

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 十和田マリア園

## 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

その他の会計単位

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	290,000	233,790	-56,210	
		運営費収入	90,670,000	90,619,520	-50,480	
		経常経費補助金収入	13,450,000	13,422,868	-27,132	
		寄付金収入	58,000	58,000	0	
		雑収入	800,000	809,557	9,557	
		受取利息配当金収入	30,100	28,824	-1,276	
		経常収入計(1)	105,298,100	105,172,559	-125,541	
	支出	人件費支出	66,410,000	66,089,405	320,595	
		事務費支出	18,811,000	18,080,362	730,638	
		事業費支出	15,840,000	14,981,233	858,767	
借入金利息支出		0	0	0		
	経常支出計(2)	101,061,000	99,151,000	1,910,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,237,100	6,021,559	1,784,459		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,168,108	31,892	
			0		0	
					0	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,168,108	31,892		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,168,108	31,892		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立預金積立支出	1,030,000	1,023,379	6,621	
		財務支出計(8)	3,030,000	3,023,379	6,621	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,030,000	-3,023,379	6,621		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,100	1,830,072			
	前期末支払資金残高(12)	19,833,476	19,833,476	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,840,576	21,663,548	1,822,972		

## 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

その他の会計単位

		勘定科目	合計	本部	マリア保育園	
經常活動による収支	収 入	利用料収入	233,790	0	233,790	
		利用料収入	233,790	0	233,790	
		運営費収入	90,619,520	0	90,619,520	
		運営費収入	90,619,520	0	90,619,520	
		經常経費補助金収入	13,422,868	0	13,422,868	
		市区町村補助金収入(經常経費)	13,422,868	0	13,422,868	
		寄付金収入	58,000			
		寄付金収入	58,000	58000		
		雑収入	809,557	0	809,557	
		雑収入	809,557	0	809,557	
	受取利息配当金収入	28,824	40	28,784		
	受取利息配当金収入	28,824	40	28,784		
	經常収入計(1)	105,172,559	58,040	105,114,519		
	支出	支 出	人件費支出	66,089,405		66,089,405
			職員俸給	37,242,342		37,242,342
			職員諸手当	13,975,032		13,975,032
			非常勤職員給与	7,104,550		7,104,550
			退職共済掛金	670,500		670,500
			法定福利費	7,096,981		7,096,981
			事務費支出	18,080,362	50,864	18,029,498
			福利厚生費	481,589		481,589
			旅費交通費	8,962		8,962
			研修費	26,108		26,108
			消耗品費	284,976		284,976
			器具什器費	0		
			印刷製本費	0		
			水道光熱費	100,000		100,000
			燃料費	0		
			修繕費	574,706		574,706
通信運搬費			457,484		457,484	
会議費			0			
広報費			0			
業務委託費			15,034,728	50,000	14,984,728	
手数料			44,960	864	44,096	
損害保険料			66,370		66,370	
租税公課			46,200		46,200	
土地・建物賃借料			600,000		600,000	
雑費			354,279		354,279	
事業費支出			14,981,233		14,981,233	
給食費			5,941,760		5,941,760	
保健衛生費			305,081		305,081	
保育材料費			2,847,118		2,847,118	
水道光熱費	2,184,244		2,184,244			
燃料費	387,561		387,561			
消耗品費	1,765,861		1,765,861			
器具什器費	238,764		238,764			
賃借料	1,026,767		1,026,767			
雑費	284,077		284,077			
借入金利息支出	0					
借入金利息支出	0					
經常支出計(2)	99,151,000	50,864	99,100,136			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,021,559	7,176	6,014,383		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,168,108		1,168,108	
		器具及び備品取得支出	1,168,108		1,168,108	
		施設整備等支出計(5)	1,168,108	0	1,168,108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,168,108	0	-1,168,108		
財	収	積立預金取崩収入				

務活動による収支	入	保育所繰越積立預金取崩収入				
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支		借入金元金償還金支出	2,000,000		2,000,000
			設備資金借入金償還金支出	2,000,000		2,000,000
			積立預金積立支出			
			保育所繰越積立預金積立支出	1,023,379		1,023,379
		財務支出計(8)	3,023,379	0	3,023,379	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,023,379	0	-3,023,379		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,830,072	7,176	1,822,896		
前期末支払資金残高(12)		19,833,476	156,532	19,676,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,663,548	163,708	21,499,840		

## 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

その他の会計単位

		勘定科目	合計	本部	マリア保育園	
經常活動による収支	収 入	利用料収入	290,000		290,000	
		利用料収入	290,000		290,000	
		運営費収入	90,670,000		90,670,000	
		運営費収入	90,670,000		90,670,000	
		經常経費補助金収入	13,450,000		13,450,000	
		市区町村補助金収入(經常経費)	13,450,000		13,450,000	
		寄付金収入	58,000	58,000		
		寄付金収入	58,000	58,000		
		雑収入	800,000		800,000	
		雑収入	800,000		800,000	
	受取利息配当金収入	30,100	100	30,000		
	受取利息配当金収入	30,100	100	30,000		
	經常収入計(1)	105,298,100	58,100	105,240,000		
	經常活動による収支	支 出	人件費支出	66,410,000		66,410,000
			職員俸給	37,400,000		37,400,000
			職員諸手当	14,060,000		14,060,000
			非常勤職員給与	7,150,000		7,150,000
			退職共済掛金	680,000		680,000
			法定福利費	7,120,000		7,120,000
事務費支出			18,811,000	51,000	18,760,000	
福利厚生費			500,000		500,000	
旅費交通費			50,000		50,000	
研修費			30,000		30,000	
消耗品費			350,000		350,000	
器具什器費			50,000		50,000	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費			100,000		100,000	
燃料費			0		0	
修繕費			880,000		880,000	
通信運搬費			500,000		500,000	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費			15,150,000	50,000	15,100,000	
手数料			101,000	1,000	100,000	
損害保険料			70,000		70,000	
租税公課			50,000		50,000	
土地・建物賃借料			600,000		600,000	
雑費			380,000		380,000	
事業費支出			15,840,000		15,840,000	
給食費			6,100,000		6,100,000	
保健衛生費			350,000		350,000	
保育材料費			3,000,000		3,000,000	
水道光熱費			2,250,000		2,250,000	
燃料費			450,000		450,000	
消耗品費			1,930,000		1,930,000	
器具什器費	360,000		360,000			
賃借料	1,100,000		1,100,000			
雑費	300,000		300,000			
借入金利息支出	0		0			
借入金利息支出	0		0			
經常支出計(2)	101,061,000	51,000	101,010,000			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,237,100	7,100	4,230,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,200,000		1,200,000	
	支 出	器具及び備品取得支出	1,200,000		1,200,000	
			0		0	
			0		0	
施設整備等支出計(5)		1,200,000		1,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,200,000		-1,200,000		
財務	収	積立預金取崩収入				
		保育所繰越積立預金取崩収入				

活動による収入	入	財務収入計 (7)			
	支	借入金元金償還金支出	2,000,000		2,000,000
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000		2,000,000
		積立預金積立支出	1,030,000		1,030,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,030,000		1,030,000
	出	財務支出計 (8)	3,030,000	0	3,030,000
支	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,030,000	0	-3,030,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,100	7,100	0	
前期末支払資金残高 (11)		19,833,476	156,532	19,676,944	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,840,576	163,632	19,676,944	

## 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

その他の会計単位

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	233,790	291,930	-58,140
		運営費収入	90,619,520	93,004,650	-2,385,130
		経常経費補助金収入	13,422,868	16,360,102	-2,937,234
		寄付金収入	58,000	150,000	-92,000
		雑収入	809,557	919,410	-109,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計(1)		105,143,735	110,726,092	-5,582,357
	支 出	人件費支出	66,089,405	66,779,686	-690,281
		事務費支出	18,080,362	17,131,173	949,189
		事業費支出	14,981,233	14,666,963	314,270
減価償却費		4,371,001	4,718,861	-347,860	
事業活動支出計(2)		103,522,001	103,296,683	225,318	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,621,734	7,429,409	-5,807,675	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	28,824	29,428	-604
		事業活動外収入計(4)		28,824	29,428
	支 出	借入金利息支出			
		事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		28,824	29,428	-604
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,650,558	7,458,837	-5,808,279	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		特別収入計(8)			
	支 出	固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,650,558	7,458,837	-5,808,279	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		35,915,804	33,480,930	2,434,874
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		37,566,362	40,939,767	-3,373,405
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		1,023,379	5,023,963	-4,000,584
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		36,542,983	35,915,804	627,179	

## 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

その他の会計単位

		勘定科目	合計	本部	マリア保育園
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	233,790		233,790
		利用料収入	233,790		233,790
		運営費収入	90,619,520		90,619,520
		運営費収入	90,619,520		90,619,520
		経常経費補助金収入	13,422,868		13,422,868
		市区町村補助金収入(経常経費)	13,422,868		13,422,868
		寄付金収入	58,000	58000	
		寄付金収入	58,000	58000	
		雑収入	809,557		809,557
		雑収入	809,557		809,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	事業活動収入計(1)		105,143,735	58,000	105,085,735
	支 出	人件費支出	66,089,405		66,089,405
		職員俸給	37,242,342		37,242,342
		職員諸手当	13,975,032		13,975,032
		非常勤職員給与	7,104,550		7,104,550
		退職共済掛金	670,500		670,500
		法定福利費	7,096,981		7,096,981
		事務費支出	18,080,362	50,864	18,029,498
福利厚生費		481,589		481,589	
旅費交通費		8,962		8,962	
研修費		26,108		26,108	
消耗品費		284,976		284,976	
器具什器費		0			
印刷製本費		0			
水道光熱費		100,000		100,000	
燃料費		0			
修繕費		574,706		574,706	
通信運搬費		457,484		457,484	
会議費		0			
広報費		0			
業務委託費		15,034,728	50,000	14,984,728	
手数料		44,960	864	44,096	
損害保険料		66,370		66,370	
租税公課		46,200		46,200	
土地・建物賃借料		600,000		600,000	
雑費		354,279		354,279	
事業費支出		14,981,233		14,981,233	
給食費		5,941,760		5,941,760	
保健衛生費		305,081		305,081	
保育材料費		2,847,118		2,847,118	
水道光熱費	2,184,244		2,184,244		
燃料費	387,561		387,561		
消耗品費	1,765,861		1,765,861		
器具什器費	238,764		238,764		
賃借料	1,026,767		1,026,767		
雑費	284,077		284,077		
減価償却費	4,371,001		4,371,001		
減価償却費	0				
事業活動支出計(2)		103,522,001	50,864	103,471,137	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,621,734	7,136	1,614,598	
事業活動外収支	収	受取利息配当金収入	28,824	40	28,784
		受取利息配当金収入	28,824	40	28,784
	事業活動外収入計(4)	28,824	40	28,784	
支	借入金利息支出				
出	借入金利息支出				



の部	事業活動外支出計 (5)				
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		28,824	40	28,784
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			1,650,558	7,176	1,643,382
特別 収支 の部	収				
	入	特別収入計 (8)			
	支				
	出	特別支出計 (9)			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			1,650,558	7,176	1,643,382
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		35,915,804	156,532	35,759,272
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		37,566,362	163,708	37,402,654
	基本金取崩額 (14)		0		
	基本金組入額 (15)		0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0		
	人件費積立金取崩額		0		
	備品等購入積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額 (17)		1,023,379		1,023,379
	人件費積立金積立額		8,110		8,110
	修繕積立金積立額		7,951		7,951
	備品等購入積立金積立額		6,567		6,567
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,751		1,000,751	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			36,542,983	163,708	36,379,275

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

	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	28,771,296	33,817,901	-5,046,605	流動負債	7,107,748	13,984,425	-6,876,677
現金預金	28,690,246	33,506,271	-4,816,025	短期運営資金借入金	275,339	240,089	35,250
未収金	81,050	311,630	-230,580	未払金	6,446,200	13,418,059	-6,971,859
固定資産	213,076,482	215,255,996	-2,179,514	預り金	386,209	326,277	59,932
基本財産	78,114,575	80,334,869	-2,220,294	固定負債	32,990,294	34,990,294	-2,000,000
建物	76,114,575	78,334,869	-2,220,294	設備資金借入金	32,990,294	34,990,294	-2,000,000
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	40,098,042	48,974,719	-8,876,677
その他の固定資産	134,961,907	134,921,127	40,780	純資産の部			
建物	1,307,039	1,390,674	-83,635	基本金	46,513,500	46,513,500	0
構築物	4,631,893	5,100,359	-468,466	基本金	46,513,500	46,513,500	0
車輛運搬具	423,900	423,900	0	その他の積立金	118,693,253	117,669,874	1,023,379
器具及び備品	8,897,822	9,277,920	-380,098	人件費積立金	39,879,337	39,871,227	8,110
ソフトウェア	42,000	92,400	-50,400	修繕積立金	44,665,229	44,657,278	7,951
保育所繰越積立預金	113,681,936	113,658,557	23,379	備品等購入積立金	29,136,619	29,130,052	6,567
保育所施設・設備整備積立預金	5,011,317	4,011,317	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,012,068	4,011,317	1,000,751
その他の固定資産	966,000	966,000	0	次期繰越活動収支差額	36,542,983	35,915,804	627,179
			0	次期繰越活動収支差額	36,542,983	35,915,804	627,179
			0	(うち当期活動収支差額)	1,650,558	7,458,837	-5,808,279
			0	純資産の部合計	201,749,736	200,099,178	1,650,558
資産の部合計	241,847,778	249,073,897	-7,226,119	負債及び純資産の部合計	241,847,778	249,073,897	-7,226,119

減価償却累計額 92,742,367円