,590	△ 24,360				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	14,672,040	13,241,640	1,430,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	19,380,000	28,250,000	△ 8,870,000				
人件費積立資産	3,700,000	5,700,000	△ 2,000,000				
修繕積立資産	2,700,000	5,100,000	△ 2,400,000				
備品等購入積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	11,630,000	16,100,000	△ 4,470,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	113,017,324	88,821,158	24,196,166	純資産の部合計	95,640,764	72,502,285	23,138,479
				負債及び純資産の部合計	113,017,324	88,821,158	24,196,166