

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 岳雄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	161,437,520	161,437,520	0	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費寄付金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	5,406	5,406	0	
	その他の収入	2,101,000	2,098,844	2,156	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>163,804,926</b>	<b>163,802,770</b>	<b>2,156</b>	
	支出				
	人件費支出	116,834,847	116,820,377	14,470	
	事業費支出	29,179,140	29,085,592	93,548	
	事務費支出	10,761,493	10,728,617	32,876	
支払利息支出	35,200	35,200	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>156,810,680</b>	<b>156,669,786</b>	<b>140,894</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,994,246</b>	<b>7,132,984</b>	<b>△138,738</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0	
固定資産取得支出	5,366,200	5,366,200	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,756,200</b>	<b>6,756,200</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,756,200</b>	<b>△6,756,200</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,042,444	5,042,444	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,042,444</b>	<b>5,042,444</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	5,255,120	5,255,120	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,255,120</b>	<b>5,255,120</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△212,676</b>	<b>△212,676</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>25,370</b>	<b>—</b>	<b>25,370</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>164,108</b>	<b>△164,108</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>8,701,218</b>	<b>△8,701,218</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>8,865,326</b>	<b>△8,865,326</b>		

## 城之内保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 岳雄会

(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	161,437,520	161,437,520	0	
	保育所運営費収入	135,617,800	135,617,800	0	
	その他の事業収入	25,819,720	25,819,720	0	
	補助金事業収入	25,819,720	25,819,720	0	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費寄付金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	5,405	5,405	0	
	その他の収入	2,092,000	2,089,844	2,156	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,315,000	1,313,755	1,245	
	雑収入	770,000	769,089	911	
	その他の雑収入	770,000	769,089	911	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>163,795,925</b>	<b>163,793,769</b>	<b>2,156</b>	
事業活動による支出	人件費支出	116,834,847	116,820,377	14,470	
	職員給料支出	45,019,444	45,019,444	0	
	職員賞与支出	17,529,359	17,529,359	0	
	非常勤職員給与支出	27,900,000	27,893,540	6,460	
	派遣職員費支出	12,080,000	12,072,018	7,982	
	退職給付支出	1,294,044	1,294,044	0	
	法定福利費支出	13,012,000	13,011,972	28	
	事業費支出	29,179,140	29,085,592	93,548	
	給食費支出	14,400,000	14,386,426	13,574	
	保健衛生費支出	670,000	665,826	4,174	
	被服費支出	100,000	96,216	3,784	
	保育材料費支出	1,080,000	1,070,652	9,348	
	水道光熱費支出	4,050,000	4,049,083	917	
	燃料費支出	430,000	428,789	1,211	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,780,321	19,679	
	保険料支出	409,140	409,140	0	
	賃借料支出	3,130,000	3,128,819	1,181	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出(事業)	1,100,000	1,060,320	39,680	
	事務費支出	10,758,013	10,725,137	32,876	
	福利厚生費支出	670,000	668,073	1,927	
	職員被服費支出	7,752	7,752	0	
	旅費交通費支出	260,000	258,720	1,280	
研修研究費支出	305,840	305,840	0		
事務消耗品費支出	760,000	759,457	543		
印刷製本費支出	12,171	12,171	0		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,250,000	1,246,596	3,404	
		通信運搬費支出	240,000	235,122	4,878	
		会議費支出	21,365	21,365	0	
		広報費支出	15,000	14,369	631	
		業務委託費支出	1,950,000	1,941,183	8,817	
		手数料支出	110,000	105,132	4,868	
		保険料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	1,892,400	1,892,400	0	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	
		保守料支出	434,790	434,790	0	
		諸会費支出	620,695	620,695	0	
		雑支出（事務）	2,200,000	2,193,472	6,528	
		その他の雑支出（事務）	2,200,000	2,193,472	6,528	
		支払利息支出	35,200	35,200	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>156,807,200</b>	<b>156,666,306</b>	<b>140,894</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,988,725</b>	<b>7,127,463</b>	<b>△138,738</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0
			固定資産取得支出	5,366,200	5,366,200	0
			構築物取得支出	2,879,400	2,879,400	0
			器具及び備品取得支出	2,486,800	2,486,800	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>6,756,200</b>	<b>6,756,200</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△6,756,200</b>	<b>△6,756,200</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,042,444	5,042,444	0	
		退職給付引当資産取崩収入	42,444	42,444	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>5,042,444</b>	<b>5,042,444</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	5,255,120	5,255,120	0	
		退職給付引当資産支出	255,120	255,120	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,382	7,382	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>5,262,502</b>	<b>5,262,502</b>	<b>0</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△220,058</b>	<b>△220,058</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>		<b>12,467</b>	<b>—</b>	<b>12,467</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>151,205</b>	<b>△151,205</b>		

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>8,691,845</b>	<b>△8,691,845</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>8,843,050</b>	<b>△8,843,050</b>

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 岳雄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	161,437,520	
		借入金利息補助金収益	31,000	
		経常経費寄付金収益	230,000	
		その他の収益	28,596	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>161,727,116</b>	
	費用	人件費	117,033,053	
		事業費	29,085,592	
		事務費	10,757,213	
		減価償却費	7,782,701	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,875	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>161,455,684</b>			
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>271,432</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,406	
		その他のサービス活動外収益	2,098,844	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,104,250</b>	
	費用	支払利息	35,200	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>35,200</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,069,050</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,340,482</b>		
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	
	費用	その他の特別損失	2,816,019	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,816,019</b>	
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2,816,019</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△475,537</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>42,343,202</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>41,867,665</b>	
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>41,867,665</b>	

## 城之内保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 岳雄会

(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	161,437,520		
	保育所運営費収益	135,617,800		
	その他の事業収益	25,819,720		
	補助金事業収益	25,819,720		
	借入金利息補助金収益	31,000		
	経常経費寄付金収益	230,000		
	その他の収益	28,596		
	その他の収益(県共済会退職金分)	28,596		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>161,727,116</b>		
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,033,053		
	職員給料	45,019,444		
	職員賞与	17,529,359		
	非常勤職員給与	27,893,540		
	派遣職員費	12,072,018		
	退職給付費用	1,506,720		
	法定福利費	13,011,972		
	事業費	29,085,592		
	給食費	14,386,426		
	保健衛生費	665,826		
	被服費	96,216		
	保育材料費	1,070,652		
	水道光熱費	4,049,083		
	燃料費	428,789		
	消耗器具備品費	3,780,321		
	保険料	409,140		
	賃借料	3,128,819		
	葬祭費	10,000		
	雑費	1,060,320		
	事務費	10,753,733		
	福利厚生費	668,073		
	職員被服費	7,752		
	旅費交通費	258,720		
	研修研究費	305,840		
	事務消耗品費	759,457		
	印刷製本費	12,171		
修繕費	1,246,596			
通信運搬費	235,122			
会議費	21,365			
広報費	14,369			

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,941,183	
		手数料	105,132	
		土地・建物賃借料	1,892,400	
		租税公課	8,000	
		保守料	434,790	
		諸会費	620,695	
		雑費（事務）	2,222,068	
		その他の費用（県共済会退職金分）	28,596	
		その他の雑費（事務）	2,193,472	
		減価償却費	7,782,701	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,202,875	
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>161,452,204</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>274,912</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,405	
		その他のサービス活動外収益	2,089,844	
		受入研修費収益	7,000	
		利用者等外給食収益	1,313,755	
		雑収益	769,089	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,095,249</b>	
	費用	支払利息	35,200	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>35,200</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,060,049</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,334,961</b>		
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,382	
		その他の特別損失	2,816,019	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,816,019	
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>2,823,401</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△2,823,401</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△488,440</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>42,333,829</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>41,845,389</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>5,000,000</b>	
		人件費積立金取崩額	3,500,000	
		修繕積立金取崩額	1,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	500,000	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>5,000,000</b>	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>41,845,389</b>		

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	21,695,741			<b>流動負債</b>	14,220,415		
現金預金	4,904,098			事業未払金	8,058,383		
事業未収金	332,283			1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000		
未収補助金	16,459,360			未払費用	3,641,582		
仮払金	0			職員預り金	1,130,450		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
<b>固定資産</b>	190,626,063			<b>固定負債</b>	5,053,400		
<b>基本財産</b>	170,222,765			設備資金借入金	2,780,000		
土地	21,200,000			退職給付引当金	2,273,400		
建物	149,022,765			<b>負債の部合計</b>	19,273,815		
<b>その他の固定資産</b>	20,403,298			純 資 産 の 部			
構築物	3,558,538			<b>基本金</b>	30,123,981		
車輛運搬具	1			第一号基本金	22,525,969		
器具及び備品	3,571,359			第二号基本金	277,308		
退職給付引当資産	2,273,400			第三号基本金	7,320,704		
保育所繰越積立資産	1,000,000			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	110,056,343		
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000			<b>その他の積立金</b>	11,000,000		
				人件費積立金	0		
				修繕費積立金	1,000,000		
				備品等購入積立金	0		
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	41,867,665		
				(うち当期活動増減差額)	△475,537		
				<b>純資産の部合計</b>	193,047,989		
<b>資産の部合計</b>	212,321,804			<b>負債及び純資産の部合計</b>	212,321,804		

## 城之内保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳雄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	21,673,465			<b>流動負債</b>	14,220,415		
現金預金	4,881,822			事業未払金	8,058,383		
現金	11,439			1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000		
現金	11,439			未払費用	3,641,582		
普通預金	4,246,783			職員預り金	1,130,450		
高崎信用金庫普通（施設）	4,246,783						
当座預金	623,600						
高崎信用金庫当座預金	623,600						
事業未収金	332,283						
未収補助金	16,459,360						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
<b>固定資産</b>	190,626,063			<b>固定負債</b>	5,053,400		
<b>基本財産</b>	170,222,765			設備資金借入金	2,780,000		
土地	21,200,000			退職給付引当金	2,273,400		
建物	149,022,765			県共済会退職給与引当金	2,273,400		
建物（取得価額）	200,964,044			<b>負債の部合計</b>	19,273,815		
建物（減価償却累計額）	△51,941,279			純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	20,403,298			<b>基本金</b>	30,123,981		
構築物	3,558,538			第一号基本金	22,525,969		
構築物（取得価額）	20,600,119			第二号基本金	277,308		
構築物（減価償却累計額）	△17,041,581			第三号基本金	7,320,704		
車輛運搬具	1			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	110,056,343		
車輛運搬具（取得価額）	650,000			<b>その他の積立金</b>	11,000,000		
車輛運搬具（減価償却累計額）	△649,999			人件費積立金	0		
器具及び備品	3,571,359			修繕費積立金	1,000,000		
器具及び備品（取得価額）	18,937,695			備品等購入積立金	0		
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,366,336			保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
退職給付引当資産	2,273,400			<b>次期繰越活動増減差額</b>	41,845,389		
保育所繰越積立資産	1,000,000			（うち当期活動増減差額）	△488,440		
人件費積立資産	0						
修繕費積立資産	1,000,000						
備品等購入積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000			<b>純資産の部合計</b>	193,025,713		
<b>資産の部合計</b>	212,299,528			<b>負債及び純資産の部合計</b>	212,299,528		