

貸借対照表 (合算)

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

第5号様式
 (単位:円)

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	10,386,515	10,974,943	-588,428	流動負債	816,446	1,129,226	-312,780
現金預金	8,906,122	8,472,843	433,279	未払金	499,330	549,708	-50,378
未収金	1,430,000	2,502,100	-1,072,100	預り金	317,116	579,518	-262,402
前払金	50,393		50,393	固定負債	7,069,800	10,115,400	-3,045,600
固定資産	45,510,094	44,840,303	669,791	退職給与引当金	7,069,800	10,115,400	-3,045,600
基本財産	23,315,838	24,014,613	-698,775	負債の部合計	7,886,246	11,244,626	-3,358,380
建物	16,284,260	16,983,035	-698,775				
土地	7,031,578	7,031,578					
その他の固定資産	22,194,256	20,825,690	1,368,566				
建物	525,626	549,265	-23,639	純資産の部			
構築物	582,608	712,743	-130,135	基本金	18,592,865	18,592,865	
器具及び備品	1,550,982	1,921,782	-370,800	基本金	18,592,865	18,592,865	
その他の固定資産	233,640		233,640	国庫補助金等特別積立金	13,793,715	14,528,459	-734,744
保育所繰越積立預金	5,432,600	5,432,600		国庫補助金等特別積立金	13,793,715	14,528,459	-734,744
人件費積立預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000	その他の積立金	15,932,600	12,432,600	3,500,000
修繕積立預金	2,500,000	2,000,000	500,000	人件費積立金	10,197,600	7,197,600	3,000,000
退職共済預け金	3,368,800	5,209,300	-1,840,500	修繕費積立金	4,500,000	4,000,000	500,000
				備品等購入積立金	1,235,000	1,235,000	
				次期繰越活動収支差額	-308,817	-983,304	674,487
				(うち当期活動収支差額)	-308,817	-983,304	674,487
				退職給与引当金	4,174,487	1,848,328	2,326,159
				純資産の部合計	48,010,363	44,570,620	3,439,743
資産の部合計	55,896,609	55,815,246	81,363	負債及び純資産の部合計	55,896,609	55,815,246	81,363

脚注

- 減価償却費の累計額 33,704,019
- 徴収不能負担金の額 0

注記

退職給与引当金 7,069,800

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
事業所名 西風園

(単位：円)

勘定科目	西風園	本部	合計
流動資産	10,384,292	2,223	10,386,515
現金預金	8,903,899	2,223	8,906,122
未収金	1,430,000		1,430,000
前払金	50,393		50,393
固定資産	45,510,094		45,510,094
基本財産	23,315,838		23,315,838
建物	16,284,260		16,284,260
土地	7,031,578		7,031,578
その他の固定資産	22,194,256		22,194,256
建物	525,626		525,626
構築物	582,608		582,608
器具及び備品	1,550,982		1,550,982
その他の固定資産	233,640		233,640
保育所繰越積立預金	5,432,600		5,432,600
人件費積立預金	8,000,000		8,000,000
修繕積立預金	2,500,000		2,500,000
退職共済預け金	3,368,800		3,368,800
資産の部合計	55,894,386	2,223	55,896,609
流動負債	816,446		816,446
未払金	499,330		499,330
預り金	317,116		317,116
固定負債	7,069,800		7,069,800
退職給与引当金	7,069,800		7,069,800
負債の部合計	7,886,246		7,886,246
基本金	18,592,865		18,592,865
基本金	18,592,865		18,592,865
国庫補助金等特別積立金	13,793,715		13,793,715
国庫補助金等特別積立金	13,793,715		13,793,715
その他の積立金	15,932,600		15,932,600
人件費積立金	10,197,600		10,197,600
修繕費積立金	4,500,000		4,500,000
備品等購入積立金	1,235,000		1,235,000
次期繰越活動収支差額	-311,040	2,223	-308,817
次期繰越活動収支差額	-311,040	2,223	-308,817
(うち当期活動収支差額)	4,173,523	964	4,174,487
純資産の部合計	48,008,140	2,223	48,010,363
負債及び純資産の部合計	55,894,386	2,223	55,896,609

資金収支計算書（合算）

（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

第1号様式
 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 入	運営費収入	37,488,860	37,488,860		
	運営費収入	37,488,860	37,488,860		
	私的契約利用収入	294,000	296,200	2,200	
	私的契約利用料収入	294,000	296,200	2,200	
	経常経費補助金収入	3,534,000	3,611,940	77,940	
	経常経費補助金収入	3,534,000	3,611,940	77,940	
	雑収入	2,256,200	2,271,300	15,100	
	雑収入	2,256,200	2,271,300	15,100	
	受取利息配当金収入	1,000	3,182	2,182	
	受取利息配当金収入	1,000	3,182	2,182	
	経理区分間繰入収入	110,000	90,000	-20,000	
	経理区分間繰入収入	110,000	90,000	-20,000	
	経常収入計(1)	43,684,060	43,761,482	77,422	
	支 出	人件費支出	33,928,349	33,921,557	6,792
		職員俸給	13,235,600	13,235,600	
		職員諸手当	6,868,849	6,868,488	361
		非常勤職員給与	6,135,000	6,128,570	6,430
		退職金	3,976,700	3,976,700	
		退職共済掛金	268,200	268,200	
法廷福利費		3,444,000	3,443,999	1	
事務費支出		4,324,000	4,163,671	160,329	
福利厚生費		190,000	186,045	3,955	
旅費交通費		359,000	329,658	29,342	
研修費		100,000	88,540	11,460	
消耗品費		90,000	79,913	10,087	
器具什器費		10,000	8,130	1,870	
印刷製本費		250,000	242,318	7,682	
水道光熱費		125,000	122,320	2,680	
修繕費		1,163,000	1,159,092	3,908	
通信運搬費		233,000	230,740	2,260	
会議費		10,000	8,275	1,725	
広報費		20,000	16,200	3,800	
業務委託費		924,000	905,543	18,457	
手数料		91,000	88,259	2,741	
損害保険料		78,000	27,607	50,393	
賃借料		521,000	520,560	440	
雑費		160,000	150,471	9,529	
事業費支出		3,835,211	3,779,042	56,169	
給食費		1,975,000	1,971,180	3,820	
保健衛生費		80,000	78,831	1,169	
保育材料費		515,000	508,058	6,942	
水道光熱費		650,000	638,990	11,010	
燃料費（事業）		105,000	96,996	8,004	
消耗品費		420,211	418,613	1,598	
器具什器費		50,000	39,200	10,800	
賃借料		10,000	6,454	3,546	
雑費	30,000	20,720	9,280		
経理区分間繰入金支出	110,000	90,000	20,000		
経理区分間繰入金支出	110,000	90,000	20,000		
経常支出計(2)	42,197,560	41,954,270	243,290		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,486,500	1,807,212	320,712		
設備整備等による収支	収入				
	設備整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	424,000	423,360	640	
器具・備品取得支出	186,000	185,760	240		
その他の固定資産取得支出	238,000	237,600	400		
設備整備等支出計(5)	424,000	423,360	640		
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-424,000	-423,360	640		

財務活動による収支	収入	その他の収入	2,170,500	2,170,500	
		退職共済預け金収入	2,170,500	2,170,500	
		財務収入計(7)	2,170,500	2,170,500	
	支出	積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	
		その他の積立預金積立支出	500,000	500,000	
		人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の支出	330,000	330,000	
		退職共済預け金支出	330,000	330,000	
		財務支出計(8)	3,830,000	3,830,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,659,500	-1,659,500	
		予備費(10)	3,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	-275,648	324,352	
	前期末支払資金残高(12)	9,844,458	9,845,717	1,259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,244,458	9,570,069	325,611	

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

(単位：円)

勘定科目		西風園	本部	合計
収入	運営費収入	37,488,860		37,488,860
	運営費収入	37,488,860		37,488,860
	私的契約利用収入	296,200		296,200
	私的契約利用料収入	296,200		296,200
	経常経費補助金収入	3,611,940		3,611,940
	経常経費補助金収入	3,611,940		3,611,940
	雑収入	2,268,300	3,000	2,271,300
	雑収入	2,268,300	3,000	2,271,300
	受取利息配当金収入	3,182		3,182
	受取利息配当金収入	3,182		3,182
	経理区分間繰入金収入		90,000	90,000
	経理区分間繰入金収入		90,000	90,000
	経常収入計(1)	43,668,482	93,000	43,761,482
	経常活動による収支	人件費支出	33,921,557	
職員俸給		13,235,600		13,235,600
職員諸手当		6,868,488		6,868,488
非常勤職員給与		6,128,570		6,128,570
退職金		3,976,700		3,976,700
退職共済掛金		268,200		268,200
法廷福利費		3,443,999		3,443,999
事務費支出		4,071,635	92,036	4,163,671
福利厚生費		186,045		186,045
旅費交通費		237,838	91,820	329,658
研修費		88,540		88,540
消耗品費		79,913		79,913
器具什器費		8,130		8,130
印刷製本費		242,318		242,318
水道光熱費		122,320		122,320
修繕費		1,159,092		1,159,092
通信運搬費		230,740		230,740
会議費		8,275		8,275
広報費		16,200		16,200
業務委託費		905,543		905,543
手数料		88,043	216	88,259
損害保険料		27,607		27,607
賃借料		520,560		520,560
雑費		150,471		150,471
事業費支出		3,779,042		3,779,042
給食費		1,971,180		1,971,180
保健衛生費		78,831		78,831
保育材料費		508,058		508,058
水道光熱費		638,990		638,990
燃料費(事業)		96,996		96,996
消耗品費		418,613		418,613
器具什器費		39,200		39,200
賃借料		6,454		6,454
雑費		20,720		20,720
経理区分間繰入金支出		90,000		90,000
経理区分間繰入金支出		90,000		90,000
経常支出計(2)	41,862,234	92,036	41,954,270	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,806,248	964	1,807,212	
設備整備等による収支	収入			
	設備整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	423,360		423,360
器具・備品取得支出	185,760		185,760	
その他の固定資産取得支出	237,600		237,600	
設備整備等支出計(5)	423,360		423,360	
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-423,360		-423,360	

財務活動による収支	収入	その他の収入	2,170,500		2,170,500
		退職共済預け金収入	2,170,500		2,170,500
		財務収入計(7)	2,170,500		2,170,500
	支出	積立預金積立支出	3,500,000		3,500,000
		その他の積立預金積立支出	500,000		500,000
		人件費積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000
		その他の支出	330,000		330,000
		退職共済預け金支出	330,000		330,000
		財務支出計(8)	3,830,000		3,830,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,659,500		-1,659,500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-276,612	964	-275,648
	前期末支払資金残高(12)	9,844,458	1,259	9,845,717	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,567,846	2,223	9,570,069	

事業活動収支計算書（合算）

（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

第3号様式
 (単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
収 入		運営費収入	37,488,860	36,493,410	995,450	
		運営費収入	37,488,860	36,493,410	995,450	
		私的契約利用収入	296,200	519,300	-223,100	
		私的契約利用料収入	296,200	519,300	-223,100	
		経常経費補助金収入	3,611,940	4,280,000	-668,060	
		経常経費補助金収入	3,611,940	4,280,000	-668,060	
		雑収入	2,271,300	395,272	1,876,028	
		雑収入	2,271,300	395,272	1,876,028	
		引当金戻入収入	3,976,700		3,976,700	
		退職給与引当金戻入収入	3,976,700		3,976,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	734,744	747,244	-12,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	734,744	747,244	-12,500	
		事業活動収入計(1)	48,379,744	42,435,226	5,944,518	
	経 常 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	33,921,557	31,793,780	2,127,777
			職員俸給	13,235,600	14,998,200	-1,762,600
		職員諸手当	6,868,488	7,325,882	-457,394	
		非常勤職員給与	6,128,570	5,476,760	651,810	
		退職金	3,976,700		3,976,700	
		退職共済掛金	268,200	223,500	44,700	
		法廷福利費	3,443,999	3,769,438	-325,439	
		事務費支出	4,163,671	3,041,384	1,122,287	
		福利厚生費	186,045	145,964	40,081	
		旅費交通費	329,658	282,732	46,926	
		研修費	88,540	16,245	72,295	
		消耗品費	79,913	116,658	-36,745	
		器具什器費	8,130	14,553	-6,423	
		印刷製本費	242,318	165,026	77,292	
		水道光熱費	122,320	121,707	613	
		修繕費	1,159,092	155,745	1,003,347	
		通信運搬費	230,740	225,360	5,380	
		会議費	8,275	5,502	2,773	
		広報費	16,200	16,100	100	
		業務委託費	905,543	1,027,380	-121,837	
		手数料	88,259	79,976	8,283	
		損害保険料	27,607	23,996	3,611	
		賃借料	520,560	502,740	17,820	
		雑費	150,471	141,700	8,771	
		事業費支出	3,779,042	3,798,056	-19,014	
		給食費	1,971,180	1,827,513	143,667	
		保健衛生費	78,831	86,971	-8,140	
		保育材料費	508,058	475,778	32,280	
		水道光熱費	638,990	594,746	44,244	
		燃料費（事業）	96,996	150,421	-53,425	
		消耗品費	418,613	473,292	-54,679	
		器具什器費	39,200	169,280	-130,080	
		賃借料	6,454	6,274	180	
		雑費	20,720	13,781	6,939	
		減価償却費	1,413,069	1,285,818	127,251	
	減価償却費	1,413,069	1,285,818	127,251		
	引当金繰入	931,100	564,400	366,700		
	退職給与引当金繰入	931,100	564,400	366,700		
	事業活動支出計(2)	44,208,439	40,483,438	3,725,001		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,171,305	1,951,788	2,219,517		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,182	3,131	51	
		受取利息配当金収入	3,182	3,131	51	
		経理区分間繰入金収入	90,000	92,000	-2,000	
		経理区分間繰入金収入	90,000	92,000	-2,000	
	事業活動外収入計(4)	93,182	95,131	-1,949		
支出	経理区分間繰入金支出	90,000	92,000	-2,000		
	経理区分間繰入金支出	90,000	92,000	-2,000		
	事業活動外支出計(5)	90,000	92,000	-2,000		
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,182	3,131	51		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	4,174,487	1,954,919	2,219,568		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		106,591	-106,591	
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		106,591	-106,591	
特別支出計(9)			106,591	-106,591		

	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-106,591	106,591
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	4,174,487	1,848,328	2,326,159
	前期繰越活動収支差額(12)	-983,304	-1,331,632	348,328
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,191,183	516,696	2,674,487
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000	1,500,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	500,000	2,500,000
	修繕積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-308,817	-983,304

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

法人名 社会福祉法人 西方福祉協会
 保育所名 西風園

(単位: 円)

勘定科目		西風園	本部	合計	
収 入	運営費収入	37,488,860		37,488,860	
	運営費収入	37,488,860		37,488,860	
	私的契約利用収入	296,200		296,200	
	私的契約利用料収入	296,200		296,200	
	經常経費補助金収入	3,611,940		3,611,940	
	經常経費補助金収入	3,611,940		3,611,940	
	雑収入	2,268,300	3,000	2,271,300	
	雑収入	2,268,300	3,000	2,271,300	
	引当金戻入収入	3,976,700		3,976,700	
	退職給与引当金戻入収入	3,976,700		3,976,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	734,744		734,744	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	734,744		734,744	
	事業活動収入計(1)	48,376,744	3,000	48,379,744	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,921,557		33,921,557
		職員俸給	13,235,600		13,235,600
職員諸手当		6,868,488		6,868,488	
非常勤職員給与		6,128,570		6,128,570	
退職金		3,976,700		3,976,700	
退職共済掛金		268,200		268,200	
法廷福利費		3,443,999		3,443,999	
事務費支出		4,071,635	92,036	4,163,671	
福利厚生費		186,045		186,045	
旅費交通費		237,838	91,820	329,658	
研修費		88,540		88,540	
消耗品費		79,913		79,913	
器具什器費		8,130		8,130	
印刷製本費		242,318		242,318	
水道光熱費		122,320		122,320	
修繕費		1,159,092		1,159,092	
通信運搬費		230,740		230,740	
会議費		8,275		8,275	
広報費		16,200		16,200	
業務委託費		905,543		905,543	
手数料		88,043	216	88,259	
損害保険料		27,607		27,607	
賃借料		520,560		520,560	
雑費		150,471		150,471	
事業費支出		3,779,042		3,779,042	
給食費		1,971,180		1,971,180	
保健衛生費		78,831		78,831	
保育材料費		508,058		508,058	
水道光熱費		638,990		638,990	
燃料費(事業)		96,996		96,996	
消耗品費		418,613		418,613	
器具什器費		39,200		39,200	
賃借料		6,454		6,454	
雑費		20,720		20,720	
減価償却費		1,413,069		1,413,069	
減価償却費	1,413,069		1,413,069		
引当金繰入	931,100		931,100		
退職給与引当金繰入	931,100		931,100		
事業活動支出計(2)	44,116,403	92,036	44,208,439		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,260,341	-89,036	4,171,305		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,182		3,182	
	受取利息配当金収入	3,182		3,182	
	経理区分間繰入金収入		90,000	90,000	
	経理区分間繰入金収入		90,000	90,000	
事業活動外収入計(4)	3,182	90,000	93,182		
支出					
経理区分間繰入金支出	90,000		90,000		
経理区分間繰入金支出	90,000		90,000		
事業活動外支出計(5)	90,000		90,000		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-86,818	90,000	3,182		
經常収支差額(7) = (3) + (6)	4,173,523	964	4,174,487		
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及備品売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(9)					

	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	4,173,523	964	4,174,487
	前期繰越活動収支差額(12)	-984,563	1,259	-983,304
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,188,960	2,223	3,191,183
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000		3,500,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額	500,000		500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-311,040	2,223	-308,817