

資金収支計算書

(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 仁徳会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	105,120,650	105,120,650	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	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	31,516	31,722	△206	
	その他の収入	1,314,182	1,334,182	△20,000	
	事業活動収入計(1)	106,647,348	106,667,554	△20,206	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	85,419,121	85,072,155	346,966	
	事業費支出	12,740,868	12,722,532	18,336	
	事務費支出	5,525,310	5,501,202	24,108	
	支払利息支出	35,750	35,750	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	103,721,049	103,331,639	389,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,926,299	3,335,915	△409,616	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
	固定資産取得支出	1,598,400	1,598,400	0	
	施設整備等支出計(5)	2,748,400	2,748,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,748,400	△2,748,400	0	
その他の活動収入	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	169,782	218	
	その他の活動収入計(7)	170,000	169,782	218	
	支出				
	積立資産支出	135,000	133,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	135,000	133,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	35,862	△862	
	予備費支出(10)	177,000	—	177,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,899	623,377	△587,478	
	前期末支払資金残高(12)	0	24,162,271	△24,162,271	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,899	24,785,648	△24,749,749	

光ヶ丘保育園拠点区分 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 仁徳会

(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	105,120,650	105,120,659	0	
保育所運営費収入	90,632,050	90,332,050	0	
私的契約利用料収入	456,600	456,600	0	
その他の事業収入	14,032,000	14,342,000	0	
補助金事業収入	14,032,800	14,032,000	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	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	31,516	31,723	△206	
その他の収入	1,314,182	1,334,182	△20,000	
受入修繕費収入	56,000	56,000	0	
利用者等外給食費収入	33,000	33,000	0	
雑収入	1,225,182	1,245,182	△20,000	
その他の雑収入	1,225,182	1,245,182	△20,000	
事業活動収入計(1)	106,647,344	106,667,504	△20,236	
支出				
人件費支出	85,419,124	85,072,155	346,969	
職員給料支出	36,257,149	36,257,149	0	
職員賞与支出	29,107,045	29,107,045	0	
非常勤職員給与支出	7,538,674	7,538,709	△35	
派遣職員費支出	532,152	532,152	0	
退職給付支出	840,282	840,282	0	
退職給付支出(福利厚生費等)	670,500	670,500	0	
退職給付支出(厚生年金等)	169,782	169,782	0	
法定福利費支出	11,143,815	10,796,765	347,051	
事業費支出	12,740,868	12,722,532	18,336	
給食費支出	7,381,751	7,381,290	461	
保健衛生費支出	127,010	127,010	0	
保育材料費支出	1,200,000	1,200,004	△4	
水道光熱水費支出	2,170,620	2,170,620	0	
燃料費支出	205,000	202,322	2,678	
消耗器具備品費支出	605,000	684,799	15,201	
保険料支出	125,800	125,800	0	
貸借料支出	304,848	304,848	0	
雑支出(事業)	625,779	625,779	0	
教育指導費	506,400	506,400	0	
その他の雑支出(事業)	27,379	27,379	0	
事務費支出	5,525,310	5,501,202	24,108	
福利厚生費支出	409,077	409,077	0	
旅費交通費支出	201,370	201,370	0	
研修研究費支出	42,929	42,929	0	
事務消耗品費支出	204,525	199,023	5,502	
印刷製本費支出	61,286	65,788	△4,502	
水道光熱水費支出	238,330	238,330	0	
修繕費支出	622,682	622,682	0	
通信運搬費支出	188,530	188,691	△161	
会議費支出	5,000	16,296	△11,296	
業務委託費支出	1,490,600	1,453,619	36,981	
手数料支出	130,000	128,032	1,968	
保険料支出	93,600	92,606	△6	
貸借料支出	880,407	880,407	0	

事業活動による収入	1,400	4,800	△3,400
雑支出(事業)	33,480	33,480	0
雑支出(県共済会連職会)	20,216	20,216	0
その他の雑支出(事務)	35,750	35,750	0
支払利息支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	103,721,049	103,331,639	389,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,926,295	3,335,915	△409,615
施設整備等収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0
固定資産取得支出	1,598,400	1,598,400	0
機械及び装置取得支出	1,598,400	1,598,400	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,748,400	2,748,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,748,400	△2,748,400	0
積立資産売却収入	170,000	169,782	218
退職給付引当資産取崩収入	170,000	169,782	218
その他の活動収入計(7)	170,000	169,782	218
積立資産支出	135,000	133,929	1,071
退職給付引当資産支出	135,000	133,929	1,071
その他の活動支出計(8)	135,000	133,929	1,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000	35,853	△853
予備費支出(10)	177,000	—	177,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,899	623,377	△587,478
前期末支払資金残高(12)	0	24,162,271	△24,162,271
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,899	24,785,648	△24,749,749

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 仁徳会

(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	105,120,650	107,118,020	△1,997,370
		経常経費寄付金収益	150,000	150,000	0
		その他の収益	1,394,042	1,400,727	△6,685
		サービス活動収益計(1)	106,664,692	108,668,747	△2,004,055
	費用	人件費	85,036,293	84,025,571	1,010,722
		事業費	12,722,532	11,555,002	1,167,530
		事務費	5,473,662	6,851,528	△1,377,866
		減価償却費	4,641,910	5,089,172	△447,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	△2,058,309	0
		サービス活動費用計(2)	105,816,088	105,462,964	353,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		848,604	3,205,783	△2,357,179	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,000	0	31,000
		受取利息配当金収益	31,722	29,793	1,929
		その他のサービス活動外収益	89,000	15,000	74,000
		サービス活動外収益計(4)	151,722	44,793	106,929
	費用	支払利息	35,750	42,900	△7,150
		サービス活動外費用計(5)	35,750	42,900	△7,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,972	1,893	114,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		964,576	3,207,676	△2,243,100	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	55,508	△55,508
		特別収益計(8)	0	55,508	△55,508
	費用	固定資産売却損・処分損	45,365	0	45,365
		サービス区分間繰入金費用	0	55,508	△55,508
		その他の特別損失	3,675	2,161,793	△2,158,118
		特別費用計(9)	49,040	2,217,301	△2,168,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,040	△2,161,793	2,112,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		915,536	1,045,883	△130,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,800,300	43,754,417	△954,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,715,836	44,800,300	△1,084,464
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,715,836	42,800,300	915,536	

光ヶ丘保育園拠点区分 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 仁徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育手当収益	106,120,650	107,118,920	△1,997,370
	保育所運営費収益	90,532,050	95,713,900	△5,181,850
	私的契約利用料収益	456,600	469,200	△2,600
	その他の事業収益	14,032,000	10,945,820	3,086,180
	補助金事業収益	14,032,000	10,945,820	3,086,180
	経常経費寄付金収益	150,000	150,000	0
	その他の収益	1,394,042	1,460,727	△6,685
	その他の収益(県共済会退職金分)	148,880	133,848	15,032
	その他の収益	1,245,162	1,326,879	△81,697
	サービス活動収益計(1)	106,864,692	108,968,747	△2,004,055
	人件費	85,036,293	84,025,471	1,010,722
職員給料	36,257,149	36,937,384	△679,235	
職員賞与	29,107,048	29,778,354	△671,303	
非常勤職員給与	7,538,769	8,071,722	△532,953	
派遣職員費	532,182	149,940	382,242	
退職給付費用	804,420	925,193	△120,773	
退職給付費用(福祉医療機構分)	670,500	670,500	0	
退職給付費用(県共済会分)	133,920	254,693	△120,773	
法定福利費	10,796,728	9,062,781	1,733,947	
事業費	12,722,432	11,858,002	1,167,530	
給食費	7,381,250	7,099,391	281,859	
保健衛生費	127,040	37,631	89,379	
保育材料費	1,200,003	1,136,335	63,669	
水光熱費	2,170,620	1,972,178	198,442	
燃料費	202,332	226,604	△24,272	
消耗器具備品費	584,739	478,348	106,451	
保険料	125,860	0	125,860	
賃借料	304,848	0	304,848	
雑費	625,729	604,615	21,114	
教育関連費	598,400	581,440	16,960	
その他の雑費(事業)	27,329	23,175	4,154	
事務費	5,473,662	6,851,628	△1,377,966	
福利厚生費	409,077	557,313	△148,236	
旅費交通費	201,370	278,830	△77,460	
研修研究費	42,928	64,085	△21,156	
事務消耗品費	199,023	632,053	△433,030	
印刷製本費	65,786	39,212	26,574	
水光熱費	238,330	216,510	22,020	
修繕費	622,682	1,484,362	△861,680	
通信運搬費	168,661	229,286	△60,625	
会議費	18,508	37,954	△21,358	
業務委託費	1,453,619	912,558	541,061	
手数料	128,032	13,390	114,642	
保険料	92,666	120,534	△27,828	
賃借料	880,407	1,107,221	△226,814	
租税公課	4,850	0	4,850	
保守料	288,368	776,945	△488,577	
渉外費	62,125	0	62,125	
諸会費	376,615	217,095	159,520	

サービス活動増減の部	雑費(事務)	202,556	164,180	38,376
	その他の費用(県共済会退職金分)	33,480	33,480	0
	その他の雑費(事務)	20,216	130,712	△110,496
	その他の費用(県共済会退職金分)	148,860	0	148,860
	減価償却費	4,041,910	5,089,172	△447,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	△2,958,309	900	
サービス活動増減差額(2)	106,816,088	106,462,964	353,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,604	3,205,783	△2,357,179	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	31,000	0	31,000
	受取利息配当金収益	31,722	29,793	1,929
	その他のサービス活動外収益	89,000	15,000	74,000
	借入研修費収益	58,000	11,000	45,000
	利用者等外給食収益	33,000	4,000	29,000
サービス活動外収益計(4)	163,722	44,793	106,929	
費用	支払利息	35,750	42,900	△7,150
	サービス活動外費用計(5)	35,750	42,900	△7,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,972	1,893	114,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	964,576	3,207,676	△2,243,100	
特別増減の部	収益	0	56,503	△56,503
	特別収益計(8)	0	55,503	△55,508
	固定資産売却損・処分損	45,365	0	45,365
	器具及び備品売却損・処分損	45,365	0	45,365
	サービス区分間繰入金費用	0	55,503	△55,508
	その他の特別損失	3,675	2,161,793	△2,168,118
	国庫補助金計基季移行時 前年度分停止額	0	2,161,793	△2,161,793
	前年度分停止損	3,675	0	3,675
	特別費用計(9)	49,040	2,217,301	△2,168,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,040	△2,161,798	2,112,758
当年度活動増減差額(11)=(7)+(10)	915,536	1,045,878	△130,342	
前年度繰越活動増減差額(12)	42,800,300	48,764,417	△954,117	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,715,836	49,810,296	△1,094,464	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	2,900,000	△2,900,000	
前期積立金積立額	0	2,900,000	△2,900,000	
決算繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,715,836	42,800,300	915,536	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁徳会

(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
流動資産	29,515,995	29,190,663	325,332	流動負債	4,730,347	5,028,392	△298,045
現金預金	22,578,635	25,143,603	△2,564,968	事業未払金	2,473,664	2,983,373	△509,709
未収補助金	6,937,360	4,042,810	2,894,550	預り金	0	20,000	△20,000
未収収益	0	4,250	△4,250	職員預り金	2,256,683	2,025,019	231,664
固定資産	160,411,542	163,512,414	△3,100,872	固定負債	5,746,088	7,080,810	△1,334,722
基本財産	137,077,869	140,025,889	△2,948,020	設備資金借入金	4,600,000	5,750,000	△1,150,000
土地	33,760,000	33,760,000	0	退職給付引当金	1,146,088	1,330,810	△184,722
建物	103,317,869	106,265,889	△2,948,020	負債の部合計	10,476,435	12,109,202	△1,632,767
その他の固定資産	23,333,673	23,486,525	△152,852	純 資 産 の 部			
建物	154,657	277,127	△122,470	基本金	51,814,735	51,814,735	0
構築物	4,352,651	4,977,227	△624,576	1号基本金	50,238,000	50,238,000	0
機械及び装置	2,351,667	1,088,028	1,263,639	2号基本金	576,735	576,735	0
器具及び備品	2,197,661	2,608,045	△410,384	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	60,949	135,288	△74,339	国庫補助金等特別積立金	70,850,531	72,908,840	△2,058,309
退職給付引当資産	1,146,088	1,330,810	△184,722	その他の積立金	13,070,000	13,070,000	0
保育所繰越積立資産	13,070,000	13,070,000	0	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	2,870,000	2,870,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,715,836	42,800,300	915,536
				(うち当期活動増減差額)	915,536	1,045,883	△130,347
				純資産の部合計	179,451,102	180,593,875	△1,142,773
資産の部合計	189,927,537	192,703,077	△2,775,540	負債及び純資産の部合計	189,927,537	192,703,077	△2,775,540

光ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁徳会

(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
流動資産	29,515,995	29,190,663	325,332	流動負債	4,730,347	5,028,392	△298,045
現金預金	22,578,635	25,143,603	△2,564,968	事業未払金	2,473,664	2,983,373	△509,709
現金	23,682	35,448	△11,766	預り金	0	20,000	△20,000
小口現金1	23,682	35,448	△11,766	職員預り金	2,256,683	2,025,019	231,664
小口現金2	0	0	0				
普通預金	22,554,953	25,108,155	△2,553,202				
普通預金(保育園)	21,542,579	24,075,987	△2,533,408				
普通預金(本部)	1,012,374	1,032,168	△19,794				
未収補助金	6,937,360	4,042,810	2,894,550				
未収収益	0	4,250	△4,250				
固定資産	160,411,542	163,512,414	△3,100,872	固定負債	5,746,088	7,080,810	△1,334,722
基本財産	137,077,869	140,025,889	△2,948,020	設備資金借入金	4,600,000	5,750,000	△1,150,000
土地	33,760,000	33,760,000	0	退職給付引当金	1,146,088	1,330,810	△184,722
建物	103,317,869	106,265,889	△2,948,020	県共済会退職給与引当金	1,146,088	1,330,810	△184,722
建物(取得価額)	148,890,000	148,890,000	0	負債の部合計	10,476,435	12,109,202	△1,632,767
建物(減価償却累計額)	△45,572,131	△42,624,111	△2,948,020				
その他の固定資産	23,333,673	23,486,525	△152,852				
建物	154,657	277,127	△122,470	基本金	51,814,735	51,814,735	0
建物(取得価額)	3,393,575	3,393,575	0	1号基本金	50,238,000	50,238,000	0
建物(減価償却累計額)	△3,238,918	△3,116,448	△122,470	2号基本金	576,735	576,735	0
構築物	4,352,651	4,977,227	△624,576	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物(取得価額)	17,640,130	17,640,130	0	国庫補助金等特別積立金	70,850,531	72,908,840	△2,058,309
構築物(減価償却累計額)	△13,287,479	△12,662,903	△624,576	その他の積立金	13,070,000	13,070,000	0
機械及び装置	2,351,667	1,088,028	1,263,639	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
機械及び装置(取得価額)	3,396,000	1,797,600	1,598,400	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置(減価償却累計額)	△1,044,333	△709,572	△334,761	備品等購入積立金	2,870,000	2,870,000	0
器具及び備品	2,197,661	2,608,045	△410,384	次期繰越活動増減差額	43,715,836	42,800,300	915,536
器具及び備品(取得価額)	11,405,421	14,859,676	△3,454,255	(うち当期活動増減差額)	915,536	1,045,883	△130,347
器具及び備品(減価償却累計額)	△9,207,760	△12,251,631	3,043,871				
ソフトウェア	60,949	135,288	△74,339				
ソフトウェア(取得価額)	1,195,700	1,195,700	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,134,751	△1,060,412	△74,339				
退職給付引当資産	1,146,088	1,330,810	△184,722				
保育所繰越積立資産	13,070,000	13,070,000	0				
人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
修繕費積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
備品購入等積立資産	2,870,000	2,870,000	0				
資産の部合計	189,927,537	192,703,077	△2,775,540	純資産の部合計	179,451,102	180,593,875	△1,142,773
				負債及び純資産の部合計	189,927,537	192,703,077	△2,775,540