

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 社会福祉法人 榛和会

(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	54,629,540	54,585,270	44,270	
	経常経費寄附金収入	50,000	13,000	37,000	
	受取利息配当金収入	25,000	13,522	11,478	
	その他の収入	510,000	475,549	34,451	
	事業活動収入計(1)	55,214,540	55,087,341	127,199	
支出	人件費支出	42,565,200	42,499,623	65,577	
	事業費支出	6,287,000	6,067,547	219,453	
	事務費支出	4,205,612	3,928,894	276,718	
	その他の支出	500,000	473,019	26,981	
	事業活動支出計(2)	53,557,812	52,969,083	588,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,728	2,118,258	△ 461,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	568,728	568,728	0	
施設整備等支出計(5)	568,728	568,728	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 568,728	△ 568,728	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	22,950	27,050	
	その他の活動収入計(7)	50,000	22,950	27,050	
	支出				
	積立資産支出	1,810,000	2,101,280	△ 291,280	
その他の活動支出計(8)	1,810,000	2,101,280	△ 291,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,760,000	△ 2,078,330	318,330		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 672,000	△ 528,800	△ 143,200		
前期末支払資金残高(12)	16,658,510	16,658,510	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,986,510	16,129,710	△ 143,200		

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 社会福祉法人 榛和会

(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	保育事業収益	54,585,270	
		経常経費寄附金収益	13,000	
	益	サービス活動収益計(1)	54,598,270	
	費	人件費	42,577,953	
	用	事業費	6,067,547	
	事務費	3,928,894		
	減価償却費	1,751,178		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 358,779		
	サービス活動費用計(2)	53,966,793		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	631,477		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,522	
		その他のサービス活動外収益	494,359	
	益	サービス活動外収益計(4)	507,881	
	費	その他のサービス活動外費用	491,829	
	用	サービス活動外費用計(5)	491,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,052		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	647,529		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	500,500	
	用	その他の特別損失	1	
	特別費用計(9)	500,501		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,501		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,028		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,516,941	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,663,969	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,663,969	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 榛和会

(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	17,180,602			流動負債	1,050,892		
現金預金	15,336,022			事業未払金	756,387		
未収補助金	1,844,580			職員預り金	294,505		
固定資産	51,556,793			固定負債	1,157,586		
基本財産	938,243			退職給付引当金	1,157,586		
建物	938,243			負債の部合計	2,208,478		
その他の固定資産	50,618,550						
建物	1			純 資 産 の 部			
構築物	770,307			基本金	16,959,794		
器具及び備品	3,905,866			第1号基本金	12,057,500		
退職給付引当資産	1,157,586			第3号基本金	4,902,294		
人件費積立資産	21,023,112			国庫補助金等特別積立金	1,120,364		
修繕積立資産	9,106,267			その他の積立金	44,784,790		
備品等購入積立資産	14,655,411			人件費積立金	21,023,112		
				修繕積立金	9,106,267		
				備品等購入積立金	14,655,411		
				次期繰越活動増減差額	3,663,969		
				(うち当期活動増減差額)	147,028		
				純資産の部合計	66,528,917		
資産の部合計	68,737,395			負債及び純資産の部合計	68,737,395		

春日保育園拠点区分 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 社会福祉法人 榛和会

(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	54,629,540	54,585,270	44,270	
	保育所運営費収入	49,929,540	49,927,350	2,190	
	その他の事業収入	4,700,000	4,657,920	42,080	
	補助金事業収入	4,700,000	4,657,920	42,080	
	経常経費寄附金収入	50,000	13,000	37,000	
	受取利息配当金収入	25,000	13,522	11,478	
	その他の収入	510,000	475,549	34,451	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	475,549	24,451	
	事業活動収入計(1)	55,214,540	55,087,341	127,199	
	支出				
	人件費支出	42,565,200	42,499,623	65,577	
	職員給料支出	28,000,000	27,982,139	17,861	
	職員賞与支出	8,115,200	8,115,200	0	
	非常勤職員給与支出	1,750,000	1,735,320	14,680	
	退職給付支出	450,000	425,250	24,750	
	法定福利費支出	4,250,000	4,241,714	8,286	
	事業費支出	6,287,000	6,067,547	219,453	
給食費支出	3,650,000	3,624,116	25,884		
保健衛生費支出	30,000	27,438	2,562		
保育材料費支出	300,000	195,186	104,814		
水道光熱費支出	1,350,000	1,289,700	60,300		
燃料費支出	80,000	78,167	1,833		
消耗器具備品費支出	300,000	289,600	10,400		
保険料支出	65,000	52,837	12,163		
賃借料支出	502,000	501,455	545		
雑支出	10,000	9,048	952		
事務費支出	4,205,612	3,928,894	276,718		
福利厚生費支出	210,000	190,220	19,780		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	350,000	337,840	12,160		
研修研究費支出	30,000	2,000	28,000		
事務消耗品費支出	150,000	130,889	19,111		
印刷製本費支出	250,000	245,300	4,700		
修繕費支出	200,000	193,363	6,637		
通信運搬費支出	260,000	255,195	4,805		
会議費支出	60,000	33,600	26,400		
広報費支出	40,000	20,000	20,000		
手数料支出	57,000	53,334	3,666		
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0		
保守料支出	420,000	414,288	5,712		
業務委託費支出(事務)	1,310,000	1,284,462	25,538		
雑支出	438,612	368,403	70,209		
雑支出	438,612	368,403	70,209		
その他の支出	500,000	473,019	26,981		
利用者等外給食費支出	500,000	473,019	26,981		
事業活動支出計(2)	53,557,812	52,969,083	588,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,728	2,118,258	△ 461,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	568,728	568,728	0		
器具及び備品取得支出	568,728	568,728	0		
施設整備等支出計(5)	568,728	568,728	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 568,728	△ 568,728	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	22,950	27,050	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	22,950	27,050	
	その他の活動収入計(7)	50,000	22,950	27,050	
	支出				
積立資産支出	1,810,000	2,101,280	△ 291,280		
退職給付引当資産支出	110,000	101,280	8,720		
人件費積立資産支出	1,700,000	2,000,000	△ 300,000		
その他の活動支出計(8)	1,810,000	2,101,280	△ 291,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,760,000	△ 2,078,330	318,330		

予備費支出 (10)	0	—	0
	△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 672,000	△ 528,800	△ 143,200
前期末支払資金残高 (12)	16,658,510	16,658,510	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,986,510	16,129,710	△ 143,200

春日保育園拠点区分 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 社会福祉法人 榛和会

(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	54,585,270		
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 経常経費寄附金収益	49,927,350 4,657,920 4,657,920 13,000		
サービス活動収益計(1)		54,598,270		
費用	人件費	42,577,953		
	職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費	27,982,139 8,115,200 1,735,320 503,580 4,241,714		
サービス活動増減の部	事業費	6,067,547		
	給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 手数料 土地・建物賃借料 保守料 業務委託費(事務) 雑費 雑費	3,624,116 27,438 195,186 1,289,700 78,167 289,600 52,837 501,455 9,048 3,928,894 190,220 337,840 2,000 130,889 245,300 193,363 255,195 33,600 20,000 53,334 400,000 414,288 1,284,462 368,403 368,403		
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,751,178 △ 358,779		
サービス活動費用計(2)		53,966,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		631,477		
収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 退職給付引当金戻入益	13,522 494,359 475,549 18,810		
	サービス活動外収益計(4)	507,881		
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 雑損失	491,829 473,019 18,810 18,810		
	サービス活動外費用計(5)	491,829		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,052		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		647,529		
特別増減の部	特別収益計(8)	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 過年度国庫補助金等特別積立金積立	500,500 1 1		
特別費用計(9)		500,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,028		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,516,941		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,663,969		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		
人件費積立金積立額		2,000,000		

概 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,663,969		
-----------------------	-------------------------------------	-----------	--	--

春日保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 榛和会

(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	17,180,602			流動負債	1,050,892		
現金預金	15,336,022			事業未払金	756,387		
未収補助金	1,844,580			職員預り金	294,505		
固定資産	51,556,793			固定負債	1,157,586		
基本財産	938,243			退職給付引当金	1,157,586		
建物	938,243			負債の部合計	2,208,478		
その他の固定資産	50,618,550						
建物	1			純 資 産 の 部			
構築物	770,307			基本金	16,959,794		
器具及び備品	3,905,866			第1号基本金	12,057,500		
退職給付引当資産	1,157,586			第3号基本金	4,902,294		
人件費積立資産	21,023,112			国庫補助金等特別積立金	1,120,364		
修繕積立資産	9,106,267			その他の積立金	44,784,790		
備品等購入積立資産	14,655,411			人件費積立金	21,023,112		
				修繕積立金	9,106,267		
				備品等購入積立金	14,655,411		
				次期繰越活動増減差額	3,663,969		
				(うち当期活動増減差額)	147,028		
				純資産の部合計	66,528,917		
資産の部合計	68,737,395			負債及び純資産の部合計	68,737,395		