

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 正田会 早通保育園
社会福祉法人 正田会
青木 喬

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 正田会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	運営費収入	67,691,340	67,691,340	0	
		私的契約利用料収入	1,081,013	1,097,911	-16,898	
		經常経費補助金収入	10,903,830	10,898,180	5,650	
		寄附金収入	71,400	71,400	0	
		雑収入	1,243,697	1,243,697	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,845	155	
		經常収入計(1)	80,994,280	81,005,373	-11,093	
	支出	人件費支出	60,918,580	60,888,925	29,655	
		事務費支出	11,868,650	11,756,305	112,345	
		事業費支出	10,607,050	10,546,130	60,920	
	經常支出計(2)	83,394,280	83,191,360	202,920		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,400,000	-2,185,987	-214,013		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		財務収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	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	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-900,000	-685,987	-214,013		
	前期末支払資金残高(12)	15,187,101	15,187,101	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,287,101	14,501,114	-214,013		

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

社会福祉法人 正田会

		勘定科目	合計	正田会 本部	早通保育園	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	67,691,340	0	67,691,340	
		運営費収入	67,691,340	0	67,691,340	
		私的契約利用料収入	1,081,013	0	1,081,013	
		私的契約利用料収入	1,081,013	0	1,081,013	
		經常経費補助金収入	10,903,830	0	10,903,830	
		市区町村補助金収入(經常経費)	10,903,830	0	10,903,830	
		寄附金収入	71,400	0	71,400	
		寄附金収入	71,400	0	71,400	
		雑収入	1,243,697	0	1,243,697	
		雑収入	1,243,697	0	1,243,697	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000		
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000		
	經常収入計(1)	80,994,280	0	80,994,280		
	經常活動による収支	支 出	人件費支出	60,918,580	0	60,918,580
			職員俸給	20,400,000	0	20,400,000
			職員諸手当	10,712,902	0	10,712,902
			非常勤職員給与	21,218,281	0	21,218,281
			退職金	1,242,197	0	1,242,197
			退職共済掛金	715,200	0	715,200
法定福利費			6,630,000	0	6,630,000	
事務費支出			11,868,650	0	11,868,650	
福利厚生費			310,000	0	310,000	
旅費交通費			45,000	0	45,000	
研修費			90,000	0	90,000	
消耗品費			153,000	0	153,000	
器具什器費			122,000	0	122,000	
印刷製本費			380,000	0	380,000	
水道光熱費			470,000	0	470,000	
修繕費			5,540,000	0	5,540,000	
通信運搬費			220,000	0	220,000	
会議費			20,000	0	20,000	
業務委託費			3,120,000	0	3,120,000	
手数料			100,000	0	100,000	
損害保険料			96,000	0	96,000	
賃借料			895,000	0	895,000	
雑費			307,650	0	307,650	
事業費支出			10,607,050	0	10,607,050	
給食費			5,430,000	0	5,430,000	
保健衛生費			210,000	0	210,000	
保育材料費			930,000	0	930,000	
水道光熱費			1,110,000	0	1,110,000	
燃料費			550,000	0	550,000	
消耗品費			170,000	0	170,000	
器具什器費	381,050	0	381,050			
賃借料	1,321,000	0	1,321,000			
雑費	505,000	0	505,000			
經常支出計(2)	83,394,280	0	83,394,280			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,400,000	0	-2,400,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	財務収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000		
支						

る 収 支	出			
	財務支出計 (8)	0	0	0
	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)		-900,000	0	-900,000
前期末支払資金残高 (12)		15,187,101	0	15,187,101
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,287,101	0	14,287,101

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

社会福祉法人 正田会

勘定科目		合計	正田会 本部	早通保育園
經常活動による収支	運営費収入	67,691,340	0	67,691,340
	運営費収入	67,691,340	0	67,691,340
	私的契約利用料収入	1,097,911	0	1,097,911
	私的契約利用料収入	1,097,911	0	1,097,911
	經常経費補助金収入	10,898,180	0	10,898,180
	市区町村補助金収入(經常経費)	10,898,180	0	10,898,180
	寄附金収入	71,400	0	71,400
	寄附金収入	71,400	0	71,400
	雑収入	1,243,697	0	1,243,697
	雑収入	1,243,697	0	1,243,697
	受取利息配当金収入	2,845	0	2,845
	受取利息配当金収入	2,845	0	2,845
	經常収入計(1)	81,005,373	0	81,005,373
	人件費支出	60,888,925	0	60,888,925
	職員俸給	20,400,000	0	20,400,000
	職員諸手当	10,710,972	0	10,710,972
	非常勤職員給与	21,192,904	0	21,192,904
	退職金	1,242,197	0	1,242,197
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
法定福利費	6,627,652	0	6,627,652	
事務費支出	11,756,305	0	11,756,305	
福利厚生費	302,706	0	302,706	
旅費交通費	43,830	0	43,830	
研修費	87,300	0	87,300	
消耗品費	146,249	0	146,249	
器具什器費	113,520	0	113,520	
印刷製本費	376,878	0	376,878	
水道光熱費	453,935	0	453,935	
修繕費	5,527,314	0	5,527,314	
通信運搬費	207,969	0	207,969	
会議費	17,340	0	17,340	
業務委託費	3,110,862	0	3,110,862	
手数料	93,758	0	93,758	
損害保険料	95,200	0	95,200	
賃借料	894,600	0	894,600	
雑費	284,844	0	284,844	
事業費支出	10,546,130	0	10,546,130	
給食費	5,420,417	0	5,420,417	
保健衛生費	197,083	0	197,083	
保育材料費	926,333	0	926,333	
水道光熱費	1,104,615	0	1,104,615	
燃料費	540,804	0	540,804	
消耗品費	165,025	0	165,025	
器具什器費	370,400	0	370,400	
賃借料	1,320,096	0	1,320,096	
雑費	501,357	0	501,357	
經常支出計(2)	83,191,360	0	83,191,360	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,185,987	0	-2,185,987	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000
	支	財務収入計(7)	1,500,000	1,500,000
出	財務支出計(8)	0	0	
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)	-685,987	0	-685,987	
前期末支払資金残高(11)	15,187,101	0	15,187,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,501,114	0	14,501,114	

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

社会福祉法人 正田会

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	67,691,340	67,164,655	526,685
		私的契約利用料収入	1,097,911	1,071,520	26,391
		経常経費補助金収入	10,898,180	14,173,026	-3,274,846
		寄附金収入	71,400	96,600	-25,200
		雑収入	771,197	213,750	557,447
		引当金戻入	472,500	0	472,500
	事業活動収入計(1)		81,002,528	82,719,551	-1,717,023
	支 出	人件費支出	60,888,925	63,265,159	-2,376,234
		事務費支出	11,690,305	10,572,342	1,117,963
		事業費支出	10,546,130	11,037,523	-491,393
減価償却費		3,335,441	3,405,000	-69,559	
引当金繰入		66,000	90,000	-24,000	
事業活動支出計(2)		86,526,801	88,370,024	-1,843,223	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,524,273	-5,650,473	126,200	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,845	3,967	-1,122
		事業活動外収入計(4)		2,845	3,967
	支 出				
		事業活動外支出計(5)		0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,845	3,967	-1,122	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,521,428	-5,646,506	125,078	
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,876,576	1,876,576	0
		特別収入計(8)		1,876,576	1,876,576
	支 出	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別支出計(9)		3	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,876,573	1,876,575	-2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,644,855	-3,769,931	125,076	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		32,946,371	32,964,744	-18,373
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		29,301,516	29,194,813	106,703
	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)		1,500,000	3,751,558	-2,251,558
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,801,516	32,946,371	-2,144,855

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

社会福祉法人 正田会

		勘定科目	合計	正田会 本部	早通保育園	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	67,691,340	0	67,691,340	
		運営費収入	67,691,340	0	67,691,340	
		私的契約利用料収入	1,097,911	0	1,097,911	
		私的契約利用料収入	1,097,911	0	1,097,911	
		經常経費補助金収入	10,898,180	0	10,898,180	
		市区町村補助金収入(經常経費)	10,898,180	0	10,898,180	
		寄附金収入	71,400	0	71,400	
		寄附金収入	71,400	0	71,400	
		雑収入	771,197	0	771,197	
		雑収入	771,197	0	771,197	
		引当金戻入	472,500	0	472,500	
		退職給与引当金戻入	472,500	0	472,500	
	事業活動収入計(1)			81,002,528	0	81,002,528
	支 出	人件費支出	60,888,925	0	60,888,925	
		職員俸給	20,400,000	0	20,400,000	
		職員諸手当	10,710,972	0	10,710,972	
		非常勤職員給与	21,192,904	0	21,192,904	
		退職金	1,242,197	0	1,242,197	
		退職共済掛金	715,200	0	715,200	
		法定福利費	6,627,652	0	6,627,652	
		事務費支出	11,690,305	0	11,690,305	
		福利厚生費	302,706	0	302,706	
		旅費交通費	43,830	0	43,830	
		研修費	87,300	0	87,300	
		消耗品費	146,249	0	146,249	
		器具什器費	113,520	0	113,520	
		印刷製本費	376,878	0	376,878	
		水道光熱費	453,935	0	453,935	
修繕費		5,527,314	0	5,527,314		
通信運搬費		207,969	0	207,969		
会議費		17,340	0	17,340		
業務委託費		3,110,862	0	3,110,862		
手数料		93,758	0	93,758		
損害保険料		95,200	0	95,200		
賃借料		894,600	0	894,600		
雑費		218,844	0	218,844		
事業費支出		10,546,130	0	10,546,130		
給食費		5,420,417	0	5,420,417		
保健衛生費		197,083	0	197,083		
保育材料費		926,333	0	926,333		
水道光熱費		1,104,615	0	1,104,615		
燃料費		540,804	0	540,804		
消耗品費		165,025	0	165,025		
器具什器費		370,400	0	370,400		
賃借料		1,320,096	0	1,320,096		
雑費		501,357	0	501,357		
減価償却費		3,335,441	0	3,335,441		
減価償却費		3,335,441	0	3,335,441		
引当金繰入		66,000	0	66,000		
退職給与引当金繰入	66,000	0	66,000			
事業活動支出計(2)			86,526,801	0	86,526,801	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-5,524,273	0	-5,524,273	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,845	0	2,845	
		受取利息配当金収入	2,845	0	2,845	
		事業活動外収入計(4)	2,845	0	2,845	
	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)			2,845	0	2,845	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			-5,521,428	0	-5,521,428	
特別	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,876,576	0	1,876,576	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,876,576	0	1,876,576	

収 支 の 部	入	特別収入計 (8)	1,876,576	0	1,876,576
	支	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	出	特別支出計 (9)	3	0	3
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	1,876,573	0	1,876,573
当期		活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-3,644,855	0	-3,644,855
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (12)	32,946,371	0	32,946,371
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,301,516	0	29,301,516
		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)	1,500,000	0	1,500,000
		人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,801,516	0	30,801,516

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 正田会

	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	15,435,959	16,034,818	-598,859	流動負債	934,845	847,717	87,128
現金預金	15,226,711	15,632,768	-406,057	未払金	928,845	847,717	81,128
未収金	209,248	402,050	-192,802	預り金	6,000	0	6,000
固定資産	92,950,899	98,192,843	-5,241,944	固定負債	1,126,500	1,533,000	-406,500
基本財産	89,280,074	91,762,580	-2,482,506	退職給与引当金	1,126,500	1,533,000	-406,500
建物	46,531,074	49,013,580	-2,482,506	負債の部合計	2,061,345	2,380,717	-319,372
土地	42,749,000	42,749,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,670,825	6,430,263	-2,759,438	基本金	48,049,000	48,049,000	0
建物附属設備	754,138	927,734	-173,596	基本金	48,049,000	48,049,000	0
構築物	1,144,490	1,336,082	-191,592	国庫補助金等特別積立金	27,474,997	29,351,573	-1,876,576
器具及び備品	645,697	1,133,447	-487,750	その他の積立金	0	1,500,000	-1,500,000
共済財団退職金預け金	1,126,500	1,533,000	-406,500	人件費積立金	0	1,500,000	-1,500,000
保育所繰越積立預金	0	1,500,000	-1,500,000	次期繰越活動収支差額	30,801,516	32,946,371	-2,144,855
				次期繰越活動収支差額	30,801,516	32,946,371	-2,144,855
				(うち当期活動収支差額)	-3,644,855	-3,769,931	125,076
				純資産の部合計	106,325,513	111,846,944	-5,521,431
資産の部合計	108,386,858	114,227,661	-5,840,803	負債及び純資産の部合計	108,386,858	114,227,661	-5,840,803