

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

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			
	利用料収入			
	運営費収入	189,485,100	88,773,440	100,711,660
	私的契約利用料収入	3,822,208	2,266,979	1,555,229
	経常経費補助金収入	29,287,260	11,991,020	17,296,240
	寄附金収入	1,029,000	18,000	1,011,000
	雑収入	4,816,944	2,157,575	2,659,369
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,128,825	4,482,747	4,646,078
	事業活動収入計(1)	237,569,337	109,689,761	127,879,576
	支出			
	人件費支出	152,842,687	81,488,813	71,353,874
	事務費支出	10,657,035	8,396,362	2,260,673
事業費支出	26,901,732	12,077,998	14,823,734	
減価償却費	15,182,278	6,731,139	8,451,139	
徴収不能額				
引当金繰入				
事業活動支出計(2)	205,583,732	108,694,312	96,889,420	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,985,605	995,449	30,990,156	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	15,317	13,532	1,785
	経理区分間繰入金収入	0	12,000,428	△12,000,428
	雑収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	雑収入(退職共済)			
	事業活動外収入計(4)	15,317	12,013,960	△11,998,643
	借入金利息支出	1,419,198	818,992	600,206
	経理区分間繰入金支出	0	12,000,428	△12,000,428
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
雑損失(退職共済)				
事業活動外支出計(5)	1,419,198	12,819,420	△11,400,222	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,403,881	△805,460	△598,421	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,581,724	189,989	30,391,735	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	158,952,000	△158,952,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)	0	158,952,000	△158,952,000
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,952,000	△158,952,000	
その他の特別損失	11,817,220	0	11,817,220	
特別支出計(9)	11,817,220	158,952,000	△147,134,780	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△11,817,220	0	△11,817,220	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,764,504	189,989	18,574,515	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,998,080	30,808,091	11,189,989
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,762,584	30,998,080	29,764,504
	基本金取崩額(+)			
	基本金組入額(-)			
	その他の積立金取崩額(+)	0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(-)	15,000,000	1,000,000	14,000,000
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	45,762,584	41,998,080	3,764,504

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

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			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	92,147,460	88,773,440	3,374,020
	運営費収入	92,147,460	88,773,440	3,374,020
	一般分運営費	84,249,150	79,846,080	4,403,070
	民間施設給与等改善費	7,397,990	8,415,610	△1,017,620
	児童用採暖費	382,320	368,750	13,570
	寒冷地加算額			
	施設機能強化推進費	118,000	143,000	△25,000
	処遇特別加算費			
	私的契約利用料収入	2,414,056	2,266,979	147,077
	私的契約利用料収入	2,414,056	2,266,979	147,077
	経常経費補助金収入	13,394,260	11,991,020	1,403,240
	県補助金収入	170,000	190,000	△20,000
	運営費補助金	170,000	190,000	△20,000
	町補助金収入	13,224,260	11,801,020	1,423,240
	運営費補助金			
	延長保育促進事業	6,717,000	6,701,000	16,000
	地域子育て支援事業	3,556,000	3,556,000	0
	健やかふれあい事業	686,160	717,720	△31,560
	一時保育促進事業	450,000	450,000	0
	マイ保育園登録事業	53,100	42,300	10,800
	マイ保育園推進補助金	334,000	334,000	0
	病後児保育事業補助金			
	その他補助金	1,428,000	0	1,428,000
	寄附金収入	15,000	18,000	△3,000
	寄附金収入	15,000	18,000	△3,000
	一般寄附金収入			
	共同募金配分金	15,000	18,000	△3,000
	雑収入	2,096,405	2,156,945	△60,540
	雑収入	2,096,405	2,156,945	△60,540
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	社会福祉医療事業団分			
	その他の借入金分			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,453,767	4,482,747	△28,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,453,767	4,482,747	△28,980	
事業活動収入計(1)	114,520,948	109,689,131	4,831,817	
支出				
人件費支出	77,367,102	81,478,813	△4,111,711	
役員報酬				
職員俸給	27,001,200	41,445,571	△14,444,371	
職員諸手当	12,935,845	16,856,051	△3,920,206	
特殊業務手当	886,080	1,428,184	△542,104	
扶養手当				
管理職手当	244,032	258,240	△14,208	
通勤手当	694,600	1,236,452	△541,852	
期末勤勉手当	8,873,938	13,684,805	△4,810,867	
寒冷地手当				
住宅手当				
超過勤務手当	222,195	248,370	△26,175	
その他の諸手当	2,015,000	0	2,015,000	
非常勤職員給与	26,965,257	12,580,770	14,384,487	
非常勤保育士等賃金	26,685,257	12,460,770	14,224,487	
嘱託医手当	280,000	120,000	160,000	
退職金				
退職共済掛金	894,000	983,400	△89,400	
法定福利費	9,570,800	9,613,021	△42,221	
事務費支出	6,646,475	6,631,886	14,589	
福利厚生費	197,670	131,775	65,895	
旅費交通費	52,290	16,670	35,620	
研修費	52,340	77,300	△24,960	
消耗品費	276,536	253,577	22,959	
器具什器費	23,708	142,032	△118,324	
印刷製本費	265,980	214,666	51,314	
水道光熱費	349,320	441,388	△92,068	
燃料費				
修繕費	728,103	179,865	548,238	

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	通信運搬費	261,556	294,134	△32,578
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,256,043	1,704,499	△448,456
	手数料	61,635	64,730	△3,095
	損害保険料	315,203	336,690	△21,487
	賃借料	364,441	314,289	50,152
	土地建物賃借料	2,328,000	2,328,000	0
	租税公課			
	雑費	113,650	132,271	△18,621
	事業費支出	11,786,315	11,930,403	△144,088
	給食費	6,046,789	5,838,773	208,016
	保健衛生費	314,596	197,465	117,131
	保育材料費	1,595,292	2,079,670	△484,378
	水道光熱費	3,043,519	3,220,391	△176,872
	燃料費			
	消耗品費	317,551	215,680	101,871
	器具什器費	40,708	16,704	24,004
	賃借料	427,860	361,720	66,140
	雑費			
	減価償却費	6,649,223	6,731,139	△81,916
	減価償却費	6,649,223	6,731,139	△81,916
	建物減価償却費	5,599,417	5,599,417	0
	構築物減価償却費	635,144	653,698	△18,554
	機械及装置減価償却費	13,019	14,648	△1,629
	車輛運搬具減価償却費	49,000	49,000	0
	器具及備品減価償却費	324,293	400,201	△75,908
	その他の減価償却費	28,350	14,175	14,175
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	102,449,115	106,772,241	△4,323,126
	事業活動収支差額	12,071,833	2,916,890	9,154,943
	(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	社会福祉医療事業団分			
	その他の借入金分			
	受取利息配当金収入	5,188	4,789	399
	受取利息配当金収入	5,188	4,789	399
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	雑収入(退職共済)			
	雑収入(退職共済)			
	事業活動外収入計(4)	5,188	4,789	399
	借入金利息支出	364,650	409,700	△45,050
	借入金利息支出	364,650	409,700	△45,050
	社会福祉医療事業団分	323,400	354,200	△30,800
その他の借入金分	41,250	55,500	△14,250	
経理区分間繰入金支出	0	12,000,428	△12,000,428	
経理区分間繰入金支出	0	12,000,428	△12,000,428	
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
雑損失(退職共済)				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	364,650	12,410,128	△12,045,478	
事業活動外収支差額	△359,462	△12,405,339	12,045,877	
(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,712,371	△9,488,449	21,200,820	
施設整備等補助金収入				

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 入	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他固定資産売却益				
	固定資産移管益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
固定資産売却損・処分損					
車両運搬具売却損					
器具及び備品売却損・処分損					
その他固定資産売却損					
固定資産移管損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
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)	11,712,371	△9,488,449	21,200,820		
前期繰越活動収支差額(12)	32,152,478	30,640,927	1,511,551		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,864,849	21,152,478	22,712,371		
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(+)				
	基本金取崩額(+)				
	基本金組入額(-)				
	4号基本金組入額(-)				
	その他の積立金取崩額(+)	0	12,000,000	△12,000,000	
	施設設備整備積立取崩(+)	0	12,000,000	△12,000,000	
	繰越積立金取崩額(+)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品購入積立金取崩額				
	その他積立金取崩額(+)				
	その他の積立金積立額(-)	10,000,000	1,000,000	9,000,000	
	施設設備整備積立額(-)	10,000,000	0	10,000,000	
	繰越積立金積立額(-)	0	1,000,000	△1,000,000	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
備品購入積立金積立額					
その他積立金積立額(-)					
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	33,864,849	32,152,478	1,712,371		

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

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			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	92,147,460	88,773,440	3,374,020
	運営費収入	92,147,460	88,773,440	3,374,020
	一般分運営費	84,249,150	79,846,080	4,403,070
	民間施設給与等改善費	7,397,990	8,415,610	△1,017,620
	児童用採暖費	382,320	368,750	13,570
	寒冷地加算額			
	施設機能強化推進費	118,000	143,000	△25,000
	処遇特別加算費			
	私的契約利用料収入	2,414,056	2,266,979	147,077
	私的契約利用料収入	2,414,056	2,266,979	147,077
	経常経費補助金収入	13,394,260	11,991,020	1,403,240
	県補助金収入	170,000	190,000	△20,000
	運営費補助金	170,000	190,000	△20,000
	町補助金収入	13,224,260	11,801,020	1,423,240
	運営費補助金			
	延長保育促進事業	6,717,000	6,701,000	16,000
	地域子育て支援事業	3,556,000	3,556,000	0
	健やかふれあい事業	686,160	717,720	△31,560
	一時保育促進事業	450,000	450,000	0
	マイ保育園登録事業	53,100	42,300	10,800
	マイ保育園推進補助金	334,000	334,000	0
	病後児保育事業補助金			
	その他補助金	1,428,000	0	1,428,000
	寄附金収入	15,000	18,000	△3,000
	寄附金収入	15,000	18,000	△3,000
	一般寄附金収入			
	共同募金配分金	15,000	18,000	△3,000
	雑収入	2,096,405	2,156,945	△60,540
	雑収入	2,096,405	2,156,945	△60,540
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	社会福祉医療事業団分			
	その他の借入金分			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,453,767	4,482,747	△28,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,453,767	4,482,747	△28,980	
事業活動収入計(1)	114,520,948	109,689,131	4,831,817	
支出				
人件費支出	77,367,102	81,478,813	△4,111,711	
役員報酬				
職員俸給	27,001,200	41,445,571	△14,444,371	
職員諸手当	12,935,845	16,856,051	△3,920,206	
特殊業務手当	886,080	1,428,184	△542,104	
扶養手当				
管理職手当	244,032	258,240	△14,208	
通勤手当	694,600	1,236,452	△541,852	
期末勤勉手当	8,873,938	13,684,805	△4,810,867	
寒冷地手当				
住宅手当				
超過勤務手当	222,195	248,370	△26,175	
その他の諸手当	2,015,000	0	2,015,000	
非常勤職員給与	26,965,257	12,580,770	14,384,487	
非常勤保育士等賃金	26,685,257	12,460,770	14,224,487	
嘱託医手当	280,000	120,000	160,000	
退職金				
退職共済掛金	894,000	983,400	△89,400	
法定福利費	9,570,800	9,613,021	△42,221	
事務費支出	6,646,475	6,631,886	14,589	
福利厚生費	197,670	131,775	65,895	
旅費交通費	52,290	16,670	35,620	
研修費	52,340	77,300	△24,960	
消耗品費	276,536	253,577	22,959	
器具什器費	23,708	142,032	△118,324	
印刷製本費	265,980	214,666	51,314	
水道光熱費	349,320	441,388	△92,068	
燃料費				
修繕費	728,103	179,865	548,238	

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	通信運搬費	261,556	294,134	△32,578
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,256,043	1,704,499	△448,456
	手数料	61,635	64,730	△3,095
	損害保険料	315,203	336,690	△21,487
	賃借料	364,441	314,289	50,152
	土地建物賃借料	2,328,000	2,328,000	0
	租税公課			
	雑費	113,650	132,271	△18,621
	事業費支出	11,786,315	11,930,403	△144,088
	給食費	6,046,789	5,838,773	208,016
	保健衛生費	314,596	197,465	117,131
	保育材料費	1,595,292	2,079,670	△484,378
	水道光熱費	3,043,519	3,220,391	△176,872
	燃料費			
	消耗品費	317,551	215,680	101,871
	器具什器費	40,708	16,704	24,004
	賃借料	427,860	361,720	66,140
	雑費			
	減価償却費	6,649,223	6,731,139	△81,916
	減価償却費	6,649,223	6,731,139	△81,916
	建物減価償却費	5,599,417	5,599,417	0
	構築物減価償却費	635,144	653,698	△18,554
	機械及装置減価償却費	13,019	14,648	△1,629
	車輛運搬具減価償却費	49,000	49,000	0
	器具及備品減価償却費	324,293	400,201	△75,908
	その他の減価償却費	28,350	14,175	14,175
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	102,449,115	106,772,241	△4,323,126
	事業活動収支差額	12,071,833	2,916,890	9,154,943
	(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	社会福祉医療事業団分			
	その他の借入金分			
	受取利息配当金収入	5,188	4,789	399
	受取利息配当金収入	5,188	4,789	399
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	雑収入(退職共済)			
	雑収入(退職共済)			
	事業活動外収入計(4)	5,188	4,789	399
	借入金利息支出	364,650	409,700	△45,050
	借入金利息支出	364,650	409,700	△45,050
	社会福祉医療事業団分	323,400	354,200	△30,800
その他の借入金分	41,250	55,500	△14,250	
経理区分間繰入金支出	0	12,000,428	△12,000,428	
経理区分間繰入金支出	0	12,000,428	△12,000,428	
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
雑損失(退職共済)				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	364,650	12,410,128	△12,045,478	
事業活動外収支差額	△359,462	△12,405,339	12,045,877	
(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,712,371	△9,488,449	21,200,820	
施設整備等補助金収入				

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 入	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他固定資産売却益				
	固定資産移管益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
固定資産売却損・処分損					
車両運搬具売却損					
器具及び備品売却損・処分損					
その他固定資産売却損					
固定資産移管損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
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)	11,712,371	△9,488,449	21,200,820		
前期繰越活動収支差額(12)	32,152,478	30,640,927	1,511,551		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,864,849	21,152,478	22,712,371		
繰越 活動 収支 差額 の部	基本金取崩額(+)				
	基本金取崩額(+)				
	基本金組入額(-)				
	4号基本金組入額(-)				
	その他の積立金取崩額(+)	0	12,000,000	△12,000,000	
	施設設備整備積立取崩(+)	0	12,000,000	△12,000,000	
	繰越積立金取崩額(+)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品購入積立金取崩額				
	その他積立金取崩額(+)				
	その他の積立金積立額(-)	10,000,000	1,000,000	9,000,000	
	施設設備整備積立額(-)	10,000,000	0	10,000,000	
	繰越積立金積立額(-)	0	1,000,000	△1,000,000	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
備品購入積立金積立額					
その他積立金積立額(-)					
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	33,864,849	32,152,478	1,712,371		

事業活動収支計算書 [実生保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 健心会

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			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	運営費収入	97,337,640	0	97,337,640
	一般分運営費	90,492,843	0	90,492,843
	民間施設給与等改善費	6,216,807	0	6,216,807
	児童用採暖費	478,490	0	478,490
	寒冷地加算額			
	施設機能強化推進費	149,500	0	149,500
	処遇特別加算費			
	私的契約利用料収入	1,408,152	0	1,408,152
	私的契約利用料収入	1,408,152	0	1,408,152
	経常経費補助金収入	15,893,000	0	15,893,000
	県補助金収入	288,000	0	288,000
	運営費補助金	288,000	0	288,000
	町補助金収入	15,605,000	0	15,605,000
	運営費補助金			
	延長保育促進事業	4,869,000	0	4,869,000
	地域子育て支援事業	3,556,000	0	3,556,000
	健やかふれあい事業			
	一時保育促進事業	450,000	0	450,000
	マイ保育園登録事業	18,000	0	18,000
	マイ保育園推進補助金	334,000	0	334,000
	病後児保育事業補助金	4,700,000	0	4,700,000
	その他補助金	1,678,000	0	1,678,000
	寄附金収入	1,014,000	0	1,014,000
	寄附金収入	1,014,000	0	1,014,000
	一般寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金	14,000	0	14,000
	雑収入	2,720,539	630	2,719,909
	雑収入	2,720,539	630	2,719,909
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	社会福祉医療事業団分			
	その他の借入金分			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,675,058	0	4,675,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,675,058	0	4,675,058	
事業活動収入計 (1)	123,048,389	630	123,047,759	
支出				
人件費支出	75,475,585	0	75,475,585	
役員報酬				
職員俸給	30,068,715	0	30,068,715	
職員諸手当	13,343,897	0	13,343,897	
特殊業務手当	823,284	0	823,284	
扶養手当				
管理職手当	263,040	0	263,040	
通勤手当	937,500	0	937,500	
期末勤勉手当	9,243,580	0	9,243,580	
寒冷地手当				
住宅手当				
超過勤務手当	207,525	0	207,525	
その他の諸手当	1,868,968	0	1,868,968	
非常勤職員給与	23,430,356	0	23,430,356	
非常勤保育士等賃金	23,430,356	0	23,430,356	
嘱託医手当				
退職金				
退職共済掛金	894,000	0	894,000	
法定福利費	7,738,617	0	7,738,617	
事務費支出	4,010,560	1,764,476	2,246,084	
福利厚生費	94,700	0	94,700	
旅費交通費	39,734	0	39,734	
研修費	75,900	0	75,900	
消耗品費	321,368	16,588	304,780	
器具什器費	431,545	54,058	377,487	
印刷製本費	142,501	207,270	△64,769	
水道光熱費	380,193	90,298	289,895	
燃料費				
修繕費	334,874	0	334,874	

社会福祉法人 健心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	通信運搬費	160,922	11,716	149,206
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,219,562	702,266	517,296
	手数料	27,615	213,430	△185,815
	損害保険料	428,276	388,850	39,426
	賃借料	306,864	0	306,864
	土地建物賃借料			
	租税公課	0	80,000	△80,000
	雑費	46,506	0	46,506
	事業費支出	15,115,417	147,595	14,967,822
	給食費	6,914,302	0	6,914,302
	保健衛生費	289,938	7,665	282,273
	保育材料費	3,538,318	139,930	3,398,388
	水道光熱費	2,646,896	0	2,646,896
	燃料費			
	消耗品費	166,240	0	166,240
	器具什器費	1,008,683	0	1,008,683
	賃借料	551,040	0	551,040
	雑費			
	減価償却費	8,533,055	0	8,533,055
	減価償却費	8,533,055	0	8,533,055
	建物減価償却費	7,211,029	0	7,211,029
	構築物減価償却費	761,967	0	761,967
	機械及装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	80,000	0	80,000
	器具及備品減価償却費	419,579	0	419,579
	その他の減価償却費	60,480	0	60,480
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	103,134,617	1,912,071	101,222,546
	事業活動収支差額	19,913,772	△1,911,441	21,825,213
	(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	社会福祉医療事業団分			
	その他の借入金分			
	受取利息配当金収入	4,101	2,492	1,609
	受取利息配当金収入	4,101	2,492	1,609
	経理区分間繰入金収入	0	12,000,428	△12,000,428
	経理区分間繰入金収入	0	12,000,428	△12,000,428
	雑収入			
	雑収入			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	雑収入(退職共済)			
	雑収入(退職共済)			
	事業活動外収入計(4)	4,101	12,002,920	△11,998,819
	借入金利息支出	1,054,548	409,292	645,256
	借入金利息支出	1,054,548	409,292	645,256
	社会福祉医療事業団分	1,054,548	409,292	645,256
その他の借入金分				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
雑損失(退職共済)				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	1,054,548	409,292	645,256	
事業活動外収支差額	△1,050,447	11,593,628	△12,644,075	
(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,863,325	9,682,187	9,181,138	
施設整備等補助金収入	0	158,952,000	△158,952,000	

社会福祉法人 健心会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 入 支 出 の 部	施設整備補助金収入	0	158,952,000	△158,952,000
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入償還寄附金収入			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他固定資産売却益			
	固定資産移管益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	特別収入計 (8)	0	158,952,000	△158,952,000
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
支 出	固定資産売却損・処分損			
	車両運搬具売却損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他固定資産売却損			
	固定資産移管損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,952,000	△158,952,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,952,000	△158,952,000
	その他の特別損失	11,817,220	0	11,817,220
	その他の特別損失	11,817,220	0	11,817,220
	特別支出計 (9)	11,817,220	158,952,000	△147,134,780
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△11,817,220	0	△11,817,220
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,046,105	9,682,187	△2,636,082
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,682,187	0
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		16,728,292	9,682,187	7,046,105
基本金取崩額 (+)				
基本金取崩額 (+)				
基本金組入額 (-)				
4号基本金組入額 (-)				
その他の積立金取崩額 (+)				
施設設備整備積立取崩 (+)				
繰越積立金取崩額 (+)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品購入積立金取崩額				
その他積立金取崩額 (+)				
その他の積立金積立額 (-)		5,000,000	0	5,000,000
施設設備整備積立額 (-)		5,000,000	0	5,000,000
繰越積立金積立額 (-)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品購入積立金積立額				
その他積立金積立額 (-)				
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	11,728,292	9,682,187	2,046,105	

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	実生保育園		
事業活動収支の部	収入						
	利用料収入						
	利用者負担金収入						
	運営費収入	189,485,100		92,147,460	97,337,640		
	運営費収入	189,485,100		92,147,460	97,337,640		
	一般分運営費	174,741,993		84,249,150	90,492,843		
	民間施設給与等改善費	13,614,797		7,397,990	6,216,807		
	児童用採暖費	860,810		382,320	478,490		
	寒冷地加算額						
	施設機能強化推進費	267,500		118,000	149,500		
	処遇特別加算費						
	私的契約利用料収入	3,822,208		2,414,056	1,408,152		
	私的契約利用料収入	3,822,208		2,414,056	1,408,152		
	経常経費補助金収入	29,287,260		13,394,260	15,893,000		
	県補助金収入	458,000		170,000	288,000		
	運営費補助金	458,000		170,000	288,000		
	町補助金収入	28,829,260		13,224,260	15,605,000		
	運営費補助金						
	延長保育促進事業	11,586,000		6,717,000	4,869,000		
	地域子育て支援事業	7,112,000		3,556,000	3,556,000		
	健やかふれあい事業	686,160		686,160			
	一時保育促進事業	900,000		450,000	450,000		
	マイ保育園登録事業	71,100		53,100	18,000		
	マイ保育園推進補助金	668,000		334,000	334,000		
	病後児保育事業補助金	4,700,000			4,700,000		
	その他補助金	3,106,000		1,428,000	1,678,000		
	寄附金収入	1,029,000		15,000	1,014,000		
	寄附金収入	1,029,000		15,000	1,014,000		
	一般寄附金収入	1,000,000			1,000,000		
	共同募金配分金	29,000		15,000	14,000		
	雑収入	4,816,944		2,096,405	2,720,539		
	雑収入	4,816,944		2,096,405	2,720,539		
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	社会福祉医療事業団分						
	その他の借入金分						
	引当金戻入						
	賞与引当金戻入						
	徴収不能引当金戻入						
	退職給与引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,128,825		4,453,767	4,675,058		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,128,825		4,453,767	4,675,058		
	事業活動収入計(1)	237,569,337	0	114,520,948	123,048,389		
	支出						
	人件費支出	152,842,687		77,367,102	75,475,585		
	役員報酬						
	職員俸給	57,069,915		27,001,200	30,068,715		
職員諸手当	26,279,742		12,935,845	13,343,897			
特殊業務手当	1,709,364		886,080	823,284			
扶養手当							
管理職手当	507,072		244,032	263,040			
通勤手当	1,632,100		694,600	937,500			
期末勤勉手当	18,117,518		8,873,938	9,243,580			
寒冷地手当							
住宅手当							
超過勤務手当	429,720		222,195	207,525			
その他の諸手当	3,883,968		2,015,000	1,868,968			
非常勤職員給与	50,395,613		26,965,257	23,430,356			
非常勤保育士等賃金	50,115,613		26,685,257	23,430,356			
嘱託医手当	280,000		280,000				
退職金							
退職共済掛金	1,788,000		894,000	894,000			
法定福利費	17,309,417		9,570,800	7,738,617			
事務費支出	10,657,035		6,646,475	4,010,560			
福利厚生費	292,370		197,670	94,700			
旅費交通費	92,024		52,290	39,734			
研修費	128,240		52,340	75,900			
消耗品費	597,904		276,536	321,368			
器具什器費	455,253		23,708	431,545			
印刷製本費	408,481		265,980	142,501			
水道光熱費	729,513		349,320	380,193			
燃料費							

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	実生保育園	
	修繕費	1,062,977		728,103	334,874	
	通信運搬費	422,478		261,556	160,922	
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	2,475,605		1,256,043	1,219,562	
	手数料	89,250		61,635	27,615	
	損害保険料	743,479		315,203	428,276	
	賃借料	671,305		364,441	306,864	
	土地建物賃借料	2,328,000		2,328,000		
	租税公課					
	雑費	160,156		113,650	46,506	
	事業費支出	26,901,732		11,786,315	15,115,417	
	給食費	12,961,091		6,046,789	6,914,302	
	保健衛生費	604,534		314,596	289,938	
	保育材料費	5,133,610		1,595,292	3,538,318	
	水道光熱費	5,690,415		3,043,519	2,646,896	
	燃料費					
	消耗品費	483,791		317,551	166,240	
	器具什器費	1,049,391		40,708	1,008,683	
	賃借料	978,900		427,860	551,040	
	雑費					
	減価償却費	15,182,278		6,649,223	8,533,055	
	減価償却費	15,182,278		6,649,223	8,533,055	
	建物減価償却費	12,810,446		5,599,417	7,211,029	
	構築物減価償却費	1,397,111		635,144	761,967	
	機械及装置減価償却費	13,019		13,019		
	車両運搬具減価償却費	129,000		49,000	80,000	
	器具及備品減価償却費	743,872		324,293	419,579	
	その他の減価償却費	88,830		28,350	60,480	
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	引当金繰入					
	賞与引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	退職給与引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	205,583,732	0	102,449,115	103,134,617	
	事業活動収支差額	31,985,605	0	12,071,833	19,913,772	
	(3)=(1)-(2)					
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	社会福祉医療事業団分					
	その他の借入金分					
	受取利息配当金収入	15,317	6,028	5,188	4,101	
	受取利息配当金収入	15,317	6,028	5,188	4,101	
	経理区分間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	雑収入					
	雑収入					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	雑収入(退職共済)					
	雑収入(退職共済)					
	事業活動外収入計(4)	15,317	6,028	5,188	4,101	
借入金利息支出	1,419,198		364,650	1,054,548		
借入金利息支出	1,419,198		364,650	1,054,548		
社会福祉医療事業団分	1,377,948		323,400	1,054,548		
その他の借入金分	41,250		41,250			
経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
その他の評価損						
雑損失(退職共済)						
雑損失						
事業活動外支出計(5)	1,419,198	0	364,650	1,054,548		

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 健心会

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	実生保育園		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,403,881	6,028	△359,462	△1,050,447		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,581,724	6,028	11,712,371	18,863,325		
特別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入償還寄附金 収入						
	固定資産売却益						
	車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他固定資産売却益						
	固定資産移管益						
	国庫補助金等特別積立金取崩 額						
	国庫補助金等特別積立金取 崩額						
	その他の特別収入						
	その他の特別収入						
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	
	支 出 の 部	基本金組入額					
		1号基本金組入額					
		2号基本金組入額					
		3号基本金組入額					
固定資産売却損・処分損							
車両運搬具売却損							
器具及び備品売却損・処分 損							
その他固定資産売却損							
固定資産移管損							
国庫補助金等特別積立金積立 額							
国庫補助金等特別積立金積 立額							
その他の特別損失		11,817,220			11,817,220		
その他の特別損失		11,817,220			11,817,220		
特別支出計 (9)		11,817,220	0	0	11,817,220		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△11,817,220	0	0	△11,817,220			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	18,764,504	6,028	11,712,371	7,046,105			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	41,998,080	163,415	32,152,478	9,682,187		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	60,762,584	169,443	43,864,849	16,728,292		
	基本金取崩額 (+)						
	基本金取崩額 (+)						
	基本金組入額 (-)						
	4号基本金組入額 (-)						
	その他の積立金取崩額 (+)						
	施設設備整備積立取崩 (+)						
	繰越積立金取崩額 (+)						
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品購入積立金取崩額						
	その他積立金取崩額 (+)						
	その他の積立金積立額 (-)	15,000,000		10,000,000	5,000,000		
	施設設備整備積立額 (-)	15,000,000		10,000,000	5,000,000		
	繰越積立金積立額 (-)						
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
	備品購入積立金積立額						
	その他積立金積立額 (-)						
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	45,762,584	169,443	33,864,849	11,728,292			