

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

法人名 高関保育会

第2号 — 2様式

勘定科目		合計	本部	観光 保育園
経常収入	利用料収入	644,110	0	644,110
	利用料収入	644,110	0	644,110
	運営費収入	119,919,180	0	119,919,180
	運営費収入	119,919,180	0	119,919,180
	経常経費補助金収入	19,191,260	0	19,191,260
	経常経費補助金収入	19,191,260	0	19,191,260
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,061,890	0	2,061,890
	雑収入	2,061,890	0	2,061,890
	受取利息配当金収入	14,799	13	14,786
	受取利息配当金収入	14,799	13	14,786
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	経常収入計(1)	141,931,239	100,013	141,831,226
	活動による支出	人件費支出	102,080,705	0
職員俸給		39,188,782	0	39,188,782
職員諸手当		23,811,158	0	23,811,158
非常勤職員給与		25,911,006	0	25,911,006
退職金		0	0	0
退職共済掛金		1,072,800	0	1,072,800
法定福利費		12,096,959	0	12,096,959
事務費支出		10,908,345	104,199	10,804,146
福利厚生費		1,267,652	0	1,267,652
旅費交通費		296,181	66,000	230,181
研修費		229,570	0	229,570
消耗品費		711,192	0	711,192
器具什器費		1,062,347	0	1,062,347
印刷製本費		36,460	0	36,460
水道光熱費		308,853	0	308,853
修繕費		598,454	0	598,454
通信運搬費		381,595	0	381,595
広報費		0		0
会議費		2,559	2,559	0
業務委託費		2,643,194	0	2,643,194
手数料		442,278	0	442,278
損害保険料		468,520	0	468,520
租税公課		9,000	0	9,000
土地・建物賃借料		1,576,000	0	1,576,000
雑費		874,490	35,640	838,850
事業費支出		18,029,065		18,029,065
給食費		10,227,402	0	10,227,402
保健衛生費		264,411	0	264,411
保育材料費		2,957,515	0	2,957,515
水道光熱費		2,693,717	0	2,693,717
消耗品費		904,931	0	904,931
器具什器費		960,464	0	960,464
雑費	20,625	0	20,625	
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
経常支出計(2)	131,118,115	104,199	131,013,916	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,813,124	-4,186	10,817,310	

資金収支決算内訳表

第2号 — 2様式

勘定科目		合計	本部	観光保育園
施設整備等による収支	収入			
	構築物売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,911,513	0	3,911,513
	建物付属設備取得支出	2,172,970	0	2,172,970
	構築物取得支出	1,202,863	0	1,202,863
器具及び備品取得支出	337,680	0	337,680	
ソフトウェア取得支出	198,000		198,000	
施設整備等資金支出計(5)	3,911,513	0	3,911,513	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,911,513	0	-3,911,513	
財務活動による収支	収入			
	退職共済預け金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入(7)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0
退職共済預け金支出	220,920		220,920	
財務支出計(8)	6,220,920	0	6,220,920	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,220,920	0	-6,220,920	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	680,691	-4,186	684,877	
前期末支払資金残高(11)	19,345,948	81,233	19,264,715	
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,026,639	77,047	19,949,592	

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

法人名 高関保育会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	利用料収入	644,000	644,110	-110
	運営費収入	119,919,000	119,919,180	-180
	經常経費補助金収入	19,191,000	19,191,260	-260
	寄附金収入			0
	雑収入	2,061,000	2,061,890	-890
	受取利息配当金収入	14,500	14,799	-299
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	經常収入計(1)	141,929,500	141,931,239	-1,739
	支出			
人件費支出	102,092,000	102,080,705	11,295	
事務費支出	10,925,000	10,908,345	16,655	
事業費支出	18,044,000	18,029,065	14,935	
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
經常支出計(2)	131,161,000	131,118,115	42,885	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,768,500	10,813,124	-44,624	
施設整備等による支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,913,000	3,911,513	1,487
施設整備等支出計(5)	3,913,000	3,911,513	1,487	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,913,000	-3,911,513	-1,487	
財務活動による収支	収入			
	退職共済預け金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	退職共済預け金支出	221,000	220,920	80
財務支出計(8)	6,221,000	6,220,920	80	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,221,000	-6,220,920	-80	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	634,500	680,691	-46,191	
前期末支払資金残高(12)	19,345,948	19,345,948	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,980,448	20,026,639	-46,191	

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

法人名 高関保育会

第3号様式

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				
	利用料収入	644,110	566,100	78,010	
	運営費収入	119,919,180	116,834,180	3,085,000	
	経常経費補助金収入	19,191,260	18,763,700	427,560	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,061,890	2,136,772	-74,882	
	引当金戻入	0	94,896	-94,896	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,766,560	2,766,575	-15	
	事業活動収入計(1)	144,583,000	141,162,223	3,420,777	
支出	人件費支出	102,080,705	99,767,862	2,312,843	
	事務費支出	10,908,345	14,285,991	-3,377,646	
	事業費支出	18,029,065	17,379,556	649,509	
	減価償却費	5,104,662	5,360,332	-255,670	
	引当金繰入	220,920	210,720	10,200	
	事業活動支出計(2)	136,343,697	137,004,461	-660,764	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		8,239,303	4,157,762	4,081,541	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,799	17,250	-2,451	
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動外収入計(4)	114,799	117,250	-2,451	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		100,000	100,000	0	
事業活動外支出計(5)		100,000	100,000	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		14,799	17,250	-2,451	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		8,254,102	4,175,012	4,079,090	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	8,828	-8,826
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		2	8,828	-8,826	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-2	-8,828	8,826	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		8,254,100	4,166,184	4,087,916	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	25,335,125	26,168,941	-833,816	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	33,589,225	30,335,125	3,254,100	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		27,589,225	25,335,125	2,254,100

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

社会福祉法人 高関保育会

第5号様式

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	25,938,068	24,676,958	1,261,110	流 動 負 債	5,911,429	5,331,010	580,419
現 金 預 金	14,265,571	12,937,397	1,328,174	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
未 収 金	11,500,271	11,739,561	-239,290	未 払 金	5,555,488	5,020,595	534,893
立 替 金	172,226	0	172,226	預 り 金	355,941	310,415	45,526
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
固 定 資 産	159,174,586	154,146,817	5,027,769	固 定 負 債	2,941,236	2,720,316	220,920
基 本 財 産	73,048,405	75,814,965	-2,766,560	長 期 設 備 借 入 金	0	0	0
建 物	73,048,405	75,814,965	-2,766,560	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	2,941,236	2,720,316	220,920
基 本 財 産 特 定 減 価 累 計 額 △	0	0	0	配 当 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	86,126,181	78,331,852	7,794,329	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物 付 属 設 備	4,499,454	2,939,539	1,559,915	負 債 の 部 合 計	8,852,665	8,051,326	801,339
構 築 物	2,199,648	1,552,345	647,303				
機 械 及 び 装 置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	5,597,211	5,597,211	0
器 具 及 び 備 品	2,254,867	3,083,376	-828,509	基 本 金	5,597,211	5,597,211	0
土 地	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,173,553	71,940,113	-2,766,560
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,173,553	71,940,113	-2,766,560
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 減 価 累 計 額 △	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	73,900,000	67,900,000	6,000,000
権 利	0	0	0	人 件 費 積 立 金	20,500,000	20,500,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	28,805,000	28,805,000	0	修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
人 件 費 積 立 預 金	4,500,000	4,500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	3,400,000	3,400,000	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	38,000,000	32,000,000	6,000,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
修 繕 積 立 預 金	2,595,000	2,595,000	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
保 証 金	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	27,589,225	25,335,125	2,254,100
退 職 共 済 預 け 金 預 金	2,941,236	2,720,316	220,920	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	27,589,225	25,335,125	2,254,100
無 形 固 定 資 産	86,275	86,275	0	純 資 産 の 部 合 計	176,259,989	170,772,449	5,487,540
無 形 固 定 資 産 ソ フ ト	194,700	0	194,700				
資 産 の 部 合 計	185,112,654	178,823,775	6,288,879	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,112,654	178,823,775	6,288,879

(脚注) 1. 減価償却費の累計額 146,679,958 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

(注記) 1. 重要な会計方針
 (1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県社協により計算した退職給与引当金を2,941,236円計上している。
 2. 基本財産の増加
 建物 0円
 3. 基本金および国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 施設をへ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***円を取り崩した。
 4. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 0円
 基本財産土地 0円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 0円