

貸借対照表

2014年3月31日現在

	施設長		担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 マーヤ園
-----	-------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	23,673,786	22,470,848	1,202,938	流動負債	2,697,863	2,503,360	194,503
現金預金	23,241,299	21,737,416	1,503,883	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	20,192,459	18,670,960	1,521,499	未払金	2,263,740	2,503,360	△239,620
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り金	434,123	0	434,123
現金	48,840	66,456	△17,616	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	432,487	695,222	△262,735	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	38,210	△38,210	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	211,094,600	196,098,627	14,995,973	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	18,669,583	20,091,112	△1,421,529	負債の部合計	2,697,863	2,503,360	194,503
建物	18,669,583	20,091,112	△1,421,529	【純資産の部】			
建物附属設備	0	0	0	基本金	16,195,880	16,195,880	0
土地	0	0	0	1号基本金	16,195,880	16,195,880	0
基本財産特定預金	0	0	0	2号基本金	0	0	0
その他の固定資産	192,425,017	176,007,515	16,417,502	3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	4号基本金	0	0	0
建物附属設備	2,422,500	2,653,500	△231,000	国庫補助金等特別積立金	10,157,000	11,324,600	△1,167,600
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,157,000	11,324,600	△1,167,600
機械及び装置	452,414	452,414	0	その他の積立金	186,350,000	169,350,000	17,000,000
器具及び備品	3,200,103	3,551,601	△351,498	保育所施設整備積立金	72,650,000	67,650,000	5,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	108,200,000	96,200,000	12,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,367,643	19,195,635	172,008
保育所施設整備積立預金	72,650,000	67,650,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	17,172,008	14,655,827	2,516,181
保育所繰越積立預金	113,700,000	101,700,000	12,000,000	純資産の部合計	232,070,523	216,066,115	16,004,408
人件費積立預金	5,500,000	5,500,000	0				
修繕積立預金	108,200,000	96,200,000	12,000,000				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	234,768,386	218,569,475	16,198,911	負債及び純資産の部合計	234,768,386	218,569,475	16,198,911

脚注

- 減価償却費の累計額 54,252,910円
 マーヤ保育園 減価償却費の累計額 54,252,910円
 当期増加額 150,000円
 マーヤ保育園 当期増加額 150,000円

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

施設長		担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 マヤ園
-----	---------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	2,000,000	1,015,700	984,300	
		運営費収入	77,000,000	76,782,030	217,970	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	24,000,000	24,228,000	△228,000	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,150,000	1,150,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	191,000	45,313	145,687	
		経理区分間繰入金収入	300,000	172,265	127,735	
	經常収入計(1)	104,641,000	103,393,308	1,247,692		
	支出	人件費支出	64,276,850	63,351,593	925,257	
		事務費支出	13,470,000	10,821,720	2,648,280	
		專業費支出	11,720,000	10,889,295	830,705	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		300,000	172,265	127,735		
經常支出計(2)	89,766,850	85,234,873	4,531,977			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,874,150	18,158,435	△3,284,285		
施設に整える等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	150,000	850,000	
		元入金支出	0	0	0	
		施設設備等支出計(5)	1,000,000	150,000	850,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△150,000	△850,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		前期末支払資金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	13,000,000	17,000,000	△4,000,000	
その他の支出		0	0	0		

科目名		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
	財務支出計(8)	13,000,000	17,000,000	△4,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△17,000,000	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	874,150	1,008,435	△134,285	
	前期末支払資金残高(11)	19,476,748	19,967,488	△490,740	
	前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	20,350,898	20,975,923	△625,025	

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

	施設長		担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 マ－ヤ園
-----	----------------

第3号様式

		科目名	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の収支	収入	利用料収入	1,015,700	966,010	49,690
		運営費収入	76,782,030	72,863,260	3,918,770
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	24,228,000	18,273,000	5,955,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,150,000	1,094,553	55,447
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,167,600	1,167,600	0
		事業活動収入計(1)	104,343,330	94,364,423	9,978,907
	支出	人件費支出	63,351,593	60,681,742	2,669,851
		事務費支出	10,821,720	7,844,128	2,977,592
		事業費支出	10,889,295	9,089,137	1,800,158
減価償却費		2,154,027	2,123,016	31,011	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,216,635	79,738,023	7,478,612		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,126,695	14,626,400	2,500,295
事業活動外収支の部の収支	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	45,313	46,701	△1,388
		経理区分間繰入金収入	172,265	143,222	29,043
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	217,578	189,923	27,655
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	172,265	143,222	29,043
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	172,265	143,222	29,043		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	45,313	46,701	△1,388
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,172,008	14,673,101	2,498,907
特取	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
別 収 支 の 部	入	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却処分損	0	17,274	△17,274
		特別支出計(9)	0	17,274	△17,274
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△17,274	17,274
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,172,008	14,655,827	2,516,181
繰 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		19,195,635	19,539,808	△344,173
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		36,367,643	34,195,635	2,172,008
	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)		17,000,000	15,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,367,643	19,195,635	172,008	