

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

〒950-0963

新潟市中央区南出来島一丁目4番7号

社会福祉法人 鈴の音福祉会

理事長 大関 玲一

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

(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	収入				
	保育事業収入	95,020,000	95,126,661	△ 106,661	
	借入金利息補助金収入	387,000	387,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,531	△ 531	
	その他の収入	1,148,000	1,160,500	△ 12,500	
	事業活動収入計 (1)	96,559,000	96,678,692	△ 119,692	
支出	人件費支出	53,681,200	55,337,059	△ 1,655,859	
	事業費支出	10,960,000	11,611,353	△ 651,353	
	事務費支出	4,734,300	4,870,685	△ 136,385	
	支払利息支出	775,000	774,996	4	
	その他の支出	1,000	215	785	
	事業活動支出計 (2)	70,151,500	72,594,308	△ 2,442,808	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,407,500	24,084,384	2,323,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,577,000	138,577,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	138,577,000	138,577,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	850,000	834,320	15,680	
施設整備等支出計 (5)	850,000	834,320	15,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		137,727,000	137,742,680	△ 15,680	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	339,324	△ 339,324	
	その他の活動支出計 (8)	0	339,324	△ 339,324	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 339,324	339,324	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,134,500	161,487,740	2,646,760	
前期末支払資金残高 (12)		△ 127,337,131	△ 127,349,131	12,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,797,369	34,138,609	2,658,760	

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

(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	収	保育事業収益	95,126,661	0	95,126,661
	益	サービス活動収益計(1)	95,126,661	0	95,126,661
	費用	人件費	55,337,059	0	55,337,059
		事業費	10,488,285	11,171,972	△ 683,687
		事務費	4,870,685	2,730,816	2,139,869
		減価償却費	10,473,405	0	10,473,405
費用計(2)	81,169,434	13,902,788	67,266,646		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,957,227	△ 13,902,788	27,860,015	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	387,000	0	387,000
	益	受取利息配当金収益	4,531	1,337	3,194
		その他のサービス活動外収益	1,160,500	0	1,160,500
		サービス活動外収益計(4)	1,552,031	1,337	1,550,694
	費用	支払利息	774,996	166,500	608,496
		その他のサービス活動外費用	1,123,283	0	1,123,283
	サービス活動外費用計(5)	1,898,279	166,500	1,731,779	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 346,248	△ 165,163	△ 181,085	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,610,979	△ 14,067,951	27,678,930	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	138,577,000	0	138,577,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	76,660,000	△ 76,660,000
		特別収益計(8)	138,577,000	76,660,000	61,917,000
	費用	基本金組入額	0	76,660,000	△ 76,660,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,749,713	△ 0	△ 19,749,713
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,577,000	0	138,577,000
	特別費用計(9)	118,827,287	76,660,000	42,167,287	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,749,713	0	19,749,713	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,360,692	△ 14,067,951	47,428,643	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,067,951	0	△ 14,067,951
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	37,035,699	19,254,194	17,781,505	流動負債	4,713,090	146,603,325	△ 141,890,235
現金預金	35,837,143	19,202,505	16,634,638	事業未払金	2,790,870	3,543,325	△ 752,455
事業未収金	77,800	0	77,800	その他の未払金	0	143,060,000	△ 143,060,000
未収金	0	51,689	△ 51,689	1年以内返済予定設備資金借入金	1,816,000	0	1,816,000
未収補助金	991,500	0	991,500	職員預り金	106,220	0	106,220
前払費用	128,756	0	128,756				
仮払金	500	0	500				
固定資産	258,141,419	267,441,180	△ 9,299,761	固定負債	75,684,000	77,500,000	△ 1,816,000
基本財産	228,215,619	54,529,332	173,686,287	設備資金借入金	75,684,000	77,500,000	△ 1,816,000
土地	54,529,332	54,529,332	0	負債の部合計	80,397,090	224,103,325	△ 143,706,235
建物	127,037,197	0	127,037,197				
建物附属設備	46,649,090	0	46,649,090				
その他の固定資産	29,925,800	212,911,848	△ 182,986,048				
建物	0	129,894,884	△ 129,894,884	基本金	76,660,000	76,660,000	0
建物附属設備	0	50,034,281	△ 50,034,281	第1号基本金	62,940,000	62,940,000	0
構築物	17,901,532	19,140,344	△ 1,238,812	第3号基本金	13,720,000	13,720,000	0
車輛運搬具	270,231	216,557	53,674	国庫補助金等特別積立金	118,827,287	0	118,827,287
器具及び備品	10,825,383	12,994,132	△ 2,168,749	その他の積立金	0	0	0
権利	589,330	631,650	△ 42,320	次期繰越活動増減差額	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692
長期前払費用	339,324	0	339,324	(うち当期活動増減差額)	33,360,692	△ 14,067,951	47,428,643
資産の部合計	295,177,118	286,695,374	8,481,744	純資産の部合計	214,780,028	62,592,049	152,187,979
				負債及び純資産の部合計	295,177,118	286,695,374	8,481,744

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、社会福祉事業における拠点区分は1つのため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）および拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）の作成を省略している。
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① この実保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「この実保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,529,332	0	0	54,529,332
建物	0	129,894,884	2,857,687	127,037,197
建物附属設備	0	50,173,601	3,524,511	46,649,090
合 計	54,529,332	180,068,485	6,382,198	228,215,619

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却、及び固定資産に計上されない消耗器具備品等の費用計上に伴い、国庫補助金等特別積立金 19,749,713円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	54,529,332円
建物（基本財産）	127,037,197円
計	181,566,529円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済設備資金借入金	1,816,000円
設備資金借入金	75,684,000円
計	77,500,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	19,572,344	1,670,812	17,901,532
車輛運搬具	331,557	61,326	270,231
器具及び備品	13,142,132	2,316,749	10,825,383
権利	631,650	42,320	589,330
小計	33,677,683	4,091,207	29,586,476
合計	33,677,683	4,091,207	29,586,476

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,800	0	77,800
未収補助金	991,500	0	991,500
合計	1,069,300	0	1,069,300

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

この実保育園拠点区分 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

(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	95,020,000	95,126,661	△ 106,661		
	保育所運営費収入	76,620,000	76,617,870	2,130		
	その他の事業収入	18,400,000	18,508,791	△ 108,791		
	補助金事業収入	11,000,000	10,973,745	26,255		
	受託事業収入	5,900,000	6,061,990	△ 161,990		
	その他の事業収入	1,500,000	1,473,056	26,944		
	借入金利息補助金収入	387,000	387,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,531	△ 531		
	その他の収入	1,148,000	1,160,500	△ 12,500		
	受入研修費収入	20,000	26,000	△ 6,000		
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,127,250	△ 7,250		
	雑収入	8,000	7,250	750		
	雑収入	8,000	7,250	750		
	事業活動収入計(1)	96,559,000	96,678,692	△ 119,692		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,681,200	55,337,059	△ 1,655,859
職員給料支出			28,000,000	27,991,290	8,710	
職員賞与支出			3,531,200	3,531,200	0	
非常勤職員給与支出			16,450,000	16,498,846	△ 48,846	
退職給付支出			600,000	579,900	20,100	
法定福利費支出			5,100,000	6,735,823	△ 1,635,823	
事業費支出			10,960,000	11,611,353	△ 651,353	
給食費支出			4,800,000	4,865,559	△ 65,559	
保健衛生費支出			180,000	171,706	8,294	
保育材料費支出			2,360,000	2,318,116	41,884	
水道光熱費支出			1,760,000	2,049,735	△ 289,735	
消耗器具備品費支出			1,730,000	2,080,443	△ 350,443	
保険料支出			100,000	99,600	400	
雑支出			30,000	26,194	3,806	
事務費支出			4,734,300	4,870,685	△ 136,385	
福利厚生費支出			260,000	230,722	29,278	
職員被服費支出			17,000	16,416	584	
旅費交通費支出			60,000	52,640	7,360	
研修研究費支出			90,000	93,400	△ 3,400	
事務消耗品費支出			420,000	448,797	△ 28,797	
印刷製本費支出		20,000	14,666	5,334		
水道光熱費支出		280,000	306,281	△ 26,281		
修繕費支出		50,000	49,680	320		
通信運搬費支出		175,000	176,820	△ 1,820		
会議費支出		75,000	54,433	20,567		
広報費支出		100,000	100,000	0		
業務委託費支出		1,970,000	2,173,134	△ 203,134		
清掃委託費支出		120,000	194,507	△ 74,507		
その他の委託費支出		1,850,000	1,978,627	△ 128,627		
手数料支出		400,000	375,614	24,386		
保険料支出		7,300	7,220	80		
貸借料支出		380,000	374,940	5,060		
保守料支出		130,000	133,657	△ 3,657		
雑支出		300,000	262,265	37,735		
雑支出		300,000	262,265	37,735		
支払利息支出		775,000	774,996	4		
その他の支出		1,000	215	785		
雑支出		1,000	215	785		
雑支出		1,000	215	785		
事業活動支出計(2)		70,151,500	72,594,308	△ 2,442,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,407,500	24,084,384	2,323,116			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	138,577,000	138,577,000	0	
		施設整備等補助金収入	138,577,000	138,577,000	0	
		施設整備等収入計(4)	138,577,000	138,577,000	0	
	支出	固定資産取得支出	850,000	834,320	15,680	
		建物附属設備取得支出	140,000	139,320	680	
構築物取得支出	440,000	432,000	8,000			
車輛運搬具取得支出	120,000	115,000	5,000			
器具及び備品取得支出	150,000	148,000	2,000			
施設整備等支出計(5)	850,000	834,320	15,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137,727,000	137,742,680	△ 15,680			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	339,324	△ 339,324	
	支出	長期前払費用支出	0	339,324	△ 339,324	
		その他の活動支出計(8)	0	339,324	△ 339,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 339,324	339,324			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,134,500	161,487,740	2,646,760			
前期末支払資金残高(12)	△ 127,337,131	△ 127,349,131	12,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,797,369	34,138,609	2,658,760			

この実保育園拠点区分 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

(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	収益			
	保育事業収益	95,126,661	0	95,126,661
	保育所運営費収益	76,617,870	0	76,617,870
	その他の事業収益	18,508,791	0	18,508,791
	補助金事業収益	10,973,745	0	10,973,745
	受託事業収益	6,061,990	0	6,061,990
	その他の事業収益	1,473,056	0	1,473,056
	サービス活動収益計(1)	95,126,661	0	95,126,661
	費用			
	人件費	55,337,059	0	55,337,059
	職員給料	27,991,290	0	27,991,290
	職員賞与	3,531,200	0	3,531,200
	非常勤職員給与	16,498,846	0	16,498,846
	退職給付費用	579,900	0	579,900
	法定福利費	6,735,823	0	6,735,823
	事業費	10,488,285	11,171,972	△ 683,687
	給食費	3,742,491	23,505	3,718,986
	保健衛生費	171,706	0	171,706
	保育材料費	2,318,116	1,529,469	788,647
	水道光熱費	2,049,735	25,403	2,024,332
消耗器具備品費	2,080,443	9,465,164	△ 7,384,721	
保険料	99,600	94,845	4,755	
雑費	26,194	33,586	△ 7,392	
事務費	4,870,685	2,730,816	2,139,869	
福利厚生費	230,722	1,260	229,462	
職員被服費	16,416	0	16,416	
旅費交通費	52,640	12,000	40,640	
研修研究費	93,400	0	93,400	
事務消耗品費	448,797	1,707,398	△ 1,258,601	
印刷製本費	14,666	0	14,666	
水道光熱費	306,281	3,796	302,485	
修繕費	49,680	0	49,680	
通信運搬費	176,820	11,250	165,570	
会議費	54,433	0	54,433	
広報費	100,000	0	100,000	
業務委託費	2,173,134	825,582	1,347,552	
清掃委託費	194,507	0	194,507	
その他の委託費	1,978,627	825,582	1,153,045	
手数料	375,614	23,344	352,270	
保険料	7,220	12,865	△ 5,645	
賃借料	374,940	0	374,940	
租税公課	0	60,000	△ 60,000	
保守料	133,657	0	133,657	
雑費	262,265	73,321	188,944	
雑費	262,265	73,321	188,944	
減価償却費	10,473,405	0	10,473,405	
サービス活動費用計(2)	81,169,434	13,902,788	67,266,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,957,227	△ 13,902,788	27,860,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	387,000	0	387,000
	受取利息配当金収益	4,531	1,337	3,194
	その他のサービス活動外収益	1,160,500	0	1,160,500
	受入研修費収益	26,000	0	26,000
	利用者等外給食収益	1,127,250	0	1,127,250
	雑収益	7,250	0	7,250
	雑収益	7,250	0	7,250
	サービス活動外収益計(4)	1,552,031	1,337	1,550,694
	費用			
支払利息	774,996	166,500	608,496	
その他のサービス活動外費用	1,123,283	0	1,123,283	
利用者等外給食費	1,123,068	0	1,123,068	
雑損失	215	0	215	
雑損失	215	0	215	
サービス活動外費用計(5)	1,898,279	166,500	1,731,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 346,248	△ 165,163	△ 181,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,610,979	△ 14,067,951	27,678,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,577,000	0	138,577,000
	施設整備等補助金収益	138,577,000	0	138,577,000
	施設整備等寄附金収益	0	76,660,000	△ 76,660,000
	施設整備等寄附金収益	0	76,660,000	△ 76,660,000
	特別収益計(8)	138,577,000	76,660,000	61,917,000
	費用			
	基本金組入額	0	76,660,000	△ 76,660,000
	第1号基本金組入額	0	62,940,000	△ 62,940,000
	第3号基本金組入額	0	13,720,000	△ 13,720,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,749,713	△ 0	△ 19,749,713	
国庫補助金等特別積立金積立額	138,577,000	0	138,577,000	
特別費用計(9)	118,827,287	76,660,000	42,167,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,749,713	0	19,749,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,360,692	△ 14,067,951	47,428,643	
繰越活動増減差額(12)	△ 14,067,951	0	△ 14,067,951	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
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)	0	0	0	

差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692
------	-------------------------------------	------------	--------------	------------

この実保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	37,035,699	19,254,194	17,781,505	流動負債	4,713,090	146,603,325	△ 141,890,235
現金預金	35,837,143	19,202,505	16,634,638	事業未払金	2,790,870	3,543,325	△ 752,455
事業未収金	77,800	0	77,800	その他の未払金	0	143,060,000	△ 143,060,000
未収金	0	51,689	△ 51,689	1年以内返済予定設備資金借入金	1,816,000	0	1,816,000
未収補助金	991,500	0	991,500	職員預り金	106,220	0	106,220
前払費用	128,756	0	128,756				
仮払金	500	0	500				
固定資産	258,141,419	267,441,180	△ 9,299,761	固定負債	75,684,000	77,500,000	△ 1,816,000
基本財産	228,215,619	54,529,332	173,686,287	設備資金借入金	75,684,000	77,500,000	△ 1,816,000
土地	54,529,332	54,529,332	0	負債の部合計	80,397,090	224,103,325	△ 143,706,235
建物	127,037,197	0	127,037,197				
建物附属設備	46,649,090	0	46,649,090				
その他の固定資産	29,925,800	212,911,848	△ 182,986,048				
建物	0	129,894,884	△ 129,894,884	基本金	76,660,000	76,660,000	0
建物附属設備	0	50,034,281	△ 50,034,281	第1号基本金	62,940,000	62,940,000	0
構築物	17,901,532	19,140,344	△ 1,238,812	第3号基本金	13,720,000	13,720,000	0
車輛運搬具	270,231	216,557	53,674	国庫補助金等特別積立金	118,827,287	0	118,827,287
器具及び備品	10,825,383	12,994,132	△ 2,168,749	その他の積立金	0	0	0
権利	589,330	631,650	△ 42,320	次期繰越活動増減差額	19,292,741	△ 14,067,951	33,360,692
長期前払費用	339,324	0	339,324	(うち当期活動増減差額)	33,360,692	△ 14,067,951	47,428,643
資産の部合計	295,177,118	286,695,374	8,481,744	純資産の部合計	214,780,028	62,592,049	152,187,979
				負債及び純資産の部合計	295,177,118	286,695,374	8,481,744

財務諸表に対する注記（この実保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) この実保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,529,332	0	0	54,529,332
建物	0	129,894,884	2,857,687	127,037,197
建物附属設備	0	50,173,601	3,524,511	46,649,090
合 計	54,529,332	180,068,485	6,382,198	228,215,619

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却、及び固定資産に計上されない消耗器具備品等の費用計上に伴い、国庫補助金等特別積立金 19,749,713円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	54,529,332円
建物（基本財産）	127,037,197円
計	181,566,529円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済設備資金借入金	1,816,000円
設備資金借入金	75,684,000円
計	77,500,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	19,572,344	1,670,812	17,901,532
車輛運搬具	331,557	61,326	270,231
器具及び備品	13,142,132	2,316,749	10,825,383
権利	631,650	42,320	589,330
小 計	33,677,683	4,091,207	29,586,476
合 計	33,677,683	4,091,207	29,586,476

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,800	0	77,800
未収補助金	991,500	0	991,500
合 計	1,069,300	0	1,069,300

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ここの実保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 鈴の音福祉会 ここの実保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	ここの実保育園				
収入	保育事業収入	0	95,126,661	95,126,661	0	95,126,661	
	保育所運営費収入	0	76,617,870	76,617,870	0	76,617,870	
	その他の事業収入	0	18,508,791	18,508,791	0	18,508,791	
	補助金事業収入	0	10,973,745	10,973,745	0	10,973,745	
	受託事業収入	0	6,061,990	6,061,990	0	6,061,990	
	その他の事業収入	0	1,473,056	1,473,056	0	1,473,056	
	借入金利息補助金収入	0	387,000	387,000	0	387,000	
	受取利息配当金収入	0	4,531	4,531	0	4,531	
	その他の収入	0	1,160,500	1,160,500	0	1,160,500	
	受入研修費収入	0	26,000	26,000	0	26,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,127,250	1,127,250	0	1,127,250	
	雑収入	0	7,250	7,250	0	7,250	
	雑収入	0	7,250	7,250	0	7,250	
	事業活動収入計 (1)	0	96,678,692	96,678,692	0	96,678,692	
事業活動による支出	人件費支出	0	55,337,059	55,337,059	0	55,337,059	
	職員給料支出	0	27,991,290	27,991,290	0	27,991,290	
	職員賞与支出	0	3,531,200	3,531,200	0	3,531,200	
	非常勤職員給与支出	0	16,498,846	16,498,846	0	16,498,846	
	退職給付支出	0	579,900	579,900	0	579,900	
	法定福利費支出	0	6,735,823	6,735,823	0	6,735,823	
	事業費支出	0	11,611,353	11,611,353	0	11,611,353	
	給食費支出	0	4,865,559	4,865,559	0	4,865,559	
	保健衛生費支出	0	171,706	171,706	0	171,706	
	保育材料費支出	0	2,318,116	2,318,116	0	2,318,116	
	水道光熱費支出	0	2,049,735	2,049,735	0	2,049,735	
	消耗器具備品費支出	0	2,080,443	2,080,443	0	2,080,443	
	保険料支出	0	99,600	99,600	0	99,600	
	雑支出	0	26,194	26,194	0	26,194	
	事務費支出	122,776	4,747,909	4,870,685	0	4,870,685	
	福利厚生費支出	70,520	160,202	230,722	0	230,722	
	職員被服費支出	0	16,416	16,416	0	16,416	
	旅費交通費支出	48,000	4,640	52,640	0	52,640	
	研修研究費支出	0	93,400	93,400	0	93,400	
	事務消耗品費支出	0	448,797	448,797	0	448,797	
	印刷製本費支出	0	14,666	14,666	0	14,666	
	水道光熱費支出	0	306,281	306,281	0	306,281	
	修繕費支出	0	49,680	49,680	0	49,680	
	通信運搬費支出	0	176,820	176,820	0	176,820	
	会議費支出	4,256	50,177	54,433	0	54,433	
	広報費支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	0	2,173,134	2,173,134	0	2,173,134	
	清掃委託費支出	0	194,507	194,507	0	194,507	
	その他の委託費支出	0	1,978,627	1,978,627	0	1,978,627	
	手数料支出	0	375,614	375,614	0	375,614	
	保険料支出	0	7,220	7,220	0	7,220	
	賃借料支出	0	374,940	374,940	0	374,940	
	保守料支出	0	133,657	133,657	0	133,657	
	雑支出	0	262,265	262,265	0	262,265	
雑支出	0	262,265	262,265	0	262,265		
支払利息支出	0	774,996	774,996	0	774,996		
その他の支出	0	215	215	0	215		
雑支出	0	215	215	0	215		
雑支出	0	215	215	0	215		
事業活動支出計 (2)	122,776	72,471,532	72,594,308	0	72,594,308		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 122,776	24,207,160	24,084,384	0	24,084,384		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	138,577,000	138,577,000	0	138,577,000	
	施設整備等補助金収入	0	138,577,000	138,577,000	0	138,577,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	138,577,000	138,577,000	0	138,577,000	
	支出	固定資産取得支出	0	834,320	834,320	0	834,320
		建物附属設備取得支出	0	139,320	139,320	0	139,320
		構築物取得支出	0	432,000	432,000	0	432,000
		車輛運搬具取得支出	0	115,000	115,000	0	115,000
器具及び備品取得支出		0	148,000	148,000	0	148,000	
施設整備等支出計 (5)	0	834,320	834,320	0	834,320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	137,742,680	137,742,680	0	137,742,680		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	122,980	0	122,980	△ 122,980	0	
	その他の活動収入計 (7)	122,980	0	122,980	△ 122,980	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	122,980	122,980	△ 122,980	0
		その他の活動による支出	0	339,324	339,324	0	339,324
		長期前払費用支出	0	339,324	339,324	0	339,324
	その他の活動支出計 (8)	0	462,304	462,304	△ 122,980	339,324	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	122,980	△ 462,304	△ 339,324	0	△ 339,324		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	204	161,487,536	161,487,740	0	161,487,740		
前期末支払資金残高 (11)	△ 12,000	△ 127,337,131	△ 127,349,131	0	△ 127,349,131		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 11,796	34,150,405	34,138,609	0	34,138,609		

社会福祉法人 鈴の音福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 鈴の音福祉会 この実保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	この実保育園			
収	保育事業収益	0	95,126,661	95,126,661	0	95,126,661
	保育所運営費収益	0	76,617,870	76,617,870	0	76,617,870
益	その他の事業収益	0	18,508,791	18,508,791	0	18,508,791
	補助金事業収益	0	10,973,745	10,973,745	0	10,973,745
	受託事業収益	0	6,061,990	6,061,990	0	6,061,990
	その他の事業収益	0	1,473,056	1,473,056	0	1,473,056
	サービス活動収益計 (1)	0	95,126,661	95,126,661	0	95,126,661
	サービス活動増減の部	費用				
人件費		0	55,337,059	55,337,059	0	55,337,059
職員給料		0	27,991,290	27,991,290	0	27,991,290
職員賞与		0	3,531,200	3,531,200	0	3,531,200
非常勤職員給与		0	16,498,846	16,498,846	0	16,498,846
退職給付費用		0	579,900	579,900	0	579,900
法定福利費		0	6,735,823	6,735,823	0	6,735,823
事業費		0	10,488,285	10,488,285	0	10,488,285
給食費		0	3,742,491	3,742,491	0	3,742,491
保健衛生費		0	171,706	171,706	0	171,706
保育材料費		0	2,318,116	2,318,116	0	2,318,116
水道光熱費		0	2,049,735	2,049,735	0	2,049,735
消耗器具備品費		0	2,080,443	2,080,443	0	2,080,443
保険料		0	99,600	99,600	0	99,600
雑費		0	26,194	26,194	0	26,194
事務費		122,776	4,747,909	4,870,685	0	4,870,685
福利厚生費		70,520	160,202	230,722	0	230,722
職員被服費		0	16,416	16,416	0	16,416
旅費交通費		48,000	4,640	52,640	0	52,640
研修研究費		0	93,400	93,400	0	93,400
事務消耗品費		0	448,797	448,797	0	448,797
印刷製本費		0	14,666	14,666	0	14,666
水道光熱費		0	306,281	306,281	0	306,281
修繕費		0	49,680	49,680	0	49,680
通信運搬費		0	176,820	176,820	0	176,820
会議費		4,256	50,177	54,433	0	54,433
広報費		0	100,000	100,000	0	100,000
業務委託費		0	2,173,134	2,173,134	0	2,173,134
清掃委託費		0	194,507	194,507	0	194,507
その他の委託費		0	1,978,627	1,978,627	0	1,978,627
手数料		0	375,614	375,614	0	375,614
保険料		0	7,220	7,220	0	7,220
賃借料		0	374,940	374,940	0	374,940
保守料	0	133,657	133,657	0	133,657	
雑費	0	262,265	262,265	0	262,265	
雑費	0	262,265	262,265	0	262,265	
減価償却費	0	10,473,405	10,473,405	0	10,473,405	
サービス活動費用計 (2)	122,776	81,046,658	81,169,434	0	81,169,434	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 122,776	14,080,003	13,957,227	0	13,957,227	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	0	387,000	387,000	0	387,000
	受取利息配当金収益	0	4,531	4,531	0	4,531
	その他のサービス活動外収益	0	1,160,500	1,160,500	0	1,160,500
	受入研修費収益	0	26,000	26,000	0	26,000
	利用者等外給食収益	0	1,127,250	1,127,250	0	1,127,250
	雑収益	0	7,250	7,250	0	7,250
	雑収益	0	7,250	7,250	0	7,250
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,552,031	1,552,031	0	1,552,031
	費用					
	支払利息	0	774,996	774,996	0	774,996
	その他のサービス活動外費用	0	1,123,283	1,123,283	0	1,123,283
	利用者等外給食費	0	1,123,068	1,123,068	0	1,123,068
雑損失	0	215	215	0	215	
雑損失	0	215	215	0	215	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,898,279	1,898,279	0	1,898,279	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 346,248	△ 346,248	0	△ 346,248	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 122,776	13,733,755	13,610,979	0	13,610,979	