

理事長	園長	担当者
		

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 潮香保育園]

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	20,731,295	19,378,809	1,352,486	流動負債	2,287,858	1,001,676	1,286,182
現金預金	17,479,504	16,741,534	737,970	未払金	2,276,138	1,001,676	1,274,462
未収金	3,208,641	2,594,750	613,891	預り金	11,720	0	11,720
前払金	43,150	17,160	25,990				
仮払金	0	25,365	-25,365				
固定資産	128,492,235	126,999,092	1,493,143	負債の部合計	2,287,858	1,001,676	1,286,182
基本財産	65,728,932	68,209,042	-2,480,110	純 資 産 の 部			
建 物	60,624,932	63,105,042	-2,480,110	基 本 金	10,894,911	10,894,911	0
土 地	5,104,000	5,104,000	0	基 本 金	10,894,911	10,894,911	0
その他の固定資産	62,763,303	58,790,050	3,973,253	国庫補助金等特別積立金	34,294,521	35,953,932	-1,659,411
構築物	2,675,346	3,154,128	-478,782	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
車輛運搬具	33,688	70,438	-36,750	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	3,886,069	5,469,349	-1,583,280	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	23,500,000	5,000,000
保育所繰越積立預金	26,500,000	26,500,000	0	次期繰越活動収支差額	46,746,240	48,527,382	-1,781,142
保育所施設・設備整備積立預金	28,500,000	23,500,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	46,746,240	48,527,382	-1,781,142
その他の固定資産	1,168,200	96,135	1,072,065	(うち当期活動収支差額)	3,218,858	3,029,748	189,110
				純資産の部合計	146,935,672	145,376,225	1,559,447
資産の部合計	149,223,530	146,377,901	2,845,629	負債及び純資産の部合計	149,223,530	146,377,901	2,845,629

脚注・注記

減価償却累計額 63,869,883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

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 潮香保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	52,950,000	52,998,560	-48,560	
	運営費収入	52,950,000	52,998,560	-48,560	
	私的契約利用料収入	1,345,000	1,344,400	600	
	私的契約利用料収入	1,345,000	1,344,400	600	
	經常経費補助金収入	7,535,000	7,529,650	5,350	
	經常経費補助金収入	7,535,000	7,529,650	5,350	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	110,000	105,782	4,218	
	雑収入	110,000	105,782	4,218	
	受取利息配当金収入	16,000	14,946	1,054	
	受取利息配当金収入	16,000	14,946	1,054	
	経理区分間繰入金収入	240,000	239,811	189	
	経理区分間繰入金収入	240,000	239,811	189	
	經常収入計(1)	62,246,000	62,283,149	-37,149	
	人件費支出	44,333,100	44,248,190	84,910	
	職員俸給	14,658,000	14,657,400	600	
	職員諸手当	9,824,000	9,807,978	16,022	
	非常勤職員給与	14,270,000	14,206,200	63,800	
	退職共済掛金	581,100	581,100	0	
	法定福利費	5,000,000	4,995,512	4,488	
	事務費支出	3,970,000	3,713,551	256,449	
	福利厚生費	200,000	199,068	932	
	旅費交通費	500,000	470,500	29,500	
	研修費	200,000	183,400	16,600	
	消耗品費	330,000	322,151	7,849	
	器具什器費	200,000	181,757	18,243	
	印刷製本費	400,000	392,628	7,372	
	水道光熱費	170,000	165,200	4,800	
	修繕費	200,000	190,961	9,039	
	通信運搬費	230,000	228,123	1,877	
	会議費	95,000	54,945	40,055	
	広報費	100,000	54,000	46,000	
	業務委託費	650,000	622,160	27,840	
	手数料	115,000	107,506	7,494	
	土地・建物賃借料	240,000	226,400	13,600	
	雑費	340,000	314,752	25,248	
	事業費支出	7,505,000	7,420,226	84,774	
	給食費	4,100,000	4,092,203	7,797	
	保健衛生費	130,000	121,810	8,190	
	保育材料費	700,000	692,111	7,889	
	水道光熱費	1,500,000	1,486,809	13,191	
	消耗品費	250,000	241,866	8,134	
	器具什器費	750,000	728,740	21,260	
	賃借料	25,000	21,840	3,160	
	雑費	50,000	34,847	15,153	
	経理区分間繰入金支出	240,000	239,811	189	
	経理区分間繰入金支出	240,000	239,811	189	
	經常支出計(2)	56,048,100	55,621,778	426,322	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,197,900	6,661,371	-463,471	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,598,000	1,595,067	2,933	
	器具及び備品取得支出	410,000	407,067	2,933	

施設 整備 等 による 収 支	支出	その他の固定資産取得支出	1,188,000	1,188,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,598,000	1,595,067	2,933
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,598,000	-1,595,067	-2,933
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	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0
		予備費(10)	36,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-436,100	66,304	-502,404
		前期末支払資金残高(12)	18,377,133	18,377,133	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,941,033	18,443,437	-502,404

理事長	園 長	担当者
		

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 潮香保育園]

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	52,998,560	51,249,000	1,749,560
	運営費収入	52,998,560	51,249,000	1,749,560
	私的契約利用収入	1,344,400	2,899,400	-1,555,000
	私的契約利用料収入	1,344,400	2,899,400	-1,555,000
	経常経費補助金収入	7,529,650	6,497,500	1,032,150
	経常経費補助金収入	7,529,650	6,497,500	1,032,150
	寄附金収入	50,000	1,000,000	-950,000
	寄附金収入	50,000	1,000,000	-950,000
	雑収入	105,782	94,448	11,334
	雑収入	105,782	94,448	11,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,659,411	1,659,411	0
	事業活動収入計(1)	63,687,803	63,399,759	288,044
	支出			
	人件費支出	44,248,190	44,606,175	-357,985
	職員俸給	14,657,400	15,586,632	-929,232
	職員諸手当	9,807,978	9,675,114	132,864
	非常勤職員給与	14,206,200	13,464,200	742,000
	退職共済掛金	581,100	536,400	44,700
	法定福利費	4,995,512	5,343,829	-348,317
	事務費支出	3,713,551	3,252,326	461,225
	福利厚生費	199,068	259,840	-60,772
	旅費交通費	470,500	468,940	1,560
	研修費	183,400	166,000	17,400
	消耗品費	322,151	89,381	232,770
	器具什器費	181,757	156,250	25,507
	印刷製本費	392,628	277,440	115,188
	水道光熱費	165,200	160,077	5,123
	修繕費	190,961	113,536	77,425
	通信運搬費	228,123	216,352	11,771
	会議費	54,945	59,561	-4,616
	広報費	54,000	105,000	-51,000
	業務委託費	622,160	600,600	21,560
	手数料	107,506	106,025	1,481
	土地・建物賃借料	226,400	225,500	900
	雑費	314,752	247,824	66,928
	事業費支出	7,420,226	7,127,551	292,675
	給食費	4,092,203	4,114,811	-22,608
	保健衛生費	121,810	102,550	19,260
	保育材料費	692,111	678,800	13,311
	水道光熱費	1,486,809	1,440,702	46,107
	消耗品費	241,866	224,306	17,560
	器具什器費	728,740	407,802	320,938
	賃借料	21,840	28,710	-6,870
	雑費	34,847	129,870	-95,023
	減価償却費	5,026,324	5,365,311	-338,987
	減価償却費	5,026,324	5,365,311	-338,987
	事業活動支出計(2)	60,408,291	60,351,363	56,928
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,279,512	3,048,396	231,116
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,946	11,435	3,511
	受取利息配当金収入	14,946	11,435	3,511
	経理区分間繰入金収入	239,811	10,655	229,156
	経理区分間繰入金収入	239,811	10,655	229,156
	事業活動外収入計(4)	254,757	22,090	232,667
	経理区分間繰入金支出	239,811	10,655	229,156

事業活動外支の部	支	経理区分間繰入金支出	239,811	10,655	229,156
	出	事業活動外支出計(5)	239,811	10,655	229,156
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,946	11,435	3,511
特別収支の部		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,294,458	3,059,831	234,627
	支	特別収入計(8)	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	75,600	30,083	45,517
		器具及び備品売却損・処分損(売却)	75,600	30,083	45,517
		特別支出計(9)	75,600	30,083	45,517
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-75,600	-30,083	-45,517
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,218,858	3,029,748	189,110
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	48,527,382	50,997,634	-2,470,252
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,746,240	54,027,382	-2,281,142
		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)	5,000,000	5,500,000	-500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	5,000,000	5,500,000	-500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,746,240	48,527,382	-1,781,142

理事長	園 長	担当者
		

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	17,479,504
現金	100,000
普通預金（本部） 十八銀行平戸支店	5,567,523
普通預金（保育園）十八銀行平戸支店	11,811,981
普通預金（休日・一時）ゆうちょ銀行	0
当座預金（保育園）十八銀行平戸支店	0
定期預金	0
未収金	3,208,641
立替金	0
前払金	43,150
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	20,731,295
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	60,624,932
長崎県平戸市鏡川町127番地の1、128番地 鉄骨造スレート葺2階建	
土地	5,104,000
長崎県平戸市鏡川町127番地の1、128番地	
基本財産合計	65,728,932
(2) その他の固定資産	
構築物	2,675,346
機械及び装置	0
車輛運搬具	33,688
器具及び備品	3,886,069
保育所繰越積立預金	26,500,000
その他の固定資産	1,168,200
保育所施設・設備整備積立預金	28,500,000
その他の固定資産合計	62,763,303
固定資産合計	128,492,235
資産合計	149,223,530
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,276,138
預り金	11,720
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	2,287,858
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	2,287,858
差引純資産	146,935,672

