

貸借対照表

1 頁
(期末)

SYKAIKEI 石巻祥心会 一般会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
小口現金(102)	0	3,530,729	3,530,729	0	0.0
現金過不足(104)	0	1,490	1,490	0	0.0
普通預金(121)	377,524,601	1,788,118,043	1,919,833,637	245,809,007	11.4
普通預金(122)	31,094,025	226,802,499	145,260,645	112,635,879	5.2
普通預金(123)	597,333	30,588,432	30,512,421	673,344	0.0
【現金及び預金】	409,215,959	2,049,041,193	2,099,138,922	359,118,230	16.6
未収金(166)	102,655,065	610,071,220	594,030,415	118,695,870	5.5
その他棚卸資産(179)	3,023,974	2,940,204	3,023,974	2,940,204	0.1
立替金(181)	1,123,706	5,480,537	6,191,003	413,240	0.0
前払金(182)	674,650	1,000,800	704,650	970,800	0.0
仮払金(185)	86,438,432	831,967,921	849,591,399	68,814,954	3.2
【流動資産】	603,131,786	3,500,501,875	3,552,680,363	550,953,298	25.5
基本財産・建物(381)	683,440,248	0	21,078,110	662,362,138	30.7
基本財産・建物附属(384)	202,820,690	0	15,048,911	187,771,779	8.7
基本財産・土地(382)	57,396,877	0	261,397	57,135,480	2.6
基本財産・特定預金(383)	3,000,000	0	0	3,000,000	0.1
〔基本財産〕	946,657,815	0	36,388,418	910,269,397	42.1
建物(201)	385,791,116	415,927,655	366,257,545	435,461,226	20.2
構築物(203)	32,434,671	935,385	2,520,894	30,849,162	1.4
機械及び装置(204)	17,309,141	1,040,296	15,058,486	3,290,951	0.2
車両運搬具(205)	22,308,944	4,805,702	9,314,475	17,800,171	0.8
器具及び備品(206)	74,628,441	17,439,936	45,480,784	46,587,593	2.2
ソフトウェア(210)	222,068	854,700	180,640	896,128	0.0
土地(207)	76,399,800	19,268,500	23,899,800	71,768,500	3.3
建設仮勘定(208)	64,041,000	160,655,500	224,696,500	0	0.0
その他有形固定資産(209)	16,416,604	4,850,000	3,446,136	17,820,468	0.8
リース資産(211)	29,763,405	38,843,085	41,201,083	27,405,407	1.3
電話加入権(241)	90,000	0	0	90,000	0.0
退職手当預け金(243)	34,143,115	23,591,552	14,821,932	42,912,735	2.0
敷金(264)	3,051,000	0	0	3,051,000	0.1
リサイクル預託金(266)	161,180	15,455	38,735	137,900	0.0
退職給与積立預金(281)	208,700	630,020	0	838,720	0.0
〔その他固定資産〕	756,969,185	688,857,786	746,917,010	698,909,961	32.4
【固定資産】	1,703,627,000	688,857,786	783,305,428	1,609,179,358	74.5
【資産合計】	2,306,758,786	4,189,359,661	4,335,985,791	2,160,132,656	100.0
未払金(306)	189,162,564	623,903,955	507,710,583	72,969,192	3.4
預り金(308)	10,652,821	620,713,228	612,948,824	2,888,417	0.1
仮受金(312)	8,000,000	17,509,924	29,809,924	20,300,000	0.9
【流動負債】	207,815,385	1,262,127,107	1,150,469,331	96,157,609	4.5
設備資金借入金(361)	14,630,000	3,030,000	50,000,000	61,600,000	2.9
退職給与引当金(365)	34,143,115	15,197,492	23,967,112	42,912,735	2.0
リース債務(368)	29,299,305	40,700,025	38,378,985	26,978,265	1.2
【固定負債】	78,072,420	58,927,517	112,346,097	131,491,000	6.1
【負債合計】	285,887,805	1,321,054,624	1,262,815,428	227,648,609	10.5
基本金(391)	53,879,075	0	0	53,879,075	2.5
【基本金】	53,879,075	0	0	53,879,075	2.5
国庫補助金等特別積(396)	1,041,257,976	159,230,120	154,838,663	1,036,866,519	48.0
【国庫等特別積立金】	1,041,257,976	159,230,120	154,838,663	1,036,866,519	48.0
【次期繰越活動収支差額】	925,733,930	83,995,477		841,738,453	39.0
(うち当期活動収支差額)	0	83,995,477		-83,995,477	-
【純資産合計】	2,020,870,981	267,367,428	178,980,494	1,932,484,047	89.5
【負債・純資産合計】	2,306,758,786	1,588,422,052	1,441,795,922	2,160,132,656	100.0

事業活動収支計算書

1頁

SYKAIKEI 石巻祥心会 一般会計

(期末)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

勘定科目	前 残 高	借 方	貸 方	残 高	構成比
〔利用料収入〕	0				
利用料収入 (406)	0	15,157,018	488,848,552	488,848,552	77.3
利用者負担金収入 (410)	0	541,346	496,986,552	481,829,534	76.2
〔措置費収入〕	0				
措置費収入 (413)	0	0	7,560,364	7,019,018	1.1
〔私的契約利用料収入〕	0				
私的契約利用料収入 (421)	0	0	4,309,804	4,309,804	0.7
〔経常経費補助金収入〕	0				
経常経費補助金収入 (441)	0	0	1,439,025	1,439,025	0.2
〔寄付金収入〕	0				
寄付金収入 (446)	0	4,424,205	71,775,204	71,775,204	11.4
〔雑収入〕	0				
雑収入 (451)	0	0	76,199,409	71,775,204	11.4
〔引当金戻入〕	0				
退職給与引当金戻入 (462)	0	0	1,053,757	1,053,757	0.2
〔雑収入〕	0				
雑収入 (451)	0	232,804	63,009,791	63,009,791	10.0
〔引当金戻入〕	0				
退職給与引当金戻入 (462)	0	0	63,242,595	63,009,791	10.0
【事業活動収入計】	0		632,082,802	632,082,802	100.0
〔人件費支出〕	0				
役員報酬 (501)	0	419,589,383		419,589,383	61.6
職員俸給 (502)	0	1,845,000	10,000	1,835,000	0.3
職員諸手当 (503)	0	203,372,659	1,926,600	201,446,059	29.6
非常勤職員給与 (504)	0	129,834,275	1,032,391	128,801,884	18.9
退職金 (505)	0	27,357,100	209,372	27,147,728	4.0
退職共済掛金 (506)	0	1,636,928	0	1,636,928	0.2
法定福利費 (507)	0	5,185,200	44,700	5,140,500	0.8
〔事務費支出〕	0				
福利厚生費 (521)	0	55,724,065	2,142,781	53,581,284	7.9
旅費交通費 (522)	0	76,094,280		76,094,280	11.2
研修費 (523)	0	2,694,666	13,300	2,681,366	0.4
消耗品費 (524)	0	2,267,122	28,640	2,238,482	0.3
器具器費 (525)	0	580,720	10,000	570,720	0.1
印刷製本費 (526)	0	3,293,817	16,571	3,277,246	0.5
水道光熱費 (527)	0	5,928,840	713,930	5,214,910	0.8
燃料費 (528)	0	2,681,554	16,800	2,664,754	0.4
修繕費 (529)	0	6,170,149	20,538	6,149,611	0.9
通信運搬費 (530)	0	2,937,090	791	2,936,299	0.4
会議費 (531)	0	2,758,984	0	2,758,984	0.4
広報費 (532)	0	4,907,252	34,229	4,873,023	0.7
業務委託費 (533)	0	240,002	0	240,002	0.0
手数料 (534)	0	227,935	0	227,935	0.0
損害保険料 (535)	0	13,644,538	974,400	12,670,138	1.9
賃借料 (536)	0	368,390	735	367,655	0.1
租税公課 (537)	0	8,332,320	470,180	7,862,140	1.2
雑費 (541)	0	9,125,307	134,796	8,990,511	1.3
〔事業費支出〕	0				
給食費 (551)	0	4,986,186	0	4,986,186	0.7
保健衛生費 (552)	0	7,426,358	42,040	7,384,318	1.1
被服費 (553)	0	97,780,262		97,780,262	14.3
教養娯楽費 (554)	0	32,643,425	0	32,643,425	4.8
日用品費 (555)	0	2,378,133	0	2,378,133	0.3
保育材料費 (556)	0	105,615	100	105,515	0.0
本人支給金 (557)	0	2,628,253	93,874	2,534,379	0.4
水道光熱費 (558)	0	2,628,253	0	2,628,253	0.4
燃料費 (559)	0	759,731	0	759,731	0.1
消耗品費 (560)	0	54,885	0	54,885	0.0
器具器費 (561)	0	3,756,280	0	3,756,280	0.6
賃借料 (562)	0	16,273,929	23,701	16,250,228	2.4
	0	6,125,542	7,276	6,118,266	0.9
	0	1,111,239	0	1,111,239	0.2
	0	1,193,051	0	1,193,051	0.2
	0	8,313,828	0	8,313,828	1.2

事業活動収支計算書

2 頁

SYKAIKEI 石巻祥心会 一般会計

(期末)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
教育指導費 (563)	0	20,281,357	341,472	19,939,885	2.9
その他事業費 (567)	0	2,537,647	0	2,537,647	0.4
期首棚卸高 (569)	0	3,023,974	0	3,023,974	0.4
期末棚卸高 (570)	0	0	2,940,204	2,940,204	0.4
〔減価償却費〕	0	79,505,231		79,505,231	11.7
減価償却費 (581)	0	79,505,231	0	79,505,231	11.7
〔引当金繰入〕	0	8,640,193		8,640,193	1.3
退職給与引当金繰入 (591)	0	8,811,544	171,351	8,640,193	1.3
【事業活動支出計】	0	681,609,349		681,609,349	100.0
【事業活動収支差額】	0	49,526,547		-49,526,547	
〔受取利息配当金収入〕	0		16,728	16,728	0.0
受取利息配当金収入 (606)	0	0	16,728	16,728	0.0
〔会計単位間繰入金収入〕	0		75,608,888	75,608,888	34.5
授産会計繰入金収入 (612)	0	0	75,608,888	75,608,888	34.5
会計単位間繰入金収 (613)	0	545,295	545,295	0	0.0
〔経理区分間繰入金収入〕	0		143,839,227	143,839,227	65.5
経理区分間繰入金収 (616)	0	0	143,839,227	143,839,227	65.5
【事業活動外収入計】	0		219,464,843	219,464,843	100.0
〔借入金利息支出〕	0	209,475		209,475	0.1
借入金利息支出 (651)	0	209,475	0	209,475	0.1
〔会計単位間繰入金支出〕	0	40,606,500		40,606,500	22.0
会計単位間繰入金支 (657)	0	40,606,500	0	40,606,500	22.0
〔経理区分間繰入金支出〕	0	143,839,227		143,839,227	77.9
経理区分間繰入金支 (656)	0	144,283,787	444,560	143,839,227	77.9
【事業活動外支出計】	0	184,655,202		184,655,202	100.0
【事業活動外収支差額】	0		34,809,641	34,809,641	
【経常収支差額】	0	14,716,906		-14,716,906	
〔施設整備等補助金収入〕	0		151,043,000	151,043,000	43.7
施設整備補助金収入 (701)	0	0	148,243,000	148,243,000	42.9
設備整備補助金収入 (702)	0	0	2,800,000	2,800,000	0.8
〔固定資産売却収入〕	0		148,097,512	148,097,512	42.8
経理区分間繰入金収 (716)	0	0	31,925,316	31,925,316	9.2
会計単位間繰入金収 (717)	0	0	116,172,196	116,172,196	33.6
〔国補特別積立取崩(特)〕	0		46,762,901	46,762,901	13.5
国補特別積立金取崩 (721)	0	0	46,762,901	46,762,901	13.5
【特別収入計】	0		345,903,413	345,903,413	100.0
〔固定資産売却・処分損〕	0	656,735		656,735	0.2
車輛運搬具売却損・ (758)	0	14,091	0	14,091	0.0
その他売却損・処分 (760)	0	642,644	0	642,644	0.2
〔固定資産売却原価〕	0	259,686,586		259,686,586	62.5
経理区分間繰入金支 (761)	0	31,925,316	0	31,925,316	7.7
会計単位間繰入金支 (762)	0	227,761,270	0	227,761,270	54.9
〔国補特別積立金積立額〕	0	154,838,663		154,838,663	37.3
国補等特別積立金積 (771)	0	154,838,663	0	154,838,663	37.3
【特別支出計】	0	415,181,984		415,181,984	100.0
【特別収支差額】	0	69,278,571		-69,278,571	
【当期活動収支差額】	0	83,995,477		-83,995,477	
前期繰越活動収支差 (781)	925,733,930	0	0	925,733,930	
【当期繰越活動収支差額】	925,733,930	83,995,477		841,738,453	
【次期繰越活動収支差額】	925,733,930	83,995,477		841,738,453	

資金収支計算書

1 頁

SYKAIKEI 石巻祥心会 一般会計

(期末)

自 平成25年 4月 1日

(単位:円) 至 平成26年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	執行率 B/A*100
[利用料収入]	478,439,800	488,848,552	-10,408,752	102.2
利用料収入 (406)	472,339,800	481,829,534	-9,489,734	102.0
利用者負担金収入 (410)	6,100,000	7,019,018	-919,018	115.1
[措置費収入]	3,600,000	4,309,804	-709,804	119.7
措置費収入 (413)	3,600,000	4,309,804	-709,804	119.7
[私的契約利用料収入]	1,000,000	1,439,025	-439,025	143.9
私的契約利用料収入 (421)	1,000,000	1,439,025	-439,025	143.9
[経常経費補助金収入]	74,449,095	71,775,204	2,673,891	96.4
経常経費補助金収入 (441)	74,449,095	71,775,204	2,673,891	96.4
[寄付金収入]	0	1,053,757	-1,053,757	-
寄付金収入 (446)	0	1,053,757	-1,053,757	-
[雑収入]	55,710,000	63,009,791	-7,299,791	113.1
雑収入 (451)	55,710,000	63,009,791	-7,299,791	113.1
[受取利息配当金収入]	0	16,728	-16,728	-
受取利息配当金収入 (606)	0	16,728	-16,728	-
[会計単位間繰入金収入]	66,130,000	75,608,888	-9,478,888	114.3
授産会計繰入金収入 (612)	66,130,000	75,608,888	-9,478,888	114.3
[経理区分間繰入金収入]	140,775,400	143,839,227	-3,063,827	102.2
経理区分間繰入金収入 (616)	140,775,400	143,839,227	-3,063,827	102.2
【経常収入計】	820,104,295	849,900,976	-29,796,681	103.6
[人件費支出]	417,880,050	419,589,383	-1,709,333	100.4
役員報酬 (501)	2,000,000	1,835,000	165,000	91.8
職員俸給 (502)	208,191,650	201,446,059	6,745,591	96.8
職員諸手当 (503)	121,748,944	128,801,884	-7,052,940	105.8
非常勤職員給与 (504)	32,020,000	27,147,728	4,872,272	84.8
退職金 (505)	0	1,636,928	-1,636,928	-
退職共済掛金 (506)	5,535,300	5,140,500	394,800	92.9
法定福利費 (507)	48,384,156	53,581,284	-5,197,128	110.7
[事務費支出]	93,400,685	76,094,280	17,306,405	81.5
福利厚生費 (521)	3,220,000	2,681,366	538,634	83.3
旅費交通費 (522)	3,282,000	2,238,482	1,043,518	68.2
研修費 (523)	1,200,000	570,720	629,280	47.6
消耗品費 (524)	2,780,000	3,277,246	-497,246	117.9
器具什器費 (525)	7,010,000	5,214,910	1,795,090	74.4
印刷製本費 (526)	2,940,000	2,664,754	275,246	90.6
水道光熱費 (527)	5,213,000	6,149,611	-936,611	118.0
燃料費 (528)	2,704,000	2,936,299	-232,299	108.6
修繕費 (529)	3,740,000	2,758,984	981,016	73.8
通信運搬費 (530)	4,480,000	4,873,023	-393,023	108.8
会議費 (531)	560,000	240,002	319,998	42.9
広報費 (532)	30,000	227,935	-197,935	759.8
業務委託費 (533)	14,045,030	12,670,138	1,374,892	90.2
手数料 (534)	415,000	367,655	47,345	88.6
損害保険料 (535)	8,829,680	7,862,140	967,540	89.0
貸借料 (536)	12,955,200	8,990,511	3,964,689	69.4
租税公課 (537)	4,950,580	4,986,186	-35,606	100.7
雑費 (541)	15,046,195	7,384,318	7,661,877	49.1
[事業費支出]	99,910,000	97,780,262	2,129,738	97.9
給食費 (551)	33,000,000	32,643,425	356,575	98.9
保健衛生費 (552)	2,790,000	2,378,133	411,867	85.2
被服費 (553)	760,000	105,515	654,485	13.9
教養娯楽費 (554)	3,880,000	2,534,379	1,345,621	65.3
日用品費 (555)	1,115,000	759,731	355,269	68.1
保育材料費 (556)	200,000	54,885	145,115	27.4
本人支給金 (557)	5,770,000	3,756,280	2,013,720	65.1

(“*”は予備費流用先です)

資金収支計算書

2 頁

SYKAIKEI 石巻祥心会 一般会計

(期末)

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	執行率 B/A*100
水道光熱費 (558)	12,760,000	16,250,228	-3,490,228	127.4
燃料費 (559)	5,600,000	6,118,266	-518,266	109.3
消耗品費 (560)	1,785,000	1,111,239	673,761	62.3
器具什器費 (561)	1,470,000	1,193,051	276,949	81.2
賃借料 (562)	8,750,000	8,313,828	436,172	95.0
教育指導費 (563)	19,370,000	19,939,885	-569,885	102.9
その他事業費 (567)	2,660,000	2,537,647	122,353	95.4
期首棚卸高 (569)	0	3,023,974	-3,023,974	-
期末棚卸高 (570)	0	2,940,204	-2,940,204	-
〔借入金利息支出〕	209,450	209,475	-25	100.0
借入金利息支出 (651)	209,450	209,475	-25	100.0
〔会計単位間繰入金支出〕	23,630,000	40,606,500	-16,976,500	171.8
会計単位間繰入金支出 (657)	23,630,000	40,606,500	-16,976,500	171.8
〔経理区分間繰入金支出〕	139,775,400	143,839,227	-4,063,827	102.9
経理区分間繰入金支出 (656)	139,775,400	143,839,227	-4,063,827	102.9
【経常支出計】	774,805,585	778,119,127	-3,313,542	100.4
【経常活動資金収支差額】	45,298,710	71,781,849	-26,483,139	158.5
〔施設整備等補助金収入〕	141,043,000	151,043,000	-10,000,000	107.1
施設整備補助金収入 (701)	138,243,000	148,243,000	-10,000,000	107.2
設備整備補助金収入 (702)	2,800,000	2,800,000	0	100.0
〔固定資産売却収入〕	165,636	165,636	0	100.0
その他売却収入(資) (803)	165,636	165,636	0	100.0
【施設整備等収入計】	141,208,636	151,208,636	-10,000,000	107.1
〔固定資産取得支出〕	225,848,268	193,914,233	31,934,035	85.9
建物取得支出 (811)	159,191,800	159,868,000	-676,200	100.4
車輛運搬具取得支出 (812)	4,810,950	4,805,701	5,249	99.9
土地取得支出 (813)	40,364,500	19,268,500	21,096,000	47.7
器具及び備品取得支出 (814)	11,350,000	7,743,447	3,606,553	68.2
その他取得支出 (815)	10,131,018	2,228,585	7,902,433	22.0
【施設整備等支出計】	225,848,268	193,914,233	31,934,035	85.9
【施設整備資金収支差額】	-84,639,632	-42,705,597	-41,934,035	198.2
〔借入金収入〕	50,000,000	50,000,000	0	100.0
設備資金借入金収入 (831)	50,000,000	50,000,000	0	100.0
〔その他収入〕	0	1,646,669	-1,646,669	-
その他収入 (847)	0	1,646,669	-1,646,669	-
【財務収入計】	50,000,000	51,646,669	-1,646,669	103.3
〔借入金元金償還金支出〕	3,880,000	3,030,000	850,000	78.1
設備資金借入金償還金支出(851)	3,880,000	3,030,000	850,000	78.1
〔その他支出〕	14,534,000	18,213,633	-3,679,633	125.3
その他支出 (867)	14,534,000	18,213,633	-3,679,633	125.3
【財務支出計】	18,414,000	21,243,633	-2,829,633	115.4
【財務活動資金収支差額】	31,586,000	30,403,036	1,182,964	96.3
【当期資金収支差額合計】	-7,754,922	59,479,288	-67,234,210	-
前期末支払資金残高 (891)	395,316,401	395,316,401	0	100.0
【当期末支払資金残高】	387,561,479	454,795,689	-67,234,210	117.3

(“*” は予備費流用先です)