

第 4 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人おひさまと月の里)  
多賀城市新田字下207

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		増減	
						当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債		増減		勘定科目		増減	
現金預金	23,081,830	0	23,081,830	0	23,081,830	業	未	7,714,380	0
未立	22,656,150	0	22,656,150	0	22,656,150	事	り	7,487,069	0
立	342,080	0	342,080	0	342,080	預	り	13,711	0
基本財産	83,600	0	83,600	0	83,600	職		154,880	0
定期	36,628,424	0	36,628,424	0	36,628,424	仮	受	58,720	0
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計		7,714,380	0
構築物	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部			
器具	26,628,424	0	26,628,424	0	26,628,424	基本	金	18,669,690	0
備蓄	124,450	0	124,450	0	124,450	基		18,669,690	0
積立	2,503,974	0	2,503,974	0	2,503,974	国庫補助金等特別積立金		1,401,649	0
資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	国庫補助金等特別積立金		1,401,649	0
						その他の積立金		24,000,000	0
						育	設	24,000,000	0
						保	立	7,924,535	0
						次期繰越活動増減差額		24,000,000	0
						(うち当期活動増減差額)		7,924,535	0
						純資産の部合計		6,524,486	0
資産の部合計	59,710,254	0	59,710,254	0	59,710,254	負債及び純資産の部合計		51,995,874	0
								59,710,254	0

(単位：円)

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)	
収益		保育事業収益	[ 107,869,780 ]	[ 0 ]	[ 107,869,780 ]	
		保育所の運営費収益	94,343,600	0	94,343,600	
		その他の事業収益	( 13,526,180 )	( 0 )	( 13,526,180 )	
		補助金の事業収益	13,526,180	0	13,526,180	
		その他の収入	[ 106,000 ]	[ 0 ]	[ 106,000 ]	
	雑収入	106,000	0	106,000		
	サービス活動収益計(1)		107,975,780	0	107,975,780	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 62,119,540 ]	[ 0 ]	[ 62,119,540 ]	
		役員報酬	260,000	0	260,000	
		職員給与	44,807,935	0	44,807,935	
		退職給付	8,075,416	0	8,075,416	
		法定福利費	938,700	0	938,700	
		事業費	8,037,489	0	8,037,489	
		給食衛生料	[ 13,736,660 ]	[ 0 ]	[ 13,736,660 ]	
		保育衛生料	8,818,568	0	8,818,568	
		水道料	200,199	0	200,199	
		燃費	534,532	0	534,532	
		消耗器具備品	2,707,734	0	2,707,734	
		雑費	340,909	0	340,909	
		事務費	722,923	0	722,923	
		福利費	29,300	0	29,300	
		雑費	15,000	0	15,000	
		事務費	367,495	0	367,495	
		福利費	[ 22,962,349 ]	[ 0 ]	[ 22,962,349 ]	
		旅費	256,390	0	256,390	
		研修費	138,070	0	138,070	
		事務費	52,800	0	52,800	
		燃費	356,904	0	356,904	
		修繕費	6,579	0	△ 6,579	
		通会費	477,887	0	477,887	
		手賃	131,596	0	131,596	
		租税	75,100	0	75,100	
		保費	20,886,037	0	20,886,037	
		渉諸	25,355	0	25,355	
雑	161,280	0	161,280			
	1,200	0	1,200			
	52,500	0	52,500			
	29,497	0	29,497			
	16,530	0	16,530			
	307,782	0	307,782			
	[ 1,250,715 ]	[ 0 ]	[ 1,250,715 ]			
	減価償却費	[ △ 668,292 ]	[ 0 ]	[ △ 668,292 ]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 668,292 ]	[ 0 ]	[ △ 668,292 ]		
	サービス活動費用計(2)	99,400,972	0	99,400,972		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,574,808	0	8,574,808		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 19,619 ]	[ 0 ]	[ 19,619 ]	
		サービス活動外収益計(4)	19,619	0	19,619	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,619	0	19,619
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,594,427	0	8,594,427
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
		費用	サービス区分間繰入金費用	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
			その他の特別損失	[ 2,069,941 ]	[ 0 ]	[ 2,069,941 ]
	前期損益修正損	2,069,941	0	2,069,941		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	3,069,941	0	3,069,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,069,941	0	△ 2,069,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,524,486	0	6,524,486
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 9,400,049]	[ 0]	[ 9,400,049]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,924,535	0	15,924,535
活動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 8,000,000]	[ 0]	[ 8,000,000]
差	保育施設積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,924,535	0	7,924,535

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	[ 108,514,520]	[ 107,869,780]	[ 644,740]		
		保 育 所 運 営 費 収 入	95,300,000	94,343,600	956,400		
		そ の 他 の 事 業 収 入	( 13,214,520)	( 13,526,180)	(△) 311,660		
		補 助 金 事 業 収 入	13,214,520	13,526,180	△ 311,660		
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000]	[ 19,619]	[ 381]		
		そ の 他 の 収 入	[ 28,000]	[ 21,000]	[ 7,000]		
		雑 収 入	28,000	21,000	7,000		
		事業活動収入計(1)	108,562,520	107,910,399	652,121		
		支出	事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 63,134,416]	[ 62,119,540]	[ 1,014,876]
				役 員 報 給 支 出	275,000	260,000	15,000
職 員 報 給 支 出	45,800,000			44,807,935	992,065		
職 員 賞 給 支 出	8,075,416			8,075,416	0		
退 職 給 付 支 出	984,000			938,700	45,300		
法 定 福 利 費 支 出	8,000,000			8,037,489	△ 37,489		
事 業 費 支 出	[ 14,645,000]			[ 13,946,660]	[ 698,340]		
給 食 費 支 出	9,600,000			8,818,568	781,432		
保 健 衛 生 費 支 出	200,000			200,199	△ 199		
保 育 道 材 光 費 支 出	550,000			534,532	15,468		
水 燃 料 熱 費 支 出	2,600,000			2,707,734	△ 107,734		
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	350,000			340,909	9,091		
保 險 備 料 支 出	900,000			932,923	△ 32,923		
賃 借 料 支 出	30,000			29,300	700		
雑 支 出	15,000			15,000	0		
事 務 費 支 出	400,000			367,495	32,505		
福 利 厚 生 費 支 出	[ 23,203,000]			[ 22,877,349]	[ 325,651]		
旅 費 交 通 費 支 出	600,000			256,390	343,610		
研 究 費 支 出	98,000			138,070	△ 40,070		
事 務 消 耗 品 費 支 出	60,000			52,800	7,200		
燃 料 費 支 出	610,000			356,904	253,096		
修 繕 費 支 出	0			6,579	△ 6,579		
通 信 運 搬 費 支 出	1,000,000			477,887	522,113		
会 議 費 支 出	150,000			131,596	18,404		
業 務 委 託 費 支 出	60,000			75,100	△ 15,100		
手 賃 借 料 支 出	20,103,000			20,886,037	△ 783,037		
租 税 公 課 支 出	40,000			25,355	14,645		
保 守 外 会 費 支 出	162,000			161,280	720		
渉 外 会 費 支 出	25,000			1,200	23,800		
諸 費 支 出	53,000			52,500	500		
雑 支 出	80,000	29,497	50,503				
事業活動支出計(2)	17,000	16,530	470				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	222,782	△ 77,782				
施設整備等収入計(4)	100,982,416	98,943,549	2,038,867				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,580,104	8,966,850	△ 1,386,746				
施設整備等による収入	支出	固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 131,000]	[ 869,000]		
		構築物取得支出	0	131,000	△ 131,000		
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	131,000	869,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 131,000	△ 869,000		
その他の収入	活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
		積立資産支出	[ 0]	[ 8,000,000]	[△ 8,000,000]		
支出	活動による	保育施設積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,000,000	8,000,000
予	備 費 支 出(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,580,104	835,850	5,744,254
前	期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0 ]	[ 14,531,600 ]	[ △ 14,531,600 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,580,104	15,367,450	△ 8,787,346

# 社会福祉事業 財産目録

平成26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		
現金預金		22,656,150
現金	現金手許有高	29,591
普通	通 預 金	13,956,869
	杜の都信用金庫 (基本)	60,868
	杜の都信用金庫 (運用)	13,884,925
	七十七銀行	11,076
定期	預 金	8,669,690
未収	補助 金	342,080
立替	金	83,600
流動資産合計		23,081,830
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期	預 金	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
構築	物 品	124,450
器具	及 び 備 品	2,503,974
保育施設	積 立 資 産	24,000,000
その他の固定資産合計		26,628,424
固定資産合計		36,628,424
資産合計		59,710,254
II 負債の部		
1 流動負債		
事業	未 払 金	7,487,069
預	り 金	13,711
源泉所得税		13,711
職員	預 り 金	154,880
仮受	金	58,720
流動負債合計		7,714,380
負債合計		7,714,380
差引純資産		51,995,874

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)		
収入		保 育 事 業 収 入	99,800,000]	108,514,520]	[△ 8,714,520]		
		保 育 所 運 営 費 収 入	88,720,000	95,300,000	△ 6,580,000		
		そ の 他 の 事 業 収 入	( 11,080,000)	( 13,214,520)	(△ 2,134,520)		
		補 助 金 事 業 収 入	11,080,000	13,214,520	△ 2,134,520		
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 0]		
		そ の 他 の 収 入	[ 28,000]	[ 28,000]	[ 0]		
		雑 収 入	28,000	28,000	0		
		事業活動収入計(1)	99,848,000	108,562,520	△ 8,714,520		
		事業活動による収支		人 員 費 支 出	[ 62,829,000]	[ 63,134,416]	[△ 305,416]
				役 員 報 酬 支 出	260,000	275,000	△ 15,000
職 員 報 給 支 出	46,340,000			45,800,000	540,000		
職 員 賞 給 支 出	7,500,000			8,075,416	△ 575,416		
退 職 給 付 支 出	1,029,000			984,000	45,000		
法 定 福 利 費 支 出	7,700,000			8,000,000	△ 300,000		
事 業 費 支 出	[ 14,465,000]			[ 14,645,000]	[△ 180,000]		
給 食 費 支 出	9,600,000			9,600,000	0		
保 健 衛 生 費 支 出	200,000			200,000	0		
保 育 道 材 光 熱 費 支 出	500,000			550,000	△ 50,000		
水 道 料 費 支 出	2,500,000			2,600,000	△ 100,000		
燃 料 器 具 費 支 出	370,000			350,000	20,000		
消 耗 品 費 支 出	900,000			900,000	0		
保 険 料 支 出	30,000			30,000	0		
賃 借 料 支 出	15,000			15,000	0		
雑 支 出	350,000			400,000	△ 50,000		
事 務 費 支 出	[ 22,358,000]			[ 23,203,000]	[△ 845,000]		
福 利 厚 生 費 支 出	410,000			600,000	△ 190,000		
旅 費 交 研 費 支 出	98,000			98,000	0		
研 究 費 支 出	100,000			60,000	40,000		
事 務 消 耗 品 費 支 出	410,000			610,000	△ 200,000		
修 繕 費 支 出	347,000			1,000,000	△ 653,000		
通 信 運 搬 費 支 出	150,000			150,000	0		
会 議 委 託 費 支 出	60,000			60,000	0		
業 務 委 託 料 支 出	20,103,000			20,103,000	0		
手 賃 借 料 支 出	61,000			40,000	21,000		
租 税 公 課 支 出	162,000			162,000	0		
保 守 公 料 支 出	25,000			25,000	0		
渉 外 会 費 支 出	175,000			53,000	122,000		
諸 会 費 支 出	40,000			80,000	△ 40,000		
雑 支 出	17,000	17,000	0				
事業活動支出計(2)	200,000	145,000	55,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,652,000	100,982,416	△ 1,330,416				
施設整備等収入計(4)	0	0	0				
施設整備等による収支		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 100,000]	[ 1,000,000]	[△ 900,000]		
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	100,000	1,000,000	△ 900,000		
		施設整備等支出計(5)	100,000	1,000,000	△ 900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 1,000,000	900,000				
その他の収入		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
支出		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
取	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予	備			
費	支			
出	(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	6,580,104	△ 6,484,104
前	期			
末	支			
払	資			
金	残			
高	(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,000	6,580,104	△ 6,484,104