

決 算 報 告 書

(平成26年度)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人未来保育会

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 未来保育会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	303,028,010	303,028,010	0	
	運営費収入	303,028,010	303,028,010	0	
	私的契約利用料収入	14,815,200	14,839,085	-23,885	
	私的契約利用料収入	14,815,200	14,839,085	-23,885	
	經常経費補助金収入	69,851,999	69,869,809	-17,810	
	經常経費補助金収入	69,851,999	69,869,809	-17,810	
	雑収入	1,350,000	1,359,427	-9,427	
	雑収入	1,350,000	1,359,427	-9,427	
	借入金利息補助金収入	520,149	520,149	0	
	借入金利息補助金収入	520,149	520,149	0	
	受取利息配当金収入	137,600	139,365	-1,765	
	受取利息配当金収入	137,600	139,365	-1,765	
	経理区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
經常収入計(1)	412,702,958	412,755,845	-52,887		
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	261,116,456	260,799,616	316,840	
	職員俸給	107,604,817	107,604,817	0	
	職員諸手当	74,553,043	74,479,542	73,501	
	非常勤職員給与	45,170,000	45,062,959	107,041	
	退職共済掛金	3,039,600	2,950,200	89,400	
	法定福利費	30,180,000	30,133,102	46,898	
	派遣社員派遣料	568,996	568,996	0	
	事務費支出	51,350,229	51,057,819	292,410	
	福利厚生費	2,910,000	2,895,962	14,038	
	旅費交通費	895,000	883,247	11,753	
	研修費	480,000	476,907	3,093	
	消耗品費	2,445,000	2,409,349	35,651	
	器具什器費	3,830,000	3,802,446	27,554	
	印刷製本費	124,000	117,179	6,821	
	水道光熱費	1,000,000	976,157	23,843	
	燃料費	42,500	44,012	-1,512	
	修繕費	14,212,968	14,157,092	55,876	
	通信運搬費	835,000	800,613	34,387	
	会議費	206,000	191,951	14,049	
	広報費	1,009,168	1,009,168	0	
	業務委託費	3,965,512	3,946,380	19,132	
	手数料	3,617,000	3,586,416	30,584	
	損害保険料	1,017,300	1,017,300	0	
	賃借料	2,687,573	2,687,573	0	
	租税公課	209,800	209,725	75	
	土地・建物賃借料	11,378,408	11,378,408	0	
	雑費	485,000	467,934	17,066	
	事業費支出	50,026,556	49,520,905	505,651	
	給食費	23,700,000	23,564,078	135,922	
	保健衛生費	3,620,000	3,534,002	85,998	
	保育材料費	11,500,000	11,388,505	111,495	
	水道光熱費	8,280,000	8,203,419	76,581	
	消耗品費	657,000	641,380	15,620	
	器具什器費	2,247,956	2,167,921	80,035	
	賃借料	21,600	21,600	0	
	借入金利息支出	1,040,298	1,040,298	0	
	借入金利息支出	1,040,298	1,040,298	0	
	経理区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	經常支出計(2)	386,533,539	385,418,638	1,114,901	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,169,419	27,337,207	-1,167,788	
施 設 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	2,553,714	2,547,274	6,440	
	器具及び備品取得支出	2,553,714	2,547,274	6,440	
施設整備等支出計(5)	2,553,714	2,547,274	6,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,553,714	-2,547,274	-6,440		
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	7,300,000	7,300,000	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	7,300,000	7,300,000	0	
	財務収入計(7)	7,300,000	7,300,000	0	
	積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000	0	
財務支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,700,000	-18,700,000	0		
予備費(10)	3,792,074				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,123,631	6,089,933	-4,966,302		
前期末支払資金残高(12)	11,843,403	40,896,544	-29,053,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,967,034	46,986,477	-34,019,443		

理事長		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

[未来ほしの子保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	105,240,880	0	105,240,880
	運営費収入	105,240,880	0	105,240,880
	私的契約利用料収入	5,688,035	0	5,688,035
	私的契約利用料収入	5,688,035	0	5,688,035
	一時保育利用料収入	898,535	0	898,535
	延長保育利用料収入	716,550	0	716,550
	職員給食費収入	1,682,450	0	1,682,450
	園児主食費収入	896,000	0	896,000
	職員駐車場収入	-1,494,500	0	-1,494,500
	経常経費補助金収入	20,855,290	0	20,855,290
	経常経費補助金収入	20,855,290	0	20,855,290
	市区町村補助金収入	20,855,290	0	20,855,290
	雑収入	591,015	0	591,015
	雑収入	591,015	0	591,015
	雑収入	591,015	0	591,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,843,508	0	8,843,508
	事業活動収入計(1)	141,218,728	0	141,218,728
支出	人件費支出	98,395,290	0	98,395,290
	職員俸給	39,773,200	0	39,773,200
	職員諸手当	29,105,635	0	29,105,635
	職務手当	2,371,483	0	2,371,483
	扶養手当	78,000	0	78,000
	調整手当	3,380,728	0	3,380,728
	超過勤務手当	85,125	0	85,125
	住宅手当	80,000	0	80,000
	通勤手当	2,215,050	0	2,215,050
	主任手当	295,000	0	295,000
	管理職手当	1,504,800	0	1,504,800
	期末勤勉手当	12,198,014	0	12,198,014
	職員緊急処遇改善費	770,800	0	770,800
	その他手当	489,885	0	489,885
	資格手当	50,000	0	50,000
	雇用対策費	2,583,000	0	2,583,000
	処遇改善費	3,003,750	0	3,003,750
	非常勤職員給与	16,720,378	0	16,720,378
	退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200
	法定福利費	11,064,881	0	11,064,881
	派遣社員派遣料	568,996	0	568,996
	事務費支出	16,364,363	4,518,324	11,846,039
	福利厚生費	1,000,165	585,590	414,575
	旅費交通費	291,090	0	291,090
	研修費	123,969	0	123,969
	消耗品費	1,143,770	131,380	1,012,390
	器具什器費	3,180,870	667,136	2,513,734
	印刷製本費	44,553	0	44,553
	水道光熱費	355,845	0	355,845
	燃料費	17,367	0	17,367
	修繕費	2,054,203	0	2,054,203
	通信運搬費	278,009	53,164	224,845
	会議費	10,458	0	10,458
	広報費	635,904	248,850	387,054
	業務委託費	2,180,868	0	2,180,868
	手数料	1,526,073	1,341,055	185,018
	損害保険料	14,445	0	14,445
	貸借料	1,049,976	0	1,049,976
	租税公課	5,000	140,000	-135,000
	土地・建物賃借料	2,428,558	1,318,173	1,110,385
	雑費	23,240	32,976	-9,736
	雑費	23,240	32,976	-9,736
	事業費支出	18,473,378	7,804,747	10,668,631
	給食費	7,177,225	158,400	7,018,825
	保健衛生費	1,545,269	11,707	1,533,562
	保育材料費	4,828,711	4,430,573	398,138
	水道光熱費	3,154,431	0	3,154,431
消耗品費	44,005	4,305	39,700	
器具什器費	1,723,737	3,199,762	-1,476,025	
減価償却費	14,335,193	0	14,335,193	
減価償却費	14,335,193	0	14,335,193	
事業活動支出計(2)	147,568,224	12,323,071	135,245,153	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,349,496	-12,323,071	5,973,575	
収入	借入金利息補助金収入	297,399	0	297,399
	借入金利息補助金収入	297,399	0	297,399
	受取利息配当金収入	3,673	790	2,883
	受取利息配当金収入	3,673	790	2,883

事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	10,000,000	23,300,486	-13,300,486
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	23,300,486	-13,300,486
		事業活動外収入計(4)	10,301,072	23,301,276	-13,000,204
	支出	借入金利息支出	594,798	0	594,798
		借入金利息支出	594,798	0	594,798
		事業活動外支出計(5)	594,798	0	594,798
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,706,274	23,301,276	-13,595,002
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,356,778	10,978,205	-7,621,427
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	223,230,000	-223,230,000
		施設整備補助金収入	0	223,230,000	-223,230,000
		特別収入計(8)	0	223,230,000	-223,230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	223,230,000	-223,230,000
		特別支出計(9)	0	223,230,000	-223,230,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,356,778	10,978,205	-7,621,427
		前期繰越活動収支差額(12)	10,978,205	0	10,978,205
繰越活動収支差額の部		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,334,983	10,978,205	3,356,778
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,334,983	10,978,205	3,356,778

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 未来保育会]

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	88,471,708	82,230,464	6,241,244	流動負債	41,485,231	41,333,920	151,311
現金預金	76,205,423	73,773,832	2,431,591	未払金	40,865,287	40,883,020	-17,733
未収金	9,874,516	8,455,611	1,418,905	預り金	619,944	450,900	169,044
立替金	2,056,200	0	2,056,200				
前払金	334,548	0	334,548				
仮払金	1,021	1,021	0				
固定資産	816,533,354	825,501,016	-8,967,662	固定負債	176,000,000	176,000,000	0
基本財産	664,712,746	428,724,515	235,988,231	設備資金借入金	176,000,000	176,000,000	0
建 物	500,461,432	264,473,201	235,988,231	負債の部合計	217,485,231	217,333,920	151,311
土 地	164,251,314	164,251,314	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,820,608	396,776,501	-244,955,893	基 本 金	211,666,371	211,666,371	0
建 物	0	253,629,708	-253,629,708	基本金	211,666,371	211,666,371	0
構 築 物	40,413,156	44,322,691	-3,909,535	国庫補助金等特別積立金	390,088,588	407,950,899	-17,862,311
機械及び装置	41,622,582	45,213,721	-3,591,139	その他の積立金	43,916,000	25,216,000	18,700,000
車輜運搬具	219,485	305,260	-85,775	人件費積立金	26,230,000	20,030,000	6,200,000
器具及び備品	23,346,028	25,647,864	-2,301,836	修繕積立金	13,886,000	3,386,000	10,500,000
権 利	1,953,800	1,953,800	0	備品等購入積立金	3,800,000	1,800,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	43,916,000	25,216,000	18,700,000	次期繰越活動収支差額	41,848,872	45,564,290	-3,715,418
その他の固定資産	349,557	487,457	-137,900	次期繰越活動収支差額	41,848,872	45,564,290	-3,715,418
				(うち当期活動収支差額)	14,984,582	226,701	14,757,881
				純資産の部合計	687,519,831	690,397,560	-2,877,729
資産の部合計	905,005,062	907,731,480	-2,726,418	負債及び純資産の部合計	905,005,062	907,731,480	-2,726,418

脚注 平成26年度の減価償却額 30,214,936円

減価償却額の累計額 164,639,517円

注記 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

改正後の法人税法に基づく新定額法

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

土地 なし 建物 未来ほしの子保育園園舎を基本財産に振替

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

平成26年度取崩額 17,862,311円

5. 担保に供されている資産、担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事項に関する注記

なし

理事長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[未来ほしの子保育園]

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	17,076,279	27,610,192	-10,533,913	流動負債	1,683,740	20,546,972	-18,863,232
現金預金	7,732,872	19,440,192	-11,707,320	未払金	1,671,488	20,546,972	-18,875,484
現金	9,575	2,683	6,892	預り金	12,252	0	12,252
普通預金	7,723,297	19,437,509	-11,714,212				
未収金	9,343,407	8,170,000	1,173,407				
立替金	0	0	0				
固定資産	308,328,936	322,144,985	-13,816,049	固定負債	95,000,000	95,000,000	0
基本財産	-7,459,698	0	-7,459,698	設備資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	-7,459,698	0	-7,459,698	負債の部合計	96,683,740	115,546,972	-18,863,232
建物(減価償却引当金)	-7,459,698	0	-7,459,698	国庫補助金等特別積立金	214,386,492	223,230,000	-8,843,508
その他の固定資産	315,788,634	322,144,985	-6,356,351				
建物	253,629,708	253,629,708	0				
建物(取得価額)	253,629,708	253,629,708	0				
構築物	24,597,960	27,331,068	-2,733,108				
構築物(取得価額)	27,331,068	27,331,068	0				
構築物(減価償却引当金)	-2,733,108	0	-2,733,108				
機械及び装置	21,037,298	22,828,724	-1,791,426				
機械及び装置(取得価額)	22,828,724	22,828,724	0	次期繰越活動収支差額	14,334,983	10,978,205	3,356,778
機械及び装置(減価償却引当金)	-1,791,426	0	-1,791,426	次期繰越活動収支差額	14,334,983	10,978,205	3,356,778
車輛運搬具	87,075	116,100	-29,025	(うち当期活動収支差額)	3,356,778	10,978,205	-7,621,427
車輛運搬具(取得価額)	87,075	116,100	-29,025				
器具及び備品	14,285,393	16,038,835	-1,753,442				
器具及び備品(取得価額)	16,557,979	16,038,835	519,144				
器具及び備品(減価償却引当金)	-2,272,586	0	-2,272,586				
権利	1,953,800	1,953,800	0				
その他の固定資産	197,400	246,750	-49,350				
その他の固定資産(取得価格)	246,750	246,750	0				
その他の固定資産(減価償却引当金)	-49,350	0	-49,350	純資産の部合計	228,721,475	234,208,205	-5,486,730
資産の部合計	325,405,215	349,755,177	-24,349,962	負債及び純資産の部合計	325,405,215	349,755,177	-24,349,962

脚注：減価償却費の累計額 -308,328,936円

脚注 平成26年度の減価償却額 30,214,936円

減価償却額の累計額 164,639,517円

注記 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

改正後の法人税法に基づく新定額法

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

建物 なし 土地 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 平成26年度取崩額 17,862,311円

5. 担保に供されている資産、担保している債務の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事項に関する注記

なし