

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 美勢会

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 美勢会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	1,500,000	1,439,800	60,200	
		運営費収入	98,800,000	98,688,740	111,260	
		經常経費補助金収入	17,700,000	17,674,059	25,941	
		雑収入	2,900,000	2,842,981	57,019	
		借入金利息補助金収入	260,000	255,000	5,000	
		受取利息配当金収入	90,000	14,097	75,903	
		経理区分間繰入金収入	750,000	722,543	27,457	
	經常収入計(1)	122,000,000	121,637,220	362,780		
	支出	人件費支出	88,900,000	88,267,832	632,168	
		事務費支出	7,491,000	7,217,808	273,192	
事業費支出		11,385,000	11,195,899	189,101		
借入金利息支出		520,000	511,554	8,446		
経理区分間繰入金支出		750,000	722,543	27,457		
經常支出計(2)	109,046,000	107,915,636	1,130,364			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,954,000	13,721,584	-767,584		
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	4,400,000	4,381,200	18,800	
	支出	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,381,200	18,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,400,000	-4,381,200	-18,800	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	2,400,000	2,370,000	30,000	
	支出	積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
		財務支出計(8)	11,400,000	11,370,000	30,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,400,000	-11,370,000	-30,000		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,846,000	-2,029,616	-816,384		
前期末支払資金残高(12)		28,160,305	28,160,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,314,305	26,130,689	-816,384		

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 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園
収 入	利用料収入	1,439,800	0	1,439,800
	利用料収入	1,439,800	0	1,439,800
	運営費収入	98,688,740	0	98,688,740
	運営費収入	98,688,740	0	98,688,740
	経常経費補助金収入	17,674,059	0	17,674,059
	市区町村補助金収入(経常経費)	17,674,059	0	17,674,059
	雑収入	2,842,981	0	2,842,981
	雑収入	2,842,981	0	2,842,981
	借入金利息補助金収入	255,000	0	255,000
	市区町村補助金収入(借入金利息)	255,000	0	255,000
	受取利息配当金収入	14,097	6,529	7,568
	受取利息配当金収入	14,097	6,529	7,568
	経理区分間繰入金収入	722,543	722,543	0
	経理区分間繰入金収入	722,543	722,543	0
経常収入計(1)	121,637,220	729,072	120,908,148	
経常活動による収 支 出	人件費支出	88,267,832	0	88,267,832
	職員俸給	44,285,030	0	44,285,030
	職員諸手当	14,696,491	0	14,696,491
	非常勤職員給与	17,865,919	0	17,865,919
	退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800
	法定福利費	10,347,592	0	10,347,592
	事務費支出	7,217,808	900,737	6,317,071
	福利厚生費	391,272	104,350	286,922
	旅費交通費	134,708	0	134,708
	研修費	109,100	0	109,100
	消耗品費	153,019	0	153,019
	印刷製本費	232,654	0	232,654
	水道光熱費	138,740	0	138,740
	修繕費	225,764	0	225,764
	通信運搬費	283,580	0	283,580
	業務委託費	2,055,350	125,081	1,930,269
	手数料	99,684	324	99,360
	損害保険料	251,355	0	251,355
	賃借料	388,980	0	388,980
	土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000
	雑費	953,602	670,982	282,620
	事業費支出	11,195,899	0	11,195,899
	給食費	6,211,893	0	6,211,893
	保健衛生費	102,443	0	102,443
	保育材料費	806,681	0	806,681
	水道光熱費	2,717,784	0	2,717,784
	消耗品費	907,757	0	907,757
	器具什器費	312,300	0	312,300
	賃借料	1,080	0	1,080
	雑費	135,961	0	135,961
	借入金利息支出	511,554	0	511,554
借入金利息支出	511,554	0	511,554	
経理区分間繰入金支出	722,543	0	722,543	
経理区分間繰入金支出	722,543	0	722,543	
経常支出計(2)	107,915,636	900,737	107,014,899	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,721,584	-171,665	13,893,249	
施設整備等による収 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	4,381,200	0	4,381,200
	構築物取得支出	3,996,000	0	3,996,000
	器具及び備品取得支出	385,200	0	385,200
	施設整備等支出計(5)	4,381,200	0	4,381,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,381,200	0	-4,381,200	
財務活動による収 支 出	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	2,370,000	0	2,370,000
	設備資金借入金償還金支出	2,370,000	0	2,370,000
	積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000
財務支出計(8)	11,370,000	0	11,370,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,370,000	0	-11,370,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,029,616	-171,665	-1,857,951	
前期末支払資金残高(11)	28,160,305	2,844,918	25,315,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,130,689	2,673,253	23,457,436	

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 美勢会

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	利用料収入	1,439,800	1,126,400	313,400
		運営費収入	98,688,740	96,353,850	2,334,890
		経常経費補助金収入	17,674,059	21,911,873	-4,237,814
		雑収入	2,842,981	2,661,290	181,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,185,596	5,185,596	0
		事業活動収入計 (1)	125,831,176	127,239,009	-1,407,833
	支出	人件費支出	88,267,832	84,202,562	4,065,270
		事務費支出	7,217,808	6,846,462	371,346
		事業費支出	11,195,899	11,838,645	-642,746
		減価償却費	8,253,865	7,487,935	765,930
	事業活動支出計 (2)	114,935,404	110,375,604	4,559,800	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,895,772	16,863,405	-5,967,633	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	255,000	472,000	-217,000
		受取利息配当金収入	14,097	8,884	5,213
		経理区分間繰入金収入	722,543	526,500	196,043
			事業活動外収入計 (4)	991,640	1,007,384
	支出	借入金利息支出	511,554	526,500	-14,946
		経理区分間繰入金支出	722,543	526,500	196,043
	事業活動外支出計 (5)	1,234,097	1,053,000	181,097	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-242,457	-45,616	-196,841	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,653,315	16,817,789	-6,164,474	
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)	10,653,315	16,817,789	-6,164,474	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	19,212,903	2,395,114	16,817,789
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,866,218	19,212,903	10,653,315
		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)	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,866,218	19,212,903	1,653,315

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 美勢会

勘定科目		合計	社会福祉法人 美勢会	あいりす保育園	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	1,439,800	0	1,439,800
		利用料収入	1,439,800	0	1,439,800
		運営費収入	98,688,740	0	98,688,740
		運営費収入	98,688,740	0	98,688,740
		経常経費補助金収入	17,674,059	0	17,674,059
		市区町村補助金収入(経常経費)	17,674,059	0	17,674,059
		雑収入	2,842,981	0	2,842,981
		雑収入	2,842,981	0	2,842,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,185,596	0	5,185,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,185,596	0	5,185,596	
	事業活動収入計(1)	125,831,176	0	125,831,176	
	支 出	人件費支出	88,267,832	0	88,267,832
		職員俸給	44,285,030	0	44,285,030
		職員諸手当	14,696,491	0	14,696,491
		非常勤職員給与	17,865,919	0	17,865,919
		退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800
		法定福利費	10,347,592	0	10,347,592
事務費支出		7,217,808	900,737	6,317,071	
福利厚生費		391,272	104,350	286,922	
旅費交通費		134,708	0	134,708	
研修費		109,100	0	109,100	
消耗品費		153,019	0	153,019	
印刷製本費		232,654	0	232,654	
水道光熱費		138,740	0	138,740	
修繕費		225,764	0	225,764	
通信運搬費		283,580	0	283,580	
業務委託費		2,055,350	125,081	1,930,269	
手数料		99,684	324	99,360	
損害保険料		251,355	0	251,355	
賃借料		388,980	0	388,980	
土地・建物賃借料		1,800,000	0	1,800,000	
雑費		953,602	670,982	282,620	
事業費支出		11,195,899	0	11,195,899	
給食費		6,211,893	0	6,211,893	
保健衛生費		102,443	0	102,443	
保育材料費		806,681	0	806,681	
水道光熱費		2,717,784	0	2,717,784	
消耗品費		907,757	0	907,757	
器具什器費		312,300	0	312,300	
賃借料	1,080	0	1,080		
雑費	135,961	0	135,961		
減価償却費	8,253,865	0	8,253,865		
減価償却費	8,253,865	0	8,253,865		
事業活動支出計(2)	114,935,404	900,737	114,034,667		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,895,772	-900,737	11,796,509	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	255,000	0	255,000
		市区町村補助金収入(借入金利息)	255,000	0	255,000
		受取利息配当金収入	14,097	6,529	7,568
		受取利息配当金収入	14,097	6,529	7,568
		経理区分間繰入金収入	722,543	722,543	0
		経理区分間繰入金収入	722,543	722,543	0
	事業活動外収入計(4)	991,640	729,072	262,568	
	支 出	借入金利息支出	511,554	0	511,554
		借入金利息支出	511,554	0	511,554
		経理区分間繰入金支出	722,543	0	722,543
経理区分間繰入金支出		722,543	0	722,543	
事業活動外支出計(5)	1,234,097	0	1,234,097		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-242,457	729,072	-971,529	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,653,315	-171,665	10,824,980	
特別収支の部	収 入 支	特別収入計(8)	0	0	0

部	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)	10,653,315	-171,665	10,824,980
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	19,212,903	2,844,918	16,367,985
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,866,218	2,673,253	27,192,965
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,866,218	2,673,253	18,192,965

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 美勢会

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	28,907,003	35,208,431	-6,301,428	流動負債	2,776,314	7,048,126	-4,271,812
現金預金	27,822,183	34,436,281	-6,614,098	未払金	2,545,672	6,822,477	-4,276,805
有価証券	200,000	200,000	0	預り金	230,642	225,649	4,993
未収金	884,820	572,150	312,670				
固定資産	257,271,732	252,144,397	5,127,335	固定負債	38,130,000	40,500,000	-2,370,000
基本財産	223,150,723	229,261,464	-6,110,741	設備資金借入金	38,130,000	40,500,000	-2,370,000
建物	122,583,806	125,471,218	-2,887,412	負債の部合計	40,906,314	47,548,126	-6,641,812
建物附属設備	38,439,417	41,662,746	-3,223,329				
土地	62,127,500	62,127,500	0	純資産の部			
その他の固定資産	34,121,009	22,882,933	11,238,076	基本金	84,727,500	84,727,500	0
構築物	11,645,063	8,836,094	2,808,969	基本金	84,727,500	84,727,500	0
器具及び備品	3,475,946	4,046,839	-570,893	国庫補助金等特別積立金	120,678,703	125,864,299	-5,185,596
保育所繰越積立預金	19,000,000	10,000,000	9,000,000	その他の積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
				人件費積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
				備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	20,866,218	19,212,903	1,653,315
				次期繰越活動収支差額	20,866,218	19,212,903	1,653,315
				(うち当期活動収支差額)	10,653,315	16,817,789	-6,164,474
				純資産の部合計	245,272,421	239,804,702	5,467,719
資産の部合計	286,178,735	287,352,828	-1,174,093	負債及び純資産の部合計	286,178,735	287,352,828	-1,174,093

1. 減価償却累計額 22,962,378 円