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

福井県福井市文京4丁目9－14

社会福祉法人　文京保育園
文京保育園

第１号様式

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

文京保育園

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	99,230,000	99,282,870	−52,870	
		私的契約利用料収入	3,910,000	4,026,135	−116,135	
		経常経費補助金収入	12,820,000	12,822,690	−2,690	
		寄附金収入	110,000	99,933	10,067	
		雑収入	100,000	90,912	9,088	
		受取利息配当金収入	40,000	15,287	24,713	
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		経常収入計 (1)	116,510,000	116,637,827	−127,827	
	支出	人件費支出	80,070,000	80,150,440	−80,440	
		事務費支出	8,320,000	7,924,026	395,974	
		事業費支出	12,890,000	12,679,911	210,089	
		経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		経常支出計 (2)	101,580,000	101,054,377	525,623	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		14,930,000	15,583,450	−653,450	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計 (4)	10,000	0	10,000	
	支出	固定資産取得支出	3,310,000	3,270,420	39,580	
		施設整備等支出計 (5)	3,310,000	3,270,420	39,580	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		−3,300,000	−3,270,420	−29,580	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	360,321	−360,321	
		財務収入計 (7)	0	360,321	−360,321	
	支出	積立預金積立支出	10,600,000	12,620,796	−2,020,796	
		財務支出計 (8)	10,600,000	12,620,796	−2,020,796	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		−10,600,000	−12,260,475	1,660,475	
予備費 (10)			1,030,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	52,555	−52,555	

前期末支払資金残高 (12)	23,154,142	23,154,142	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,154,142	23,206,697	−52,555	

第２号－１様式

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

文京保育園

勘定科目			合計	法人本部	保育所文京保育園
経常活動による収支	収入	運営費収入	99,230,000	0	99,230,000
		運営費収入	99,230,000	0	99,230,000
		私的契約利用料収入	3,910,000	0	3,910,000
		私的契約利用料収入	3,910,000	0	3,910,000
		経常経費補助金収入	12,820,000	0	12,820,000
		市区町村補助金収入（経常経費）	12,820,000	0	12,820,000
		寄附金収入	110,000	10,000	100,000
		寄附金収入	110,000	10,000	100,000
		雑収入	100,000	10,000	90,000
		雑収入	100,000	10,000	90,000
		受取利息配当金収入	40,000	10,000	30,000
		受取利息配当金収入	40,000	10,000	30,000
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		経常収入計 (1)	116,510,000	330,000	116,180,000
	支出	人件費支出	80,070,000	70,000	80,000,000
		役員報酬	70,000	70,000	0
		職員俸給	34,700,000	0	34,700,000
		職員諸手当	20,000,000	0	20,000,000
		非常勤職員給与	14,120,000	0	14,120,000
		退職共済掛金	1,000,000	0	1,000,000
		法定福利費	10,180,000	0	10,180,000
		事務費支出	8,320,000	240,000	8,080,000
		福利厚生費	600,000	0	600,000
		旅費交通費	180,000	0	180,000
		研修費	120,000	0	120,000
		消耗品費	710,000	0	710,000
		器具什器費	170,000	0	170,000
		印刷製本費	450,000	0	450,000
		水道光熱費	350,000	0	350,000
		修繕費	1,470,000	0	1,470,000
		通信運搬費	200,000	0	200,000
		会議費	40,000	10,000	30,000
		広報費	50,000	0	50,000
		業務委託費	1,410,000	40,000	1,370,000
		手数料	180,000	10,000	170,000
		損害保険料	140,000	0	140,000
		賃借料	350,000	0	350,000
		土地・建物賃借料	1,140,000	0	1,140,000
		雑費	760,000	180,000	580,000
		事業費支出	12,890,000	0	12,890,000
		給食費	6,230,000	0	6,230,000
		保健衛生費	360,000	0	360,000
		保育材料費	3,980,000	0	3,980,000
		水道光熱費	1,670,000	0	1,670,000
		燃料費	10,000	0	10,000
		消耗品費	210,000	0	210,000
		器具什器費	280,000	0	280,000
		雑費	150,000	0	150,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		経常支出計 (2)	101,580,000	310,000	101,270,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,930,000	20,000	14,910,000
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0
		施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0
	支	固定資産取得支出	3,310,000	10,000	3,300,000
		器具及び備品取得支出	160,000	10,000	150,000

による収支	支出	建物取得支出（基本財産）	3,150,000	0	3,150,000
		施設整備等支出計 (5)	3,310,000	10,000	3,300,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		−3,300,000	0	−3,300,000
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	10,600,000	0	10,600,000
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立	8,000,000	0	8,000,000
		退職共済積立預金積立支出	600,000	0	600,000
		財務支出計 (8)	10,600,000	0	10,600,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		−10,600,000	0	−10,600,000
予備費 (10)			1,030,000	20,000	1,010,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	23,154,142	4,170,219	18,983,923
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,154,142	4,170,219	18,983,923

第２号－２様式

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

文京保育園

勘定科目			合計	法人本部	保育所文京保育園
経常活動による収支	収入	運営費収入	99,282,870	0	99,282,870
		運営費収入	99,282,870	0	99,282,870
		私的契約利用料収入	4,026,135	0	4,026,135
		私的契約利用料収入	4,026,135	0	4,026,135
		経常経費補助金収入	12,822,690	0	12,822,690
		市区町村補助金収入（経常経費）	12,822,690	0	12,822,690
		寄附金収入	99,933	0	99,933
		寄附金収入	99,933	0	99,933
		雑収入	90,912	0	90,912
		雑収入	90,912	0	90,912
		受取利息配当金収入	15,287	812	14,475
		受取利息配当金収入	15,287	812	14,475
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		経常収入計 (1)	116,637,827	300,812	116,337,015
	支出	人件費支出	80,150,440	70,000	80,080,440
		役員報酬	70,000	70,000	0
		職員俸給	34,690,090	0	34,690,090
		職員諸手当	19,964,890	0	19,964,890
		非常勤職員給与	14,067,560	0	14,067,560
		退職金	242,935	0	242,935
		退職共済掛金	938,700	0	938,700
		法定福利費	10,176,265	0	10,176,265
		事務費支出	7,924,026	207,728	7,716,298
		福利厚生費	588,710	0	588,710
		旅費交通費	168,800	0	168,800
		研修費	94,900	0	94,900
		消耗品費	618,094	0	618,094
		器具什器費	93,522	0	93,522
		印刷製本費	449,380	0	449,380
		水道光熱費	333,805	0	333,805
		修繕費	1,417,608	0	1,417,608
		通信運搬費	191,336	0	191,336
		会議費	6,156	0	6,156
		広報費	35,820	0	35,820
		業務委託費	1,404,396	37,432	1,366,964
		手数料	170,209	1,296	168,913
		損害保険料	137,700	0	137,700
		賃借料	334,578	0	334,578
		土地・建物賃借料	1,140,000	0	1,140,000
		雑費	739,012	169,000	570,012
		事業費支出	12,679,911	0	12,679,911
		給食費	6,221,040	0	6,221,040
		保健衛生費	353,032	0	353,032
		保育材料費	3,936,291	0	3,936,291
		水道光熱費	1,669,084	0	1,669,084
		消耗品費	127,962	0	127,962
		器具什器費	271,235	0	271,235
		雑費	101,267	0	101,267
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		経常支出計 (2)	101,054,377	277,728	100,776,649
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,583,450	23,084	15,560,366
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,270,420	0	3,270,420
		器具及び備品取得支出	120,420	0	120,420

による収支	支出	建物取得支出（基本財産）	3,150,000	0	3,150,000
		施設整備等支出計 (5)	3,270,420	0	3,270,420
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		−3,270,420	0	−3,270,420
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	360,321	0	360,321
		退職共済積立預金取崩収入	360,321	0	360,321
		財務収入計 (7)	360,321	0	360,321
	支出	積立預金積立支出	12,620,796	0	12,620,796
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立	10,000,000	0	10,000,000
		退職共済積立預金積立支出	620,796	0	620,796
		財務支出計 (8)	12,620,796	0	12,620,796
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		−12,260,475	0	−12,260,475
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			52,555	23,084	29,471

前期末支払資金残高 (11)	23,154,142	4,170,219	18,983,923
当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,206,697	4,193,303	19,013,394

第３号様式

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

文京保育園

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	99,282,870	101,796,600	−2,513,730
		私的契約利用料収入	4,026,135	3,848,752	177,383
		経常経費補助金収入	12,822,690	11,667,423	1,155,267
		寄附金収入	99,933	0	99,933
		雑収入	90,912	294,978	−204,066
		引当金戻入	360,321	949,380	−589,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,060	1,875,060	44,000
		事業活動収入計 (1)	118,601,921	120,432,193	−1,830,272
	支出	人件費支出	80,150,440	80,019,936	130,504
		事務費支出	7,924,026	7,109,804	814,222
		事業費支出	12,679,911	11,528,713	1,151,198
		減価償却費	5,102,611	5,410,180	−307,569
		引当金繰入	620,796	570,465	50,331
		事業活動支出計 (2)	106,477,784	104,639,098	1,838,686
	事業活動収支差額 (3)=(1)−(2)		12,124,137	15,793,095	−3,668,958
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15,287	11,657	3,630
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		事業活動外収入計 (4)	315,287	311,657	3,630
	支出	経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		事業活動外支出計 (5)	300,000	300,000	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)−(5)		15,287	11,657	3,630
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			12,139,424	15,804,752	−3,665,328
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	−3,000,000
		その他の特別収入	0	505,486	−505,486
		特別収入計 (8)	0	3,505,486	−3,505,486
	支出	固定資産売却損・処分損	0	2	−2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	−3,000,000
		特別支出計 (9)	0	3,000,002	−3,000,002
	特別収支差額 (10)=(8)−(9)		0	505,484	−505,484
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			12,139,424	16,310,236	−4,170,812
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		90,202,642	86,892,406	3,310,236
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		102,342,066	103,202,642	−860,576
	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)		12,000,000	13,000,000	−1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)		90,342,066	90,202,642	139,424

第４号様式

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

文京保育園

勘定科目			合計	法人本部	保育所文京保育園
事業活動収支の部	収入	運営費収入	99,282,870	0	99,282,870
		運営費収入	99,282,870	0	99,282,870
		私的契約利用料収入	4,026,135	0	4,026,135
		私的契約利用料収入	4,026,135	0	4,026,135
		経常経費補助金収入	12,822,690	0	12,822,690
		市区町村補助金収入（経常経費）	12,822,690	0	12,822,690
		寄附金収入	99,933	0	99,933
		寄附金収入	99,933	0	99,933
		雑収入	90,912	0	90,912
		雑収入	90,912	0	90,912
		引当金戻入	360,321	0	360,321
		退職給与引当金戻入	360,321	0	360,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,060	0	1,919,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,060	0	1,919,060
		事業活動収入計 (1)	118,601,921	0	118,601,921
	支出	人件費支出	80,150,440	70,000	80,080,440
		役員報酬	70,000	70,000	0
		職員俸給	34,690,090	0	34,690,090
		職員諸手当	19,964,890	0	19,964,890
		非常勤職員給与	14,067,560	0	14,067,560
		退職金	242,935	0	242,935
		退職共済掛金	938,700	0	938,700
		法定福利費	10,176,265	0	10,176,265
		事務費支出	7,924,026	207,728	7,716,298
		福利厚生費	588,710	0	588,710
		旅費交通費	168,800	0	168,800
		研修費	94,900	0	94,900
		消耗品費	618,094	0	618,094
		器具什器費	93,522	0	93,522
		印刷製本費	449,380	0	449,380
		水道光熱費	333,805	0	333,805
		修繕費	1,417,608	0	1,417,608
		通信運搬費	191,336	0	191,336
		会議費	6,156	0	6,156
		広報費	35,820	0	35,820
		業務委託費	1,404,396	37,432	1,366,964
		手数料	170,209	1,296	168,913
		損害保険料	137,700	0	137,700
		賃借料	334,578	0	334,578
		土地・建物賃借料	1,140,000	0	1,140,000
		雑費	739,012	169,000	570,012
		事業費支出	12,679,911	0	12,679,911
		給食費	6,221,040	0	6,221,040
		保健衛生費	353,032	0	353,032
		保育材料費	3,936,291	0	3,936,291
		水道光熱費	1,669,084	0	1,669,084
		消耗品費	127,962	0	127,962
		器具什器費	271,235	0	271,235
		雑費	101,267	0	101,267
		減価償却費	5,102,611	0	5,102,611
		減価償却費	5,102,611	0	5,102,611
		引当金繰入	620,796	0	620,796
		退職給与引当金繰入	620,796	0	620,796
		事業活動支出計 (2)	106,477,784	277,728	106,200,056
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		12,124,137	-277,728	12,401,865
事業活	収	受取利息配当金収入	15,287	812	14,475
		受取利息配当金収入	15,287	812	14,475
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0

動外収支の部	入	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		事業活動外収入計 (4)	315,287	300,812	14,475
	支出	経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		事業活動外支出計 (5)	300,000	0	300,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)−(5)		15,287	300,812	−285,525
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			12,139,424	23,084	12,116,340
特別収支の部	収入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出				
		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)			12,139,424	23,084	12,116,340
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		90,202,642	4,170,219	86,032,423
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		102,342,066	4,193,303	98,148,763
	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)		12,000,000	0	12,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)		90,342,066	4,193,303	86,148,763

第5号様式

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

文京保育園

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	29,063,903	28,317,860	746,043	流動負債	5,857,206	5,163,718	693,488
現金預金	27,761,854	28,256,660	−494,806	未払金	4,438,402	3,752,536	685,866
未収金	1,302,049	61,200	1,240,849	預り金	1,418,804	1,411,182	7,622
固定資産	235,510,894	225,082,610	10,428,284	固定負債	4,505,508	4,245,033	260,475
基本財産	173,334,760	174,252,002	−917,242	退職給与引当金	4,505,508	4,245,033	260,475
建物	110,314,860	111,232,102	−917,242	負債の部合計	10,362,714	9,408,751	953,963
土地	63,019,900	63,019,900	0	純資産の部			
その他の固定資産	62,176,134	50,830,608	11,345,526	基本金	60,182,290	60,182,290	0
構築物	708,701	833,946	−125,245	基本金	60,182,290	60,182,290	0
器具及び備品	1,961,925	2,675,014	−713,089	国庫補助金等特別積立金	48,687,727	50,606,787	−1,919,060
ソフトウェア	0	76,615	−76,615	その他の積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
保育所繰越積立預金	30,000,000	28,000,000	2,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	修繕積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
退職共済積立預金	4,505,508	4,245,033	260,475	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	90,342,066	90,202,642	139,424
				次期繰越活動収支差額	90,342,066	90,202,642	139,424
				(うち当期活動収支差額)	12,139,424	16,310,236	−4,170,812
				純資産の部合計	254,212,083	243,991,719	10,220,364
資産の部合計	264,574,797	253,400,470	11,174,327	負債及び純資産の部合計	264,574,797	253,400,470	11,174,327

減価償却累計額 80,412,101

第６号様式

財　産　目　録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人　文京保育園

資産・負債の内訳			金　額
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金			
現金			1,715
普通預金（施設）	北陸銀行　二の宮支店	23,566,836	
普通預金（本部）	北陸銀行　二の宮支店	4,193,303	27,760,139
現金預金合計			27,761,854
２　その他の流動資産			
未収金	園児　１・２・３月分食費	3,500	
	園児　１・２・３月分スイミング	16,200	
	福井市　運営管理補助金	1,282,349	1,302,049
その他流動資産合計			1,302,049
流動資産合計			29,063,903
２　固定資産			
(1) 基本財産			
建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄骨造陸屋根３階建	739.48㎡	110,314,860
土地	福井市文京４丁目919番・920番	793.37㎡	63,019,900
基本財産合計			173,334,760
(2) その他の固定資産			
構築物	イルミネーション工事		708,701
器具及び備品	ピアノ他		1,961,925
ソフトウェア	給与ソフト		0
保育所繰越積立預金	人件費積立金	15,000,000	
	修繕積立金	10,000,000	
	備品等購入積立金	5,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立預金			25,000,000
退職共済積立預金	県退職共済		4,505,508
その他の固定資産合計			62,176,134
固定資産合計			235,510,894
資産の部合計			264,574,797
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	諸経費未払い（別紙明細）		4,438,402
預り金	３月分　住民税	173,400	
	３月分　社会保険料	1,245,404	1,418,804
流動負債合計			5,857,206
２　固定負債			
退職給与引当金			4,505,508
固定負債合計			4,505,508
負債の部合計			10,362,714
差引純資産			254,212,083