

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 遠矢七五三会

(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	163,719,436	161,184,286	2,535,150		
	保育所運営費収入	143,261,160	143,703,990	△442,830		
	その他の事業収入	20,458,276	17,480,296	2,977,980		
	補助金事業収入	8,131,000	8,111,450	19,550		
	延長保育補助金事業収入	1,368,000	1,354,450	13,550		
	障害児補助金事業収入	4,892,000	4,892,000	0		
	その他補助金事業収入	1,871,000	1,865,000	6,000		
	委託事業収入	12,327,276	9,368,846	2,958,430		
	市・町村委託事業収入	12,327,276	9,368,846	2,958,430		
	借入金利息補助金収入	196,566	196,566	0		
	受取利息配当金収入	9,600	9,313	287		
	その他の収入	3,395,400	3,478,150	△82,750		
	利用者等外給食費収入	2,492,400	2,574,900	△82,500		
	雑収入	903,000	903,250	△250		
	共済会退職手当金収入	903,000	903,200	△200		
	その他の雑収入	0	50	△50		
	事業活動収入計(1)	167,321,002	164,868,315	2,452,687		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,629,386	112,033,446	2,595,940	
		職員給料支出	44,554,707	44,485,058	69,649	
		職員賞与支出	13,074,317	13,071,927	2,390	
		非常勤職員給与	39,742,279	37,757,552	1,984,727	
		非常勤職員給与	1,800,547	1,800,000	547	
		臨時保育士雇用費	31,939,936	30,491,316	1,448,620	
		その他臨時職員雇用費	6,001,796	5,466,236	535,560	
		退職給付支出	4,003,200	4,002,310	890	
		退職給付支出	715,200	715,200	0	
		共済会退職金	3,288,000	3,287,110	890	
		法定福利費支出	13,254,883	12,716,599	538,284	
		社会保険支出	11,842,720	11,407,739	434,981	
		労働保険支出	1,412,163	1,308,860	103,303	
		事業費支出	27,689,767	26,501,438	1,188,329	
		給食費支出	8,937,880	8,819,403	118,477	
		保健衛生費支出	754,870	705,770	49,100	
		保育材料費支出	4,636,636	4,377,061	259,575	
	保育備品費支出	2,838,136	2,715,390	122,746		
	保育材料費支出	1,212,500	1,135,679	76,821		
	保育行事費支出	586,000	525,992	60,008		
	水道光熱水費支出	3,561,828	3,542,823	19,005		
	燃料費支出	2,745,783	2,649,422	96,361		
	消耗器具備品費支出	4,486,560	4,281,100	205,460		
	保険料支出	686,110	672,115	13,995		
	賃借料支出	1,856,100	1,449,744	406,356		
	雑支出(事業)	24,000	4,000	20,000		
	事務費支出	14,699,506	14,234,722	464,784		
	福利厚生費支出	668,000	639,110	28,890		
	福利厚生費支出	595,000	576,780	18,220		
	共済会会員掛金	73,000	62,330	10,670		
	職員被服費支出	30,000	7,842	22,158		
	旅費交通費支出	428,440	406,072	22,368		
研修研究費支出	245,000	235,558	9,442			
事務消耗品費支出	3,405,824	3,251,007	154,817			
印刷製本費支出	497,000	484,308	12,692			

(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	支出				
	修繕費支出	2,903,114	2,863,807	39,307	
	通信運搬費支出	571,226	543,343	27,883	
	広報費支出	44,000	43,200	800	
	業務委託費支出	4,395,992	4,363,568	32,424	
	手数料支出	1,019,310	1,005,110	14,200	
	保守料支出	264,600	210,600	54,000	
	諸会費支出	157,000	124,600	32,400	
	雑支出(事務)	70,000	56,597	13,403	
	その他の雑支出(事務)	70,000	56,597	13,403	
	支払利息支出	706,450	706,300	150	
事業活動支出計(2)	157,725,109	153,475,906	4,249,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,595,893	11,392,409	△1,796,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,231,500	141,231,000	500	
	施設整備等補助金収入	141,231,500	141,231,000	500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	218,000,000	218,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	359,231,500	359,231,000	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,138,000	4,137,500	500	
	固定資産取得支出	350,254,000	350,253,679	321	
	建物取得支出	348,907,000	348,906,720	280	
	器具及び備品取得支出	1,347,000	1,346,959	41	
施設整備等支出計(5)	354,392,000	354,391,179	821		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,839,500	4,839,821	△321		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,383,000	2,383,910	△910	
	退職給付引当資産取崩収入	2,383,000	2,383,910	△910	
	共済会退職手当金収入	2,383,000	2,383,910	△910	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,383,000	2,383,910	△910	
	支出				
	積立資産支出	15,939,000	15,935,325	3,675	
	退職給付引当資産支出	1,564,000	1,560,325	3,675	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
共済会会員・第2出資金	1,564,000	1,560,325	3,675		
保育所繰越積立資産支出	9,297,000	9,297,000	0		
人件費積立資産支出	5,702,000	5,702,000	0		
修繕費積立資産支出	3,595,000	3,595,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,078,000	5,078,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,939,000	15,935,325	3,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,556,000	△13,551,415	△4,585		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	879,393	2,680,815	△1,801,422		
前期末支払資金残高(12)	0	18,065,761	△18,065,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	879,393	20,746,576	△19,867,183		

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 遠矢七五三会

(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	161,184,286	122,169,960	39,014,326
	保育所運営費収益	143,703,990	117,025,960	26,678,030
	その他の事業収益	17,480,296	5,144,000	12,336,296
	補助金事業収益	8,111,450	5,144,000	2,967,450
	延長保育補助金事業収益	1,354,450	0	1,354,450
	障がい児補助金事業収益	4,892,000	5,144,000	△252,000
	その他補助金事業収益	1,865,000	0	1,865,000
	委託事業収益	9,368,846	0	9,368,846
	市・町村委託事業収益	9,368,846	0	9,368,846
	その他の収益	903,200	0	903,200
	共済会退職手当金収益	903,200	0	903,200
サービス活動収益計(1)	162,087,486	122,169,960	39,917,526	
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,209,861	93,977,515	17,232,346
	職員給料	44,485,058	35,787,330	8,697,728
	職員賞与	13,071,927	14,106,032	△1,034,105
	非常勤職員給与	37,757,552	31,456,217	6,301,335
	非常勤職員給与	1,800,000	1,541,000	259,000
	臨時保育士雇用費	30,491,316	27,094,034	3,397,282
	その他臨時職員雇用費	5,466,236	2,821,183	2,645,053
	退職給付費用	3,178,725	1,876,080	1,302,645
	退職給付費用	715,200	581,100	134,100
	共済会退職給付費用	2,463,525	1,294,980	1,168,545
	法定福利費	12,716,599	10,751,856	1,964,743
	社会保険費	11,407,739	10,014,094	1,393,645
	労働保険費	1,308,860	737,762	571,098
	事業費	26,501,438	16,575,642	9,925,796
	給食費	8,819,403	6,808,958	2,010,445
	保健衛生費	705,770	523,952	181,818
	保育材料費	4,377,061	995,488	3,381,573
	保育備品費	2,715,390	217,350	2,498,040
	保育材料費	1,135,679	393,745	741,934
	保育行事費	525,992	384,393	141,599
	水道光熱費	3,542,823	2,585,536	957,287
	燃料費	2,649,422	1,471,271	1,178,151
	消耗器具備品費	4,281,100	1,233,347	3,047,753
	保険料	672,115	1,605,305	△933,190
	賃借料	1,449,744	1,348,215	101,529
	雑費	4,000	3,570	430
	事務費	14,234,722	7,031,997	7,202,725
	福利厚生費	576,780	476,490	100,290
	共済会会員掛金	62,330	51,480	10,850
	職員被服費	7,842	6,866	976
	旅費交通費	406,072	303,940	102,132
	研修研究費	235,558	269,060	△33,502
	事務消耗品費	3,251,007	445,295	2,805,712
	印刷製本費	484,308	302,268	182,040
	修繕費	2,863,807	2,623,891	239,916
	通信運搬費	543,343	301,298	242,045
	広報費	43,200	0	43,200
	業務委託費	4,363,568	1,517,670	2,845,898
	手数料	1,005,110	273,885	731,225
	租税公課	0	80,000	△80,000

(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	費用	保守料	210,600	126,000	84,600
		諸会費	124,600	118,700	5,900
		雑費(事務)	56,597	135,154	△78,557
		その他の雑費(事務)	56,597	135,154	△78,557
		減価償却費	10,123,960	6,015,032	4,108,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,213,584	△1,575,266	△1,638,318
		サービス活動費用計(2)	158,856,397	122,024,920	36,831,477
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,231,089	145,040	3,086,049
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	196,566	0	196,566
		受取利息配当金収益	9,313	6,216	3,097
		その他のサービス活動外収益	2,574,950	2,192,830	382,120
		利用者等外給食収益	2,574,900	2,187,600	387,300
		雑収益	50	5,230	△5,180
		サービス活動外収益計(4)	2,780,829	2,199,046	581,783
	費用	支払利息	706,300	0	706,300
		サービス活動外費用計(5)	706,300	0	706,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,074,529	2,199,046	△124,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,305,618	2,344,086	2,961,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	141,231,000	9,489,000	131,742,000
		施設整備等補助金収益	141,231,000	9,489,000	131,742,000
		特別収益計(8)	141,231,000	9,489,000	131,742,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,938,000	0	148,938,000
		特別費用計(9)	148,938,000	0	148,938,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,707,000	9,489,000	△17,196,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,401,382	11,833,086	△14,234,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,627,695	133,728,609	9,899,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,226,313	145,561,695	△4,335,382
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,375,000	1,934,000	12,441,000
	人件費積立金積立額		5,702,000	0	5,702,000
	修繕積立金積立額		3,595,000	1,934,000	1,661,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,078,000	0	5,078,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,851,313	143,627,695	△16,776,382

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(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	25,299,423	32,467,604	△7,168,181	流動負債	15,502,847	14,401,843	1,101,004
現金預金	23,961,623	22,978,604	983,019	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	33,620	△33,620	事業未払金	3,661,336	13,717,103	△10,055,767
小口現金1	0	33,620	△33,620	1年以内返済予定設備資金借	10,950,000	0	10,950,000
普通預金	22,443,605	21,426,966	1,016,639	職員預り金	891,511	684,740	206,771
普通預金(北陸銀行)	20,324,602	21,426,966	△1,102,364	仮受金	0	0	0
普通預金(北陸銀行 2)	2,119,003	0	2,119,003				
定期預金	1,518,018	1,518,018	0				
定期預金(北陸銀行)	1,518,018	1,518,018	0				
事業未収金	1,800	0	1,800				
未収補助金	1,336,000	9,489,000	△8,153,000				
立替金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	546,298,101	192,889,652	353,408,449	固定負債	211,667,820	9,851,590	201,816,230
基本財産	509,715,510	157,573,105	352,142,405	設備資金借入金	202,912,500	0	202,912,500
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	8,755,320	9,851,590	△1,096,270
建物	501,715,510	149,573,105	352,142,405	共済会退職給与引当金	8,755,320	9,851,590	△1,096,270
建物	501,715,510	149,573,105	352,142,405	負債の部合計	227,170,667	24,253,433	202,917,234
その他の固定資産	36,582,591	35,316,547	1,266,044	純 資 産 の 部			
構築物	2,376,426	2,726,810	△350,384	基本金	21,676,667	21,676,667	0
構築物	2,376,426	2,726,810	△350,384	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	172,589,877	26,865,461	145,724,416
器具及び備品	2,141,844	1,150,866	990,978	その他の積立金	23,309,000	8,934,000	14,375,000
器具及び備品	2,141,844	1,150,866	990,978	人件費積立金	8,702,000	3,000,000	5,702,000
建設仮勘定	0	12,653,280	△12,653,280	修繕費積立金	5,529,000	1,934,000	3,595,000
退職給付引当資産	8,755,320	9,851,590	△1,096,270	保育所施設・設備整備積立金	9,078,000	4,000,000	5,078,000
共済会退職手当預け金	8,755,320	9,851,590	△1,096,270	次期繰越活動増減差額	126,851,313	143,627,695	△16,776,382
保育所繰越積立資産	14,231,000	4,934,000	9,297,000	(うち当期活動増減差額)	△2,401,382	11,833,086	△14,234,468
人件費積立資産	8,702,000	3,000,000	5,702,000				
修繕費積立資産	5,529,000	1,934,000	3,595,000				
保育所施設・設備整備積立資	9,078,000	4,000,000	5,078,000	純資産の部合計	344,426,857	201,103,823	143,323,034
資産の部合計	571,597,524	225,357,256	346,240,268	負債及び純資産の部合計	571,597,524	225,357,256	346,240,268

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 遠矢七五三会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	23,961,623
現金	0
普通預金 北陸銀行	20,324,602
定期預金 北陸銀行	1,518,018
事業未収金	1,800
未収補助金	1,336,000
流動資産合計	25,299,423
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,000,000
建物	501,715,510
基本財産合計	509,715,510
(2) その他の固定資産	
構築物	2,376,426
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,141,844
建設仮勘定	0
退職給付引当資産	8,755,320
保育所繰越積立資産	14,231,000
保育所施設設備整備積立資産	9,078,000
その他の固定資産合計	36,582,591
固定資産合計	546,298,101
資産合計	571,597,524
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	3,661,336
1年以内返済予定設備資金借入金	10,950,000
職員預り金	891,511
仮受金	0
賞与引当金	0
流動負債合計	15,502,847
2 固定負債	
設備資金借入金	202,912,500
退職給付引当金	8,755,320
固定負債合計	211,667,820
負債合計	227,170,667
差 引 純 資 産	344,426,857