

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(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	54,127,300	54,186,410	59,110		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	21,000	13,680	7,320		
	その他の収入	620,000	581,440	38,560		
	事業活動収入計 (1)	54,968,300	54,981,530	13,230		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	41,646,792	41,644,272	2,520		
	事業費支出	7,230,000	6,887,817	342,183		
	事務費支出	3,182,000	2,789,243	392,757		
	その他の支出	570,000	547,820	22,180		
	事業活動支出計 (2)	52,628,792	51,869,152	759,640		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,339,508	3,112,378	772,870		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,430,000	430,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,430,000	430,000	
	支出					
	固定資産取得支出	2,950,000	2,696,570	253,430		
	施設整備等支出計 (5)	2,950,000	2,696,570	253,430		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,950,000	1,266,570	683,430		
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					
	積立資産支出	408,508	1,791,968	1,383,460		
		その他の活動支出計 (8)	408,508	1,791,968	1,383,460	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	408,508	1,791,968	1,383,460		
	予備費支出 (10)	376,508	-	0		
		376,508				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	53,840	72,840		
	前期末支払資金残高 (12)	14,467,027	14,467,027	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,448,027	14,520,867	72,840		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(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	54,186,410	
		経常経費寄附金収益	200,000	
		サービス活動収益計(1)	54,386,410	
	費	人件費	41,736,240	
		事業費	6,887,817	
		事務費	2,789,243	
		減価償却費	1,732,288	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,021,578	
		サービス活動費用計(2)	52,124,010	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,262,400	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,680	
		その他のサービス活動外収益	581,440	
		サービス活動外収益計(4)	595,120	
	費	その他のサービス活動外費用	547,820	
		サービス活動外費用計(5)	547,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,300		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,309,700		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,430,000	
		特別収益計(8)	1,430,000	
	費	固定資産売却損・処分損	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,378,000	
		その他の特別損失	234,985	
	特別費用計(9)	1,612,989		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,989		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,126,711		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,175,103	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,301,814	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	1,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,601,814		

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(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	15,570,943			流動負債	1,050,076		
現金預金	15,570,943			事業未払金	330,376		
				預り金	19,908		
				職員預り金	699,792		
固定資産	87,160,247			固定負債	1,015,176		
基本財産	32,851,164			退職給付引当金	1,015,176		
土地	12,517,000			負債の部合計	2,065,252		
建物	20,334,164			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,309,083			基本金	7,569,734		
建物	168,193			第1号基本金	3,807,500		
構築物	2,976,663			第3号基本金	3,762,234		
器具及び備品	870,051			国庫補助金等特別積立金	17,215,390		
退職給付引当資産	1,015,176			その他の積立金	49,279,000		
人件費積立資産	21,678,000			人件費積立金	21,678,000		
修繕積立資産	10,000,000			修繕積立金	10,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000			備品等購入積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	15,601,000			保育所施設・設備整備積立金	15,601,000		
				次期繰越活動増減差額	26,601,814		
				(うち当期活動増減差額)	2,126,711		
				純資産の部合計	100,665,938		
資産の部合計	102,731,190			負債及び純資産の部合計	102,731,190		

## 白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(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	54,127,300	54,186,410	59,110	
	保育所運営費収入	50,712,300	50,712,300	0	
	その他の事業収入	3,415,000	3,474,110	59,110	
	補助金事業収入	3,360,000	3,426,200	66,200	
	その他の事業収入	55,000	47,910	7,090	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	13,680	7,320	
	その他の収入	620,000	581,440	38,560	
	利用者等外給食費収入	570,000	552,440	17,560	
	雑収入	50,000	29,000	21,000	
雑収入	50,000	29,000	21,000		
事業活動収入計 (1)		54,968,300	54,981,530	13,230	
支 出	人件費支出	41,646,792	41,644,272	2,520	
	職員給料支出	18,957,588	18,956,222	1,366	
	職員賞与支出	7,162,204	7,161,612	592	
	非常勤職員給与支出	10,007,000	10,006,534	466	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	5,073,000	5,072,904	96	
	事業費支出	7,230,000	6,887,817	342,183	
	給食費支出	3,433,500	3,333,202	100,298	
	保健衛生費支出	50,000	19,581	30,419	
	保育材料費支出	1,000,000	897,727	102,273	
	水道光熱費支出	1,055,000	1,053,333	1,667	
	燃料費支出	400,000	314,331	85,669	
	消耗器具備品費支出	505,000	503,570	1,430	
	保険料支出	245,000	241,275	3,725	
	賃借料支出	480,000	473,038	6,962	
	車輛費支出	1,500	1,400	100	
	雑支出	60,000	50,360	9,640	
	事務費支出	3,182,000	2,789,243	392,757	
	福利厚生費支出	260,000	239,390	20,610	
	職員被服費支出	50,000	1,378	48,622	
	旅費交通費支出	110,000	94,150	15,850	
	研修研究費支出	445,000	433,950	11,050	
	事務消耗品費支出	300,000	289,045	10,955	
	印刷製本費支出	120,000	117,972	2,028	
	修繕費支出	400,000	177,540	222,460	
	通信運搬費支出	150,000	132,577	17,423	
	会議費支出	20,000	9,139	10,861	
	広報費支出	20,000	14,400	5,600	
	手数料支出	16,000	14,652	1,348	
	土地・建物賃借料支出	214,500	214,500	0	
	保守料支出	150,000	139,834	10,166	
	業務委託費支出(事務)	606,500	606,420	80	
	雑支出	320,000	304,296	15,704	
雑支出	320,000	304,296	15,704		
その他の支出	570,000	547,820	22,180		
利用者等外給食費支出	570,000	547,820	22,180		
事業活動支出計 (2)		52,628,792	51,869,152	759,640	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,339,508	3,112,378	772,870	
収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,430,000	430,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,430,000	430,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,430,000	430,000	

## 白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,950,000	2,696,570	253,430	
	構築物取得支出	2,700,000	2,456,000	244,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	240,570	9,430	
	施設整備等支出計 (5)	2,950,000	2,696,570	253,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,950,000	1,266,570	683,430	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	408,508	1,791,968	1,383,460	
	退職給付引当資産支出	92,000	91,968	32	
	人件費積立資産支出	316,508	1,700,000	1,383,492	
	その他の活動支出計 (8)	408,508	1,791,968	1,383,460	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		408,508	1,791,968	1,383,460	
予備費支出 (10)		376,508	-	0	
		376,508			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000	53,840	72,840	
前期末支払資金残高 (12)		14,467,027	14,467,027	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,448,027	14,520,867	72,840	

(注) 予備費支出 376,508円は、法定福利費支出、及び人件費積立資産支出に充当使用した額である。

## 白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	54,186,410		
	保育所運営費収益	50,712,300		
	その他の事業収益	3,474,110		
	補助金事業収益	3,426,200		
	その他の事業収益	47,910		
	経常経費寄附金収益	200,000		
サービス活動収益計 (1)		54,386,410		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,736,240		
	職員給料	18,956,222		
	職員賞与	7,161,612		
	非常勤職員給与	10,006,534		
	退職給付費用	538,968		
	法定福利費	5,072,904		
	事業費	6,887,817		
	給食費	3,333,202		
	保健衛生費	19,581		
	保育材料費	897,727		
	水道光熱費	1,053,333		
	燃料費	314,331		
	消耗器具備品費	503,570		
	保険料	241,275		
	賃借料	473,038		
	車輛費	1,400		
	雑費	50,360		
	事務費	2,789,243		
	福利厚生費	239,390		
	職員被服費	1,378		
	旅費交通費	94,150		
	研修研究費	433,950		
	事務消耗品費	289,045		
	印刷製本費	117,972		
	修繕費	177,540		
	通信運搬費	132,577		
	会議費	9,139		
	広報費	14,400		
	手数料	14,652		
	土地・建物賃借料	214,500		
	保守料	139,834		
	業務委託費(事務)	606,420		
	雑費	304,296		
雑費	304,296			
減価償却費	1,732,288			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,021,578			
サービス活動費用計 (2)		52,124,010		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,262,400		
収 益	受取利息配当金収益	13,680		
	その他のサービス活動外収益	581,440		
	利用者等外給食収益	552,440		
	雑収益	29,000		
	雑収益	29,000		
サービス活動外収益計 (4)		595,120		
その他のサービス活動外費用		547,820		
利用者等外給食費		547,820		

## 白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	547,820	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	47,300	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,309,700	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,430,000	
		施設整備等補助金収益	1,430,000	
		特別収益計 (8)	1,430,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	
		構築物売却損・処分損	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,378,000	
		その他の特別損失	234,985	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	234,985	
		特別費用計 (9)	1,612,989	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	182,989	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,126,711		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,175,103	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,301,814	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	1,700,000	
		人件費積立金積立額	1,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,601,814		

## 白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白 鳩 会

(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	15,570,943			流動負債	1,050,076		
現金預金	15,570,943			事業未払金	330,376		
				預り金	19,908		
				職員預り金	699,792		
固定資産	87,160,247			固定負債	1,015,176		
基本財産	32,851,164			退職給付引当金	1,015,176		
土地	12,517,000						
建物	20,334,164			負債の部合計	2,065,252		
その他の固定資産	54,309,083						
建物	168,193			純 資 産 の 部			
構築物	2,976,663			基本金	7,569,734		
器具及び備品	870,051			第1号基本金	3,807,500		
退職給付引当資産	1,015,176			第3号基本金	3,762,234		
人件費積立資産	21,678,000			国庫補助金等特別積立金	17,215,390		
修繕積立資産	10,000,000			その他の積立金	49,279,000		
備品等購入積立資産	2,000,000			人件費積立金	21,678,000		
保育所施設・設備整備積立資産	15,601,000			修繕積立金	10,000,000		
				備品等購入積立金	2,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	15,601,000		
				次期繰越活動増減差額	26,601,814		
				(うち当期活動増減差額)	2,126,711		
				純資産の部合計	100,665,938		
資産の部合計	102,731,190			負債及び純資産の部合計	102,731,190		