

平成26年度

財 務 諸 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 若葉福祉会

若竹保育園

理事長 山崎淳一

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 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

(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	203,643,322	203,657,747	△ 14,425		
	保育所運営費収入	153,346,530	156,071,726	△ 2,725,196		
	その他の事業収入	50,296,792	47,586,021	2,710,771		
	補助金事業収入	42,929,292	39,889,741	3,039,551		
	受託事業収入	6,567,500	6,528,920	38,580		
	その他の事業収入	800,000	1,167,360	△ 367,360		
	借入金利息補助金収入	377,000	377,000	0		
	経常経費寄附金収入	360,000	470,628	△ 110,628		
	受取利息配当金収入	0	542	△ 542		
	その他の収入	1,850,000	2,354,551	△ 504,551		
	受入研修費収入	0	200,600	△ 200,600		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,088,000	△ 288,000		
	雑収入	50,000	65,951	△ 15,951		
	雑収入	50,000	65,951	△ 15,951		
	事業活動収入計 (1)	206,230,322	206,860,468	△ 630,146		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	153,504,100	160,526,700	△ 7,022,600	
		職員給料支出	80,589,600	83,529,238	△ 2,939,638	
		職員賞与支出	26,700,000	28,305,799	△ 1,605,799	
非常勤職員給与支出		27,000,000	29,241,146	△ 2,241,146		
派遣職員費支出		650,000	0	650,000		
退職給付支出		1,564,500	1,564,500	0		
法定福利費支出		17,000,000	17,886,017	△ 886,017		
事業費支出		24,050,000	22,527,123	1,522,877		
給食費支出		13,700,000	13,767,688	△ 67,688		
保健衛生費支出		1,000,000	1,291,178	△ 291,178		
保育材料費支出		2,500,000	1,743,180	756,820		
水道光熱費支出		3,000,000	4,110,171	△ 1,110,171		
燃料費支出		100,000	49,113	50,887		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,054,575	245,425		
保険料支出		1,200,000	70,875	1,129,125		
賃借料支出		250,000	31,500	218,500		
車輛費支出		800,000	323,257	476,743		
雑支出		200,000	85,586	114,414		
事務費支出		13,850,000	14,876,809	△ 1,026,809		
福利厚生費支出		400,000	546,680	△ 146,680		
職員被服費支出		0	94,948	△ 94,948		
旅費交通費支出		500,000	305,588	194,412		
研修研究費支出		600,000	949,770	△ 349,770		
事務消耗品費支出		2,200,000	1,580,727	619,273		
水道光熱費支出		400,000	392,691	7,309		
燃料費支出		350,000	196,742	153,258		
修繕費支出		800,000	1,167,629	△ 367,629		
通信運搬費支出		400,000	490,844	△ 90,844		
会議費支出		300,000	206,200	93,800		
業務委託費支出		2,200,000	2,670,506	△ 470,506		
検査委託費支出		0	206,848	△ 206,848		
寝具委託費支出		200,000	247,704	△ 47,704		
清掃委託費支出		900,000	1,097,643	△ 197,643		
保守委託費支出		0	217,328	△ 217,328		
その他の委託費支出		1,100,000	900,983	199,017		
手数料支出		600,000	577,575	22,425		
保険料支出		1,000,000	1,332,891	△ 332,891		
賃借料支出		700,000	1,731,317	△ 1,031,317		
租税公課支出		0	62,200	△ 62,200		
保守料支出	700,000	1,904,910	△ 1,204,910			
諸会費支出	0	210,000	△ 210,000			
雑支出	2,700,000	455,591	2,244,409			
雑支出	2,700,000	455,591	2,244,409			
支払利息支出	503,250	634,817	△ 131,567			
事業活動支出計 (2)	191,907,350	198,565,449	△ 6,658,099			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,322,972	8,295,019	6,027,953			
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	257,192	△ 257,192		
	施設整備等収入計 (4)	0	257,192	△ 257,192		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,320,000	6,577,192	△ 257,192			
固定資産取得支出	0	126,900	△ 126,900			
器具及び備品取得支出	0	126,900	△ 126,900			

収支		施設整備等支出計 (5)	6,320,000	6,704,092	△ 384,092
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,320,000	△ 6,446,900	126,900
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	90,000	△ 90,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	90,000	△ 90,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	90,000	△ 90,000
その他の活動支出計 (8)		0	90,000	△ 90,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	7,576,972	—	7,576,972
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426,000	1,848,119	△ 1,423,119
		前期末支払資金残高 (12)	115,442	116,442	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	541,442	1,964,561	△ 1,423,119

社会福祉法人 若葉福社会拠点区分 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

(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	203,657,747	202,744,033	899,714	
	保育所運営費収益	156,071,726	152,831,986	3,239,740	
	その他の事業収益	47,586,021	49,912,047	△ 2,340,026	
	補助金事業収益	39,889,741	40,629,692	△ 753,951	
	受託事業収益	6,528,920	8,278,495	△ 1,749,575	
	その他の事業収益	1,167,360	1,003,860	163,500	
	経常経費寄附金収益	470,628	697,911	△ 227,283	
	サービス活動収益計(1)	204,128,375	203,441,944	672,431	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	160,526,700	164,054,134	△ 3,527,434
		職員給料	83,529,238	81,137,975	2,391,263
職員賞与		28,305,799	26,083,906	2,221,893	
非常勤職員給与		29,241,146	34,244,403	△ 5,003,257	
退職給付費用		1,564,500	1,609,200	△ 44,700	
法定福利費		17,886,017	20,978,650	△ 3,092,633	
事業費		√22,527,123	25,203,730	△ 2,676,607	
給食費		13,767,688	14,186,161	△ 418,473	
保健衛生費		1,291,178	1,209,735	81,443	
保育材料費		1,743,180	2,684,787	△ 941,607	
水道光熱費		4,110,171	4,335,908	△ 225,737	
燃料費		49,113	121,869	△ 72,756	
消耗器具備品費		1,054,575	1,044,695	9,880	
保険料		70,875	1,196,100	△ 1,125,225	
賃借料		31,500	282,979	△ 251,479	
車両費		323,257	34,500	288,757	
雑費		85,586	106,996	△ 21,410	
事務費		√14,876,809	18,506,900	△ 3,630,091	
福利厚生費		546,680	346,718	199,962	
職員被服費		94,948	21,500	73,448	
旅費交通費		305,588	249,510	56,078	
研修研究費		949,770	732,790	216,980	
事務消耗品費		1,580,727	2,182,620	△ 601,893	
水道光熱費		392,691	411,408	△ 18,717	
燃料費		196,742	342,658	△ 145,916	
修繕費		1,167,629	6,853,200	△ 5,685,571	
通信運搬費		490,844	446,980	43,864	
会議費		206,200	181,382	24,818	
業務委託費		2,670,506	2,214,556	455,950	
検査委託費		206,848	0	206,848	
寝具委託費		247,704	162,019	85,685	
清掃委託費		1,097,643	792,489	305,154	
保守委託費		217,328	0	217,328	
その他の委託費		900,983	1,260,048	△ 359,065	
手数料		577,575	669,032	△ 91,457	
保険料		1,332,891	214,342	1,118,549	
賃借料		1,731,317	1,532,727	198,590	
租税公課		62,200	0	62,200	
保守料		1,904,910	1,255,366	649,544	
諸会費		210,000	0	210,000	
雑費		455,591	852,111	△ 396,520	
雑費		455,591	852,111	△ 396,520	
減価償却費		8,944,023	9,006,594	△ 62,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,213,579	△ 4,213,579	△ 0	
サービス活動費用計(2)		202,661,076	212,557,779	△ 9,896,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,467,299	△ 9,115,835	10,569,134	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		借入利息補助金収益	377,000	411,000	△ 34,000
	受取利息配当金収益	542	1,892	△ 1,350	
	その他のサービス活動外収益	2,354,551	3,169,746	△ 801,195	
	受入研修費収益	200,600	182,100	18,500	
	利用者等外給食収益	2,088,000	1,917,000	171,000	
	雑収益	65,951	1,070,646	△ 990,695	
	雑収益	65,951	1,070,646	△ 990,695	
	サービス活動外収益計(4)	2,732,093	3,582,638	△ 836,545	
	支払利息	634,817	615,000	19,817	
	その他のサービス活動外費用	0	61,260	△ 61,260	
雑損失	0	61,260	△ 61,260		
雑損失	0	61,260	△ 61,260		
サービス活動外費用計(5)	634,817	676,260	△ 41,443		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,276	2,906,378	△ 795,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,564,575	△ 6,209,457	9,774,032		

特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	△ 1,999,370	1,999,370
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	△ 1,999,370	1,999,370
	費 用	特別収益計 (8)	0	△ 1,999,370	1,999,370
		その他の特別損失	0	640,500	△ 640,500
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	640,500	△ 640,500	
	特別費用計 (9)	0	640,500	△ 640,500	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2,639,870	△ 1,356,870	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,564,575	△ 8,849,327	8,417,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,759,681	40,409,008	△ 6,650,957	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,324,256	33,558,051	1,766,205	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	200,000	△ 200,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	200,000	△ 200,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,324,256	31,759,681	3,564,575	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

	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	16,714,182	15,121,290	1,593,892	流動負債	14,749,621	15,004,848
現金預金	5,667,684	2,213,838	3,454,846	短期運営資金借入金	7,100,000	8,300,000
事業未収金	10,987,393	0	10,987,393	事業未払金	5,250,832	5,185,379
未収金	33,760	338,615	△ 304,855	職員預り金	2,398,789	1,519,469
未収補助金	0	12,568,837	△ 12,568,837			
立替金	25,345	0	25,345			
固定資産	275,350,127	284,167,250	△ 8,817,123	固定負債	63,200,000	69,520,000
基本財産	265,438,669	272,559,316	△ 7,120,647	設備資金借入金	63,200,000	69,520,000
建物	265,438,669	272,559,316	△ 7,120,647	負債の部合計	77,949,621	84,524,848
その他の固定資産	9,911,458	11,607,934	△ 1,696,476			
建物	7,122,889	8,083,811	△ 960,922	純 資 産 の 部		
構築物	1,276,189	1,598,987	△ 322,798	基本金	24,481,397	24,481,397
車輛運搬具	264,174	331,741	△ 67,567	第1号基本金	15,981,397	15,981,397
器具及び備品	1,248,206	1,593,395	△ 345,189	第2号基本金	8,500,000	8,500,000
				国庫補助金等特別積立金	154,309,035	158,522,614
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,324,256	31,759,681
				(うち当期活動増減差額)	1,566,205	△ 8,849,327
				純資産の部合計	214,114,688	214,763,692
資産の部合計	292,064,309	299,288,540	△ 7,224,231	負債及び純資産の部合計	292,064,309	299,288,540
						△ 7,224,231

(単位：円)