

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 愛稚会 翠松保育園
その他の会計単位
松山 茂樹

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

その他の会計単位

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	利用料収入	458,000	455,600	2,400	
		運営費収入	82,591,000	82,590,020	980	
		経常経費補助金収入	11,880,000	11,619,911	260,089	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,189,000	1,186,500	2,500	
	支出	受取利息配当金収入	0	5,923	-5,923	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経常収入計(1)	96,319,000	96,057,954	261,046	
		人件費支出	69,564,000	69,560,321	3,679	
		事務費支出	7,223,000	7,039,467	183,533	
施設整備等による収支	事業費支出	11,857,000	11,806,213	50,787		
	経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
	経常支出計(2)	88,844,000	88,606,001	237,999		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,475,000	7,451,953	23,047		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		固定資産取得支出	5,300,000	5,218,560	81,440	
		施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,218,560	81,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-5,218,560	-81,440			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出	3,248,000	3,251,418	-3,418	
		財務支出計(8)	3,248,000	3,251,418	-3,418	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,248,000	-2,251,418	3,418		
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,000	-18,025	-54,975			
前期末支払資金残高(12)	20,634,603	20,634,603	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,561,603	20,616,578	-54,975			

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

その他の会計単位

		勘定科目	合計	本部	翠松保育園		
經常活動による収支	収 入	利用料収入	458,000	0	458,000		
		利用料収入	458,000	0	458,000		
		運営費収入	82,591,000	0	82,591,000		
		運営費収入	82,591,000	0	82,591,000		
		經常経費補助金収入	11,880,000	0	11,880,000		
		市区町村補助金収入(經常経費)	11,880,000	0	11,880,000		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		雑収入	1,189,000	1,000	1,188,000		
		雑収入	1,189,000	1,000	1,188,000		
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
		經常収入計(1)	96,319,000	202,000	96,117,000		
		經常活動による収支	支 出	人件費支出	69,564,000	0	69,564,000
				職員俸給	31,630,000	0	31,630,000
				職員諸手当	14,222,000	0	14,222,000
				非常勤職員給与	14,401,000	0	14,401,000
				退職共済掛金	760,000	0	760,000
				法定福利費	8,551,000	0	8,551,000
事務費支出	7,223,000			275,000	6,948,000		
福利厚生費	650,000			50,000	600,000		
旅費交通費	670,000			200,000	470,000		
研修費	350,000			20,000	330,000		
消耗品費	493,000			0	493,000		
器具什器費	80,000			0	80,000		
印刷製本費	125,000			0	125,000		
水道光熱費	423,000			0	423,000		
修繕費	100,000			0	100,000		
通信運搬費	385,000			0	385,000		
広報費	95,000			0	95,000		
業務委託費	2,030,000			0	2,030,000		
手数料	58,000			5,000	53,000		
賃借料	222,000			0	222,000		
土地・建物賃借料	432,000			0	432,000		
雑費	1,110,000			0	1,110,000		
事業費支出	11,857,000			0	11,857,000		
給食費	5,887,000			0	5,887,000		
保健衛生費	1,085,000			0	1,085,000		
保育材料費	2,209,000			0	2,209,000		
水道光熱費	1,696,000			0	1,696,000		
消耗品費	180,000			0	180,000		
器具什器費	700,000			0	700,000		
雑費	100,000			0	100,000		
経理区分間繰入金支出	200,000			0	200,000		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000				
經常支出計(2)	88,844,000	275,000	88,569,000				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,475,000	-73,000	7,548,000			
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	5,300,000	0	5,300,000		
	支 出	構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000		
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
		施設整備等支出計(5)	5,300,000	0	5,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,300,000	0	-5,300,000			
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
		財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000		
	支 出	積立預金積立支出	3,248,000	0	3,248,000		
		保育所繰越積立預金積立支出	3,248,000	0	3,248,000		
財務支出計(8)		3,248,000	0	3,248,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,248,000	0	-2,248,000			

予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,000	-73,000	0
前期末支払資金残高 (12)	20,634,603	12,403,148	8,231,455
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,561,603	12,330,148	8,231,455

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

その他の会計単位

		勘定科目	合計	本部	翠松保育園
經常活動による収支	収 入	利用料収入	455,600	0	455,600
		利用料収入	455,600	0	455,600
		運営費収入	82,590,020	0	82,590,020
		運営費収入	82,590,020	0	82,590,020
		經常経費補助金収入	11,619,911	0	11,619,911
		市区町村補助金収入(經常経費)	11,619,911	0	11,619,911
		雑収入	1,186,500	0	1,186,500
		雑収入	1,186,500	0	1,186,500
		受取利息配当金収入	5,923	2,505	3,418
		受取利息配当金収入	5,923	2,505	3,418
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	經常収入計(1)	96,057,954	202,505	95,855,449	
	支 出	人件費支出	69,560,321	0	69,560,321
		職員俸給	31,629,600	0	31,629,600
		職員諸手当	14,221,271	0	14,221,271
		非常勤職員給与	14,399,088	0	14,399,088
		退職共済掛金	759,900	0	759,900
		法定福利費	8,550,462	0	8,550,462
		事務費支出	7,039,467	130,000	6,909,467
		福利厚生費	596,726	0	596,726
		旅費交通費	592,618	130,000	462,618
		研修費	329,000	0	329,000
		消耗品費	492,261	0	492,261
器具什器費		79,126	0	79,126	
印刷製本費		124,631	0	124,631	
水道光熱費		422,600	0	422,600	
修繕費		91,924	0	91,924	
通信運搬費		384,452	0	384,452	
広報費		91,400	0	91,400	
業務委託費		2,026,904	0	2,026,904	
手数料		52,154	0	52,154	
賃借料		221,760	0	221,760	
土地・建物賃借料		432,000	0	432,000	
雑費		1,101,911	0	1,101,911	
事業費支出		11,806,213	0	11,806,213	
給食費		5,849,243	0	5,849,243	
保健衛生費	1,082,110	0	1,082,110		
保育材料費	2,208,892	0	2,208,892		
水道光熱費	1,690,416	0	1,690,416		
消耗品費	178,798	0	178,798		
器具什器費	698,108	0	698,108		
雑費	98,646	0	98,646		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000		
經常支出計(2)	88,606,001	130,000	88,476,001		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,451,953	72,505	7,379,448		
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,218,560	0	5,218,560
		構築物取得支出	4,968,000	0	4,968,000
		器具及び備品取得支出	250,560	0	250,560
施設整備等支出計(5)	5,218,560	0	5,218,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,218,560	0	-5,218,560		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出	積立預金積立支出	3,251,418	0	3,251,418
		保育所繰越積立預金積立支出	3,248,069	0	3,248,069
		保育所施設・設備整備積立預金積立	3,349	0	3,349
財務支出計(8)	3,251,418	0	3,251,418		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,251,418	0	-2,251,418		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,025	72,505	-90,530		
前期末支払資金残高(11)	20,634,603	12,403,148	8,231,455		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,616,578	12,475,653	8,140,925		

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

その他の会計単位

		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	455,600	638,200	-182,600
		運営費収入	82,590,020	78,192,400	4,397,620
		経常経費補助金収入	11,619,911	17,884,188	-6,264,277
		雑収入	1,186,500	1,402,638	-216,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,614	1,145,614	0
		事業活動収入計(1)	96,997,645	99,263,040	-2,265,395
	支出	人件費支出	69,560,321	72,667,142	-3,106,821
		事務費支出	7,039,467	6,554,999	484,468
		事業費支出	11,806,213	11,732,616	73,597
		減価償却費	4,567,556	4,732,698	-165,142
	事業活動支出計(2)	92,973,557	95,687,455	-2,713,898	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,024,088	3,575,585	448,503	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,923	5,676	247
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		事業活動外収入計(4)	205,923	205,676	247
	支出	経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		事業活動外支出計(5)	200,000	200,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,923	5,676	247	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,030,011	3,581,261	448,750	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
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)	4,030,011	3,581,261	448,750	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	15,842,749	12,264,753	3,577,996
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,872,760	15,846,014	4,026,746
		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)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(17)	3,251,418	3,265	3,248,153
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,621,342	15,842,749	1,778,593

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

その他の会計単位

		勘定科目	合計	本部	翠松保育園
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	455,600	0	455,600
		利用料収入	455,600	0	455,600
		運営費収入	82,590,020	0	82,590,020
		運営費収入	82,590,020	0	82,590,020
		経常経費補助金収入	11,619,911	0	11,619,911
		市区町村補助金収入(経常経費)	11,619,911	0	11,619,911
		雑収入	1,186,500	0	1,186,500
		雑収入	1,186,500	0	1,186,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,614	0	1,145,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,614	0	1,145,614
		事業活動収入計(1)	96,997,645	0	96,997,645
	支 出	人件費支出	69,560,321	0	69,560,321
		職員俸給	31,629,600	0	31,629,600
		職員諸手当	14,221,271	0	14,221,271
		非常勤職員給与	14,399,088	0	14,399,088
		退職共済掛金	759,900	0	759,900
		法定福利費	8,550,462	0	8,550,462
		事務費支出	7,039,467	130,000	6,909,467
		福利厚生費	596,726	0	596,726
		旅費交通費	592,618	130,000	462,618
		研修費	329,000	0	329,000
		消耗品費	492,261	0	492,261
		器具什器費	79,126	0	79,126
		印刷製本費	124,631	0	124,631
		水道光熱費	422,600	0	422,600
		修繕費	91,924	0	91,924
		通信運搬費	384,452	0	384,452
広報費		91,400	0	91,400	
業務委託費		2,026,904	0	2,026,904	
手数料		52,154	0	52,154	
賃借料		221,760	0	221,760	
土地・建物賃借料		432,000	0	432,000	
雑費		1,101,911	0	1,101,911	
事業費支出		11,806,213	0	11,806,213	
給食費		5,849,243	0	5,849,243	
保健衛生費		1,082,110	0	1,082,110	
保育材料費		2,208,892	0	2,208,892	
水道光熱費		1,690,416	0	1,690,416	
消耗品費	178,798	0	178,798		
器具什器費	698,108	0	698,108		
雑費	98,646	0	98,646		
減価償却費	4,567,556	0	4,567,556		
減価償却費	4,567,556	0	4,567,556		
	事業活動支出計(2)	92,973,557	130,000	92,843,557	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,024,088	-130,000	4,154,088	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	5,923	2,505	3,418
		受取利息配当金収入	5,923	2,505	3,418
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		事業活動外収入計(4)	205,923	202,505	3,418
	支 出	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
事業活動外支出計(5)		200,000	0	200,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,923	202,505	-196,582	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,030,011	72,505	3,957,506	
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	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)	4,030,011	72,505	3,957,506
繰越		前期繰越活動収支差額(12)	15,842,749	12,403,148	3,439,601
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,872,760	12,475,653	7,397,107
		基本金取崩額(14)	0	0	0

活	基本金組入額 (15)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
収	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
支	その他の積立金積立額 (17)	3,251,418	0	3,251,418
差	修繕積立金積立額	3,248,000	0	3,248,000
額	備品等購入積立金積立額	69	0	69
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,349	0	3,349
部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,621,342	12,475,653	5,145,689

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

	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	22,639,740	24,798,872	-2,159,132	流動負債	2,023,162	4,164,269	-2,141,107
現金預金	22,111,102	24,216,544	-2,105,442	未払金	1,219,273	3,883,269	-2,663,996
未収金	106,500	162,900	-56,400	預り金	803,889	281,000	522,889
前払金	422,138	419,428	2,710				
固定資産	130,817,832	127,915,410	2,902,422	負債の部合計	2,023,162	4,164,269	-2,141,107
基本財産	50,630,796	53,209,585	-2,578,789				
建物	50,630,796	53,209,585	-2,578,789	純資産の部			
その他の固定資産	80,187,036	74,705,825	5,481,211	基本金	65,968,100	65,968,100	0
建物	15,629,598	16,665,842	-1,036,244	基本金	65,968,100	65,968,100	0
構築物	7,858,721	3,246,742	4,611,979	国庫補助金等特別積立金	18,985,125	20,130,739	-1,145,614
器具及び備品	1,219,494	1,565,436	-345,942	その他の積立金	48,859,843	46,608,425	2,251,418
保育所繰越積立預金	36,151,728	33,903,659	2,248,069	人件費積立金	18,437,000	18,437,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,708,115	12,704,766	3,349	修繕積立金	9,748,000	7,500,000	2,248,000
その他の固定資産	6,619,380	6,619,380	0	備品等購入積立金	7,966,728	7,966,659	69
				保育所施設・設備整備積立金	12,708,115	12,704,766	3,349
				次期繰越活動収支差額	17,621,342	15,842,749	1,778,593
				次期繰越活動収支差額	17,621,342	15,842,749	1,778,593
				(うち当期活動収支差額)	4,030,011	3,581,261	448,750
資産の部合計	153,457,572	152,714,282	743,290	純資産の部合計	151,434,410	148,550,013	2,884,397
				負債及び純資産の部合計	153,457,572	152,714,282	743,290

(注記) 1. 減価償却費の累計額 118,631千円