

平成 26 年度

# 決算報告書

資金収支計算書  
事業活動支計算書  
貸借対当表  
資産負債計算書  
収支内訳書  
計算内訳書  
支内訳書  
対照表

社会福祉法人 金鈴会

## 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

第1号様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	運営費収入	81,675,000	81,676,550	-1,550
	經常経費補助金収入	9,995,000	9,995,230	-230
	寄附金収入	10,000	13,695	-3,695
	雑収入	1,313,577	1,320,630	-7,053
	受取利息配当金収入	2,200	2,326	-126
	經常収入計(1)	92,995,777	93,008,431	-12,654
	人件費支出	76,889,577	76,512,982	376,595
	事務費支出	4,060,160	3,821,279	238,881
	事業費支出	13,120,000	12,871,744	248,256
	經常支出計(2)	94,069,737	93,206,005	863,732
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,073,960	-197,574	-876,386	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	650,000	641,115	8,885
施設整備等支出計(5)		650,000	641,115	8,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-641,115	-8,885
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
支出	借入金元金償還金支出	68,000	68,000	
財務支出計(8)		68,000	68,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,000	-68,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,791,960	-906,689	-885,271
前期末支払資金残高(12)		7,627,627	7,627,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,835,667	6,720,938	-885,271

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-1様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	矢中保育園
収 入	運営費収入	81,675,000		81,675,000
	運営費収入	81,675,000		81,675,000
	経常経費補助金収入	9,995,000		9,995,000
	経常経費補助金収入	9,995,000		9,995,000
	寄附金収入	10,000		10,000
	寄附金収入	10,000		10,000
	雑収入	1,313,577	9,000	1,304,577
	雑収入	1,309,000	9,000	1,300,000
	雑収入	4,577		4,577
	雑収入.退職共済預け金	2,200	200	2,000
受取利息配当金収入	2,200	200	2,000	
受取利息配当金収入	92,995,777	9,200	92,986,577	
経常収入計(1)	76,889,577		76,889,577	
人件費支出	41,190,000		41,190,000	
職員俸給	19,435,000		19,435,000	
職員諸手当	6,030,000		6,030,000	
非常勤職員給与	4,577		4,577	
退職金	760,000		760,000	
退職共済掛金	9,470,000		9,470,000	
法定福利費	4,060,160		4,060,160	
事務費支出	370,000		370,000	
福利厚生費	90,000		90,000	
旅費交通費	100,000		100,000	
研修費	400,000		400,000	
消耗品費	230,000		230,000	
器具什器費	52,000		52,000	
印刷製本費	280,000		280,000	
水道光熱費	10,000		10,000	
燃料費	350,000		350,000	
修繕費	180,000		180,000	
通信運搬費	20,000		20,000	
会議費	15,000		15,000	
広報費	560,000		560,000	
業務委託費	130,000		130,000	
手数料	420,000		420,000	
損害保険料	300,000		300,000	
賃借料	350,000		350,000	
雑費(務)	162,528		162,528	
雑費.退職共済預け金	40,632		40,632	
雑損失.県単福利厚生分	13,120,000		13,120,000	
事業費支出	8,700,000		8,700,000	
給食費	200,000		200,000	
保健衛生費	1,560,000		1,560,000	
保育材料費	2,200,000		2,200,000	
水道光熱費	160,000		160,000	
燃料費	250,000		250,000	
消耗品費	30,000		30,000	
器具什器費	20,000		20,000	
炊具食器費	94,069,737		94,069,737	
経常支出計(2)	-1,073,960	9,200	-1,083,160	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等収入	650,000		650,000	
固定資産取得支出	430,000		430,000	
器具及び備品取得支出	220,000		220,000	
構築物取得支出				

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-1様式  
(単位：円)

勘定科目		合計	本部	矢中保育園
による収支	出			
	収入	650,000		650,000
財務活動による収支	施設整備等支出計(5)			650,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000		-650,000
財務活動による収支	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出	68,000	68,000	
財務活動による収支	設備資金借入金償還金支出	68,000	68,000	
	財務支出計(8)	68,000	68,000	
予備費(10)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,000	-68,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,791,960	-58,800	-1,733,160
前期末支払資金残高(12)		7,627,627	76,395	7,551,232
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,835,667	17,595	5,818,072

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	矢中保育園
収	運営費収入	81,676,550		81,676,550
	運営費収入	81,676,550		81,676,550
入	経常経費補助金収入	9,995,230		9,995,230
	経常経費補助金収入	9,995,230		9,995,230
入	寄附金収入	13,695		13,695
	寄附金収入	13,695		13,695
入	雑収入	1,320,630	9,000	1,311,630
	雑収入	1,316,053	9,000	1,307,053
入	雑収入,退職共済預け金	4,577		4,577
	受取利息配当金収入	2,326	254	2,072
入	受取利息配当金収入	2,326	254	2,072
	経常収入計(1)	93,008,431	9,254	92,999,177
支	人件費支出	76,512,982		76,512,982
	職員俸給	41,189,760		41,189,760
支	職員諸手当	19,176,740		19,176,740
	非常勤職員給与	5,935,730		5,935,730
支	退職金	4,577		4,577
	退職共済掛金	759,900		759,900
支	法定福利費	9,446,275		9,446,275
	事務費支出	3,821,279		3,821,279
支	福利厚生費	360,612		360,612
	旅費交通費	83,860		83,860
支	研修費	82,264		82,264
	消耗品費	377,387		377,387
支	器具什器費	200,854		200,854
	印刷製本費	49,273		49,273
支	水道光熱費	274,296		274,296
	修繕費	320,446		320,446
支	通信運搬費	175,684		175,684
	広報費	13,650		13,650
支	業務委託費	539,031		539,031
	手数料	113,658		113,658
支	損害保険料	415,175		415,175
	賃借料	282,994		282,994
支	雑費(務)	328,935		328,935
	雑費,退職共済預け金	162,528		162,528
支	雑損失,原簿福利厚生分	40,632		40,632
	事業費支出	12,871,744		12,871,744
支	給食費	8,642,708		8,642,708
	保健衛生費	174,619		174,619
支	保育材料費	1,510,262		1,510,262
	水道光熱費	2,139,964		2,139,964
支	燃料費	144,516		144,516
	消耗品費	241,075		241,075
支	炊具食器費	18,600		18,600
	経常支出計(2)	93,206,005		93,206,005
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-197,574	9,254	-206,828	
収				
入	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	641,115		641,115
支	器具及び備品取得支出	426,114		426,114

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	矢中保育園
等による収支	構築物取得支出	215,001		215,001
	施設整備等支出計(5)	641,115		641,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-641,115		-641,115
収入	財務収入計(7)			
支	借入金元金償還金支出	68,000	68,000	
	設備資金借入金償還金支出	68,000	68,000	
活動による収支	財務支出計(8)	68,000	68,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,000	-68,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-906,689	-58,746	-847,943
前期末支払資金残高(11)		7,627,627	76,395	7,551,232
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,720,938	17,649	6,703,289

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 3 号様式

(単位：円)

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	81,676,550	84,818,920	-3,142,370
	運営費収入		100,000	-100,000
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	9,995,230	9,920,850	74,380
	寄附金収入	13,695	1,350,000	-1,336,305
	雑収入	1,355,636	1,359,049	-3,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,767,675	2,767,675	
	事業活動収入計(1)	95,808,786	100,316,494	-4,507,708
	支出	76,508,405	78,246,996	-1,738,591
	人件費支出	3,698,334	3,464,253	234,081
事務費支出	12,871,744	12,190,265	681,479	
事業費支出	4,403,103	4,462,340	-59,237	
減価償却費	162,528	168,192	-5,664	
引当金繰入	97,644,114	98,532,046	-887,932	
事業活動支出計(2)	-1,835,328	1,784,448	-3,619,776	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,326	2,127	199	
収入	2,326	2,127	199	
受取利息配当金収入				
事業活動外収入計(4)				
借入金利息支出		10,155	-10,155	
支出				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,326	-8,028	10,354	
事業活動収支差額(7)=(3)+(6)	-1,833,002	1,776,420	-3,609,422	
特別収入				
特別収入計(8)				
支出		23,630	-23,630	
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
特別支出計(9)		23,630	-23,630	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-23,630	23,630	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,833,002	1,752,790	-3,585,792	
前期繰越活動収支差額(12)	32,152,717	30,399,927	1,752,790	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,319,715	32,152,717	-1,833,002	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,319,715	32,152,717	-1,833,002

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位：円)

事業活動収支の部		勘定科目	合計	本部	矢中保育園
収	入	運営費収入	81,676,550		81,676,550
		運営費収入	81,676,550		81,676,550
支	出	経常経費補助金収入	9,995,230		9,995,230
		経常経費補助金収入	9,995,230		9,995,230
支	出	寄附金収入	13,695		13,695
		寄附金収入	13,695		13,695
支	出	雑収入	1,355,636	9,000	1,346,636
		雑収入	1,316,053	9,000	1,307,053
支	出	雑収入	39,583		39,583
		雑収入	2,767,675		2,767,675
支	出	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,767,675		2,767,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	95,808,786	9,000	95,799,786
支	出	事業活動収入計(1)	76,508,405		76,508,405
		事業活動収入計(1)	41,189,760		41,189,760
支	出	人件費支出	19,176,740		19,176,740
		人件費支出	5,935,730		5,935,730
支	出	職員俸給	759,900		759,900
		職員俸給	9,446,275		9,446,275
支	出	職員諸手当	3,698,334		3,698,334
		職員諸手当	360,612		360,612
支	出	非常勤職員給与	83,860		83,860
		非常勤職員給与	82,264		82,264
支	出	退職共済掛金	377,387		377,387
		退職共済掛金	200,854		200,854
支	出	法定福利費	49,273		49,273
		法定福利費	274,296		274,296
支	出	事務費支出	320,446		320,446
		事務費支出	175,684		175,684
支	出	福利厚生費	13,650		13,650
		福利厚生費	539,031		539,031
支	出	旅費交通費	113,658		113,658
		旅費交通費	415,175		415,175
支	出	研修費	282,994		282,994
		研修費	328,935		328,935
支	出	消耗品費	40,632		40,632
		消耗品費	39,583		39,583
支	出	器具什器費	12,871,744		12,871,744
		器具什器費	8,642,708		8,642,708
支	出	印刷製本費	174,619		174,619
		印刷製本費	1,510,262		1,510,262
支	出	水道光熱費	2,139,964		2,139,964
		水道光熱費	144,516		144,516
支	出	修繕費	241,075		241,075
		修繕費	18,600		18,600
支	出	通信運搬費	4,403,103		4,403,103
		通信運搬費	4,403,103		4,403,103
支	出	広報費	162,528		162,528
		広報費	162,528		162,528
支	出	業務委託費	97,644,114	9,000	97,644,114
		業務委託費	-1,835,328	9,000	-1,844,328
支	出	手数料	2,326	254	2,072
		手数料	2,326	254	2,072
支	出	損害保険料	2,326	254	2,072
		損害保険料	2,326	254	2,072
支	出	賃借料			
		賃借料			
支	出	雑費			
		雑費			
支	出	雑費、原単共済福利厚生分			
		雑費、原単共済福利厚生分			
支	出	雑損失、退職共済預け金差損			
		雑損失、退職共済預け金差損			
支	出	事業費支出			
		事業費支出			
支	出	給食費			
		給食費			
支	出	保健衛生費			
		保健衛生費			
支	出	保育材料費			
		保育材料費			
支	出	水道光熱費			
		水道光熱費			
支	出	燃料費			
		燃料費			
支	出	消耗品費			
		消耗品費			
支	出	炊具食器費			
		炊具食器費			
支	出	減価償却費			
		減価償却費			
支	出	減価償却費			
		減価償却費			
支	出	引当金繰入			
		引当金繰入			
支	出	退職給与引当金繰入			
		退職給与引当金繰入			
支	出	事業活動支出計(2)			
		事業活動支出計(2)			
支	出	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
支	出	受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
支	出	受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
支	出	事業活動外収入計(4)			
		事業活動外収入計(4)			
支	出	事業活動外支出計(5)			
		事業活動外支出計(5)			
支	出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
支	出	経常収支差額(7)=(3)+(6)			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			



# 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位：円)

勘定科目		合計	本部	矢中保育園
特別収入	特別収入計(8)			
	特別支出			
支出の部	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,833,002	9,254	-1,842,256
	前期繰越活動収支差額(12)	32,152,717	8,395	32,144,322
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,319,715	17,649	30,302,066
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,319,715	17,649	30,302,066