

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 道心]

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|
| 収 入 | 運営費収入 | 124,549,730 | 124,549,730 | 0 | |
| | 運営費収入 | 124,549,730 | 124,549,730 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,592,100 | 2,592,100 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,592,100 | 2,592,100 | 0 | |
| | 一時保育料 | 802,800 | 802,800 | 0 | |
| | 延長保育料 | 1,789,300 | 1,789,300 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 32,781,432 | 32,781,432 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 32,781,432 | 32,781,432 | 0 | |
| | 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市町村補助金収入 | 32,781,432 | 32,781,432 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,025,119 | 2,025,119 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,025,119 | 2,025,119 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,994,259 | 1,994,259 | 0 | |
| | 県共済会退職金収入 | 30,860 | 30,860 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 282,240 | 282,240 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 282,240 | 282,240 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 151,065 | 148,774 | 2,291 | |
| | 受取利息配当金収入 | 151,065 | 148,774 | 2,291 | |
| | 經常収入計(1) | 162,381,686 | 162,379,395 | 2,291 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 100,443,007 | 100,443,007 | 0 | |
| | 職員俸給 | 43,175,300 | 43,175,300 | 0 | |
| | 職員諸手当 | 24,030,792 | 24,030,792 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 22,139,934 | 22,139,934 | 0 | |
| | 退職金 | 344,600 | 344,600 | 0 | |
| | 退職金 | 30,860 | 30,860 | 0 | |
| | 県共済会退職金 | 313,740 | 313,740 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 849,300 | 849,300 | 0 | |
| | 法定福利費 | 9,903,081 | 9,903,081 | 0 | |
| | 事務費支出 | 20,751,335 | 20,746,559 | 4,776 | |
| | 福利厚生費 | 3,443,939 | 3,443,939 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 1,197,050 | 1,197,050 | 0 | |
| | 研修費 | 922,015 | 922,015 | 0 | |
| | 消耗品費 | 474,553 | 474,553 | 0 | |
| | 器具什器費 | 1,162,601 | 1,162,601 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 262,240 | 262,240 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 燃料費 | 69,086 | 69,086 | 0 | |
| | 修繕費 | 2,146,792 | 2,146,468 | 324 | |
| | 通信運搬費 | 749,079 | 749,079 | 0 | |
| | 会議費 | 880,983 | 880,983 | 0 | |
| | 広報費 | 33,328 | 33,328 | 0 | |
| | 業務委託費 | 4,778,121 | 4,778,121 | 0 | |
| | 手数料 | 164,200 | 159,748 | 4,452 | |
| | 損害保険料 | 153,360 | 153,360 | 0 | |
| | 賃借料 | 1,324,113 | 1,324,113 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 雑費 | 519,875 | 519,875 | 0 | |
| | 雑費 | 519,875 | 519,875 | 0 | |
| | 事業費支出 | 24,746,519 | 24,746,382 | 137 | |
| | 給食費 | 8,819,433 | 8,819,433 | 0 | |
| 保健衛生費 | 286,133 | 286,133 | 0 | | |
| 保育材料費 | 5,124,652 | 5,124,652 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 2,759,000 | 2,758,863 | 137 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| 經常活動による収支 | 支 出 | 燃料費 | 132,820 | 132,820 | 0 |
| | | 消耗品費 | 1,488,311 | 1,488,311 | 0 |
| | | 器具什器費 | 2,998,898 | 2,998,898 | 0 |
| | | 賃借料 | 2,590,686 | 2,590,686 | 0 |
| | | 雑費 | 546,586 | 546,586 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | 761,336 | 761,336 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | 761,336 | 761,336 | 0 |
| | | 經常支出計(2) | 146,702,197 | 146,697,284 | 4,913 |
| 經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 15,679,489 | 15,682,111 | -2,622 | |
| 施設整備による収支 | 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 313,200 | 313,200 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 313,200 | 313,200 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 313,200 | 313,200 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -313,200 | -313,200 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | その他の収入 | 313,740 | 313,740 | 0 |
| | | 退職共済預り金収入 | 313,740 | 313,740 | 0 |
| | | 財務収入計(7) | 313,740 | 313,740 | 0 |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 5,280,094 | 5,280,094 | 0 |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 5,280,094 | 5,280,094 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 保育所繰越積立預金積立支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 人件費積立預金積立支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | その他の支出 | 262,200 | 262,200 | 0 |
| | | 退職共済預け金支出 | 262,200 | 262,200 | 0 |
| | 財務支出計(8) | 15,542,294 | 15,542,294 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -15,228,554 | -15,228,554 | 0 |
| 予備費(10) | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 137,735 | 140,357 | -2,622 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 27,136,991 | 27,642,225 | -505,234 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 27,274,726 | 27,782,582 | -507,856 | |

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

第2号-2様式

| 勘定科目 | | 本部 | あそか保育園 | 合計 | |
|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 運営費収入 | 0 | 124,549,730 | 124,549,730 | |
| | 運営費収入 | 0 | 124,549,730 | 124,549,730 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 2,592,100 | 2,592,100 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 2,592,100 | 2,592,100 | |
| | 一時保育料 | 0 | 802,800 | 802,800 | |
| | 延長保育料 | 0 | 1,789,300 | 1,789,300 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 32,781,432 | 32,781,432 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 32,781,432 | 32,781,432 | |
| | 市町村補助金収入 | 0 | 32,781,432 | 32,781,432 | |
| | 雑収入 | 0 | 2,025,119 | 2,025,119 | |
| | 雑収入 | 0 | 2,025,119 | 2,025,119 | |
| | 雑収入 | 0 | 1,994,259 | 1,994,259 | |
| | 県共済会退職金収入 | 0 | 30,860 | 30,860 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 282,240 | 282,240 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 282,240 | 282,240 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 148,674 | 148,774 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 148,674 | 148,774 | |
| | 経常収入計(1) | 100 | 162,379,295 | 162,379,395 | |
| | 経常活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 100,443,007 | 100,443,007 |
| | | 職員俸給 | 0 | 43,175,300 | 43,175,300 |
| 職員諸手当 | | 0 | 24,030,792 | 24,030,792 | |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 22,139,934 | 22,139,934 | |
| 退職金 | | 0 | 344,600 | 344,600 | |
| 退職金 | | 0 | 30,860 | 30,860 | |
| 県共済会退職金 | | 0 | 313,740 | 313,740 | |
| 退職共済掛金 | | 0 | 849,300 | 849,300 | |
| 法定福利費 | | 0 | 9,903,081 | 9,903,081 | |
| 事務費支出 | | 13,576 | 20,732,983 | 20,746,559 | |
| 福利厚生費 | | 0 | 3,443,939 | 3,443,939 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 1,197,050 | 1,197,050 | |
| 研修費 | | 0 | 922,015 | 922,015 | |
| 消耗品費 | | 0 | 474,553 | 474,553 | |
| 器具什器費 | | 0 | 1,162,601 | 1,162,601 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 262,240 | 262,240 | |
| 水道光熱費 | | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 燃料費 | | 0 | 69,086 | 69,086 | |
| 修繕費 | | 0 | 2,146,468 | 2,146,468 | |
| 通信運搬費 | | 0 | 749,079 | 749,079 | |
| 会議費 | | 0 | 880,983 | 880,983 | |
| 広報費 | | 0 | 33,328 | 33,328 | |
| 業務委託費 | | 0 | 4,778,121 | 4,778,121 | |
| 手数料 | | 13,576 | 146,172 | 159,748 | |
| 損害保険料 | | 0 | 153,360 | 153,360 | |
| 賃借料 | | 0 | 1,324,113 | 1,324,113 | |
| 土地・建物賃借料 | | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 雑費 | | 0 | 519,875 | 519,875 | |
| 雑費 | | 0 | 519,875 | 519,875 | |
| 事業費支出 | | 0 | 24,746,382 | 24,746,382 | |
| 給食費 | 0 | 8,819,433 | 8,819,433 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 286,133 | 286,133 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 支 出 | 保育材料費 | 0 | 5,124,652 | 5,124,652 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 2,758,863 | 2,758,863 |
| | | 燃料費 | 0 | 132,820 | 132,820 |
| | | 消耗品費 | 0 | 1,488,311 | 1,488,311 |
| | | 器具什器費 | 0 | 2,998,898 | 2,998,898 |
| | | 賃借料 | 0 | 2,590,686 | 2,590,686 |
| | | 雑費 | 0 | 546,586 | 546,586 |
| | | 借入金利息支出 | 0 | 761,336 | 761,336 |
| | | 借入金利息支出 | 0 | 761,336 | 761,336 |
| | | 經常支出計(2) | 13,576 | 146,683,708 | 146,697,284 |
| 經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -13,476 | 15,695,587 | 15,682,111 | |
| 支 出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 313,200 | 313,200 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 313,200 | 313,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 313,200 | 313,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | -313,200 | -313,200 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | その他の収入 | 0 | 313,740 | 313,740 |
| | | 退職共済預り金収入 | 0 | 313,740 | 313,740 |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 313,740 | 313,740 |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 5,280,094 | 5,280,094 |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 0 | 5,280,094 | 5,280,094 |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 保育所繰越積立預金積立支出 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 人件費積立預金積立支出 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | | その他の支出 | 0 | 262,200 | 262,200 |
| 退職共済預け金支出 | 0 | 262,200 | 262,200 | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 15,542,294 | 15,542,294 | | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 0 | -15,228,554 | -15,228,554 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | -13,476 | 153,833 | 140,357 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 505,234 | 27,136,991 | 27,642,225 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | 491,758 | 27,290,824 | 27,782,582 | |

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 道心]

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 124,549,730 | 138,985,240 | -14,435,510 |
| | 運営費収入 | 124,549,730 | 138,985,240 | -14,435,510 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,592,100 | 2,663,400 | -71,300 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,592,100 | 2,663,400 | -71,300 |
| | 一時保育料 | 802,800 | 1,381,800 | -579,000 |
| | 延長保育料 | 1,789,300 | 1,281,600 | 507,700 |
| | 經常経費補助金収入 | 32,781,432 | 35,202,640 | -2,421,208 |
| | 經常経費補助金収入 | 32,781,432 | 35,202,640 | -2,421,208 |
| | 県補助金収入 | 0 | 875,800 | -875,800 |
| | 市町村補助金収入 | 32,781,432 | 34,326,840 | -1,545,408 |
| | 雑収入 | 2,025,119 | 4,461,675 | -2,436,556 |
| | 雑収入 | 2,025,119 | 4,461,675 | -2,436,556 |
| | 雑収入 | 1,994,259 | 1,769,770 | 224,489 |
| | 県共済会退職金収入 | 30,860 | 2,691,905 | -2,661,045 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,050,848 | 3,243,350 | -192,502 |
| 事業活動収入計(1) | 164,999,229 | 184,556,305 | -19,557,076 | |
| 事 業 活 動 収 支 の 部 支 出 | 人件費支出 | 100,129,267 | 111,504,527 | -11,375,260 |
| | 職員俸給 | 43,175,300 | 48,233,000 | -5,057,700 |
| | 職員諸手当 | 24,030,792 | 24,963,078 | -932,286 |
| | 非常勤職員給与 | 22,139,934 | 22,993,913 | -853,979 |
| | 退職金 | 30,860 | 2,691,905 | -2,661,045 |
| | 退職金 | 30,860 | 0 | 30,860 |
| | 県共済会退職金 | 0 | 2,691,905 | -2,691,905 |
| | 退職共済掛金 | 849,300 | 938,700 | -89,400 |
| | 法定福利費 | 9,903,081 | 11,683,931 | -1,780,850 |
| | 事務費支出 | 20,746,559 | 18,350,365 | 2,396,194 |
| | 福利厚生費 | 3,443,939 | 2,917,087 | 526,852 |
| | 旅費交通費 | 1,197,050 | 571,025 | 626,025 |
| | 研修費 | 922,015 | 497,976 | 424,039 |
| | 消耗品費 | 474,553 | 384,930 | 89,623 |
| | 器具什器費 | 1,162,601 | 860,905 | 301,696 |
| | 印刷製本費 | 262,240 | 92,833 | 169,407 |
| | 水道光熱費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 燃料費 | 69,086 | 85,836 | -16,750 |
| | 修繕費 | 2,146,468 | 2,772,178 | -625,710 |
| | 通信運搬費 | 749,079 | 692,076 | 57,003 |
| | 会議費 | 880,983 | 609,919 | 271,064 |
| | 広報費 | 33,328 | 85,180 | -51,852 |
| | 業務委託費 | 4,778,121 | 4,356,233 | 421,888 |
| | 手数料 | 159,748 | 169,237 | -9,489 |
| | 損害保険料 | 153,360 | 0 | 153,360 |
| | 賃借料 | 1,324,113 | 1,262,411 | 61,702 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 雑費 | 519,875 | 522,539 | -2,664 |
| | 雑費 | 519,875 | 522,539 | -2,664 |
| | 事業費支出 | 24,746,382 | 27,917,872 | -3,171,490 |
| | 給食費 | 8,819,433 | 10,636,404 | -1,816,971 |
| | 保健衛生費 | 286,133 | 287,341 | -1,208 |
| | 保育材料費 | 5,124,652 | 7,481,933 | -2,357,281 |
| 水道光熱費 | 2,758,863 | 2,972,727 | -213,864 | |
| 燃料費 | 132,820 | 99,935 | 32,885 | |
| 消耗品費 | 1,488,311 | 1,062,626 | 425,685 | |
| 器具什器費 | 2,998,898 | 2,163,183 | 835,715 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 支 | 賃借料 | 2,590,686 | 2,753,709 | -163,023 | |
| | | 雑費 | 546,586 | 460,014 | 86,572 | |
| | | 減価償却費 | 8,516,050 | 8,317,677 | 198,373 | |
| | | 減価償却費 | 8,516,050 | 8,317,677 | 198,373 | |
| | | 引当金繰入 | 3,985,200 | 289,800 | 3,695,400 | |
| | | 退職給与引当金繰入 | 262,200 | 289,800 | -27,600 | |
| | | 県共済会退職金引当金繰入 | 262,200 | 289,800 | -27,600 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,723,000 | 0 | 3,723,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 158,123,458 | 166,380,241 | -8,256,783 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | | | 6,875,771 | 18,176,064 | -11,300,293 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 借入金利息補助金収入 | 282,240 | 302,400 | -20,160 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 282,240 | 302,400 | -20,160 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 148,774 | 88,185 | 60,589 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 148,774 | 88,185 | 60,589 | |
| | 事業活動外収入計(4) | | | 431,014 | 390,585 | 40,429 |
| | 支 | 借入金利息支出 | 761,336 | 860,815 | -99,479 | |
| | | 借入金利息支出 | 761,336 | 860,815 | -99,479 | |
| | | 事業活動外支出計(5) | | | 761,336 | 860,815 |
| | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | | | -330,322 | -470,230 | 139,908 |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | | | 6,545,449 | 17,705,834 | -11,160,385 | |
| 特別収支の部 | 支 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 142,043 | -142,043 | |
| | | 構築物売却損・処分損(売却原価) | 0 | 1 | -1 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価) | 0 | 142,042 | -142,042 | |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 142,043 | -142,043 | |
| 特別収支差額(10) = (8) - (9) | | | 0 | -142,043 | 142,043 | |
| 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | | | 6,545,449 | 17,563,791 | -11,018,342 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 37,973,026 | 26,409,235 | 11,563,791 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | | | 44,518,475 | 43,973,026 | 545,449 |
| | 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) | | | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | | 34,518,475 | 37,973,026 | -3,454,551 | |

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 道心

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

| | 勘定科目 | 本部 | あそか保育園 | 合計 |
|----------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 収入 | 運営費収入 | 0 | 124,549,730 | 124,549,730 |
| | 運営費収入 | 0 | 124,549,730 | 124,549,730 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 2,592,100 | 2,592,100 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 2,592,100 | 2,592,100 |
| | 一時保育料 | 0 | 802,800 | 802,800 |
| | 延長保育料 | 0 | 1,789,300 | 1,789,300 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 32,781,432 | 32,781,432 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 32,781,432 | 32,781,432 |
| | 市町村補助金収入 | 0 | 32,781,432 | 32,781,432 |
| | 雑収入 | 0 | 2,025,119 | 2,025,119 |
| | 雑収入 | 0 | 2,025,119 | 2,025,119 |
| | 雑収入 | 0 | 1,994,259 | 1,994,259 |
| | 県共済会退職金収入 | 0 | 30,860 | 30,860 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 3,050,848 | 3,050,848 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 164,999,229 | 164,999,229 |
| | 事業活動収支の部 支出 | 人件費支出 | 0 | 100,129,267 |
| 職員俸給 | | 0 | 43,175,300 | 43,175,300 |
| 職員諸手当 | | 0 | 24,030,792 | 24,030,792 |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 22,139,934 | 22,139,934 |
| 退職金 | | 0 | 30,860 | 30,860 |
| 退職金 | | 0 | 30,860 | 30,860 |
| 退職共済掛金 | | 0 | 849,300 | 849,300 |
| 法定福利費 | | 0 | 9,903,081 | 9,903,081 |
| 事務費支出 | | 13,576 | 20,732,983 | 20,746,559 |
| 福利厚生費 | | 0 | 3,443,939 | 3,443,939 |
| 旅費交通費 | | 0 | 1,197,050 | 1,197,050 |
| 研修費 | | 0 | 922,015 | 922,015 |
| 消耗品費 | | 0 | 474,553 | 474,553 |
| 器具什器費 | | 0 | 1,162,601 | 1,162,601 |
| 印刷製本費 | | 0 | 262,240 | 262,240 |
| 水道光熱費 | | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 燃料費 | | 0 | 69,086 | 69,086 |
| 修繕費 | | 0 | 2,146,468 | 2,146,468 |
| 通信運搬費 | | 0 | 749,079 | 749,079 |
| 会議費 | | 0 | 880,983 | 880,983 |
| 広報費 | | 0 | 33,328 | 33,328 |
| 業務委託費 | | 0 | 4,778,121 | 4,778,121 |
| 手数料 | | 13,576 | 146,172 | 159,748 |
| 損害保険料 | | 0 | 153,360 | 153,360 |
| 賃借料 | | 0 | 1,324,113 | 1,324,113 |
| 土地・建物賃借料 | | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 雑費 | | 0 | 519,875 | 519,875 |
| 雑費 | | 0 | 519,875 | 519,875 |
| 事業費支出 | | 0 | 24,746,382 | 24,746,382 |
| 給食費 | | 0 | 8,819,433 | 8,819,433 |
| 保健衛生費 | | 0 | 286,133 | 286,133 |
| 保育材料費 | | 0 | 5,124,652 | 5,124,652 |
| 水道光熱費 | 0 | 2,758,863 | 2,758,863 | |
| 燃料費 | 0 | 132,820 | 132,820 | |
| 消耗品費 | 0 | 1,488,311 | 1,488,311 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 器具什器費 | 0 | 2,998,898 | 2,998,898 |
| | 賃借料 | 0 | 2,590,686 | 2,590,686 |
| | 雑費 | 0 | 546,586 | 546,586 |
| | 減価償却費 | 0 | 8,516,050 | 8,516,050 |
| | 減価償却費 | 0 | 8,516,050 | 8,516,050 |
| | 引当金繰入 | 0 | 3,985,200 | 3,985,200 |
| | 退職給与引当金繰入 | 0 | 262,200 | 262,200 |
| | 県共済会退職金引当金繰入 | 0 | 262,200 | 262,200 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 3,723,000 | 3,723,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 13,576 | 158,109,882 | 158,123,458 |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | -13,576 | 6,889,347 | 6,875,771 | |
| 事業活動外収支の部 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 282,240 | 282,240 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 282,240 | 282,240 |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 148,674 | 148,774 |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 148,674 | 148,774 |
| | 事業活動外収入計(4) | 100 | 430,914 | 431,014 |
| | 借入金利息支出 | 0 | 761,336 | 761,336 |
| | 借入金利息支出 | 0 | 761,336 | 761,336 |
| | 事業活動外支出計(5) | 0 | 761,336 | 761,336 |
| | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 100 | -330,422 | -330,322 |
| | 経常収支差額(7) = (3) + (6) | -13,476 | 6,558,925 | 6,545,449 |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | -13,476 | 6,558,925 | 6,545,449 |
| 前期繰越活動収支差額(12) | | 636,234 | 37,336,792 | 37,973,026 |
| 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | | 622,758 | 43,895,717 | 44,518,475 |
| 繰越活動収支差額の部 | 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) | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (| 622,758 | 33,895,717 | 34,518,475 |

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 道心]

| 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 | 33,484,728 | 37,584,557 | -4,099,829 | 流動負債 | 9,425,146 | 9,942,332 | -517,186 |
| 現金預金 | 17,866,096 | 20,338,317 | -2,472,221 | 未払金 | 4,538,649 | 8,709,376 | -4,170,727 |
| 現 金 | 1,388 | 69,604 | -68,216 | 預り金 | 1,163,497 | 1,232,956 | -69,459 |
| 普通預金 | 17,864,708 | 20,047,620 | -2,182,912 | 預り金（源泉所得税） | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金－法人本部 | 491,758 | 505,234 | -13,476 | 預り金（社会保険料） | 663,170 | 686,871 | -23,701 |
| 普通預金－あそか保育園 | 17,339,155 | 19,524,294 | -2,185,139 | 預り金（職員研修積立） | 448,000 | 490,000 | -42,000 |
| 普通預金－J A | 2,391 | 2,391 | 0 | 預り金（雇用保険） | 52,327 | 56,085 | -3,758 |
| 普通預金－三島信用金庫 | 31,404 | 15,701 | 15,703 | 預り金（住民税） | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 0 | 221,093 | -221,093 | 預り金（その他の預り金） | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金－法人保育園 | 0 | 221,093 | -221,093 | 賞与引当金 | 3,723,000 | 0 | 3,723,000 |
| 未収金 | 15,005,192 | 16,479,440 | -1,474,248 | 職員賞与（賞与引当金） | 3,270,000 | 0 | 3,270,000 |
| 前払金 | 613,440 | 766,800 | -153,360 | 法定福利費（賞与引当金） | 453,000 | 0 | 453,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 273,404,199 | 271,658,589 | 1,745,610 | 固定負債 | 49,528,330 | 54,859,964 | -5,331,634 |
| 基本財産 | 179,829,262 | 184,362,772 | -4,533,510 | 設備資金借入金 | 47,477,878 | 52,757,972 | -5,280,094 |
| 建 物 | 179,829,262 | 184,362,772 | -4,533,510 | 退職給与引当金 | 2,050,452 | 2,101,992 | -51,540 |
| その他の固定資産 | 93,574,937 | 87,295,817 | 6,279,120 | 県共済会退職金引当金 | 2,050,452 | 2,101,992 | -51,540 |
| 建 物 | 97,190 | 109,090 | -11,900 | 負債の部合計 | 58,953,476 | 64,802,296 | -5,848,820 |
| 構築物 | 7,340,156 | 9,739,131 | -2,398,975 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 7,956,139 | 9,214,604 | -1,258,465 | 基 本 金 | 16,966,360 | 16,966,360 | 0 |
| 権 利 | 131,000 | 131,000 | 0 | 基 本 金 | 16,966,360 | 16,966,360 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 28,000,000 | 24,000,000 | 4,000,000 | 1号基本金 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 人件費積立預金 | 28,000,000 | 24,000,000 | 4,000,000 | 2号基本金 | 8,422,360 | 8,422,360 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預 | 48,000,000 | 42,000,000 | 6,000,000 | 3号基本金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,050,452 | 2,101,992 | -51,540 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,450,616 | 123,501,464 | -3,050,848 |
| 県共済会退職金預け金 | 2,050,452 | 2,101,992 | -51,540 | その他の積立金 | 76,000,000 | 66,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 28,000,000 | 24,000,000 | 4,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 48,000,000 | 42,000,000 | 6,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 34,518,475 | 37,973,026 | -3,454,551 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 34,518,475 | 37,973,026 | -3,454,551 |
| | | | | （うち当期活動収支差額） | 6,545,449 | 17,563,791 | -11,018,342 |
| | | | | 純資産の部合計 | 247,935,451 | 244,440,850 | 3,494,601 |
| 資産の部合計 | 306,888,927 | 309,243,146 | -2,354,219 | 負債及び純資産の部合計 | 306,888,927 | 309,243,146 | -2,354,219 |

「脚注」 1 減価償却費の累計額 61,255,348円

「注記」 1 重要な会計方針

①資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券の評価基準及び評価方法 ー 該当なし
- ・棚卸資産の評価基準及び評価方法 ー 該当なし

②固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）ー 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）ー 定額法
- ・リース資産 ー 該当なし

③引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 職員の退職金の支給に備えるために静岡県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。退職共済預け金及び退職給与引当金は、掛金累計額で計上している
- ・賞与引当金 ー あり
- ・徴収不能引当金 ー 該当なし

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 基本財産の増加 ー 該当なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し ー 該当なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額 ー 該当なし

担保している債務の種類及び金額 ー 該当なし

6 重要な後発事象 ー 該当なし

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

【 社会福祉法人道心】

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 法人合計 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 17,866,096 |
| 現金 | | 1,388 |
| 普通預金 | 沼津信用金庫／長泉町支店 | 17,339,155 |
| | 沼津信用金庫／長泉町支店(本部) | 491,758 |
| | 三島信用金庫／下土狩支店 | 31,404 |
| | 南駿農業協同組合／下土狩支店 | 2,391 |
| 事業未収金 | | 15,005,192 |
| | 長泉町補助金 | 14,437,992 |
| | 裾野市補助金 | 93,600 |
| | 沼津市補助金 | 248,400 |
| | 3月分延長保育料 | 160,400 |
| | 3月分一時保育料 | 64,800 |
| | 前払金 | 613,440 |
| 流動資産合計 | | 33,484,728 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | 179,829,262 |
| | 建物【所在】静岡県駿東郡長泉町下土狩 鉄骨造合金ツキ鋼板ぶき2階建 | 179,829,262 |
| | 土地【所在】静岡県駿東郡長泉町下土狩576番の3、577番の5 | |
| | 578番の1、578番の3、579番の5 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | | 93,574,937 |
| | 建物-給排水 | 97,190 |
| | 構築物-プール他 | 7,340,156 |
| | 器具及び備品-調理備品他 | 7,956,139 |
| | 権 利 | 131,000 |
| | 人件費積立預金 | 28,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金 | 48,000,000 |
| | 内訳 沼津信用金庫 長泉町支店 56,000,000円 | |
| | 三島信用金庫 下土狩支店 10,000,000円 | |
| | 南駿農業協同組合 下土狩支店 10,000,000円 | |
| | その他の固定資産 県共済会退職金預け金 | 2,050,452 |
| 固定資産合計 | | 273,404,199 |
| 資産合計 | | 306,888,927 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| | 未払金 給食材料等 | 4,538,649 |
| | 預り金 社会保険料等 | 1,163,497 |
| | 賞与引当金 | 3,723,000 |
| 流動負債合計 | | 9,425,146 |
| 2 固定負債 | | |
| | 設備資金借入金 独)福祉医療機構 | 43,420,000 |
| | 福)静岡県社会福祉協議会 | 4,057,878 |
| | 県共済会退職金引当金 | 2,050,452 |
| 固定負債合計 | | 49,528,330 |
| 負債合計 | | 58,953,476 |
| 差引純資産 | | 247,935,451 |