

第 5 期

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27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,096,509	23,091,830	3,014,679	流動負債	7,426,233	7,714,380	△ 288,147
現金預金	25,465,810	22,656,150	2,809,660	事業未払金	7,265,522	7,487,069	△ 221,547
未収補助金	650,899	342,080	208,819	預り金	154,231	13,711	140,520
立替	79,800	83,600	△ 3,800	職員預り金	0	164,880	△ 164,880
固定資産	44,232,163	36,628,424	7,603,739	仮受	6,480	58,720	△ 52,240
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,426,233	7,714,380	△ 288,147
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,232,163	26,628,424	7,603,739	基本金	18,669,690	18,669,690	0
構築物	112,005	124,450	△ 12,445	基金	18,669,690	18,669,690	0
器具及び備品	2,120,158	2,503,974	△ 383,816	国庫補助金等特別積立金	1,401,649	1,401,649	0
保腎施設積立預金	32,000,000	24,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,401,649	1,401,649	0
				その他の積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
				保育施設積立預金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,831,100	7,924,635	2,906,465
				(うち当期活動増減差額)	10,906,565	6,524,486	4,382,079
				純資産の部合計	62,902,439	51,995,874	10,906,565
資産の部合計	70,328,672	59,710,254	10,618,418	負債及び純資産の部合計	70,328,672	59,710,254	10,618,418

社会福祉事業 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)
収益	保 育 事 業 収 益 保 育 所 運 営 費 収 益 そ の 他 の 事 業 収 益 補 助 金 事 業 収 入 そ の 他 の 収 入 雑 収 入		[111,332,789]	[107,869,780]	[3,463,009]
			(97,849,170)	(94,343,600)	(3,505,570)
			(13,483,619)	(13,526,180)	(△) 42,561
			[13,483,619]	[13,526,180]	△ 42,561
		[49,000]	[106,000]	[△] 57,000	
		[49,000]	[106,000]	△ 57,000	
		[111,381,789]	[107,975,780]	[3,406,009]	
サービス活動増減の部	人 員 報 酬 費 役 職 員 給 付 費 職 員 給 付 費 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費 事 業 費 給 保 健 食 生 費 保 水 燃 料 熱 費 消 耗 器 具 備 品 費 保 賃 雑 費 事 務 費 福 旅 利 厚 生 費 旅 研 費 修 交 通 究 費 事 務 消 耗 品 費 燃 修 通 信 繕 運 搬 費 会 業 務 委 託 費 手 賃 料 料 料 費 租 税 公 課 料 費 保 渉 諸 費 減 価 償 却 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額		[62,327,463]	[62,119,540]	[207,923]
			200,000	260,000	△ 60,000
			44,713,644	44,807,935	△ 94,291
			8,847,666	8,075,416	772,250
			1,028,100	938,700	89,400
			7,538,053	8,037,489	△ 499,436
			[14,343,775]	[13,736,660]	[607,115]
			9,554,713	8,818,568	736,145
			225,631	200,199	25,432
			529,305	534,532	△ 5,227
			2,832,158	2,707,734	124,424
			281,006	340,909	△ 59,903
			569,529	722,923	△ 153,394
			29,300	29,300	0
			15,000	15,000	0
			307,133	367,495	△ 60,362
			[22,796,853]	[22,962,349]	[△] 165,496
			427,069	256,390	170,679
			83,100	138,070	△ 54,970
			29,600	52,800	△ 23,200
			328,112	356,904	△ 28,792
			0	6,579	△ 6,579
			65,880	477,887	△ 412,007
			137,146	131,596	5,550
			0	75,100	△ 75,100
			21,131,975	20,886,037	245,938
			42,924	25,355	17,569
	161,280	161,280	0		
	3,417	1,200	2,217		
	174,960	52,500	122,460		
	18,347	29,497	△ 11,150		
	16,530	16,530	0		
	176,513	307,782	△ 131,269		
	[1,028,698]	[1,250,715]	[△] 222,017		
	[0]	[△] 668,292	[668,292]		
		[100,496,789]	[99,400,972]	[1,095,817]	
		[10,885,000]	[8,574,808]	[2,310,192]	
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益		[21,565]	[19,619]	[1,946]
			21,565	19,619	1,946
			0	0	0
			[21,565]	[19,619]	[1,946]
		[10,906,565]	[8,594,427]	[2,312,138]	
特別増減の部	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益 特 別 収 益 計 (8) サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用 そ の 他 の 特 別 損 失 前 期 損 益 修 正 損		[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
			1,000,000	1,000,000	0
			[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
		[0]	[2,069,941]	[△] 2,069,941	
		[0]	[2,069,941]	△ 2,069,941	

社会福祉事業 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)
部	特別費用計(9)	1,000,000	3,069,941	△ 2,069,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,069,941	2,069,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,906,565	6,524,486	4,382,079
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[7,924,535]	[9,400,049]	[△ 1,475,514]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,831,100	15,924,535	2,906,565
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減	その他の積立金積立額(16)	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	施設建設積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
差額				
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,831,100	7,924,535	2,906,565

社会福祉事業 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)	
収入	保 育 事 業 収 入	[110,700,000]	[111,332,789]	[△ 632,789]	
	保 育 所 運 営 費 収 入	97,383,000	97,849,170	△ 466,170	
	そ の 他 の 事 業 収 入	(13,317,000)	(13,483,619)	(△ 166,619)	
	補 助 金 事 業 収 入	13,317,000	13,483,619	△ 166,619	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[20,000]	[21,565]	[△ 1,565]	
	そ の 他 の 収 入	[28,000]	[49,000]	[△ 21,000]	
	受 入 研 修 費 収 入	28,000	0	28,000	
	雑 収 入	0	49,000	△ 49,000	
	事業活動収入計(1)		110,748,000	111,403,354	△ 655,354
	事業活動による収支	人 件 費 支 出	[65,066,000]	[62,327,463]	[2,738,537]
役 員 報 酬 支 出		260,000	200,000	60,000	
職 員 報 給 支 出		46,340,000	44,713,644	1,626,356	
職 員 賞 給 支 出		9,737,000	8,847,666	889,334	
退 職 給 付 支 出		1,029,000	1,028,100	900	
法 定 福 利 費 支 出		7,700,000	7,538,053	161,947	
事 業 食 費 支 出		[15,015,000]	[14,343,775]	[671,225]	
給 保 健 衛 生 費 支 出		9,600,000	9,554,713	45,287	
保 育 健 育 材 料 費 支 出		250,000	225,631	24,369	
保 水 道 光 熱 費 支 出		600,000	529,305	70,695	
燃 料 器 具 費 支 出		2,900,000	2,832,158	67,842	
消 耗 器 具 備 品 支 出		370,000	281,006	88,994	
保 險 借 料 支 出		900,000	569,529	330,471	
雑 支 出		30,000	29,300	700	
賃 借 料 支 出		15,000	15,000	0	
雑 支 出		350,000	307,133	42,867	
事 務 費 支 出		[23,795,000]	[22,796,853]	[998,147]	
福 利 厚 交 生 費 支 出		450,000	427,069	22,931	
旅 費 研 究 費 支 出		98,000	83,100	14,900	
研 修 費 支 出		100,000	29,600	70,400	
事 務 消 耗 品 費 支 出		410,000	328,112	81,888	
修 繕 費 支 出		347,000	65,880	281,120	
通 信 運 搬 費 支 出		150,000	137,146	12,854	
会 議 委 託 費 支 出		60,000	0	60,000	
業 務 数 借 料 支 出		21,500,000	21,131,975	368,025	
手 賃 借 料 支 出		61,000	42,924	18,076	
租 税 公 課 支 出		162,000	161,280	720	
保 守 外 会 料 支 出		25,000	3,417	21,583	
渉 諸 費 支 出		175,000	174,960	40	
雑 支 出		40,000	18,347	21,653	
雑 支 出	17,000	16,530	470		
雑 支 出	200,000	176,513	23,487		
事業活動支出計(2)		103,876,000	99,468,091	4,407,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,872,000	11,935,263	△ 5,063,263	
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		[650,000]	[632,437]	[17,563]
	施設整備等支出計(5)		650,000	632,437	17,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 650,000	△ 632,437	△ 17,563	
その他の活動による収支	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					
積立資産支出		[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
施設建設積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出		[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	

社会福祉事業 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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0
予	備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,778,000	3,302,826	△ 5,080,826
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[15,367,450]	[15,367,450]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,589,450	18,670,276	△ 5,080,826

社会福祉事業 財産目録

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		
現金預金		25,465,810
現金	現金手許有高	17,917
普通	預金	16,778,203
	杜の都信用金庫(基本)	105,692
	杜の都信用金庫(運用)	16,655,699
	七十七銀行	16,812
定期	預金	8,669,690
未収	補助金	550,899
立替	金	79,800
流動資産合計		26,096,509
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本	財産特定預金	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
構	築物	112,005
器具	及び備品	2,120,158
保育施設	積立預金	32,000,000
その他の固定資産合計		34,232,163
固定資産合計		44,232,163
資産合計		70,328,672
II 負債の部		
1 流動負債		
事業	未払金	7,265,522
預	り	154,231
	源泉所得税	52,531
	住民税	101,700
仮	受金	6,480
流動負債合計		7,426,233
負債合計		7,426,233
差引純資産		62,902,439

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[102,419,800]	[110,700,000]	[△ 8,280,200]
	保 育 所 運 営 費 収 入	101,419,800	97,383,000	4,036,800
	そ の 他 の 事 業 収 入	(1,000,000)	(13,317,000)	(△ 12,317,000)
	補 助 金 事 業 収 入	1,000,000	13,317,000	△ 12,317,000
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[20,000]	[20,000]	[0]
	そ の 他 の 収 入	[14,000]	[28,000]	[△ 14,000]
	受 入 研 修 費 収 入	14,000	28,000	△ 14,000
	事業活動収入計(1)	102,453,800	110,748,000	△ 8,294,200
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[62,917,000]	[65,066,000]	[△ 2,149,000]
	役 員 報 酬 支 出	260,000	260,000	0
	職 員 報 給 支 出	45,450,000	46,340,000	△ 890,000
	職 員 賞 給 支 出	8,300,000	9,737,000	△ 1,437,000
	退 職 給 付 支 出	1,207,000	1,029,000	178,000
	法 定 福 利 費 支 出	7,700,000	7,700,000	0
	事 業 食 費 支 出	[15,744,400]	[15,015,000]	[729,400]
	給 保 健 衛 生 費 支 出	9,600,000	9,600,000	0
	保 育 健 育 費 支 出	250,000	250,000	0
	保 水 道 材 料 費 支 出	600,000	600,000	0
	燃 料 熱 費 支 出	2,900,000	2,900,000	0
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	370,000	370,000	0
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	900,000	900,000	0
	保 險 借 料 支 出	738,000	30,000	708,000
	賃 借 料 支 出	15,000	15,000	0
	雑 支 出	371,400	350,000	21,400
	事 務 費 支 出	[23,292,400]	[23,795,000]	[△ 502,600]
	福 利 厚 交 生 費 支 出	450,000	450,000	0
	旅 費 研 究 費 支 出	98,000	98,000	0
	研 究 費 支 出	100,000	100,000	0
	事 務 消 耗 品 費 支 出	410,000	410,000	0
	修 繕 費 支 出	347,000	347,000	0
	通 信 運 費 支 出	150,000	150,000	0
	会 議 費 支 出	60,000	60,000	0
	業 務 委 託 費 支 出	20,959,000	21,500,000	△ 541,000
	手 賃 借 料 支 出	240,000	61,000	179,000
	租 税 公 課 支 出	0	162,000	△ 162,000
保 守 外 会 費 支 出	25,000	25,000	0	
渉 外 会 費 支 出	175,000	175,000	0	
諸 費 支 出	40,000	40,000	0	
雑 支 出	17,000	17,000	0	
	雑 支 出	221,400	200,000	21,400
	事業活動支出計(2)	101,953,800	103,876,000	△ 1,922,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	6,872,000	△ 6,372,000
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			
	固定資産取得支出	[500,000]	[650,000]	[△ 150,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	650,000	△ 150,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	650,000	△ 150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 650,000	150,000
その他の活動による	収入			
	サービス区分間繰入金収入	[1,200,000]	[1,000,000]	[200,000]
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,000,000	200,000
支出				
積立資産支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]	
施設建設積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,000,000]	[200,000]	

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	9,000,000	△ 7,800,000
支	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]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,778,000	1,778,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[13,589,450]	[15,367,450]	[△ 1,778,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,589,450	13,589,450	0