

--	--	--	--

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第5号様式  
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,121,521	16,150,715	-1,029,194	流動負債	3,378,916	4,526,694	-1,147,778
現金預金	12,663,521	16,150,715	-3,487,194	未払金	1,723,790	2,224,582	-500,792
現金	52,875	134,148	-81,273	預り金	1,655,126	2,302,112	-646,986
みなと普通本部	482,881	312,392	170,489	社会保険料	1,655,126	2,302,112	-646,986
郵便普通	12,127	18,872	-6,745	固定負債	7,980,000	11,970,000	-3,990,000
UFJ普通逆瀬川	14,839	5,698	9,141	長期設備 資金借入金	7,980,000	11,970,000	-3,990,000
みなと普通	10,576,789	13,725,631	-3,148,842	負債の部合計	11,358,916	16,496,694	-5,137,778
みなと当座	272,891	571,230	-298,339				
三井住友普通	424,212	413,959	10,253	純資産の部			
UFJ普通	286,741	280,658	6,083	基本金	146,772,900	146,772,900	
池田普通	128,579	125,744	2,835	基本金	146,772,900	146,772,900	
郵便普通	411,587	562,383	-150,796	国庫補助金等 特別積立金	99,270,900	102,924,900	-3,654,000
未収金	2,458,000		2,458,000	国庫補助金等 特別積立金	99,270,900	102,924,900	-3,654,000
固定資産	388,752,948	389,345,413	-592,465	その他の積立金	130,700,000	125,500,000	5,200,000
基本財産	240,873,714	245,830,066	-4,956,352	その他の積立金	130,700,000	125,500,000	5,200,000
建物	275,352,900	275,352,900		人件費積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
土地	54,120,000	54,120,000		建設積立金	34,000,000	32,800,000	1,200,000
減価償却累計額 △	88,599,186	83,642,834	4,956,352	保育所施設整備費積 立 金	75,700,000	75,700,000	
その他の固定資産	147,879,234	143,515,347	4,363,887	次期繰越経常 活動収支差額	15,771,753	13,801,634	1,970,119
構築物	14,470,910	14,470,910		次期繰越経常 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	7,170,119	5,843,481	1,326,638
建物付属設備	88,923,900	88,923,900					
器具及び備品	17,954,447	16,116,587	1,837,860				
減価償却 累計額 △	104,170,023	101,496,050	2,673,973				
その他の積立預金	96,700,000	92,700,000	4,000,000				
人件費積立預金	21,000,000	17,000,000	4,000,000				
保育所施設整備費積 立 預 金	75,700,000	75,700,000					
建設積立預金	34,000,000	32,800,000	1,200,000	純資産の部合計	392,515,553	388,999,434	3,516,119
資産の部合計	403,874,469	405,496,128	-1,621,659	負債及び純資産 の 部 合 計	403,874,469	405,496,128	-1,621,659

脚注

1. 減価償却費の累計額 192,769,209

# 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

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
経常収入	介護保険収入			
	介護保険収入			
	利用料収入	949,250		949,250
	利用料収入	949,250		949,250
	利用者負担金収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	105,665,680		105,665,680
	運営費収入	105,665,680		105,665,680
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	43,350,200		43,350,200
	経常経費補助金収入	43,350,200		43,350,200
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	雑収入	2,486,900		2,486,900
	雑収入	2,486,900		2,486,900
	借入金利息補助金収入	70,680		70,680
	借入金利息補助金収入	70,680		70,680
	受取利息配当金収入	198,143	13,743	184,400
受取利息配当金収入	198,143	13,743	184,400	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	154,220,853	1,513,743	152,707,110	
活動による支出	人件費支出	120,331,867		120,331,867
	役員報酬			
	職員俸給	49,764,974		49,764,974
	職員諸手当	33,303,780		33,303,780
	非常勤職員給与	21,789,293		21,789,293
	退職金			
	退職共済掛金	1,430,400		1,430,400
	法定福利費	14,043,420		14,043,420
	事務費支出	11,606,079	198,073	11,408,006
	福利厚生費	565,391		565,391
	旅費交通費	21,260	360	20,900
	研修費	1,204,265	15,300	1,188,965
	消耗品費	131,151		131,151
	器具備品費	824,178		824,178
	印刷製本費	313,043		313,043
	水道光熱費	300,000		300,000
	燃料費			
	修繕費	2,865,737		2,865,737
	通信運搬費	372,449	3,300	369,149
	会議費	115,245	112,055	3,190
広報費	23,361		23,361	
業務委託費	2,069,300		2,069,300	
手数料	384,268	31,858	352,410	
損害保険料				
賃借料	34,410		34,410	

# 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

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
支 出	租税公課			
	雑費	2,382,021	35,200	2,346,821
	事業費支出	15,055,783		15,055,783
	給食費	8,068,567		8,068,567
	保健衛生費	1,039,916		1,039,916
	被服費			
	教養娯楽費	916,270		916,270
	保育材料費	495,255		495,255
	水道光熱費	3,102,439		3,102,439
	燃料費	162,000		162,000
	消耗品費	124,181		124,181
	器具什器費	135,360		135,360
	賃借料	333,900		333,900
	教育指導費	506,470		506,470
	医療費			
	雑費	171,425		171,425
	借入金利子支出	70,680		70,680
	借入金利息支出	70,680		70,680
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)	147,064,409	198,073	146,866,336	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,156,444	1,315,670	5,840,774	
施設 整備 等 による 収 入	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			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,837,860		1,837,860
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	建物付属設備取得支出			
	構築物取得支出			
器具備品取得支出	1,837,860		1,837,860	
その他の資産取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	1,837,860		1,837,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,837,860		-1,837,860	
財 務 入	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000
	借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
その他の収入				

# 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

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			
	財務収入計(7)	3,990,000		3,990,000
	借入金元金償還金支出	3,990,000		3,990,000
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	借入金元金償還金支出	3,990,000		3,990,000
	積立預金積立支出	5,200,000	1,200,000	4,000,000
	その他の積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000
	人件費積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000
	修繕積立預金積立支出			
	備品等購入積立預金積立支出			
	施設整備等積立預金積立支出			
	建設積立預金積立支出	1,200,000	1,200,000	
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減少による資金減少額等			
	徴収不能額			
	財務支出計(8)	9,190,000	1,200,000	7,990,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,200,000	-1,200,000	-4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,584	115,670	2,914	
前期末支払資金残高(11)		11,624,021	397,367	11,226,654
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,742,605	513,037	11,229,568

# 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

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人ソフィア福祉会		
			本部	バラホーム保育所	
事業活動	収	介護保険収入			
	介護保険収入				
	利用料収入	949,250		949,250	
	利用料収入	949,250		949,250	
	利用者負担金収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	105,665,680		105,665,680	
	運営費収入	105,665,680		105,665,680	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用収入				
	経常経費補助金収入	43,350,200		43,350,200	
	経常経費補助金収入	43,350,200		43,350,200	
	保育運営助成	10,388,000		10,388,000	
	職員基準配置助成	14,697,000		14,697,000	
	延長保育促進助成	5,271,200		5,271,200	
	障害児保育助成	9,936,000		9,936,000	
	保育所地域活動	600,000		600,000	
	産休代替補助				
	民間処遇改善費補助				
	その他	2,458,000		2,458,000	
	本部経常経費補助金収入				
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000		
	入	雑収入	2,486,900		2,486,900
	雑収入	2,486,900		2,486,900	
	職員給食費	2,314,200		2,314,200	
その他	172,700		172,700		
本部雑収入					
借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000		
借入金元金償還補助金収入	3,990,000		3,990,000		
引当金戻入収入					
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入					
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					
事業活動収入計(1)	157,942,030	1,500,000	156,442,030		
支	人件費支出	120,331,867		120,331,867	
役員報酬					
職員俸給	49,764,974		49,764,974		
職員諸手当	33,303,780		33,303,780		
非常勤職員給与	21,789,293		21,789,293		
退職金					
退職共済掛金	1,430,400		1,430,400		
法定福利費	14,043,420		14,043,420		
事務費支出	11,606,079	198,073	11,408,006		
福利厚生費	565,391		565,391		
旅費交通費	21,260	360	20,900		
研修費	1,204,265	15,300	1,188,965		
消耗品費	131,151		131,151		
器具備品費	824,178		824,178		
印刷製本費	313,043		313,043		
水道光熱費	300,000		300,000		
燃料費					
修繕費	2,865,737		2,865,737		
通信運搬費	372,449	3,300	369,149		
会議費	115,245	112,055	3,190		
広報費	23,361		23,361		
業務委託費	2,069,300		2,069,300		
手数料	384,268	31,858	352,410		

# 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

法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
の 部 出	損害保険料			
	賃借料	34,410		34,410
	租税公課			
	雑費	2,382,021	35,200	2,346,821
	事業費支出	15,055,783		15,055,783
	給食費	8,068,567		8,068,567
	保健衛生費	1,039,916		1,039,916
	被服費			
	教養娯楽費	916,270		916,270
	日用品費			
	保育材料費	495,255		495,255
	水道光熱費	3,102,439		3,102,439
	燃料費	162,000		162,000
	消耗品費	124,181		124,181
	器具什器費	135,360		135,360
	賃借料	333,900		333,900
	教育指導費	506,470		506,470
	医療費			
	雑費	171,425		171,425
	減価償却費	7,630,325		7,630,325
	減価償却費	7,630,325		7,630,325
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	雑支出			
	引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	154,624,054	198,073	154,425,981	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,317,976	1,301,927	2,016,049	
事業 活動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	70,680		70,680
	借入金利息補助金収入	70,680		70,680
	受取利息配当金収入	198,143	13,743	184,400
	受取利息配当金収入	198,143	13,743	184,400
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計(4)	268,823	13,743	255,080
	借入金利息支出	70,680		70,680
	借入金利息支出	70,680		70,680
	経理区分間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出				
事業活動外支出計(5)	70,680		70,680	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	198,143	13,743	184,400	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,516,119	1,315,670	2,200,449	
特 別 収 入 支	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			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,654,000		3,654,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,654,000		3,654,000	
特別収入計(8)	3,654,000		3,654,000	
基本金組入額				

# 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

法人名           社会福祉法人ソフィア福祉会          

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人ソフィア福祉会	
			本部	バラホーム保育所
支 の 部 出	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	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			
	固定資産売却損・処分損(売上原価)			
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,654,000		3,654,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,170,119	1,315,670	5,854,449	
前期繰越活動収支差額(12)	13,801,634	397,367	13,404,267	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,971,753	1,713,037	19,258,716	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他積立金取崩額				
人件費積立金取崩				
修繕積立金取崩				
備品等購入積立金取崩				
本部その他積立金取崩額				
保育所繰越積立金取崩				
その他の積立金積立額(17)	5,200,000	1,200,000	4,000,000	
その他積立金積立額	5,200,000	1,200,000	4,000,000	
人件費積立金積立	4,000,000		4,000,000	
修繕積立金積立				
備品等購入積立金積立				
建設積立金積立額	1,200,000	1,200,000		
保育所施設整備費積立金積立				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,771,753	513,037	15,258,716	