

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位:円)

勘定科目		本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	128,079,110	128,079,110	0	128,079,110
	受取利息配当金収入	345	10,861	11,206	0	11,206
	その他の収入	260,119	1,264,437	1,524,556	0	1,524,556
	事業活動収入計(1)	260,464	129,354,408	129,614,872	0	129,614,872
	支出					
人件費支出	0	99,556,810	99,556,810	0	99,556,810	
事業費支出	0	16,093,874	16,093,874	0	16,093,874	
事務費支出	232,049	6,085,018	6,317,067	0	6,317,067	
その他の支出	0	2,485	2,485	0	2,485	
事業活動支出計(2)	232,049	121,738,187	121,970,236	0	121,970,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,415	7,616,221	7,644,636	0	7,644,636	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△785,000	△785,000	0	△785,000	
その他活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	351,780	351,780	0	351,780
	その他の活動収入計(7)	0	351,780	351,780	0	351,780
	支出					
積立資産支出	0	6,362,000	6,362,000	0	6,362,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,362,000	6,362,000	0	6,362,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,010,220	△6,010,220	0	△6,010,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,415	821,001	849,416	0	849,416	
前期末支払資金残高(11)	531,458	15,224,467	15,755,925	0	15,755,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)	559,873	16,045,468	16,605,341	0	16,605,341	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位: 円)

勘定科目		本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	128,079,110	128,079,110	0	128,079,110
	その他の収益	0	94,592	94,592	0	94,592
	サービス活動収益計(1)	0	128,173,702	128,173,702	0	128,173,702
	費用					
	人件費	0	100,567,030	100,567,030	0	100,567,030
	事業費	0	16,093,874	16,093,874	0	16,093,874
	事務費	232,049	6,085,018	6,317,067	0	6,317,067
減価償却費	0	6,178,239	6,178,239	0	6,178,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,952,011	△2,952,011	0	△2,952,011	
サービス活動費用計(2)	232,049	125,972,150	126,204,199	0	126,204,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,049	2,201,552	1,969,503	0	1,969,503	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	345	10,861	11,206	0	11,206
	その他のサービス活動外収益	260,119	1,169,845	1,429,964	0	1,429,964
	サービス活動外収益計(4)	260,464	1,180,706	1,441,170	0	1,441,170
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	2,485	2,485	0	2,485	
サービス活動外費用計(5)	0	2,485	2,485	0	2,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,464	1,178,221	1,438,685	0	1,438,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,415	3,379,773	3,408,188	0	3,408,188	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
	特別収益計(8)	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,295,000	2,295,000	0	2,295,000
その他の特別損失	0	4,026,468	4,026,468	0	4,026,468	
特別費用計(9)	0	6,321,468	6,321,468	0	6,321,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,026,468	△4,026,468	0	△4,026,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,415	△646,695	△618,280	0	△618,280	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	531,458	△2,089,704	△1,558,246	0	△1,558,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,873	△2,736,399	△2,176,526	0	△2,176,526
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,873	△7,736,399	△7,176,526	0	△7,176,526	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位：円)

勘定科目	本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	559,873	18,038,030	18,597,903	0	18,597,903
現金預金	559,873	14,315,214	14,875,087	0	14,875,087
現金	0	44,175	44,175	0	44,175
普通預金	559,873	13,671,039	14,230,912	0	14,230,912
定期預金	0	600,000	600,000	0	600,000
未収補助金	0	3,722,816	3,722,816	0	3,722,816
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	13,479,312	292,326,480	305,805,792	0	305,805,792
基本財産	13,479,312	240,246,027	253,725,339	0	253,725,339
土地	13,479,312	124,265,538	137,744,850	0	137,744,850
建物	0	114,980,489	114,980,489	0	114,980,489
建物（取得価額）	0	158,157,488	158,157,488	0	158,157,488
建物（減価償却累計額）	0	△43,176,999	△43,176,999	0	△43,176,999
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	52,080,453	52,080,453	0	52,080,453
建物	0	11,645	11,645	0	11,645
建物（取得価額）	0	140,000	140,000	0	140,000
建物（減価償却累計額）	0	△128,355	△128,355	0	△128,355
構築物	0	1,317,404	1,317,404	0	1,317,404
構築物（取得価額）	0	27,651,941	27,651,941	0	27,651,941
構築物（減価償却累計額）	0	△26,334,537	△26,334,537	0	△26,334,537
器具及び備品	0	2,347,954	2,347,954	0	2,347,954
器具及び備品（取得価額）	0	37,766,652	37,766,652	0	37,766,652
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△35,418,698	△35,418,698	0	△35,418,698
退職給付引当資産	0	12,403,450	12,403,450	0	12,403,450
保育所繰越積立資産	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
備品購入等積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	14,039,185	310,364,510	324,403,695	0	324,403,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位：円)

勘定科目	本部	報徳保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	5,072,562	5,072,562	0	5,072,562
事業未払金	0	951,485	951,485	0	951,485
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
預り金	0	2,042	2,042	0	2,042
職員預り金	0	1,039,035	1,039,035	0	1,039,035
職員預り金(社会保険料)	0	687,615	687,615	0	687,615
職員預り金(源泉所得税)	0	104,020	104,020	0	104,020
職員預り金(県市民税)	0	247,400	247,400	0	247,400
職員預り金(退職共済掛け金)	0	0	0	0	0
固定負債	0	25,773,450	25,773,450	0	25,773,450
設備資金借入金	0	13,370,000	13,370,000	0	13,370,000
退職給付引当金	0	12,403,450	12,403,450	0	12,403,450
福利協会退職給与引当金	0	12,403,450	12,403,450	0	12,403,450
負債の部合計	0	30,846,012	30,846,012	0	30,846,012
基本金	13,479,312	146,485,538	159,964,850	0	159,964,850
第一号基本金	13,479,312	144,834,538	158,313,850	0	158,313,850
第二号基本金	0	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
第三号基本金	0	600,000	600,000	0	600,000
国庫補助金等特別積立金	0	104,769,359	104,769,359	0	104,769,359
その他の積立金	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	559,873	△7,736,399	△7,176,526	0	△7,176,526
(うち当期活動増減差額)	28,415	△646,695	△618,280	0	△618,280
純資産の部合計	14,039,185	279,518,498	293,557,683	0	293,557,683
負債及び純資産の合計	14,039,185	310,364,510	324,403,695	0	324,403,695

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 報徳保育園

(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	受取利息配当金収入	1,000	345	655	
		その他の収入	204,000	260,119	△56,119	
		雑収入	204,000	260,119	△56,119	
		その他の雑収入	204,000	260,119	△56,119	
		事業活動収入計(1)	205,000	260,464	△55,464	
	支出	事務費支出	205,000	232,049	△27,049	
		会議費支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	64,000	45,930	18,070	
		雑支出(事務)	41,000	86,119	△45,119	
		その他の雑支出(事務)	41,000	86,119	△45,119	
事業活動支出計(2)	205,000	232,049	△27,049			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	28,415	△28,415		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	28,415	△28,415		
前期末支払資金残高(12)		480,056	531,458	△51,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,056	559,873	△79,817		

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0		
	費用	事務費	232,049		
		会議費	100,000		
		保険料	45,930		
		雑費(事務)	86,119		
		その他の雑費(事務)	86,119		
		サービス活動費用計(2)	232,049		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,049			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345		
		その他のサービス活動外収益	260,119		
		雑収益	260,119		
		サービス活動外収益計(4)	260,464		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,464		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,415			
特別増減	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,415			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		531,458		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		559,873		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		559,873		

本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 報徳保育園

(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	559,873			流動負債	0		
現金預金	559,873						
現 金	0						
普通預金	559,873						
固定資産	13,479,312			固定負債	0		
基本財産	13,479,312			負債の部合計	0		
土地	13,479,312			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0			基本金	13,479,312		
				第一号基本金	13,479,312		
				次期繰越活動増減差額	559,873		
				(うち当期活動増減差額)	28,415		
				純資産の部合計	14,039,185		
資産の部合計	14,039,185			負債及び純資産の部合計	14,039,185		

報徳保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 報徳保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	123,953,000	128,079,110	△4,126,110	
	保育所運営費収入	96,958,000	101,234,090	△4,276,090	
	保育所運営費—基本分	83,316,000	87,164,130	△3,848,130	
	保育所運営費—民改費	9,178,000	9,094,660	83,340	
	保育所運営費—主任保育士加算	3,514,000	3,954,500	△440,500	
	保育所運営費—事務職員加算	663,000	733,380	△70,380	
	保育所運営費—採暖費	137,000	137,560	△560	
	保育所運営費—施設機能強化推進費	150,000	149,860	140	
	その他の事業収入	26,995,000	26,845,020	149,980	
	補助金事業収入	26,995,000	26,845,020	149,980	
	受取利息配当金収入	7,000	10,861	△3,861	
	その他の収入	1,075,000	1,264,437	△189,437	
	受入研修費収入	0	32,000	△32,000	
	利用者等外給食費収入	975,000	1,137,650	△162,650	
	雑収入	100,000	94,787	5,213	
	その他の雑収入	100,000	94,787	5,213	
	事業活動収入計(1)	125,035,000	129,354,408	△4,319,408	
事業活動による収支	人件費支出	100,232,000	99,556,810	675,190	
	職員給料支出	50,388,000	49,587,922	800,078	
	職員賞与支出	16,400,000	15,401,217	998,783	
	非常勤職員給与支出	20,840,000	21,549,814	△709,814	
	退職給付支出	984,000	1,290,480	△306,480	
	法定福利費支出	11,620,000	11,727,377	△107,377	
	事業費支出	16,758,000	16,093,874	664,126	
	給食費支出	6,800,000	6,518,081	281,919	
	保健衛生費支出	180,000	121,648	58,352	
	保育材料費支出	1,800,000	1,894,642	△94,642	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,586,953	13,047	
	消耗器具備品費支出	240,000	247,198	△7,198	
	保険料支出	162,000	36,350	125,650	
	賃借料支出	4,976,000	4,644,128	331,872	
	雑支出(事業)	0	44,874	△44,874	
	事務費支出	5,880,000	6,085,018	△205,018	
	福利厚生費支出	600,000	650,888	△50,888	
	職員被服費支出	0	9,097	△9,097	
	旅費交通費支出	200,000	212,810	△12,810	
	研修研究費支出	100,000	59,000	41,000	
	事務消耗品費支出	600,000	992,014	△392,014	
	印刷製本費支出	480,000	628,432	△148,432	
	修繕費支出	1,000,000	1,251,236	△251,236	
	通信運搬費支出	300,000	262,605	37,395	
	会議費支出	100,000	39,120	60,880	
	業務委託費支出	1,200,000	1,349,872	△149,872	
	手数料支出	50,000	11,724	38,276	
	保守料支出	250,000	230,400	19,600	
	雑支出(事務)	1,000,000	387,820	612,180	
	その他の雑支出(事務)	1,000,000	387,820	612,180	
	その他の支出	0	2,485	△2,485	
	雑支出	0	2,485	△2,485	
	事業活動支出計(2)	122,870,000	121,738,187	1,131,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,165,000	7,616,221	△5,451,221		
施設整備等補助金収入	2,295,000	2,295,000	0		

施設整備等収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,295,000	2,295,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,295,000	2,295,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	3,080,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,080,000	3,080,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△785,000	△785,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	351,780	△351,780	
		退職給付引当資産取崩収入	0	351,780	△351,780	
		その他の活動収入計(7)	0	351,780	△351,780	
	支出	積立資産支出	1,380,000	6,362,000	△4,982,000	
		退職給付引当資産支出	1,380,000	1,362,000	18,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,380,000	6,362,000	△4,982,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380,000	△6,010,220	4,630,220
			予備費支出(10)	0	—	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	821,001	△821,001

前期末支払資金残高(12)	11,761,000	15,224,467	△3,463,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,761,000	16,045,468	△4,284,468

報徳保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 報徳保育園

(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	128,079,110			
	保育所運営費収益	101,234,090			
	保育所運営費－基本分	87,164,130			
	保育所運営費－民改費	9,094,660			
	保育所運営費－主任保育士加算	3,954,500			
	保育所運営費－事務職員加算	733,380			
	保育所運営費－採暖費	137,560			
	保育所運営費－施設機能強化推進費	149,860			
	その他の事業収益	26,845,020			
	補助金事業収益	26,845,020			
	その他の収益	94,592			
	その他の収益	94,592			
	サービス活動収益計(1)	128,173,702			
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,567,030		
		職員給料	49,587,922		
		職員賞与	15,401,217		
		非常勤職員給与	21,549,814		
		退職給付費用	2,300,700		
		法定福利費	11,727,377		
		事業費	16,093,874		
		給食費	6,518,081		
		保健衛生費	121,648		
		保育材料費	1,894,642		
		水道光熱費	2,586,953		
		消耗器具備品費	247,198		
		保険料	36,350		
		賃借料	4,644,128		
		雑費	44,874		
		事務費	6,085,018		
		福利厚生費	650,888		
		職員被服費	9,097		
		旅費交通費	212,810		
		研修研究費	59,000		
		事務消耗品費	992,014		
		印刷製本費	628,432		
		修繕費	1,251,236		
		通信運搬費	262,605		
		会議費	39,120		
		業務委託費	1,349,872		
		手数料	11,724		
		保守料	230,400		
		雑費(事務)	387,820		
		その他の費用(福利協会退職金分)	0		
		その他の雑費(事務)	387,820		
		減価償却費	6,178,239		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,952,011		
サービス活動費用計(2)	125,972,150				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,201,552				
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	10,861		
		その他のサービス活動外収益	1,169,845		
		受入研修費収益	32,000		
		利用者等外給食収益	1,137,650		

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	195		
		サービス活動外収益計(4)	1,180,706		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,485		
		雑損失	2,485		
		サービス活動外費用計(5)	2,485		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,221			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,379,773			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,295,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,295,000		
		特別収益計(8)	2,295,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,295,000		
		その他の特別損失	4,026,468		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,026,468		
		特別費用計(9)	6,321,468		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,026,468			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△646,695			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,089,704		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,736,399		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△7,736,399			

報徳保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 報徳保育園

(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	18,038,030			流動負債	5,072,562		
現金預金	14,315,214			事業未払金	951,485		
現金	44,175			1年以内返済予定設備資金借入金	3,080,000		
普通預金	13,671,039			預り金	2,042		
定期預金	600,000			職員預り金	1,039,035		
未収補助金	3,722,816			職員預り金(社会保険料)	687,615		
その他の流動資産	0			職員預り金(源泉所得税)	104,020		
資金諸口	0			職員預り金(県市民税)	247,400		
				職員預り金(退職共済掛け金)	0		
固定資産	292,326,480			固定負債	25,773,450		
基本財産	240,246,027			設備資金借入金	13,370,000		
土地	124,265,538			退職給付引当金	12,403,450		
建物	114,980,489			福利協会退職給与引当金	12,403,450		
建物(取得価額)	158,157,488			負債の部合計	30,846,012		
建物(減価償却累計額)	△43,176,999			純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000			基本金	146,485,538		
その他の固定資産	52,080,453			第一号基本金	144,834,538		
建物	11,645			第二号基本金	1,051,000		
建物(取得価額)	140,000			第三号基本金	600,000		
建物(減価償却累計額)	△128,355			国庫補助金等特別積立金	104,769,359		
構築物	1,317,404			その他の積立金	36,000,000		
構築物(取得価額)	27,651,941			人件費積立金	5,000,000		
構築物(減価償却累計額)	△26,334,537			修繕費積立金	23,000,000		
器具及び備品	2,347,954			備品等購入積立金	3,000,000		
器具及び備品(取得価額)	37,766,652			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
器具及び備品(減価償却累計額)	△35,418,698			次期繰越活動増減差額	△7,736,399		
退職給付引当資産	12,403,450			(うち当期活動増減差額)	△646,695		
保育所繰越積立資産	31,000,000						
人件費積立資産	5,000,000						
修繕費積立資産	23,000,000						
備品購入等積立資産	3,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			純資産の部合計	279,518,498		
資産の部合計	310,364,510			負債及び純資産の部合計	310,364,510		