

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

新潟市江南区砂岡1-3-40

社会福祉法人 おさ垣会 袋津保育園  
社会福祉法人 おさ垣会  
阿部 権一郎

## 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 おさ垣会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	運営費収入	123,631,000	123,631,610	-610	
		私的契約利用料収入	750,000	644,400	105,600	
		經常経費補助金収入	25,797,000	25,997,369	-200,369	
		寄附金収入	380,000	427,039	-47,039	
		雑収入	2,778,400	2,794,267	-15,867	
		受取利息配当金収入	15,000	6,500	8,500	
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
		經常収入計(1)	154,051,400	154,201,185	-149,785	
	支出	人件費支出	104,694,400	103,856,588	837,812	
		事務費支出	13,007,000	12,067,383	939,617	
事業費支出		26,400,000	25,100,143	1,299,857		
経理区分間繰入金支出		700,000	700,000	0		
經常支出計(2)		144,801,400	141,724,114	3,077,286		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,250,000	12,477,071	-3,227,071		
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	1,450,000	1,308,480	141,520	
		施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,308,480	141,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,000	-1,308,480	-141,520		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		財務支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	3,168,591	-3,368,591		
	前期末支払資金残高(12)	30,393,798	30,393,798	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,193,798	33,562,389	-3,368,591		

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 おさ垣会

勘定科目		合計	おさ垣会 本部	袋津保育園
入	運営費収入	123,631,000	0	123,631,000
	運営費収入	123,631,000	0	123,631,000
	私的契約利用料収入	750,000	0	750,000
	私的契約利用料収入	750,000	0	750,000
	経常経費補助金収入	25,797,000	0	25,797,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	25,797,000	0	25,797,000
	寄附金収入	380,000	0	380,000
	寄附金収入	380,000	0	380,000
	雑収入	2,778,400	0	2,778,400
	雑収入	2,778,400	0	2,778,400
	受取利息配当金収入	15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	15,000	0	15,000
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
	経常収入計(1)	154,051,400	700,000	153,351,400
支出	人件費支出	104,694,400	200,000	104,494,400
	役員報酬	200,000	200,000	0
	職員俸給	27,630,000	0	27,630,000
	職員諸手当	17,200,000	0	17,200,000
	非常勤職員給与	44,600,000	0	44,600,000
	退職金	814,400	0	814,400
	退職共済掛金	1,050,000	0	1,050,000
	法定福利費	13,200,000	0	13,200,000
	事務費支出	13,007,000	700,000	12,307,000
	福利厚生費	580,000	0	580,000
	旅費交通費	150,000	0	150,000
	研修費	100,000	0	100,000
	消耗品費	330,000	0	330,000
	器具什器費	600,000	0	600,000
	印刷製本費	800,000	0	800,000
	水道光熱費	1,050,000	0	1,050,000
	燃料費	50,000	0	50,000
	修繕費	2,000,000	0	2,000,000
	通信運搬費	350,000	0	350,000
	広報費	250,000	0	250,000
	業務委託費	2,900,000	0	2,900,000
	手数料	100,000	0	100,000
	損害保険料	200,000	0	200,000
	賃借料	1,030,000	0	1,030,000
	土地・建物賃借料	1,080,000	0	1,080,000
	雑費	1,437,000	700,000	737,000
	事業費支出	26,400,000	0	26,400,000
	給食費	11,100,000	0	11,100,000
	保健衛生費	800,000	0	800,000
	保育材料費	6,520,000	0	6,520,000
	水道光熱費	2,350,000	0	2,350,000
	燃料費	2,050,000	0	2,050,000
	消耗品費	500,000	0	500,000
	器具什器費	750,000	0	750,000
	賃借料	1,330,000	0	1,330,000
雑費	1,000,000	0	1,000,000	
経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
経常支出計(2)	144,801,400	900,000	143,901,400	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,250,000	-200,000	9,450,000	
施設整備等による収	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,450,000	0	1,450,000
器具及び備品取得支出	1,450,000	0	1,450,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	1,450,000	0	1,450,000	

支 財 務 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000	0	-1,450,000	
	収 入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支 出	積立預金積立支出		8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立		8,000,000	0	8,000,000
	財務支出計(8)		8,000,000	0	8,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	0	-8,000,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	-200,000	0		
前期末支払資金残高(12)			30,393,798	1,724,182	28,669,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,193,798	1,524,182	28,669,616	

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 おさ垣会

		勘定科目	合計	おさ垣会 本部	袋津保育園	
収 入		運営費収入	123,631,610	0	123,631,610	
		運営費収入	123,631,610	0	123,631,610	
		私的契約利用料収入	644,400	0	644,400	
		私的契約利用料収入	644,400	0	644,400	
		経常経費補助金収入	25,997,369	0	25,997,369	
		市区町村補助金収入(経常経費)	25,997,369	0	25,997,369	
		寄附金収入	427,039	0	427,039	
		寄附金収入	427,039	0	427,039	
		雑収入	2,794,267	0	2,794,267	
		雑収入	2,794,267	0	2,794,267	
		受取利息配当金収入	6,500	0	6,500	
		受取利息配当金収入	6,500	0	6,500	
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
		経常収入計(1)	154,201,185	700,000	153,501,185	
	支 出		人件費支出	103,856,588	174,000	103,682,588
			役員報酬	174,000	174,000	0
		職員俸給	27,630,000	0	27,630,000	
		職員諸手当	16,964,539	0	16,964,539	
		非常勤職員給与	44,388,749	0	44,388,749	
		退職金	814,400	0	814,400	
		退職共済掛金	1,028,100	0	1,028,100	
		法定福利費	12,856,800	0	12,856,800	
		事務費支出	12,067,383	675,000	11,392,383	
		福利厚生費	518,155	0	518,155	
		旅費交通費	84,360	0	84,360	
		研修費	52,400	0	52,400	
		消耗品費	313,832	0	313,832	
		器具什器費	555,190	0	555,190	
		印刷製本費	744,425	0	744,425	
		水道光熱費	954,303	0	954,303	
		燃料費	9,072	0	9,072	
		修繕費	1,899,179	0	1,899,179	
		通信運搬費	303,506	0	303,506	
		広報費	228,960	0	228,960	
		業務委託費	2,739,749	0	2,739,749	
		手数料	54,304	0	54,304	
		損害保険料	194,940	0	194,940	
		賃借料	1,011,870	0	1,011,870	
		土地・建物賃借料	1,080,000	0	1,080,000	
		雑費	1,323,138	675,000	648,138	
		事業費支出	25,100,143	0	25,100,143	
		給食費	10,911,077	0	10,911,077	
		保健衛生費	743,585	0	743,585	
		保育材料費	6,403,151	0	6,403,151	
		水道光熱費	2,246,169	0	2,246,169	
		燃料費	1,971,678	0	1,971,678	
		消耗品費	347,455	0	347,455	
		器具什器費	516,106	0	516,106	
	賃借料	1,242,960	0	1,242,960		
	雑費	717,962	0	717,962		
	経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000		
	経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000		
	経常支出計(2)	141,724,114	849,000	140,875,114		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,477,071	-149,000	12,626,071		
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	1,308,480	0	1,308,480	
		器具及び備品取得支出	1,307,480	0	1,307,480	
		その他の固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,308,480	0	1,308,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,308,480	0	-1,308,480		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収					
	入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立	8,000,000	0	8,000,000	
	財務支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	0	-8,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,168,591	-149,000	3,317,591		
	前期末支払資金残高(11)	30,393,798	1,724,182	28,669,616		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,562,389	1,575,182	31,987,207		

## 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 おさ垣会

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	運営費収入	123,631,610	109,151,160	14,480,450
		私的契約利用料収入	644,400	946,350	-301,950
		経常経費補助金収入	25,997,369	20,286,823	5,710,546
		寄附金収入	427,039	561,765	-134,726
		雑収入	2,416,267	1,820,553	595,714
		引当金戻入	378,000	270,000	108,000
	事業活動収入計(1)		153,494,685	133,036,651	20,458,034
	支出	人件費支出	103,856,588	100,885,425	2,971,163
		事務費支出	11,885,883	9,321,275	2,564,608
		事業費支出	25,100,143	20,988,300	4,111,843
減価償却費		7,208,439	8,411,235	-1,202,796	
引当金繰入		181,500	234,000	-52,500	
事業活動支出計(2)		148,232,553	139,840,235	8,392,318	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,262,132	-6,803,584	12,065,716	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,500	5,802	698
		経理区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		事業活動外収入計(4)	706,500	5,802	700,698
	支出	経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		事業活動外支出計(5)	700,000	0	700,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,500	5,802	698	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,268,632	-6,797,782	12,066,414	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,253,640	3,253,640	0
		特別収入計(8)	3,253,640	3,253,640	0
	支出	固定資産売却損・処分損	65,452	0	65,452
		特別支出計(9)	65,452	0	65,452
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,188,188	3,253,640	-65,452
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,456,820	-3,544,142	12,000,962	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		35,696,641	42,740,783	-7,044,142
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		44,153,461	39,196,641	4,956,820
	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)		8,000,000	3,500,000	4,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		36,153,461	35,696,641	456,820

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 おさ垣会

		勘定科目	合計	おさ垣会 本部	袋津保育園		
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	123,631,610	0	123,631,610		
		運営費収入	123,631,610	0	123,631,610		
		私的契約利用料収入	644,400	0	644,400		
		私的契約利用料収入	644,400	0	644,400		
		経常経費補助金収入	25,997,369	0	25,997,369		
		市区町村補助金収入(経常経費)	25,997,369	0	25,997,369		
		寄附金収入	427,039	0	427,039		
		寄附金収入	427,039	0	427,039		
		雑収入	2,416,267	0	2,416,267		
		雑収入	2,416,267	0	2,416,267		
		引当金戻入	378,000	0	378,000		
		退職給与引当金戻入	378,000	0	378,000		
		事業活動収入計(1)		153,494,685	0	153,494,685	
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	103,856,588	174,000	103,682,588
				役員報酬	174,000	174,000	0
				職員俸給	27,630,000	0	27,630,000
				職員諸手当	16,964,539	0	16,964,539
				非常勤職員給与	44,388,749	0	44,388,749
				退職金	814,400	0	814,400
退職共済掛金	1,028,100			0	1,028,100		
法定福利費	12,856,800			0	12,856,800		
事務費支出	11,885,883			675,000	11,210,883		
福利厚生費	518,155			0	518,155		
旅費交通費	84,360			0	84,360		
研修費	52,400			0	52,400		
消耗品費	313,832			0	313,832		
器具什器費	555,190			0	555,190		
印刷製本費	744,425			0	744,425		
水道光熱費	954,303			0	954,303		
燃料費	9,072			0	9,072		
修繕費	1,899,179			0	1,899,179		
通信運搬費	303,506			0	303,506		
広報費	228,960			0	228,960		
業務委託費	2,739,749			0	2,739,749		
手数料	54,304			0	54,304		
損害保険料	194,940			0	194,940		
賃借料	1,011,870			0	1,011,870		
土地・建物賃借料	1,080,000			0	1,080,000		
雑費	1,141,638			675,000	466,638		
事業費支出	25,100,143			0	25,100,143		
給食費	10,911,077			0	10,911,077		
保健衛生費	743,585			0	743,585		
保育材料費	6,403,151			0	6,403,151		
水道光熱費	2,246,169			0	2,246,169		
燃料費	1,971,678			0	1,971,678		
消耗品費	347,455			0	347,455		
器具什器費	516,106	0	516,106				
賃借料	1,242,960	0	1,242,960				
雑費	717,962	0	717,962				
減価償却費	7,208,439	0	7,208,439				
減価償却費	7,208,439	0	7,208,439				
引当金繰入	181,500	0	181,500				
退職給与引当金繰入	181,500	0	181,500				
事業活動支出計(2)		148,232,553	849,000	147,383,553			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,262,132	-849,000	6,111,132			
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	6,500	0	6,500		
		受取利息配当金収入	6,500	0	6,500		
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0		
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0		
		事業活動外収入計(4)	706,500	700,000	6,500		
事業活動外収支の部	支 出	経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000		
		経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000		
		事業活動外支出計(5)	700,000	0	700,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,500	700,000	-693,500			

経常収支差額 (7)=(3)+(6)		5,268,632	-149,000	5,417,632
特別 収 支 の 部	収			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,253,640	0	3,253,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,253,640	0	3,253,640
	入			
	特別収入計 (8)	3,253,640	0	3,253,640
	支			
固定資産売却損・処分損	65,452	0	65,452	
器具及び備品売却損・処分損	65,452	0	65,452	
出				
特別支出計 (9)	65,452	0	65,452	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,188,188	0	3,188,188	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,456,820	-149,000	8,605,820	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	35,696,641	1,724,182	33,972,459
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	44,153,461	1,575,182	42,578,279
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額			
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,153,461	1,575,182	34,578,279



**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 おさ垣会

	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	35,161,954	32,000,455	3,161,499	流動負債	1,599,565	1,606,657	-7,092
現金預金	34,932,476	31,682,977	3,249,499	未払金	1,574,522	1,606,657	-32,135
未収金	228,800	316,750	-87,950	預り金	25,043	0	25,043
その他の流動資産	678	728	-50				
固定資産	196,669,148	194,831,059	1,838,089	固定負債	2,098,500	2,295,000	-196,500
基本財産	145,746,087	150,447,024	-4,700,937	退職給与引当金	2,098,500	2,295,000	-196,500
建物	79,667,087	84,368,024	-4,700,937	負債の部合計	3,698,065	3,901,657	-203,592
土地	66,079,000	66,079,000	0				
その他の固定資産	50,923,061	44,384,035	6,539,026	純資産の部			
建物附属設備	484,552	505,189	-20,637	基本金	117,356,000	117,356,000	0
構築物	3,403,735	4,208,341	-804,606	基本金	117,356,000	117,356,000	0
器具及び備品	3,645,774	3,725,130	-79,356	国庫補助金等特別積立金	34,054,576	37,308,216	-3,253,640
ソフトウェア	672,500	1,033,375	-360,875	その他の積立金	40,569,000	32,569,000	8,000,000
共済財団退職金預け金	2,098,500	2,295,000	-196,500	人件費積立金	12,228,000	12,228,000	0
保育所繰越積立預金	22,769,000	22,769,000	0	修繕積立金	8,450,000	8,450,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	17,800,000	9,800,000	8,000,000	備品等購入積立金	2,091,000	2,091,000	0
その他の固定資産	49,000	48,000	1,000	保育所施設・設備整備積立金	17,800,000	9,800,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	36,153,461	35,696,641	456,820
				次期繰越活動収支差額	36,153,461	35,696,641	456,820
				(うち当期活動収支差額)	8,456,820	-3,544,142	12,000,962
				純資産の部合計	228,133,037	222,929,857	5,203,180
資産の部合計	231,831,102	226,831,514	4,999,588	負債及び純資産の部合計	231,831,102	226,831,514	4,999,588