

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人さくら福社会
事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	220,989,030	224,210,645	-3,221,615	
	運営費収入	220,989,030	224,210,645	-3,221,615	
	私的契約利用料収入	2,379,660	2,412,260	-32,600	
	一時預り利用料収入	194,660	192,450	2,210	
	延長保育利用料収入	2,185,000	2,219,810	-34,810	
	經常経費補助金収入	50,346,210	48,917,803	1,428,407	
	經常経費補助金収入	50,346,210	48,917,803	1,428,407	
	雑収入	6,976,590	7,045,680	-69,090	
	雑収入	113,000	156,290	-43,290	
	児童給食代収入	1,401,490	1,557,590	-156,100	
	職員給食代収入	3,640,350	3,636,300	4,050	
	保育雑費収入	1,821,750	1,695,500	126,250	
	借入金利息補助金収入	89,000	89,000	0	
	借入金利息補助金収入	89,000	89,000	0	
	受取利息配当金収入	4,714	5,689	-975	
	受取利息配当金収入	4,714	5,689	-975	
	経理区分間繰入金収入	0	32,520	-32,520	
	経理区分間繰入金収入	0	32,520	-32,520	
	經常収入計(1)	280,785,204	282,713,597	-1,928,393	
經常活動による収支	人件費支出	211,596,833	217,293,379	-5,696,546	
	職員俸給	122,241,161	122,159,244	81,917	
	職員諸手当	18,125,836	19,454,462	-1,328,626	
	職員勤勉手当	30,782,415	30,782,415	0	
	非常勤職員給与	15,964,981	15,849,359	115,622	
	退職共済掛金	2,825,200	2,235,000	590,200	
	法定福利費	21,657,240	26,812,899	-5,155,659	
	事務費支出	14,583,104	14,586,547	-3,443	
	福利厚生費	3,111,007	2,703,681	407,326	
	旅費交通費	276,970	267,630	9,340	
	研修費	37,000	22,000	15,000	
	新聞図書費	166,797	83,589	83,208	
	消耗品費	950,879	854,072	96,807	
	器具什器費	23,606	43,322	-19,716	
	印刷製本費	5,495	18,943	-13,448	
	水道光熱費	119,320	118,820	500	
	修繕費	961,313	822,053	139,260	
	通信運搬費	687,538	693,128	-5,590	
	広報費	15,000	15,000	0	
	業務委託費	2,448,503	3,017,719	-569,216	
	手数料	343,913	282,943	60,970	
	損害保険料	305,915	451,682	-145,767	
	賃借料	2,640,000	2,640,000	0	
	リース料	1,838,916	1,823,985	14,931	
	租税公課	37,840	48,240	-10,400	
	諸会費	554,700	566,700	-12,000	
	雑費	58,392	113,040	-54,648	
	事業費支出	32,430,978	33,366,110	-935,132	
	給食費	16,020,699	16,421,948	-401,249	
	保健衛生費	1,643,699	1,635,197	8,502	
	保育材料費	1,119,718	642,691	477,027	
水道光熱費	6,815,056	7,073,248	-258,192		
燃料費	45,452	42,258	3,194		
消耗品費	2,308,302	2,365,093	-56,791		
器具什器費	315,476	473,120	-157,644		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人さくら福祉会
事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	支出	賃借料	2,757,552	3,156,880	-399,328	
		リース料	586,210	586,210	0	
		教育指導費	366,144	417,884	-51,740	
		雑費	452,670	551,581	-98,911	
		借入金利息支出	394,400	394,400	0	
		借入金利息支出	394,400	394,400	0	
		経理区分間繰入金支出	60,520	32,520	28,000	
		経理区分間繰入金支出	60,520	32,520	28,000	
		経常支出計(2)	259,065,835	265,672,956	-6,607,121	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,719,369	17,040,641	4,678,728	
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	1,339,400	1,535,200	-195,800	
		車輛運搬具取得支出	839,400	873,000	-33,600	
		器具及び備品取得支出	500,000	415,000	85,000	
		ソフトウェア取得支出	0	280,800	-280,800	
		預け保証金支出	0	-33,600	33,600	
施設整備等支出計(5)	1,339,400	1,535,200	-195,800			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,339,400	-1,535,200	195,800		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等借入金償還金支出	2,450,000	2,450,000	0	
		積立預金積立支出	23,000,000	17,000,000	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	23,000,000	17,000,000	6,000,000	
		その他の支出	1,427,840	1,370,240	57,600	
		退職共済預け金支出	1,427,840	1,370,240	57,600	
	財務支出計(8)	26,877,840	20,820,240	6,057,600		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-16,877,840	-10,820,240	-6,057,600		
予備費(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,502,129	4,685,201	-2,183,072		
前期末支払資金残高(12)		17,689,362	17,689,362	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		20,191,491	22,374,563	-2,183,072		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人さくら福祉会
事業会計

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	224,210,645	218,985,180	5,225,465
	運営費収入	224,210,645	218,985,180	5,225,465
	私的契約利用料収入	2,412,260	2,661,890	-249,630
	一時預り利用料収入	192,450	189,600	2,850
	延長保育利用料収入	2,219,810	2,472,290	-252,480
	経常経費補助金収入	48,917,803	49,369,850	-452,047
	経常経費補助金収入	48,917,803	49,369,850	-452,047
	雑収入	7,045,680	5,591,847	1,453,833
	雑収入	156,290	292,647	-136,357
	児童給食代収入	1,557,590	1,522,400	35,190
	職員給食代収入	3,636,300	2,095,300	1,541,000
	保育雑費収入	1,695,500	1,681,500	14,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,355	3,106,355	0
	事業活動収入計(1)	285,692,743	279,715,122	5,977,621
	支出	人件費支出	217,293,379	210,999,931
職員俸給		122,159,244	128,678,818	-6,519,574
職員諸手当		19,454,462	45,565,081	-26,110,619
職員勤勉手当		30,782,415	0	30,782,415
非常勤職員給与		15,849,359	7,111,549	8,737,810
退職共済掛金		2,235,000	2,145,600	89,400
法定福利費		26,812,899	27,498,883	-685,984
事務費支出		14,586,547	12,846,104	1,740,443
福利厚生費		2,703,681	1,888,320	815,361
旅費交通費		267,630	155,350	112,280
研修費		22,000	114,120	-92,120
新聞図書費		83,589	95,780	-12,191
消耗品費		854,072	853,513	559
器具什器費		43,322	368,051	-324,729
印刷製本費		18,943	39,943	-21,000
水道光熱費		118,820	126,372	-7,552
修繕費		822,053	1,567,607	-745,554
通信運搬費		693,128	690,719	2,409
広報費		15,000	27,000	-12,000
業務委託費		3,017,719	2,678,004	339,715
手数料		282,943	225,215	57,728
損害保険料		451,682	329,986	121,696
賃借料		2,640,000	274,596	2,365,404
リース料		1,823,985	2,640,000	-816,015
租税公課		48,240	14,250	33,990
諸会費		566,700	708,150	-141,450
雑費		113,040	49,128	63,912
事業費支出		33,366,110	32,746,745	619,365
給食費		16,421,948	15,257,294	1,164,654
保健衛生費		1,635,197	1,355,816	279,381
保育材料費		642,691	858,960	-216,269
水道光熱費	7,073,248	6,629,705	443,543	
燃料費	42,258	29,970	12,288	
消耗品費	2,365,093	2,282,904	82,189	
器具什器費	473,120	1,560,477	-1,087,357	
賃借料	3,156,880	4,353,630	-1,196,750	
リース料	586,210	0	586,210	
教育指導費	417,884	91,500	326,384	
雑費	551,581	326,489	225,092	

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人さくら福祉会
事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	減価償却費	5,897,612	5,801,774	95,838
		減価償却費	5,897,612	5,801,774	95,838
		引当金繰入	1,033,517	1,045,207	-11,690
		退職給与引当金繰入	1,033,517	1,045,207	-11,690
		事業活動支出計(2)	272,177,165	263,439,761	8,737,404
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		13,515,578	16,275,361	-2,759,783	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	89,000	99,000	-10,000
		借入金利息補助金収入	89,000	99,000	-10,000
		受取利息配当金収入	5,689	3,734	1,955
		受取利息配当金収入	5,689	3,734	1,955
		経理区分間繰入金収入	32,520	13,200	19,320
		経理区分間繰入金収入	32,520	13,200	19,320
		事業活動外収入計(4)	127,209	115,934	11,275
	支出	借入金利息支出	394,400	436,050	-41,650
		借入金利息支出	394,400	436,050	-41,650
		経理区分間繰入金支出	32,520	42,250	-9,730
		経理区分間繰入金支出	32,520	42,250	-9,730
		事業活動外支出計(5)	426,920	478,300	-51,380
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-299,711	-362,366	62,655
経常収支差額(7) = (3) + (6)		13,215,867	15,912,995	-2,697,128	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	89,650	115,040	-25,390
		退職共済修正収入	31,410	115,040	-83,630
		退職共済調整収入	58,240	0	58,240
		特別収入計(8)	89,650	115,040	-25,390
	支出	その他の特別支出	31,410	115,040	-83,630
		退職共済修正支出	31,410	115,040	-83,630
		特別支出計(9)	31,410	115,040	-83,630
特別収支差額(10) = (8) - (9)		58,240	0	58,240	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		13,274,107	15,912,995	-2,638,888	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,207,781	1,294,786	5,912,995
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		20,481,888	17,207,781	3,274,107
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩		7,000,000	0	7,000,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)		17,000,000	10,000,000	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,000,000	10,000,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		13,481,888	7,207,781	6,274,107	

貸借対照表

社会福祉法人さくら福祉会

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	28,447,071	24,622,500	3,824,571	6,072,508	-860,630
現金預金	23,212,434	20,248,443	2,963,991	3,334,211	4,468,667
預金	0	0	0	2,738,297	2,738,297
小口現金	243,184	143,421	99,763	656,964	680,307
預り金	22,959,250	20,105,022	2,864,228	1,048,094	-23,343
健康保険預り金	6,813,597	8,096,039	-1,282,442	0	1,813,939
厚生年金保険預り金	100	100	0	0	0
源泉徴収預り金	48	48	0	373,859	285,911
住民税預り金	1,251	1,251	0	510,300	287,900
退職共済掛金預り金	1,047,484	11,988,733	0	109,080	104,820
互助会費預り金	18,854	18,851	3	37,600	38,400
その他預り金	11,717,786	0	11,717,786	2,400	900
研究費預り金	3,370,130	0	3,370,130	0	0
前受金	4,933,865	4,013,920	919,945	0	0
仮受金	0	218,658	-218,658	0	0
固定負債	300,772	141,479	159,293	28,676,834	30,093,317
施設整備資金借入金	0	0	0	21,500,000	23,950,000
退職給付引当金	268,377,024	264,310,956	4,066,068	7,176,834	6,143,317
負債の部合計	223,620,968	228,300,819	-4,679,851	34,749,342	31,028,455
純資産の部	182,795,968	187,475,819	-4,679,851	120,240,102	120,240,102
基本金	40,825,000	40,825,000	0	120,240,102	120,240,102
国庫補助金等特別積立金	44,756,056	36,010,137	8,745,919	101,352,763	104,459,118
その他の積立金	1,657,325	1,657,325	-193,252	27,000,000	20,000,000
人件費積立金	276,390	372,944	-96,554	0	7,000,000
修繕積立金	654,751	55,258	599,493	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,078,207	2,305,949	-227,742	27,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	76,440	76,440	0	13,481,888	7,207,781
次期繰越活動収支差額	0	10,000,000	-10,000,000	13,481,888	7,207,781
次期繰越活動収支差額	0	7,000,000	-7,000,000	13,274,107	15,912,995
次期繰越活動収支差額	0	3,000,000	-3,000,000	262,074,753	251,907,001
純資産の部合計	27,000,000	10,000,000	17,000,000	262,074,753	251,907,001
繰越積立預金	7,605,048	6,176,568	1,428,480	0	0
退職共済預り金	5,407,895	5,172,401	235,494	0	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	-33,600	269,094
土地保証金	138,800	172,400	-33,600	0	0
預け保証金	269,095	1	269,094	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	296,824,095	288,933,456	7,890,639	286,824,095	288,933,456
資産の部合計	296,824,095	288,933,456	7,890,639	286,824,095	288,933,456