

	理事長		園長

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 六区一心会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	63,926,000	63,922,790	3,210	
	運営費収入	63,926,000	63,922,790	3,210	
	基本分運営費収入	54,195,000	54,194,450	550	
	民改費収入	5,916,000	5,915,080	920	
	児童用採暖費	59,000	58,790	210	
	事務職員雇上費	591,000	590,400	600	
	主任保育士専任加算	3,165,000	3,164,070	930	
	私的契約利用料収入	2,300,000	2,219,120	80,880	
	私的契約利用料収入	2,300,000	2,219,120	80,880	
	一時保育料	400,000	390,150	9,850	
	学童保育料	1,200,000	1,163,150	36,850	
	職員給食費収入	700,000	665,820	34,180	
	經常経費補助金収入	5,750,000	5,731,000	19,000	
	經常経費補助金収入	5,750,000	5,731,000	19,000	
	市区町村補助金収入	5,750,000	5,731,000	19,000	
	雑収入	66,000	65,560	440	
	雑収入	66,000	65,560	440	
	雑収入	66,000	65,560	440	
	受取利息配当金収入	13,000	12,301	699	
	受取利息配当金収入	13,000	12,301	699	
	経理区分間繰入金収入	25,000	24,668	332	
	経理区分間繰入金収入	25,000	24,668	332	
	經常収入計(1)	72,080,000	71,975,439	104,561	
	人件費支出	47,117,000	46,996,129	120,871	
	役員報酬	20,000	20,000	0	
	職員俸給	15,200,000	15,197,752	2,248	
	職員諸手当	10,010,000	10,006,842	3,158	
	通勤手当	310,000	309,264	736	
	管理職手当	280,000	279,552	448	
	特殊業務手当	1,273,000	1,272,200	800	
	時間外手当	11,000	10,653	347	
	期末勤勉手当	6,856,000	6,855,173	827	
	その他の手当	1,280,000	1,280,000	0	
	非常勤職員給与	16,196,000	16,128,445	67,555	
	非常勤保育士	14,100,000	14,048,905	51,095	
	非常勤調理員	1,796,000	1,779,540	16,460	
	嘱託医手当	170,000	170,000	0	
	非常勤講師手当	130,000	130,000	0	
	退職共済掛金	540,000	536,400	3,600	
	法定福利費	5,151,000	5,106,690	44,310	
	事務費支出	6,398,000	5,893,956	504,044	
	福利厚生費	370,000	315,786	54,214	
	旅費交通費	1,420,000	1,341,822	78,178	
	研修費	600,000	585,450	14,550	
	消耗品費	350,000	285,831	64,169	
	器具什器費	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	130,000	94,365	35,635	
	水道光熱水費	275,000	247,834	27,166	
	修繕費	1,200,000	1,197,260	2,740	
	通信運搬費	222,000	212,561	9,439	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	1,100,000	1,099,821	179	

経常活動による収支	支出	手数料	45,000	35,126	9,874	
		損害保険料	20,000	19,250	750	
		賃借料	140,000	133,976	6,024	
		雑費	506,000	324,874	181,126	
		事業費支出	12,928,000	12,458,038	469,962	
		給食費	5,400,000	5,181,710	218,290	
		保健衛生費	400,000	347,532	52,468	
		保育材料費	3,600,000	3,562,300	37,700	
		水道光熱費	2,028,000	1,951,095	76,905	
		消耗品費	450,000	422,775	27,225	
		器具什器費	1,000,000	945,406	54,594	
		雑費	50,000	47,220	2,780	
		経理区分間繰入金支出	25,000	24,668	332	
		経理区分間繰入金支出	25,000	24,668	332	
		経常支出計(2)	66,468,000	65,372,791	1,095,209	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,612,000	6,602,648	-990,648	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,998,000	1,998,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,998,000	1,998,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,998,000	1,998,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,998,000	-1,998,000	0	
財務活動による収支	支出	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
		予備費(10)	617,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000	1,604,648	-1,607,648		
前期末支払資金残高(12)		11,532,442	11,532,442	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,529,442	13,137,090	-1,607,648		

	理事長		園長

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 六区一心会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	63,922,790	56,568,780	7,354,010
	運営費収入	63,922,790	56,568,780	7,354,010
	基本分運営費収入	54,194,450	47,583,690	6,610,760
	民改費収入	5,915,080	5,163,190	751,890
	児童用採暖費	58,790	57,710	1,080
	事務職員雇上費	590,400	597,380	-6,980
	主任保育士専任加算	3,164,070	3,166,810	-2,740
	私的契約利用収入	2,219,120	1,613,220	605,900
	私的契約利用料収入	2,219,120	1,613,220	605,900
	一時保育料	390,150	313,320	76,830
	学童保育料	1,163,150	674,350	488,800
	職員給食費収入	665,820	625,550	40,270
	経常経費補助金収入	5,731,000	5,636,700	94,300
	経常経費補助金収入	5,731,000	5,636,700	94,300
	都道府県補助金収入	0	17,700	-17,700
	市区町村補助金収入	5,731,000	5,619,000	112,000
	雑収入	65,560	42,691	22,869
	雑収入	65,560	42,691	22,869
	雑収入	65,560	42,691	22,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,777,618	1,777,618	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,777,618	1,777,618	0
	事業活動収入計(1)	73,716,088	65,639,009	8,077,079
	人件費支出	46,996,129	44,270,382	2,725,747
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員俸給	15,197,752	14,500,800	696,952
	職員諸手当	10,006,842	9,633,956	372,886
	通勤手当	309,264	288,716	20,548
	管理職手当	279,552	277,536	2,016
	特殊業務手当	1,272,200	1,193,200	79,000
	超過勤務手当	10,653	262,926	-252,273
	期末勤勉手当	6,855,173	6,318,578	536,595
	その他の手当	1,280,000	1,293,000	-13,000
	非常勤職員給与	16,128,445	15,060,380	1,068,065
	非常勤保育士	14,048,905	13,044,060	1,004,845
	非常勤調理員	1,779,540	1,746,320	33,220
	嘱託医手当	170,000	170,000	0
	非常勤講師手当	130,000	100,000	30,000
	退職共済掛金	536,400	491,700	44,700
	法定福利費	5,106,690	4,563,546	543,144
	事務費支出	5,893,956	5,911,153	-17,197
	福利厚生費	315,786	374,353	-58,567
	旅費交通費	1,341,822	1,276,570	65,252
	研修費	585,450	359,400	226,050
	消耗品費	285,831	347,538	-61,707
	器具什器費	0	16,000	-16,000
	印刷製本費	94,365	125,400	-31,035
	水道光熱費	247,834	272,115	-24,281
	修繕費	1,197,260	440,310	756,950
	通信運搬費	212,561	210,147	2,414
	会議費	0	14,741	-14,741
	広報費	0	525,000	-525,000
	業務委託費	1,099,821	1,175,345	-75,524
	手数料	35,126	35,070	56

事業活動収支の部	支出	損害保険料	19,250	19,250	0
		賃借料	133,976	130,205	3,771
		雑費	324,874	589,709	-264,835
		事業費支出	12,458,038	12,801,503	-343,465
		給食費	5,181,710	4,972,844	208,866
		保健衛生費	347,532	388,419	-40,887
		保育材料費	3,562,300	3,274,614	287,686
		水道光熱費	1,951,095	2,121,942	-170,847
		消耗品費	422,775	566,510	-143,735
		器具什器費	945,406	1,381,034	-435,628
		雑費	47,220	96,140	-48,920
		減価償却費	3,066,351	3,517,177	-450,826
		減価償却費	3,066,351	3,517,177	-450,826
		事業活動支出計(2)	68,414,474	66,500,215	1,914,259
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,301,614	-861,206	6,162,820
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,301	14,771	-2,470
		受取利息配当金収入	12,301	14,771	-2,470
		経理区分間繰入金収入	24,668	30,007	-5,339
		経理区分間繰入金収入	24,668	30,007	-5,339
		事業活動外収入計(4)	36,969	44,778	-7,809
	支出	経理区分間繰入金支出	24,668	30,007	-5,339
		経理区分間繰入金支出	24,668	30,007	-5,339
		事業活動外支出計(5)	24,668	30,007	-5,339
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,301	14,771	-2,470
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,313,915	-846,435	6,160,350
特別収支の部	支出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	459,376	43,196	416,180
		器具及び備品売却損・処分損(売)	459,376	30,776	428,600
		構築物売却損・処分損	0	12,420	-12,420
		特別支出計(9)	459,376	43,196	416,180
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-459,376	-43,196	-416,180
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,854,539	-889,631	5,744,170
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	15,872,087	16,761,718	-889,631
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,726,626	15,872,087	4,854,539
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		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)	17,726,626	15,872,087	1,854,539

	理事長		園長

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 六区一心会]

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	16,328,442	12,693,439	3,635,003	流動負債	3,191,352	1,160,997	2,030,355
現金預金	13,855,542	10,302,039	3,553,503	未払金	2,461,113	574,460	1,886,653
現 金	137	953	-816	預り金	730,239	586,537	143,702
預 金	13,855,405	10,301,086	3,554,319	健康保険	252,155	158,194	93,961
普通預金(本部)	6,164	8,667	-2,503	厚生年金	310,948	255,346	55,602
普通預金(十八)(施設)	103,397	103,120	277	雇用保険	0	0	0
普通預金(農協)(施設)	13,550,327	10,140,843	3,409,484	所得税	167,136	172,997	-5,861
当座預金	195,517	48,456	147,061	住民税	0	0	0
未収金	2,472,900	2,391,400	81,500				
固定資産	125,721,273	124,249,000	1,472,273	負債の部合計	3,191,352	1,160,997	2,030,355
基本財産	77,563,045	79,832,356	-2,269,311	純 資 産 の 部			
建物	68,521,023	70,363,667	-1,842,644	基 本 金	18,918,520	18,918,520	0
土 地	3,637,580	3,637,580	0	基 本 金	18,918,520	18,918,520	0
建物付属設備	5,404,442	5,831,109	-426,667	1号基本金	13,650,580	13,650,580	0
その他の固定資産	48,158,228	44,416,644	3,741,584	3号基本金	5,267,940	5,267,940	0
構築物	1,804,481	2,105,489	-301,008	国庫補助金等特別積立金	58,513,217	60,290,835	-1,777,618
器具及び備品	2,653,747	1,611,155	1,042,592	国庫補助金等特別積立金	58,513,217	60,290,835	-1,777,618
保育所繰越積立預金	17,000,000	15,000,000	2,000,000	その他の積立金	43,700,000	40,700,000	3,000,000
人件費積立預金	17,000,000	15,000,000	2,000,000	人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
保育所施設設備整備積立預金	26,700,000	25,700,000	1,000,000	保育所施設設備整備積立金	26,700,000	25,700,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	17,726,626	15,872,087	1,854,539
				次期繰越活動収支差額	17,726,626	15,872,087	1,854,539
				(うち当期活動収支差額)	4,854,539	-889,631	5,744,170
				純資産の部合計	138,858,363	135,781,442	3,076,921
資産の部合計	142,049,715	136,942,439	5,107,276	負債及び純資産の部合計	142,049,715	136,942,439	5,107,276

減価償却累計額 48,892,443円

徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 適用なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 基本財産の増加

- (1) 建物(園舎) 該当なし
- (2) 土地(園庭敷地) 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 該当なし
- 基本財産土地 該当なし

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 該当なし
- 他借入金 該当なし

6. 重要な後発事象 該当なし

7. その他必須事項

	理事長		園長

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	13,855,542
現金	137
預金	13,855,405
普通預金（本部） JA津吉支店	6,164
普通預金（保育園） 十八銀行平戸支店	103,397
普通預金（保育園） JA津吉支店	13,550,327
当座預金（保育園） JA津吉支店	195,517
未収金	2,472,900
立替金	0
流動資産合計	16,328,442
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	68,521,023
園舎 鉄骨造鋼板葺平屋建 547㎡	
倉庫 木造ストレート葺家建 17.5㎡	
平戸市辻町字鮎川205	
土地	3,637,580
平戸市辻町字鮎川205-1, 205-2, 3,261.41㎡	
平戸市辻町字鮎川215-1, 215-2 456㎡	
建物附属設備	5,404,442
基本財産合計	77,563,045
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	1,804,481
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	2,653,747
土地	0
権利	0
保育所繰越積立預金	17,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	26,700,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	48,158,228
固定資産合計	125,721,273
資産合計	142,049,715
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,461,113
預り金	730,239
前受金	0
流動負債合計	3,191,352
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
固定負債合計	0
負債合計	3,191,352
差引純資産	138,858,363