

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 弘法児童福祉会  
社会福祉法人 弘法児童福祉会

### 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 弘法児童福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	840,000	746,100	93,900	
		運営費収入	173,600,000	172,863,100	736,900	
		経常経費補助金収入	37,200,000	36,623,905	576,095	
		雑収入	3,500,000	3,180,331	319,669	
		受取利息配当金収入	53,000	35,716	17,284	
		経常収入計 (1)	215,193,000	213,449,152	1,743,848	
	支出	人件費支出	158,414,000	157,330,014	1,083,986	
		事務費支出	19,207,000	18,757,462	449,538	
		事業費支出	18,745,000	18,244,277	500,723	
			経常支出計 (2)	196,366,000	194,331,753	2,034,247
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,827,000	19,117,399	-290,399		
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	970,000	911,600	58,400	
	支出	施設整備等支出計 (5)	970,000	911,600	58,400	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-970,000	-911,600	-58,400	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	財務支出計 (8)	18,000,000	18,000,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-18,000,000	-18,000,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-143,000	205,799	-348,799		
前期末支払資金残高 (12)		14,643,047	14,656,107	-13,060		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,500,047	14,861,906	-361,859		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 弘法児童福祉会

勘定科目		合計	本部会計	子安保育園	馬越子安保育園	
収 入	利用料収入	840,000	0	300,000	540,000	
	利用料収入	840,000	0	300,000	540,000	
	運営費収入	173,600,000	0	78,000,000	95,600,000	
	運営費収入	173,600,000	0	78,000,000	95,600,000	
	経常経費補助金収入	37,200,000	0	17,500,000	19,700,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	37,200,000	0	17,500,000	19,700,000	
	雑収入	3,500,000	0	1,800,000	1,700,000	
	雑収入	3,500,000	0	1,800,000	1,700,000	
	受取利息配当金収入	53,000	3,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	53,000	3,000	30,000	20,000	
	経常収入計(1)	215,193,000	3,000	97,630,000	117,560,000	
	経常活動による収支	人件費支出	158,414,000	0	73,100,000	85,314,000
		職員俸給	71,500,000	0	36,500,000	35,000,000
職員諸手当		24,919,000	0	13,000,000	11,919,000	
非常勤職員給与		41,220,000	0	14,000,000	27,220,000	
退職共済掛金		1,325,000	0	600,000	725,000	
法定福利費		19,450,000	0	9,000,000	10,450,000	
事務費支出		19,207,000	146,000	8,630,000	10,431,000	
福利厚生費		350,000	0	150,000	200,000	
旅費交通費		130,000	0	70,000	60,000	
研修費		170,000	0	120,000	50,000	
消耗品費		440,000	20,000	270,000	150,000	
器具什器費		30,000	0	30,000	0	
印刷製本費		400,000	0	250,000	150,000	
水道光熱費		280,000	0	150,000	130,000	
修繕費		3,120,000	0	2,650,000	470,000	
通信運搬費		580,000	10,000	250,000	320,000	
広報費		880,000	0	450,000	430,000	
業務委託費		3,170,000	30,000	1,600,000	1,540,000	
手数料		2,221,000	1,000	20,000	2,200,000	
損害保険料		350,000	0	120,000	230,000	
賃借料		710,000	0	400,000	310,000	
土地・建物賃借料		5,410,000	0	1,650,000	3,760,000	
租税公課		1,000	0	0	1,000	
雑費		965,000	85,000	450,000	430,000	
事業費支出		18,745,000	0	9,650,000	9,095,000	
給食費		9,975,000	0	4,200,000	5,775,000	
保健衛生費		350,000	0	200,000	150,000	
保育材料費		1,150,000	0	750,000	400,000	
水道光熱費		4,950,000	0	3,000,000	1,950,000	
燃料費		300,000	0	0	300,000	
消耗品費		750,000	0	450,000	300,000	
器具什器費		370,000	0	350,000	20,000	
賃借料		480,000	0	300,000	180,000	
雑費		420,000	0	400,000	20,000	
経常支出計(2)		196,366,000	146,000	91,380,000	104,840,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,827,000	-143,000	6,250,000	12,720,000	
施設整備等による収支		収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支 出				
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	970,000 970,000	0 0	250,000 250,000	720,000 720,000
施設整備等支出計(5)		970,000	0	250,000	720,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-970,000	0	-250,000	-720,000		
財務活動による収支	収 入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出					
	積立預金積立支出 保育所繰越積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立	18,000,000 8,000,000 10,000,000	0 0 0	6,000,000 6,000,000 0	12,000,000 2,000,000 10,000,000	
	財務支出計(8)	18,000,000	0	6,000,000	12,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	0	-6,000,000	-12,000,000		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-143,000	-143,000	0	0		
前期末支払資金残高(12)	14,643,047	2,250,568	6,202,805	6,189,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,500,047	2,107,568	6,202,805	6,189,674		

## 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 弘法児童福祉会

勘定科目		合計	本部会計	子安保育園	馬越子安保育園
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	746,100	0	206,400	539,700
	利用料収入	746,100	0	206,400	539,700
	運営費収入	172,863,100	0	77,313,110	95,549,990
	運営費収入	172,863,100	0	77,313,110	95,549,990
	經常経費補助金収入	36,623,905	0	16,951,320	19,672,585
	市区町村補助金収入(經常経費)	36,623,905	0	16,951,320	19,672,585
	雑収入	3,180,331	0	1,515,146	1,665,185
	雑収入	3,180,331	0	1,515,146	1,665,185
	受取利息配当金収入	35,716	200	19,014	16,502
	受取利息配当金収入	35,716	200	19,014	16,502
	經常収入計(1)	213,449,152	200	96,004,990	117,443,962
	支出				
	人件費支出	157,330,014	0	72,043,470	85,286,544
	職員俸給	71,156,513	0	36,158,576	34,997,937
	職員諸手当	24,831,072	0	12,921,995	11,909,077
	非常勤職員給与	40,775,512	0	13,560,049	27,215,463
	退職共済掛金	1,296,300	0	581,100	715,200
	法定福利費	19,270,617	0	8,821,750	10,448,867
事務費支出	18,757,462	135,021	8,352,692	10,269,749	
福利厚生費	316,947	0	130,661	186,286	
旅費交通費	105,290	0	54,260	51,030	
研修費	163,936	0	117,936	46,000	
消耗品費	410,204	13,980	262,906	133,318	
器具什器費	21,816	0	21,816	0	
印刷製本費	366,865	0	224,879	141,986	
水道光熱費	246,289	0	126,450	119,839	
修繕費	3,078,080	0	2,616,446	461,634	
通信運搬費	568,911	8,230	243,230	317,451	
広報費	849,705	0	428,325	421,380	
業務委託費	3,160,156	29,800	1,590,720	1,539,636	
手数料	2,184,288	324	9,706	2,174,258	
損害保険料	324,880	0	101,080	223,800	
賃借料	692,412	0	384,972	307,440	
土地・建物賃借料	5,378,000	0	1,622,000	3,756,000	
租税公課	600	0	0	600	
雑費	889,083	82,687	417,305	389,091	
事業費支出	18,244,277	0	9,314,584	8,929,693	
給食費	9,840,310	0	4,131,813	5,708,497	
保健衛生費	337,570	0	193,350	144,220	
保育材料費	1,103,465	0	718,232	385,233	
水道光熱費	4,823,986	0	2,894,937	1,929,049	
燃料費	295,463	0	0	295,463	
消耗品費	699,943	0	433,905	266,038	
器具什器費	327,938	0	318,240	9,698	
賃借料	431,400	0	259,200	172,200	
雑費	384,202	0	364,907	19,295	
經常支出計(2)	194,331,753	135,021	89,710,746	104,485,986	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,117,399	-134,821	6,294,244	12,957,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	911,600	0	202,000	709,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-911,600	0	-202,000	-709,600	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	財務支出計(8)	18,000,000	0	6,000,000	12,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	0	-6,000,000	-12,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	205,799	-134,821	92,244	248,376	
前期末支払資金残高(11)	14,656,107	2,263,628	6,202,805	6,189,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,861,906	2,128,807	6,295,049	6,438,050	

## 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 弘法児童福祉会

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	746,100	978,800	-232,700
		運営費収入	172,863,100	167,671,450	5,191,650
		経常経費補助金収入	36,623,905	36,096,297	527,608
		寄附金収入	0	2,700,000	-2,700,000
		雑収入	3,180,331	3,243,024	-62,693
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,945,683	3,945,683	0
		事業活動収入計(1)	217,359,119	214,635,254	2,723,865
		人件費支出	157,330,014	159,965,164	-2,635,150
		事務費支出	18,757,462	16,215,611	2,541,851
		事業費支出	18,244,277	18,599,775	-355,498
	減価償却費	9,226,922	9,326,399	-99,477	
	事業活動支出計(2)	203,558,675	204,106,949	-548,274	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,800,444	10,528,305	3,272,139	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	35,716	42,561	-6,845
		事業活動外収入計(4)	35,716	42,561	-6,845
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	35,716	42,561	-6,845	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,836,160	10,570,866	3,265,294	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		特別支出計(9)	6	1	5
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6	-1	-5	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,836,154	10,570,865	3,265,289	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	9,627,717	11,556,852	-1,929,135
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,463,871	22,127,717	1,336,154
		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)	18,000,000	12,500,000	5,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,463,871	9,627,717	-4,163,846

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 弘法児童福祉会

勘定科目		合計	本部会計	子安保育園	馬越子安保育園
収 入	利用料収入	746,100	0	206,400	539,700
	利用料収入	746,100	0	206,400	539,700
	運営費収入	172,863,100	0	77,313,110	95,549,990
	運営費収入	172,863,100	0	77,313,110	95,549,990
	経常経費補助金収入	36,623,905	0	16,951,320	19,672,585
	市区町村補助金収入(経常経費)	36,623,905	0	16,951,320	19,672,585
	雑収入	3,180,331	0	1,515,146	1,665,185
	雑収入	3,180,331	0	1,515,146	1,665,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,945,683	0	3,496,608	449,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,945,683	0	3,496,608	449,075
事業活動収入計(1)		217,359,119	0	99,482,584	117,876,535
支 出	人件費支出	157,330,014	0	72,043,470	85,286,544
	職員俸給	71,156,513	0	36,158,576	34,997,937
	職員諸手当	24,831,072	0	12,921,995	11,909,077
	非常勤職員給与	40,775,512	0	13,560,049	27,215,463
	退職共済掛金	1,296,300	0	581,100	715,200
	法定福利費	19,270,617	0	8,821,750	10,448,867
	事務費支出	18,757,462	135,021	8,352,692	10,269,749
	福利厚生費	316,947	0	130,661	186,286
	旅費交通費	105,290	0	54,260	51,030
	研修費	163,936	0	117,936	46,000
	消耗品費	410,204	13,980	262,906	133,318
	器具什器費	21,816	0	21,816	0
	印刷製本費	366,865	0	224,879	141,986
	水道光熱費	246,289	0	126,450	119,839
	修繕費	3,078,080	0	2,616,446	461,634
	通信運搬費	568,911	8,230	243,230	317,451
	広報費	849,705	0	428,325	421,380
	業務委託費	3,160,156	29,800	1,590,720	1,539,636
	手数料	2,184,288	324	9,706	2,174,258
	損害保険料	324,880	0	101,080	223,800
	賃借料	692,412	0	384,972	307,440
	土地・建物賃借料	5,378,000	0	1,622,000	3,756,000
	租税公課	600	0	0	600
	雑費	889,083	82,687	417,305	389,091
	事業費支出	18,244,277	0	9,314,584	8,929,693
	給食費	9,840,310	0	4,131,813	5,708,497
	保健衛生費	337,570	0	193,350	144,220
	保育材料費	1,103,465	0	718,232	385,233
	水道光熱費	4,823,986	0	2,894,937	1,929,049
	燃料費	295,463	0	0	295,463
	消耗品費	699,943	0	433,905	266,038
	器具什器費	327,938	0	318,240	9,698
	賃借料	431,400	0	259,200	172,200
雑費	384,202	0	364,907	19,295	
減価償却費	9,226,922	0	5,387,910	3,839,012	
減価償却費	9,226,922	0	5,387,910	3,839,012	
事業活動支出計(2)		203,558,675	135,021	95,098,656	108,324,998
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,800,444	-135,021	4,383,928	9,551,537
事業活動外収支の部	収				
	入				
	受取利息配当金収入	35,716	200	19,014	16,502
	受取利息配当金収入	35,716	200	19,014	16,502
事業活動外収入計(4)	35,716	200	19,014	16,502	
支					
出					
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		35,716	200	19,014	16,502
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,836,160	-134,821	4,402,942	9,568,039
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	4	2
器具及び備品売却損・処分損	6	0	4	2	
特別支出計(9)	6	0	4	2	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6	0	-4	-2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,836,154	-134,821	4,402,938	9,568,037
前期繰越活動収支差額(12)		9,627,717	3,263,628	3,211,663	3,152,426
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		23,463,871	3,128,807	7,614,601	12,720,463
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	18,000,000	0	6,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,463,871	3,128,807	1,614,601	720,463

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 弘法児童福祉会

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	19,240,405	20,073,476	-833,071	流動負債	4,378,499	5,417,369	-1,038,870
現金預金	19,051,620	19,746,603	-694,983	未払金	2,936,480	3,737,485	-801,005
未収金	125,050	192,158	-67,108	預り金	1,442,019	1,679,884	-237,865
前払金	63,735	134,715	-70,980				
固定資産	280,160,682	270,476,010	9,684,672	負債の部合計	4,378,499	5,417,369	-1,038,870
基本財産	99,628,086	105,379,249	-5,751,163				
建物	98,628,086	104,379,249	-5,751,163	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	73,957,246	73,957,246	0
その他の固定資産	180,532,596	165,096,761	15,435,835	基本金	73,957,246	73,957,246	0
建物	7,437,751	7,911,863	-474,112	国庫補助金等特別積立金	54,605,471	58,551,154	-3,945,683
建物附属設備	7,043,247	8,066,867	-1,023,620	その他の積立金	160,996,000	142,996,000	18,000,000
構築物	2,144,807	3,186,101	-1,041,294	人件費積立金	64,000,000	62,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,910,791	2,935,930	-25,139	修繕積立金	67,296,000	66,296,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	145,996,000	142,996,000	3,000,000	備品等購入積立金	14,700,000	14,700,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	0	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動収支差額	5,463,871	9,627,717	-4,163,846
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,463,871 13,836,154	9,627,717 10,570,865	-4,163,846 3,265,289
				純資産の部合計	295,022,588	285,132,117	9,890,471
資産の部合計	299,401,087	290,549,486	8,851,601	負債及び純資産の部合計	299,401,087	290,549,486	8,851,601

減価償却累計額 208,623,576円