

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 アンデルセン
一般会計

山田 正典

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	144,000,000	145,539,680	-1,539,680	
	私的契約利用料収入	8,000,000	6,583,900	1,416,100	
	経常経費補助金収入	63,389,000	60,073,162	3,315,838	
	雑収入	1,200,000	1,033,190	166,810	
	受取利息配当金収入	30,000	8,937	21,063	
	経理区分間繰入金収入	0	197,276	-197,276	
	経常収入計(1)	216,619,000	213,436,145	3,182,855	
	支出				
	人件費支出	164,093,000	160,798,160	3,294,840	
	事務費支出	12,337,400	19,632,726	-7,295,326	
事業費支出	23,280,000	24,509,606	-1,229,606		
借入金利息支出	246,430	246,430	0		
経理区分間繰入金支出	0	197,276	-197,276		
経常支出計(2)	199,956,830	205,384,198	-5,427,368		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,662,170	8,051,947	8,610,223		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	950,000	950,000	0	
	積立預金積立支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
財務支出計(8)	2,150,000	1,950,000	200,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,150,000	-1,950,000	-200,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,512,170	6,101,947	8,410,223		
前期末支払資金残高(12)	8,930,281	8,930,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,442,451	15,032,228	8,410,223		

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

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園				
収 入	運営費収入	144,000,000	0	144,000,000				
	運営費収入	144,000,000	0	144,000,000				
	私的契約利用料収入	8,000,000	0	8,000,000				
	私的契約利用料収入	8,000,000	0	8,000,000				
	經常経費補助金収入	63,389,000	0	63,389,000				
	市区町村補助金収入(經常経費)	63,389,000	0	63,389,000				
	雑収入	1,200,000	0	1,200,000				
	雑収入	1,200,000	0	1,200,000				
	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000				
	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000				
	經常収入計(1)	216,619,000	0	216,619,000				
支 出	人件費支出	164,093,000	0	164,093,000				
	職員俸給	119,693,000	0	119,693,000				
	職員諸手当	19,000,000	0	19,000,000				
	非常勤職員給与	7,000,000	0	7,000,000				
	退職金	300,000	0	300,000				
	退職共済掛金	1,900,000	0	1,900,000				
	法定福利費	16,200,000	0	16,200,000				
	事務費支出	12,337,400	0	12,337,400				
	福利厚生費	900,000	0	900,000				
	研修費	400,000	0	400,000				
	消耗品費	10,000	0	10,000				
	器具什器費	10,000	0	10,000				
	水道光熱費	500,000	0	500,000				
	修繕費	100,000	0	100,000				
	通信運搬費	630,000	0	630,000				
	会議費	100,000	0	100,000				
	業務委託費	1,800,000	0	1,800,000				
	手数料	200,000	0	200,000				
	損害保険料	700,000	0	700,000				
	賃借料	2,400,000	0	2,400,000				
	土地・建物賃借料	3,032,400	0	3,032,400				
	租税公課	5,000	0	5,000				
雑費	1,550,000	0	1,550,000					
事業費支出	23,280,000	0	23,280,000					

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

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園					
経常活動による収支	支	給食費	10,800,000	0	10,800,000				
		保健衛生費	1,620,000	0	1,620,000				
		保育材料費	1,000,000	0	1,000,000				
		水道光熱費	5,500,000	0	5,500,000				
		消耗品費	4,000,000	0	4,000,000				
		器具什器費	80,000	0	80,000				
		雑費	280,000	0	280,000				
		借入金利息支出	246,430	0	246,430				
		借入金利息支出	246,430	0	246,430				
		経常支出計 (2)	199,956,830	0	199,956,830				
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,662,170	0	16,662,170					
施設整備等による収支	収								
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支								
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0					
財務活動による収支	収								
		財務収入計 (7)	0	0	0				
	支	借入金元金償還金支出	950,000	0	950,000				
		設備資金借入金償還金支出	950,000	0	950,000				
		積立預金積立支出	1,200,000	0	1,200,000				
		積立預金積立支出	1,200,000	0	1,200,000				
	財務支出計 (8)	2,150,000	0	2,150,000					
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,150,000	0	-2,150,000					
	予備費 (10)	0	0	0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,512,170	0	14,512,170					
	前期末支払資金残高 (12)	8,930,281	0	8,930,281					
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,442,451	0	23,442,451					

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

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園				
収入	運営費収入	145,539,680	0	145,539,680				
	運営費収入	145,539,680	0	145,539,680				
	私的契約利用料収入	6,583,900	0	6,583,900				
	私的契約利用料収入	6,583,900	0	6,583,900				
	経常経費補助金収入	60,073,162	0	60,073,162				
	市区町村補助金収入(経常経費)	60,073,162	0	60,073,162				
	雑収入	1,033,190	0	1,033,190				
	雑収入	1,033,190	0	1,033,190				
	受取利息配当金収入	8,937	0	8,937				
	受取利息配当金収入	8,937	0	8,937				
	経理区分間繰入金収入	197,276	197,276	0				
	経理区分間繰入金収入	197,276	197,276	0				
	経常収入計(1)	213,436,145	197,276	213,238,869				
	支出	人件費支出	160,798,160	0	160,798,160			
職員俸給		116,838,887	0	116,838,887				
職員諸手当		15,997,626	0	15,997,626				
非常勤職員給与		6,410,612	0	6,410,612				
退職金		870,000	0	870,000				
退職共済掛金		1,743,300	0	1,743,300				
法定福利費		18,937,735	0	18,937,735				
事務費支出		19,632,726	197,276	19,435,450				
福利厚生費		1,122,889	0	1,122,889				
旅費交通費		68,000	68,000	0				
研修費		268,420	0	268,420				
消耗品費		17,489	0	17,489				
水道光熱費		414,028	0	414,028				
修繕費		153,057	0	153,057				
通信運搬費		644,973	0	644,973				
会議費		56,052	56,052	0				
業務委託費		8,617,535	0	8,617,535				
手数料		184,610	0	184,610				
損害保険料		125,440	0	125,440				
賃借料		3,836,037	0	3,836,037				
土地・建物賃借料	3,032,400	0	3,032,400					
租税公課	4,650	0	4,650					

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

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園					
経常活動による収支	支出								
	雑費	1,087,146	73,224	1,013,922					
	事業費支出	24,509,606	0	24,509,606					
	給食費	12,362,323	0	12,362,323					
	保健衛生費	1,724,163	0	1,724,163					
	保育材料費	302,570	0	302,570					
	水道光熱費	5,102,892	0	5,102,892					
	消耗品費	4,541,985	0	4,541,985					
	雑費	475,673	0	475,673					
	借入金利息支出	246,430	0	246,430					
	借入金利息支出	246,430	0	246,430					
	経理区分間繰入金支出	197,276	0	197,276					
経理区分間繰入金支出	197,276	0	197,276						
経常支出計 (2)	205,384,198	197,276	205,186,922						
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,051,947	0	8,051,947						
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								
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0						
財務活動による収支	収入								
	財務収入計 (7)	0	0	0					
	借入金元金償還金支出	950,000	0	950,000					
	設備資金借入金償還金支出	950,000	0	950,000					
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000					
	保育所施設・設備整備積立預金積立	1,000,000	0	1,000,000					
財務支出計 (8)	1,950,000	0	1,950,000						
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,950,000	0	-1,950,000						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,101,947	0	6,101,947						
前期末支払資金残高 (11)	8,930,281	0	8,930,281						

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

一般会計

勘定科目	合計	てしま保育園 本部	てしま保育園					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,032,228	0	15,032,228					

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

一般会計

P-1

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	145,539,680	123,540,520	21,999,160	
	私的契約利用料収入	6,583,900	5,588,600	995,300	
	経常経費補助金収入	60,073,162	54,112,616	5,960,546	
	雑収入	1,033,190	620,972	412,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,099,488	1,674,764	2,424,724	
	事業活動収入計 (1)	217,329,420	185,537,472	31,791,948	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	160,798,160	141,680,446	19,117,714	
	事務費支出	19,632,726	22,968,328	-3,335,602	
	事業費支出	24,509,606	25,865,652	-1,356,046	
	減価償却費	7,658,393	3,566,408	4,091,985	
	事業活動支出計 (2)	212,598,885	194,080,834	18,518,051	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,730,535	-8,543,362	13,273,897	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	8,937	6,894	2,043	
	経理区分間繰入金収入	197,276	256,608	-59,332	
		事業活動外収入計 (4)	206,213	263,502	-57,289
	支出				
	借入金利息支出	246,430	9,473	236,957	
	経理区分間繰入金支出	197,276	256,608	-59,332	
	事業活動外支出計 (5)	443,706	266,081	177,625	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-237,493	-2,579	-234,914	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,493,042	-8,545,941	13,038,983	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	106,284,000	-106,284,000	
	その他の特別収入	0	502	-502	
		特別収入計 (8)	0	106,284,502	-106,284,502
	支出				
	固定資産売却損・処分損	11,180	142,848	-131,668	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	106,284,000	-106,284,000	
	特別支出計 (9)	11,180	106,426,848	-106,415,668	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-11,180	-142,346	131,166	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,481,862	-8,688,287	13,170,149	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額 (12)	18,441,249	25,429,536	-6,988,287
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	22,923,111	16,741,249	6,181,862
		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	2,900,000	-2,900,000
		その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	1,200,000	-200,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,923,111	18,441,249	3,481,862	

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園				
収 入	運営費収入	145,539,680	0	145,539,680				
	運営費収入	145,539,680	0	145,539,680				
	私的契約利用料収入	6,583,900	0	6,583,900				
	私的契約利用料収入	6,583,900	0	6,583,900				
	經常経費補助金収入	60,073,162	0	60,073,162				
	市区町村補助金収入(經常経費)	60,073,162	0	60,073,162				
	雑収入	1,033,190	0	1,033,190				
	雑収入	1,033,190	0	1,033,190				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,099,488	0	4,099,488				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,099,488	0	4,099,488				
事業活動収入計(1)	217,329,420	0	217,329,420					
支 出	人件費支出	160,798,160	0	160,798,160				
	職員俸給	116,838,887	0	116,838,887				
	職員諸手当	15,997,626	0	15,997,626				
	非常勤職員給与	6,410,612	0	6,410,612				
	退職金	870,000	0	870,000				
	退職共済掛金	1,743,300	0	1,743,300				
	法定福利費	18,937,735	0	18,937,735				
	事務費支出	19,632,726	197,276	19,435,450				
	福利厚生費	1,122,889	0	1,122,889				
	旅費交通費	68,000	68,000	0				
	研修費	268,420	0	268,420				
	消耗品費	17,489	0	17,489				
	水道光熱費	414,028	0	414,028				
	修繕費	153,057	0	153,057				
	通信運搬費	644,973	0	644,973				
	会議費	56,052	56,052	0				
	業務委託費	8,617,535	0	8,617,535				
	手数料	184,610	0	184,610				
	損害保険料	125,440	0	125,440				
	賃借料	3,836,037	0	3,836,037				
	土地・建物賃借料	3,032,400	0	3,032,400				
	租税公課	4,650	0	4,650				
	雑費	1,087,146	73,224	1,013,922				
事業費支出	24,509,606	0	24,509,606					

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

一般会計

P-2

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園					
事業活動 収支の部	支出								
	給食費	12,362,323	0	12,362,323					
	保健衛生費	1,724,163	0	1,724,163					
	保育材料費	302,570	0	302,570					
	水道光熱費	5,102,892	0	5,102,892					
	消耗品費	4,541,985	0	4,541,985					
	雑費	475,673	0	475,673					
	減価償却費	7,658,393	0	7,658,393					
	減価償却費	7,658,393	0	7,658,393					
事業活動支出計 (2)	212,598,885	197,276	212,401,609						
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,730,535	-197,276	4,927,811						
事業活動 外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入	8,937	0	8,937					
	受取利息配当金収入	8,937	0	8,937					
	経理区分間繰入金収入	197,276	197,276	0					
	経理区分間繰入金収入	197,276	197,276	0					
	事業活動外収入計 (4)	206,213	197,276	8,937					
	支出								
	借入金利息支出	246,430	0	246,430					
	借入金利息支出	246,430	0	246,430					
経理区分間繰入金支出	197,276	0	197,276						
経理区分間繰入金支出	197,276	0	197,276						
事業活動外支出計 (5)	443,706	0	443,706						
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-237,493	197,276	-434,769						
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,493,042	0	4,493,042						
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	11,180	0	11,180					
	器具及び備品売却損・処分損	11,180	0	11,180					
	特別支出計 (9)	11,180	0	11,180					
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-11,180	0	-11,180						
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,481,862	0	4,481,862						
前期繰越活動収支差額 (12)	18,441,249	0	18,441,249						
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	22,923,111	0	22,923,111						
基本金取崩額 (14)	0	0	0						

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

一般会計

P-3

勘定科目		合計	てしま保育園 本部	てしま保育園				
繰越活動収支差額の部	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)	1,000,000	0	1,000,000				
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		21,923,111	0	21,923,111				

貸借対照表

一般会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	18,671,617	14,427,047	4,244,570	流動負債	3,639,389	5,496,766	-1,857,377
現金預金	16,235,707	12,677,902	3,557,805	未払金	2,402,484	3,980,425	-1,577,941
未収金	2,435,910	1,379,130	1,056,780	預り金	1,236,905	1,516,341	-279,436
短期貸付金	0	370,015	-370,015				
固定資産	166,063,197	172,732,770	-6,669,573	固定負債	37,050,000	38,000,000	-950,000
基本財産	19,042,648	20,113,487	-1,070,839	設備資金借入金	37,050,000	38,000,000	-950,000
建物	9,042,648	10,113,487	-1,070,839	負債の部合計	40,689,389	43,496,766	-2,807,377
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	147,020,549	152,619,283	-5,598,734	純 資 産 の 部			
建物	91,183,723	93,242,609	-2,058,886	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	49,847,230	53,627,412	-3,780,182	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,408,265	1,788,666	-380,401	国庫補助金等特別積立金	108,189,510	112,288,998	-4,099,488
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	3,932,804	2,932,804	1,000,000
器具及び備品	648,526	1,027,791	-379,265	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所繰越積立預金	1,732,804	1,732,804	0	備品等購入積立金	232,804	232,804	0
保育所施設・設備整備積立預金	2,200,000	1,200,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,200,000	1,200,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	21,923,111	18,441,249	3,481,862
				次期繰越活動収支差額	21,923,111	18,441,249	3,481,862
				(うち当期活動収支差額)	4,481,862	-8,688,287	13,170,149
				純資産の部合計	144,045,425	143,663,051	382,374
資産の部合計	184,734,814	187,159,817	-2,425,003	負債及び純資産の部合計	184,734,814	187,159,817	-2,425,003

脚注

1. 減価償却累計額 60,010,789円
2. 徴収不能引当金 該当なし。

注記

1. 計算書類は、「社会福祉法人会計基準（社援310号）」に準拠して作成している。
なお、主たる事業と一体的に運営される事業の会計処理については主たる事業と一体的に処理することとし、経理区分によりその内容を明らかにすることとしている。
2. 重要な会計方針
(1) 減価償却の償却方法 定額法（平成19年3月31日以前取得分については旧定額法）を採用している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし。
4. 基本財産の増加 該当なし。
5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
(1) 基本金 該当なし。
(2) 国庫補助金等特別積立金 第31条第1項の規定に基づき、減価償却費に相当する金額として、4,099,488円を取り崩している。
6. 重要な後発事項 該当なし。