

平成26年度

決算報告書

---

資金収支計算書

資金収支予算内訳表

資金収支決算内訳表

事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

貸借対照表

財産目録

社会福祉法人 日枝会

榎 保育園

# 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 社会福祉法人 日枝会

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	収 入	運営費収入	42,450,000	42,300,130	149,870
		私的契約利用料収入	200,000	94,800	105,200
		經常経費補助金収入	5,850,000	5,719,060	130,940
		寄附金収入	150,000	84,000	66,000
		雑収入	800,000	618,579	181,421
	支 出	受取利息配当金収入	31,000	11,942	19,058
		經常収入計(1)	49,481,000	48,828,511	652,489
		人件費支出	32,280,000	32,123,077	156,923
		事務費支出	6,349,000	6,011,525	337,475
		事業費支出	5,650,000	5,427,749	222,251
	經常支出計(2)	44,279,000	43,562,351	716,649	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,202,000	5,266,160	-64,160	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,400,000	3,349,620	50,380
	支 出	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,349,620	50,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,400,000	-3,349,620	-50,380
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	支 出	財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	302,000	416,540	-114,540	
	前期末支払資金残高(12)	11,452,246	11,452,246	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,754,246	11,868,786	-114,540	

# 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

法人名 社会福祉法人 日枝会

第2号-1様式  
(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	榎保育園
経常	収入	運営費収入	42,450,000	0	42,450,000
		運営費収入	42,450,000	0	42,450,000
		私的契約利用料収入	200,000	0	200,000
		私的契約利用料収入	200,000	0	200,000
		経常経費補助金収入	5,850,000	0	5,850,000
		経常経費補助金収入	5,850,000	0	5,850,000
		寄附金収入	150,000	0	150,000
		寄附金収入	150,000	0	150,000
		雑収入	800,000	0	800,000
		雑収入	700,000	0	700,000
		雑収入退職共済預け金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	31,000	1,000	30,000
		受取利息配当金収入	31,000	1,000	30,000
		経常収入計(1)	49,481,000	1,000	49,480,000
活動による	支出	大件費支出	32,280,000	0	32,280,000
		職員俸給	15,650,000	0	15,650,000
		職員諸手当	8,400,000	0	8,400,000
		非常勤職員給与	3,850,000	0	3,850,000
		退職金	50,000	0	50,000
		退職共済掛金	400,000	0	400,000
		法定福利費	3,930,000	0	3,930,000
		事務費支出	6,349,000	15,000	6,334,000
		福利厚生費	200,000	0	200,000
		旅費交通費	120,000	0	120,000
		研修費	80,000	0	80,000
		消耗品費	330,000	0	330,000
		器具什器費	265,000	0	265,000
		水道光熱費	140,000	0	140,000
		修繕費	50,000	0	50,000
		通信運搬費	300,000	0	300,000
		広報費	50,000	0	50,000
		業務委託費	2,950,000	0	2,950,000
		手数料	90,000	10,000	80,000
		損害保険料	155,000	0	155,000
		賃借料	1,000,000	0	1,000,000
		租税公課	4,000	0	4,000
		雑費	355,000	5,000	350,000
		雑費退職共済預け金	80,000	0	80,000
		土地建物賃借料	180,000	0	180,000
		事業費支出	5,650,000	0	5,650,000
		給食費	2,300,000	0	2,300,000
		保健衛生費	45,000	0	45,000
		保育材料費	1,200,000	0	1,200,000
		水道光熱費	1,100,000	0	1,100,000
		燃料費	50,000	0	50,000
		消耗品費	700,000	0	700,000
		器具什器費	250,000	0	250,000
		雑費	5,000	0	5,000
経常支出計(2)	44,279,000	15,000	44,264,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,202,000	-14,000	5,216,000		
施設整備等による	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,400,000	0	3,400,000
		器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
		構築物取得支出	2,800,000	0	2,800,000
		施設整備等支出計(5)	3,400,000	0	3,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,400,000	0	-3,400,000		
財	収				

# 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)

法人名 社会福祉法人 日枝会

勘定科目		合 計	本 部	榎保育園	
務活動による収支	入	財務収入計(7)	0	0	
	支	積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		保育施設設備積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
	出				
		財務支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	0	-1,500,000
		予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	302,000	-14,000	316,000	
		前期末支払資金残高(12)	11,452,246	1,685,141	9,767,105
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,754,246	1,671,141	10,083,105

# 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)

法人名 社会福祉法人 日枝会

		勘定科目	合計	本部	複保育園	
経常	収入	運営費収入	42,300,130	0	42,300,130	
		運営費収入	42,300,130	0	42,300,130	
		私的契約利用料収入	94,800	0	94,800	
		私的契約利用料収入	94,800	0	94,800	
		経常経費補助金収入	5,719,060	0	5,719,060	
		経常経費補助金収入	5,719,060	0	5,719,060	
		寄附金収入	84,000	0	84,000	
		寄附金収入	84,000	0	84,000	
		雑収入	618,579	0	618,579	
		雑収入	571,720	0	571,720	
		雑収入退職共済預け金収入	46,859	0	46,859	
		受取利息配当金収入	11,942	419	11,523	
		受取利息配当金収入	11,942	419	11,523	
		経常収入計(1)	48,828,511	419	48,828,092	
活動による収入	支出	人件費支出	32,123,077	0	32,123,077	
		職員俸給	15,579,600	0	15,579,600	
		職員諸手当	8,398,716	0	8,398,716	
		非常勤職員給与	3,812,450	0	3,812,450	
		退職金	46,859	0	46,859	
		退職共済掛金	357,600	0	357,600	
		法定福利費	3,927,852	0	3,927,852	
		事務費支出	6,011,525	0	6,011,525	
		福利厚生費	193,358	0	193,358	
		旅費交通費	119,589	0	119,589	
		研修費	69,240	0	69,240	
		消耗品費	327,506	0	327,506	
		器具什器費	261,576	0	261,576	
		水道光熱費	139,970	0	139,970	
		修繕費	35,294	0	35,294	
		通信運搬費	248,873	0	248,873	
		広報費	23,000	0	23,000	
		業務委託費	2,921,292	0	2,921,292	
		手数料	72,886	0	72,886	
		損害保険料	77,547	0	77,547	
		賃借料	989,596	0	989,596	
		租税公課	1,800	0	1,800	
		雑費	304,350	0	304,350	
		雑費退職共済預け金	75,648	0	75,648	
		土地建物賃借料	150,000	0	150,000	
		事業費支出	5,427,749	0	5,427,749	
		給食費	2,261,199	0	2,261,199	
		保健衛生費	34,842	0	34,842	
		保育材料費	1,192,458	0	1,192,458	
		水道光熱費	1,086,974	0	1,086,974	
		消耗品費	611,435	0	611,435	
		器具什器費	236,417	0	236,417	
雑費	4,424	0	4,424			
経常支出計(2)	43,562,351	0	43,562,351			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,266,160	419	5,265,741			
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	固定資産取得支出	3,349,620	0	3,349,620
			器具及び備品取得支出	574,020	0	574,020
			構築物取得支出	2,775,600	0	2,775,600
		施設整備等支出計(5)	3,349,620	0	3,349,620	

# 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)

法人名 社会福祉法人 日枝会

勘定科目		合計	本部	榎保育園	
支 財 務 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,349,620	0	-3,349,620
	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		保育施設設備積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		財務支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	0	-1,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		416,540	419	416,121
	前期末支払資金残高(11)		11,452,246	1,685,141	9,767,105
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,868,786	1,685,560	10,183,226	

# 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           社会福祉法人 日枝会          

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	運営費収入	42,300,130	42,176,430	123,700
		私的契約利用料収入	94,800	89,600	5,200
		経常経費補助金収入	5,719,060	6,008,770	-289,710
		寄附金収入	84,000	95,550	-11,550
		雑収入	571,901	542,805	29,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,250	5,250	0
		事業活動収入計(1)	48,775,141	48,918,405	-143,264
	支 出	人件費支出	32,076,218	29,460,651	2,615,567
		事務費支出	5,936,058	7,108,295	-1,172,237
		事業費支出	5,427,749	5,330,039	97,710
減価償却費		1,333,859	1,439,503	-105,644	
引当金繰入		75,648	75,264	384	
	事業活動支出計(2)	44,849,532	43,413,752	1,435,780	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,925,609	5,504,653	-1,579,044	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	受取利息配当金収入	11,942	10,593	1,349
		事業活動外収入計(4)	11,942	10,593	1,349
	支 出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,942	10,593	1,349	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,937,551	5,515,246	-1,577,695	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	0	198,000	-198,000
		特別収入計(8)	0	198,000	-198,000
	支 出				
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	198,000	-198,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,937,551	5,713,246	-1,775,695	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	13,267,394	13,054,148	213,246
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,204,945	18,767,394	-1,562,449
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		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)	1,500,000	5,500,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,704,945	13,267,394	2,437,551	

# 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

法人名 社会福祉法人 日枝会

第4号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	合計	本部	複保育園	
事業活動の支	収入	運営費収入	42,300,130	0	42,300,130	
		運営費収入	42,300,130	0	42,300,130	
		私的契約利用料収入	94,800	0	94,800	
		私的契約利用料収入	94,800	0	94,800	
		経常経費補助金収入	5,719,060	0	5,719,060	
		経常経費補助金収入	5,719,060	0	5,719,060	
		寄附金収入	84,000	0	84,000	
		寄附金収入	84,000	0	84,000	
		雑収入	571,901	0	571,901	
		雑収入	571,720	0	571,720	
		雑収入退職共済預け金差益	181	0	181	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,250	0	5,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,250	0	5,250	
		事業活動収入計(1)	48,775,141	0	48,775,141	
		支出	人件費支出	32,076,218	0	32,076,218
			職員俸給	15,579,600	0	15,579,600
	職員諸手当		8,398,716	0	8,398,716	
	非常勤職員給与		3,812,450	0	3,812,450	
	退職共済掛金		357,600	0	357,600	
	法定福利費		3,927,852	0	3,927,852	
	事務費支出		5,936,058	0	5,936,058	
	福利厚生費		193,358	0	193,358	
	旅費交通費		119,589	0	119,589	
	研修費		69,240	0	69,240	
	消耗品費		327,506	0	327,506	
	器具什器費		261,576	0	261,576	
	水道光熱費		139,970	0	139,970	
	修繕費		35,294	0	35,294	
	通信運搬費		248,873	0	248,873	
	広報費		23,000	0	23,000	
	業務委託費		2,921,292	0	2,921,292	
	手数料		72,886	0	72,886	
損害保険料	77,547		0	77,547		
賃借料	989,596		0	989,596		
租税公課	1,800		0	1,800		
雑費	304,350		0	304,350		
土地建物賃借料	150,000		0	150,000		
雑損失・退職共済預け金差損	181		0	181		
事業費支出	5,427,749	0	5,427,749			
給食費	2,261,199	0	2,261,199			
保健衛生費	34,842	0	34,842			
保育材料費	1,192,458	0	1,192,458			
水道光熱費	1,086,974	0	1,086,974			
消耗品費	611,435	0	611,435			
器具什器費	236,417	0	236,417			
雑費	4,424	0	4,424			
減価償却費	1,333,859	0	1,333,859			
減価償却費	1,333,859	0	1,333,859			
引当金繰入	75,648	0	75,648			
退職給与引当金繰入	75,648	0	75,648			
事業活動支出計(2)	44,849,532	0	44,849,532			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,925,609	0	3,925,609			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,942	419	11,523	
		受取利息配当金収入	11,942	419	11,523	
		事業活動外収入計(4)	11,942	419	11,523	
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,942	419	11,523	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	3,937,551	419	3,937,132	
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0	



# 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

法人名 社会福祉法人 日枝会

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	複保育園
の部	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,937,551	419	3,937,132
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,267,394	1,685,141	11,582,253
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,204,945	1,685,560	15,519,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	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)	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,704,945	1,685,560	14,019,385

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 日枝会

第5号様式  
(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	12,901,479	12,196,184	705,295	流動負債	1,032,693	743,938	288,755
現金預金	10,434,859	9,579,204	855,655	未払金	447,683	287,807	159,876
未収金	2,466,620	2,616,980	-150,360	預り金	585,010	456,131	128,879
固定資産	50,180,801	46,636,432	3,544,369	固定負債	354,192	325,584	28,608
基本財産	1,784,537	2,042,832	-258,295	退職給与引当金	354,192	325,584	28,608
建物	1,784,537	2,042,832	-258,295	負債の部合計	1,386,885	1,069,522	317,363
その他の固定資産	48,396,264	44,593,600	3,802,664				
建物	5,166	10,327	-5,161	純資産の部			
構築物	3,353,935	847,103	2,506,832	基本金	3,333,950	3,333,950	0
器具及び備品	1,921,469	2,113,384	-191,915	基本金	3,333,950	3,333,950	0
権利	119,002	154,702	-35,700	国庫補助金等 特別積立金	14,000	19,250	-5,250
保育所繰越積立預金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	14,000	19,250	-5,250
保育所施設整備積立預金	27,642,500	26,142,500	1,500,000	その他の積立金	42,642,500	41,142,500	1,500,000
その他の固定資産退職共済預け金	354,192	325,584	28,608	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				保育所施設整備積立金	27,642,500	26,142,500	1,500,000
				次期繰越活動収支差額	15,704,945	13,267,394	2,437,551
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,937,551	5,713,246	-1,775,695
				純資産の部合計	61,695,395	57,763,094	3,932,301
資産の部合計	63,082,280	58,832,616	4,249,664	負債及び純資産の部合計	63,082,280	58,832,616	4,249,664

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,851,617 円

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 日枝会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	複保育園
流動資産	12,901,479	1,685,560	11,215,919
現金預金	10,434,859	1,685,560	8,749,299
普通預金高崎信金	20,646	20,646	0
定期預金高崎信金	1,664,914	1,664,914	0
小口現金	52,059	0	52,059
普通預金高崎信金	8,507,767	0	8,507,767
当座預金高崎信金	-55,778	0	-55,778
定期預金高崎信金	119,567	0	119,567
普通預金群馬信組	125,684	0	125,684
未収金	2,466,620	0	2,466,620
固定資産	50,180,801	0	50,180,801
基本財産	1,784,537	0	1,784,537
建物	1,784,537	0	1,784,537
その他の固定資産	48,396,264	0	48,396,264
建物	5,166	0	5,166
構築物	3,353,935	0	3,353,935
器具及び備品	1,921,469	0	1,921,469
権利	119,002	0	119,002
保育所繰越積立預金	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立預金	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設設備整備積立預金	27,642,500	0	27,642,500
その他の固定資産退職共済預け金	354,192	0	354,192
資産の部合計	63,082,280	1,685,560	61,396,720

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 日枝会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	榎保育園
流動負債	1,032,693	0	1,032,693
未払金	447,683	0	447,683
預り金	585,010	0	585,010
社会保険料	497,778	0	497,778
所得税	26,960	0	26,960
市町村税	58,800	0	58,800
退職共済掛金	1,472	0	1,472
固定負債	354,192	0	354,192
退職給与引当金	354,192	0	354,192
負債の部合計	1,386,885	0	1,386,885
基本金	3,333,950	0	3,333,950
基本金	3,333,950	0	3,333,950
国庫補助金等特別積立金	14,000	0	14,000
国庫補助金等特別積立金	14,000	0	14,000
その他の積立金	42,642,500	0	42,642,500
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設設備整備積立金	27,642,500	0	27,642,500
次期繰越活動収支差額	15,704,945	1,685,560	14,019,385
次期繰越活動収支差額	15,704,945	1,685,560	14,019,385
(うち当期活動収支差額)	3,937,551	419	3,937,132
純資産の部合計	61,695,395	1,685,560	60,009,835
負債及び純資産の部合計	63,082,280	1,685,560	61,396,720

注記

1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

群馬県社会福祉協議会退職共済制度の規程による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更      なし

3 基本財産の増加              なし

4 重要な後発事象      なし

# 財 産 目 録

法人名           社会福祉法人 日枝会          

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,434,859
未収金	2,466,620
流動資産合計	12,901,479
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,784,537
1. 高崎市上並榎町1150番地7 木造亜鉛メッキ平屋 1棟 榎保育園園舎 118.91㎡	
2. 高崎市上並榎町1150番地7 木造平屋建 園舎増築 46.37㎡	
3. 高崎市上並榎町1150番地7 給食室トイレ増築 6.63㎡	
基本財産合計	1,784,537
(2) その他の固定資産	
建物	5,166
構築物	3,353,935
器具及び備品	1,921,469
権利	119,002
保育所繰越積立預金	15,000,000
保育所施設設備整積立預金	27,642,500
その他の固定資産退職共済預け金	354,192
その他の固定資産合計	48,396,264
固定資産合計	50,180,801
資産合計	63,082,280
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	447,683
預り金	585,010
流動負債合計	1,032,693
2. 固定負債	
退職給与引当金	354,192
固定負債合計	354,192
負債合計	1,386,885
差引純資産	61,695,395