

法人名 社会福祉法人高城福祉協会
 貸借対照表
 平成27年3月31日現在
 合算

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	20,562,911	19,536,841	1,026,070	流動負債	1,591,227	1,593,820	-2,593
現金預金	16,935,847	17,794,795	-858,948	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,022,453	1,061,163	-38,710
未収金	3,219,000	1,415,300	1,803,700	預り金	568,774	532,657	36,117
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	408,064	326,746	81,318	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	19,126,950	16,928,250	2,198,700
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	128,168,040	128,168,040	-2,613,899	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	96,066,706	99,187,616	-3,120,909	退職給与引当金	19,126,950	16,928,250	2,198,700
建物	64,679,322	67,800,231	-3,120,909	その他の引当金	0	0	0
土地	31,387,384	31,387,384	0	負債の部合計	20,718,177	18,522,070	2,196,107
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	29,487,435	28,980,425	507,010	基本金	24,143,845	24,143,845	0
建物	270,967	283,921	-12,954	基本金	24,143,845	24,143,845	0
構築物	1,688,445	2,033,858	-345,213	国庫補助金等特別積立金	23,406,682	24,590,182	-1,183,500
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,406,682	24,590,182	-1,183,500
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	13,870,000	13,870,000	0
器具及び備品	3,017,883	3,696,746	-678,863	その他の積立金	13,870,000	13,870,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63,978,348	66,578,784	-2,600,436
建設仮勘定	635,040	0	635,040	次期繰越活動収支差額	63,978,348	66,578,784	-2,600,436
減価償却累計額 △	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-2,600,436	-449,396	-2,151,040
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	13,870,000	13,870,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	168,000	0	168,000				
退職共済預け金	9,836,900	9,095,900	741,000	純資産の部合計	125,398,875	129,182,811	-3,783,936
資産の部合計	146,117,052	147,704,881	-1,587,829	負債及び純資産の部合計	146,117,052	147,704,881	-1,587,829

脚注

- 1.減価償却費の累計額 ￥74,848,201
- 2.徴収不能引当金の額 ￥0

資金収支決算内訳表

(合算)

(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	合 計	社会福祉法人高城福祉協会	
		本部	高城保育園
【経常活動による収支】			
運営費収入	78,918,180	0	78,918,180
運営費収入	78,918,180	0	78,918,180
私的契約利用収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	7,404,000	0	7,404,000
経常経費補助金収入	7,404,000	0	7,404,000
寄附金収入	120,000	0	120,000
寄附金収入	120,000	0	120,000
雑収入	2,153,880	9,000	2,144,880
雑収入	2,153,880	9,000	2,144,880
退職共済給付金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,413	48	4,365
受取利息配当金収入	4,413	48	4,365
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
経常収入計(1)	88,700,473	109,048	88,591,425
人件費支出	69,762,730	0	69,762,730
職員俸給	29,507,400	0	29,507,400
職員諸手当	16,426,238	0	16,426,238
非常勤職員給与	14,947,678	0	14,947,678
退職金	0	0	0
退職共済掛金	447,000	0	447,000
法定福利費	8,434,414	0	8,434,414
事務費支出	6,122,304	113,749	6,008,555
福利厚生費	432,006	0	432,006
旅費交通費	354,890	112,531	242,359
研修費	222,906	0	222,906
消耗品費	436,221	0	436,221
器具什器費	81,049	0	81,049
印刷製本費	394,717	0	394,717
水道光熱費	830,475	0	830,475
燃料費	0	0	0
修繕費	678,348	0	678,348
通信運搬費	227,302	0	227,302
会議費	102,257	0	102,257
業務委託費	689,336	0	689,336
手数料	9,444	1,218	8,226
損害保険料	472,255	0	472,255
賃借料	716,875	0	716,875
雑費	474,223	0	474,223
事業費支出	9,827,976	0	9,827,976

支

出	給食費	6,306,654	0	6,306,654	
	保健衛生費	215,852	0	215,852	
	被服費	0	0	0	
	保育材料費	792,862	0	792,862	
	水道光熱費	1,096,198	0	1,096,198	
	燃料費	124,706	0	124,706	
	消耗品費	769,576	0	769,576	
	器具什器費	263,003	0	263,003	
	賃借料	0	0	0	
	炊具食器費	59,947	0	59,947	
	雑費	199,178	0	199,178	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	経常支出計(2)	85,813,010	113,749	85,699,261	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,463	-4,701	2,892,164	
【施設整備等による収支】					
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,117,800	0	1,117,800
		建物取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
その他の資産取得支出		1,117,800	0	1,117,800	
元入金支出		0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0	
収益事業会計元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,117,800	0	1,117,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,117,800	0	-1,117,800		
【財務活動による収支】					
収 入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	

	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑損益	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	741,000	0	741,000
出	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	退職共済掛金預け金支出	741,000	0	741,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	741,000	0	741,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-741,000	0	-741,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,028,663	-4,701	1,033,364
	【資金残高】			
	前期末支払資金残高(11)	17,943,021	156,557	17,786,464
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,971,684	151,856	18,819,828

事業活動収支内訳表

(合算)

(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		合 計	社会福祉法人高城福祉協会	
			本部	高城保育園
【事業活動収支の部】				
収	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	78,918,180	0	78,918,180
	運営費収入	78,918,180	0	78,918,180
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,404,000	0	7,404,000
	経常経費補助金収入	7,404,000	0	7,404,000
	寄附金収入	120,000	0	120,000
	寄附金収入	120,000	0	120,000
	雑収入	2,153,880	9,000	2,144,880
	雑収入	2,153,880	9,000	2,144,880
	退職共済給付金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,183,500	0	1,183,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,183,500	0	1,183,500
	事業活動収入計(1)	89,779,560	9,000	89,770,560
支	人件費支出	69,762,730	0	69,762,730
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	29,507,400	0	29,507,400
	職員諸手当	16,426,238	0	16,426,238
	非常勤職員給与	14,947,678	0	14,947,678
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	447,000	0	447,000
	法定福利費	8,434,414	0	8,434,414
	事務費支出	6,122,304	113,749	6,008,555
	福利厚生費	432,006	0	432,006
	旅費交通費	354,890	112,531	242,359
	研修費	222,906	0	222,906
	消耗品費	436,221	0	436,221
	器具什器費	81,049	0	81,049
	印刷製本費	394,717	0	394,717
	水道光熱費	830,475	0	830,475
	燃料費	0	0	0
	修繕費	678,348	0	678,348
	通信運搬費	227,302	0	227,302
	会議費	102,257	0	102,257
	広報費	0	0	0
	業務委託費	689,336	0	689,336
	手数料	9,444	1,218	8,226
	損害保険料	472,255	0	472,255

出

貸借料	716,875	0	716,875
租税公課	0	0	0
土地・建物貸借料	0	0	0
雑費	474,223	0	474,223
事業費支出	9,827,976	0	9,827,976
給食費	6,306,654	0	6,306,654
保健衛生費	215,852	0	215,852
被服費	0	0	0
保育材料費	792,862	0	792,862
水道光熱費	1,096,198	0	1,096,198
燃料費	124,706	0	124,706
消耗品費	769,576	0	769,576
器具什器費	263,003	0	263,003
貸借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
医療費	0	0	0
炊具食器費	59,947	0	59,947
雑費	199,178	0	199,178
減価償却費	4,472,697	0	4,472,697
減価償却費	4,472,697	0	4,472,697
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,198,700	0	2,198,700
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	2,198,700	0	2,198,700
その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	92,384,407	113,749	92,270,658
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,604,847	-104,749	-2,500,098

【事業活動外収支の部】

収

入

借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	4,413	48	4,365
受取利息配当金収入	4,413	48	4,365
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	104,413	100,048	4,365

支

借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0

出	雑損失	0	0	0
	雑損益	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	100,000	0	100,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,413	100,048	-95,635
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,600,434	-4,701	-2,595,733
【特別収支の部】				
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	0	2
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	0	2
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
特別支出計(9)		2	0	2
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-2,600,436	-4,701	-2,595,735
【繰越活動収支差額の部】				
	前期繰越活動収支差額(12)	66,578,784	156,557	66,422,227
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,978,348	151,856	63,826,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,978,348	151,856	63,826,492