

平成 26 年度

決 算 報 告 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

資 金 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

(施 設 会 計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 施設会計

(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		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	私的契約利用料収入	560,913	430,487	130,426
	私的契約利用料収入	560,913	430,487	130,426
	実費弁償金収入			0
	運営費収入	103,397,120	99,815,610	3,581,510
	保育所運営費収入	103,397,120	99,815,610	3,581,510
	經常経費補助金収入	9,924,000	9,373,000	551,000
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,824,000	9,263,000	561,000
	共同募金補助金収入	100,000	110,000	△ 10,000
	寄附金収入	89,000	73,000	16,000
	寄附金収入	89,000	73,000	16,000
	雑収入	1,241,382	1,106,634	134,748
	雑収入	1,241,382	1,106,634	134,748
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	115,212,415	110,798,731	4,413,684
	人件費支出	77,393,138	73,956,551	3,436,587
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	18,540,000	16,584,000	1,956,000
事業活動収支の部	職員諸手当	14,553,458	12,790,760	1,762,698
	賃金	33,230,608	33,926,184	△ 695,576
	法定福利費	11,069,072	10,655,607	413,465
	事務費支出	12,482,783	12,661,991	△ 179,208
	福利厚生費	207,330	209,660	△ 2,330
	旅費交通費	87,800	387,920	△ 300,120
	消耗品費	115,870	205,682	△ 89,812
	印刷製本費	530,308	582,320	△ 52,012
	水道光熱費	220,300	195,301	24,999
	会議費	22,098	6,405	15,693
	修繕費	45,036	0	45,036
	業務委託費	10,144,622	9,886,874	257,748
	役務費	943,362	970,906	△ 27,544
	賃借料	0	0	0
	損害保険料	15,990	15,990	0
	雑費	150,067	200,933	△ 50,866
	事業費支出	15,968,251	15,149,859	818,392
	給食費	7,775,591	7,592,869	182,722
	保健衛生費	826,202	769,494	56,708
	保育材料費	1,437,193	1,278,813	158,380
	水道光熱費	2,829,908	2,541,193	288,715
	炊具食器費	11,864	157,908	△ 146,044
	児童用暖房費	1,673,390	1,579,510	93,880
	賃貸料	1,367,711	1,184,172	183,539
	雑費	46,392	45,900	492
	減価償却費	118,111	48,640	69,471
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	105,962,283	101,817,041	4,145,242
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,250,132	8,981,690	268,442

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入			0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(4)	0	0	0
		支出	借入金利息支出		
	経理区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	投資有価証券売却損				0
	有価証券売却損				0
	資産評価損				0
	事業活動外支出計(5)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000
経常収支差額(7) = (3) + (6)		4,250,132	6,981,690	△ 2,731,558	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計(9)	0	1	△ 1
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	△ 1	1	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		4,250,132	6,981,689	△ 2,731,557	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		28,756,563	21,774,874	6,981,689
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		33,006,695	28,756,563	4,250,132
	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
	その他の積立金積立額(17)				0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		33,006,695	28,756,563	4,250,132

資金収支計算書

新光保育園 施設会計

(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	決算	差異
収入	運営費収入	101,400,000	103,397,120	△ 1,997,120
	保育所運営費収入	101,400,000	103,397,120	△ 1,997,120
	私的契約利用料収入	450,000	560,913	△ 110,913
	私的契約利用料収入	450,000	560,913	△ 110,913
	実費弁償金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,924,000	9,924,000	0
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,824,000	9,824,000	0
	共同募金補助収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	80,000	89,000	△ 9,000
	寄附金収入	80,000	89,000	△ 9,000
	雑収入	1,176,000	1,241,382	△ 65,382
	雑収入	1,176,000	1,241,382	△ 65,382
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入		0	0
	経常収入計(1)	113,030,000	115,212,415	△ 2,182,415
支出	人件費支出	78,565,000	77,393,138	1,171,862
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給支出	18,565,000	18,540,000	25,000
	職員諸手当支出	14,800,000	14,553,458	246,542
	賃金支出	33,500,000	33,230,608	269,392
	法定福利費支出	11,700,000	11,069,072	630,928
	事務費支出	14,184,000	13,850,494	333,506
	福利厚生支出	220,000	207,330	12,670
	旅費交通費支出	150,000	87,800	62,200
	消耗品費支出	100,000	115,870	△ 15,870
	印刷製本費支出	500,000	530,308	△ 30,308
	水道光熱費支出	230,000	220,300	9,700
	会議費支出	30,000	22,098	7,902
	修繕費支出	100,000	45,036	54,964
	業務委託費支出	10,250,000	10,144,622	105,378
	役務費支出	1,000,000	943,362	56,638
	賃借料支出	1,400,000	1,367,711	32,289
	損害保険料支出	20,000	15,990	4,010
	雑支出	184,000	150,067	33,933
	事業費支出	15,251,000	14,600,540	650,460
	給食費支出	8,000,000	7,775,591	224,409
	保健衛生費支出	900,000	826,202	73,798
	保育材料費支出	1,450,000	1,437,193	12,807
	水道光熱費支出	3,000,000	2,829,908	170,092
	炊具食器費支出	50,000	11,864	38,136

経常活動による収支

		児童用暖房費支出	1,800,000	1,673,390	126,610
		賃借料支出	0	0	0
		雑支出	51,000	46,392	4,608
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		経常支出計(2)	113,000,000	110,844,172	2,155,828
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,000	4,368,243	△ 4,338,243
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	270,000	270,000	0
		元入金支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0
財務活動による収支	収 入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 270,000	△ 270,000	0
		借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費(10)		400,000	0	400,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 640,000	4,098,243	△ 4,738,243

前期末支払資金残高(12)	28,714,745	28,714,745	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,074,745	32,812,988	△ 4,738,243

貸借対照表

新光保育園 施設会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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	36,900,375	32,434,242	4,466,133	流動負債	4,087,387	3,719,497	367,890
現金預金	34,311,324	31,523,398	2,787,926	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,090,694	2,910,006	180,688
未収金	2,305,700	640,070	1,665,630	預り金	975,757	809,491	166,266
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金	20,936	0	20,936
仮払金	80,000	80,000	0	その他の流動負債			
前払金	203,351	190,774	12,577				
その他の流動資産							
固定資産	193,707	41,818	151,889	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	193,707	41,818	151,889	負債の部合計	4,087,387	3,719,497	367,890
建物	193,707	41,818	151,889	純 資 産 の 部			
建物附属設備				基本金	0	0	0
構築物				基本金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定							
権利				次期繰越活動収支差額	33,006,695	28,756,563	4,250,132
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	33,006,695	28,756,563	4,250,132
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	4,250,132	6,981,689	△ 2,731,557
〇〇積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	33,006,695	28,756,563	4,250,132
資産の部合計	37,094,082	32,476,060	4,618,022	負債及び純資産の部合計	37,094,082	32,476,060	4,618,022

(注記) 減価償却額の累計額 1,893,608 円

財 産 目 録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		57,546
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		34,071,722
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		1,420,205
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		182,056
仮	払	金		80,000
未	収	金	小樽市 保育所運営費	2,294,450
	〃		3月延長保育料	11,250
前	払	金	城小児科 嘱託医契約料	160,000
前	払	金	保育雑誌年間購読料ほか	43,351
流動資産合計				38,320,580
2 その他の固定資産				
(1) 基 本 財 産				
				0
(2) その他の固定資産				
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造		211,214,628
構	築	外構工事一式		179,422,425
機	器 及 び 備 品	遊具ほか		11,312,990
共	済	会退職手当預け金 (社)北海道民間社会福祉事業職員共済会		7,238,848
修	繕	積立金 普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		11,840,100
その他の固定資産合計				1,400,265
				211,214,628
資 産 合 計				249,535,208
II 負債の部				
1 流動負債				
未	払	金	協和総合管理(株)	118,368
	〃		(株)日総	1,302,134
	〃		ナントーコーポレーション	46,397
	〃		南樽燃料商事	70,032
	〃		北海道電力	386,469
	〃		水道料金	117,043
	〃		大丸安田	12,964
	〃		社会保険料3月分	960,236
	〃		その他3月分一般購入品業者支払	77,051
預	り	金	社会保険料3月分	975,757
仮	受	金	北海道社会事業職員会	20,000
	〃		日本スポーツ振興センター	936
流動負債合計				4,087,387
2 固定負債				
設	備	資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	36,632,000
退	職	給付引当金		11,840,100
固定負債合計				48,472,100
負 債 合 計				52,559,487
差引純資産				196,975,721

平成 26 年 度

決 算 報 告 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

資 金 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

(本 部 会 計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 本部

(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		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	実費弁償金収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0
	共同募金補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	170,000	△ 170,000
	雑収入	0	170,000	△ 170,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	170,000	△ 170,000
	支出			
	人件費支出	2,478,000	1,292,000	1,186,000
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給	1,560,000	480,000	1,080,000
	職員諸手当	318,000	212,000	106,000
	賃金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事務費支出	228,162	1,877,937	△ 1,649,775
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	1,250	1,250	0
	消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	会議費	54,224	62,096	△ 7,872
	修繕費	0	0	0
	業務委託費	0	86,100	△ 86,100
	役務費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	損害保険料	126,450	126,450	0
	雑費	46,238	1,602,041	△ 1,555,803
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	炊具食器費	0	0	0
	児童用暖房費	0	0	0
	賃貸料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	6,816,523	6,805,087	11,436
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	9,522,685	9,975,024	△ 452,339
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,522,685	△ 9,805,024	282,339

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	861	1,353	△ 492
		受取利息配当金収入	861	1,353	△ 492
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(4)	5,000,861	2,001,353	2,999,508
	支出	借入金利息支出	69,017	74,242	△ 5,225
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		事業活動外支出計(5)	69,017	74,242	△ 5,225
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	4,931,844	1,927,111	3,004,733
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 4,590,841	△ 7,877,913	3,287,072	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 4,590,841	△ 7,877,913	3,287,072	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		161,106,427	168,984,340	△ 7,877,913
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		156,515,586	161,106,427	△ 4,590,841
	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
	その他の積立金積立額(17)				0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		156,515,586	161,106,427	△ 4,590,841

資金収支計算書

新光保育園 本部会計

(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	決算	差異
収 入	運営費収入	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	実費弁償金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0
	共同募金補助収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	400	861	△ 461
	受取利息配当金収入	400	861	△ 461
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	經常収入計(1)	5,000,400	5,000,861	△ 461
支 出	人件費支出	2,478,000	2,478,000	0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給支出	1,560,000	1,560,000	0
	職員諸手当支出	318,000	318,000	0
	賃金支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事務費支出	242,983	228,162	14,821
	福利厚生支出	0	0	0
	旅費交通費支出	5,000	1,250	3,750
	消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	会議費支出	60,000	54,224	5,776
	修繕費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	役務費支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	損害保険料支出	130,000	126,450	3,550
	雑支出	47,983	46,238	1,745
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	炊具食器費支出	0	0	0

經常活動による収支

		児童用暖房費支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		借入金利息支出	69,017	69,017	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(2)	2,790,000	2,775,179	14,821
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,210,400	2,225,682	△ 15,282
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
		借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	支出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,892,000	2,892,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	500,000	500,230	△ 230
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	3,392,000	3,392,230	△ 230
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,392,000	△ 3,392,230	230
		予備費(10)	200,000	0	200,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,381,600	△ 1,166,548	△ 215,052

前期末支払資金残高(12)	2,586,753	2,586,753	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,205,153	1,420,205	△ 215,052

貸借対照表

新光保育園 本部会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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	1,420,205	2,586,753	△ 1,166,548	流動負債	0	0	0
現金預金	1,420,205	2,586,753	△ 1,166,548	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	0	0	0
未収金		0		預り金			
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
前払金		0					
その他の流動資産							
固定資産	211,020,921	216,533,394	△ 5,512,473	固定負債	48,472,100	50,560,280	△ 2,088,180
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	36,632,000	39,524,000	△ 2,892,000
建物		0	0	長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債	11,840,100	11,036,280	803,820
基本財産特定預金							
その他の固定資産	211,020,921	216,533,394	△ 5,512,473	負債の部合計	48,472,100	50,560,280	△ 2,088,180
建物	179,422,425	183,599,455	△ 4,177,030	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	7,453,440	7,453,440	0
構築物	11,312,990	11,950,488	△ 637,498	基本金	7,453,440	7,453,440	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	7,045,141	9,047,136	△ 2,001,995	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定		0	0	次期繰越活動収支差額	156,515,586	161,106,427	△ 4,590,841
権利				次期繰越活動収支差額	156,515,586	161,106,427	△ 4,590,841
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	△ 4,590,841	△ 7,877,913	3,287,072
長期貸付金				純資産の部合計	163,969,026	168,559,867	△ 4,590,841
修繕積立預金	1,400,265	900,035	500,230				
その他の固定資産	11,840,100	11,036,280	803,820	負債及び純資産の部合計	212,441,126	219,120,147	△ 6,679,021
資産の部合計	212,441,126	219,120,147	△ 6,679,021				

(注記) 減価償却額の累計額 16,657,220 円

財 産 目 録 (本部会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	1,420,205
流動資産合計		1,420,205
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		0
(2) その他の固定資産		211,020,921
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	179,422,425
構 築 物	外構工事一式	11,312,990
器 具 及 び 備 品	遊具ほか	7,045,141
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	11,840,100
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	1,400,265
固定資産合計		211,020,921
資 産 合 計		212,441,126
II 負債の部		
1 流動負債		0
未 払 費 用		
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	36,632,000
退職給付引当金		11,840,100
固定負債合計		48,472,100
負 債 合 計		48,472,100
差 引 純 資 産		163,969,026

平成 26 年度

決 算 報 告 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

資 金 収 支 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

固 定 資 産 明 細 表

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 全体

(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		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	収			
	私的契約利用料収入	560,913	430,487	130,426
	私的契約利用料収入	560,913	430,487	130,426
	実費弁償金収入	0	0	0
	運営費収入	103,397,120	99,815,610	3,581,510
	保育所運営費収入	103,397,120	99,815,610	3,581,510
	經常経費補助金収入	9,924,000	9,373,000	551,000
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,824,000	9,263,000	561,000
	共同募金補助金収入	100,000	110,000	△ 10,000
	寄附金収入	89,000	73,000	16,000
	寄附金収入	89,000	73,000	16,000
	雑収入	1,241,382	1,276,634	△ 35,252
	雑収入	1,241,382	1,276,634	△ 35,252
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	115,212,415	110,968,731	4,243,684
	支			
	人件費支出	79,871,138	75,248,551	4,622,587
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給	20,100,000	17,064,000	3,036,000
	職員諸手当	14,871,458	13,002,760	1,868,698
	賃金	33,230,608	33,926,184	△ 695,576
	法定福利費	11,069,072	10,655,607	413,465
	事務費支出	12,710,945	14,539,928	△ 1,828,983
	福利厚生費	207,330	209,660	△ 2,330
	旅費交通費	89,050	389,170	△ 300,120
	消耗品費	115,870	205,682	△ 89,812
	印刷製本費	530,308	582,320	△ 52,012
	水道光熱費	220,300	195,301	24,999
	会議費	76,322	68,501	7,821
	修繕費	45,036	0	45,036
	業務委託費	10,144,622	9,972,974	171,648
	役務費	943,362	970,906	△ 27,544
	賃借料	0	0	0
	損害保険料	142,440	142,440	0
	雑費	196,305	1,802,974	△ 1,606,669
	事業費支出	15,968,251	15,149,859	818,392
	給食費	7,775,591	7,592,869	182,722
	保健衛生費	826,202	769,494	56,708
	保育材料費	1,437,193	1,278,813	158,380
	水道光熱費	2,829,908	2,541,193	288,715
	炊具食器費	11,864	157,908	△ 146,044
	児童用暖房費	1,673,390	1,579,510	93,880
	賃貸料	1,367,711	1,184,172	183,539
	雑費	46,392	45,900	492
	減価償却費	6,934,634	6,853,727	80,907
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	115,484,968	111,792,065	3,692,903
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 272,553	△ 823,334	550,781

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助収入			0
		受取利息配当金収入	861	1,353	△ 492
		受取利息配当金収入	861	1,353	△ 492
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	5,000,861	2,001,353	2,999,508
	支出	借入金利息支出	69,017	74,242	△ 5,225
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	5,069,017	2,074,242	2,994,775
事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		△ 68,156	△ 72,889	4,733	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 340,709	△ 896,223	555,514	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	1	△ 1
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	△ 1	1	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 340,709	△ 896,224	555,515	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		189,862,990	190,759,214	△ 896,224
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		189,522,281	189,862,990	△ 340,709
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		189,522,281	189,862,990	△ 340,709

資金収支計算書

新光保育園 全体

(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	決算	差異
収入	運営費収入	101,400,000	103,397,120	△ 1,997,120
	保育所運営費収入	101,400,000	103,397,120	△ 1,997,120
	私的契約利用料収入	450,000	560,913	△ 110,913
	私的契約利用料収入	450,000	560,913	△ 110,913
	実費弁償金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,924,000	9,924,000	0
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	9,824,000	9,824,000	0
	共同募金補助収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	80,000	89,000	△ 9,000
	寄附金収入	80,000	89,000	△ 9,000
	雑収入	1,176,000	1,241,382	△ 65,382
	雑収入	1,176,000	1,241,382	△ 65,382
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	400	861	△ 461
	受取利息配当金収入	400	861	△ 461
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	経常収入計(1)	118,030,400	120,213,276	△ 2,182,876
支出	人件費支出	81,043,000	79,871,138	1,171,862
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給支出	20,125,000	20,100,000	25,000
	職員諸手当支出	15,118,000	14,871,458	246,542
	賃金支出	33,500,000	33,230,608	269,392
	法定福利費支出	11,700,000	11,069,072	630,928
	事務費支出	14,426,983	14,078,656	348,327
	福利厚生支出	220,000	207,330	12,670
	旅費交通費支出	155,000	89,050	65,950
	消耗品費支出	100,000	115,870	△ 15,870
	印刷製本費支出	500,000	530,308	△ 30,308
	水道光熱費支出	230,000	220,300	9,700
	会議費支出	90,000	76,322	13,678
	修繕費支出	100,000	45,036	54,964
	業務委託費支出	10,250,000	10,144,622	105,378
	役務費支出	1,000,000	943,362	56,638
	賃借料支出	1,400,000	1,367,711	32,289
	損害保険料支出	150,000	142,440	7,560
	雑支出	231,983	196,305	35,678
	事業費支出	15,251,000	14,600,540	650,460
	給食費支出	8,000,000	7,775,591	224,409
	保健衛生費支出	900,000	826,202	73,798
	保育材料費支出	1,450,000	1,437,193	12,807
	水道光熱費支出	3,000,000	2,829,908	170,092
	炊具食器費支出	50,000	11,864	38,136

経常活動による収支

支出

		児童用暖房費支出	1,800,000	1,673,390	126,610
		賃借料支出	0	0	0
		雑支出	51,000	46,392	4,608
		借入金利息支出	69,017	69,017	0
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		経常支出計(2)	115,790,000	113,619,351	2,170,649
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,240,400	6,593,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	270,000	270,000	0
		元入金支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 270,000	△ 270,000	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,892,000	2,892,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	500,000	500,230	△ 230
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	3,392,000	3,392,230	△ 230
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,392,000	△ 3,392,230	230
予備費(10)		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,021,600	2,931,695	△ 4,953,295	

前期末支払資金残高(12)	31,301,498	31,301,498	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,279,898	34,233,193	△ 4,953,295

貸借対照表

法人全体

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(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	38,320,580	35,020,995	3,299,585	流動負債	4,087,387	3,719,497	367,890
現金預金	35,731,529	34,110,151	1,621,378	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	未払金	3,090,694	2,910,006	958,075
未収金	2,305,700	640,070	1,665,630	預り金	975,757	809,491	△ 182,512
貯蔵品	0	0	0	前受金			
短期貸付金	0	0	0	仮受金	20,936		
仮払金	80,000	80,000	0	その他の流動負債			
前払金	203,351	190,774	12,577				
その他の流動資産							
固定資産	211,214,628	216,575,212	△ 5,360,584	固定負債	48,472,100	50,560,280	△ 2,088,180
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	36,632,000	39,524,000	
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0		
土地	0	0	0	その他の固定負債	11,840,100	11,036,280	803,820
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	211,214,628	216,575,212	△ 5,360,584	負債の部合計	52,559,487	54,279,777	△ 1,720,290
建物	179,422,425	183,599,455	△ 4,177,030	純 資 産 の 部			
建物附属節義				基本金	7,453,440	7,453,440	0
構築物	11,312,990	11,950,488		基本金	7,453,440	7,453,440	
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	7,238,848	9,088,954	△ 1,850,106	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	189,522,281	189,862,990	△ 340,709
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	189,522,281	189,862,990	△ 340,709
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	△ 340,709	△ 896,224	555,515
長期貸付金							
修繕積立預金	1,400,265	900,035	900,035	純資産の部合計	196,975,721	197,316,430	7,112,731
その他の固定資産	11,840,100	11,036,280	803,820				
資産の部合計	249,535,208	251,596,207	△ 2,060,999	負債及び純資産の部合計	249,535,208	251,596,207	△ 2,060,999

(注記) 減価償却額の累計額 18,550,828 円

財 産 目 録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成27年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		57,546
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		34,071,722
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		1,420,205
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		182,056
仮	払	金		80,000
未	収	金	小樽市 保育所運営費	2,294,450
	〃		3月延長保育料	11,250
前	払	金	城小児科 嘱託医契約料	160,000
前	払	金	保育雑誌年間購読料ほか	43,351
流動資産合計				38,320,580
2 その他の固定資産				
(1) 基 本 財 産				0
(2) その他の固定資産				211,214,628
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造		179,422,425
構	築	物	外構工事一式	11,312,990
機	器	及 び 備 品	遊具ほか	7,238,848
共済会退職手当預け金 (社) 北海道民間社会福祉事業職員共済会				11,840,100
修繕積立金 普通預金 北陸銀行 奥沢出張所				1,400,265
その他の固定資産合計				211,214,628
資 産 合 計				249,535,208
II 負債の部				
1 流動負債				
未	払	金	協和総合管理(株)	118,368
	〃		(株)日総	1,302,134
	〃		ナントーコーポレーション	46,397
	〃		南樽燃料商事	70,032
	〃		北海道電力	386,469
	〃		水道料金	117,043
	〃		大丸安田	12,964
	〃		社会保険料3月分	960,236
	〃		その他3月分一般購入品業者支払	77,051
預	り	金	社会保険料3月分	975,757
仮	受	金	北海道社会事業職員会	20,000
	〃		日本スポーツ振興センター	936
流動負債合計				4,087,387
2 固定負債				
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構				36,632,000
退職給付引当金				11,840,100
固定負債合計				48,472,100
負 債 合 計				52,559,487
差引純資産				196,975,721

固定資産明細表

平成26年4月 1日から

平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地							
	建 物	189,865,000			189,865,000	10,442,575	179,422,425	
	建物附属設備	0			0	0	0	
	機 器 備 品	13,803,741	270,000		14,073,741	6,834,893	7,238,848	
	図 書							
	構 築 物	12,586,350			12,586,350	1,273,360	11,312,990	
	建設仮勘定							
	計	216,255,091	270,000	0	216,525,091	18,550,828	197,974,263	