法人名　　社会福祉法人友宝会　　平成27年 6月25日

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号の１様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	97,664,600	97,518,491	146,109
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	11,000	6,554	4,446
		その他の収入	1,240,000	1,141,890	98,110
		事業活動収入計(1)	99,115,600	98,866,935	248,665
	支出	人件費支出	70,270,600	70,249,923	20,677
		事業費支出	11,902,000	11,409,478	492,522
		事務費支出	9,910,000	9,668,487	241,513
		支払利息支出	62,000	61,589	411
		事業活動支出計(2)	92,144,600	91,389,477	755,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,971,000	7,477,458	-506,458
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
		固定資産取得支出	250,000	246,240	3,760
		施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,046,240	3,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,050,000	-1,046,240	-3,760
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動による収入計(7)	100,000		100,000
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,000,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-79,000	431,218	-510,218

前期末支払資金残高(12)	19,681,140	19,681,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,602,140	20,112,358	-510,218

法人名　　社会福祉法人友宝会　　平成27年 6月25日
事業・拠点　［0004:和幸保育園拠点］

和幸保育園拠点拠点区分資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	97,664,600	97,518,491	146,109
		保育所運営費収入	82,714,600	82,718,100	-3,500
		一般分運営費収入	70,290,000	70,291,780	-1,780
		民間施設給与等改善費収入	7,557,000	7,557,620	-620
		児童用採暖費収入	83,600	83,600	
		主任保育士加算収入	4,038,000	4,038,800	-800
		事務雇上収入	746,000	746,300	-300
		その他の事業収入	14,950,000	14,800,391	149,609
		補助金事業収入	14,800,000	14,606,391	193,609
		補助金収入	14,500,000	14,455,991	44,009
		利用者負担金収入	300,000	150,400	149,600
		その他の事業収入	150,000	194,000	-44,000
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	11,000	6,554	4,446
		受取利息配当金収入	11,000	6,554	4,446
		その他の収入	1,240,000	1,141,890	98,110
		受入研修費収入	40,000	40,000	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,056,550	43,450
		雑収入	100,000	45,340	54,660
		事業活動収入計(1)	99,115,600	98,866,935	248,665
	支出	人件費支出	70,270,600	70,249,923	20,677
		職員給料支出	24,226,000	24,215,963	10,037
		本俸	21,640,000	21,640,000	
		特別給与改善手当	959,000	958,680	320
		特殊業務手当	678,000	677,460	540
		管理職手当	393,000	392,160	840
		残業手当	70,000	61,663	8,337
		通勤手当	486,000	486,000	
		職員賞与支出	7,590,000	7,582,693	7,307
		非常勤職員給与支出	29,950,000	29,949,013	987
		退職給付支出	804,600	804,600	
		法定福利費支出	7,700,000	7,697,654	2,346
		事業費支出	11,902,000	11,409,478	492,522
		給食費支出	4,800,000	4,705,231	94,769
		保健衛生費支出	300,000	243,540	56,460
		保育材料費支出	1,900,000	1,868,712	31,288
		水道光熱費支出	2,100,000	1,899,782	200,218
		消耗器具備品費支出	1,000,000	994,823	5,177
		賃借料支出	792,000	713,532	78,468
		保険料支出	830,000	822,234	7,766
		車輌費支出	80,000	70,766	9,234
		雑支出	100,000	90,858	9,142
		事務費支出	9,910,000	9,668,487	241,513
		福利厚生費支出	690,000	683,770	6,230
		旅費交通費支出	200,000	192,100	7,900
		研修研究費支出	170,000	166,130	3,870
		事務消耗品費支出	450,000	444,615	5,385
		修繕費支出	3,350,000	3,324,258	25,742
		通信運搬費支出	190,000	183,511	6,489
		会議費支出	90,000	23,490	66,510
		業務委託費支出	1,200,000	1,188,437	11,563
		手数料支出	1,340,000	1,288,799	51,201
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	
		租税公課支出	10,000	400	9,600
		雑支出	1,800,000	1,752,977	47,023
		支払利息支出	62,000	61,589	411

		支払利息支出	62,000	61,589	411
		事業活動支出計(2)	92,144,600	91,389,477	755,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,971,000	7,477,458	-506,458
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
		固定資産取得支出	250,000	246,240	3,760
		器具及び備品取得支出	250,000	246,240	3,760
		施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,046,240	3,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,050,000	-1,046,240	-3,760
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動による収入計(7)	100,000		100,000
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,000,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-79,000	431,218	-510,218

前期末支払資金残高(12)	19,681,140	19,681,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,602,140	20,112,358	-510,218

法人名　　社会福祉法人友宝会　　平成27年 6月25日

事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第２号の１様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	97,518,491	92,280,064	5,238,427
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	97,718,491	92,380,064	5,338,427
	費用	人件費	70,249,923	70,519,721	-269,798
		事業費	11,409,478	10,614,878	794,600
		事務費	9,668,487	6,004,378	3,664,109
		減価償却費	4,610,667	4,299,908	310,759
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828,409	911,269	-82,860
		サービス活動費用計(2)	95,110,146	90,527,616	4,582,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,608,345	1,852,448	755,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,554	5,975	579
		その他のサービス活動外収益	1,141,890	1,152,430	-10,540
		サービス活動外収益計(4)	1,148,444	1,158,405	-9,961
	費用	支払利息	61,589	72,000	-10,411
		サービス活動外費用計(5)	61,589	72,000	-10,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,086,855	1,086,405	450
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,695,200	2,938,853	756,347
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	122,668	274,290	-151,622
		その他の特別損失	1,042,158		1,042,158
		特別費用計(9)	1,164,826	274,290	890,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,164,826	-274,290	-890,536
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,530,374	2,664,563	-134,189
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,530,374	2,664,563	-134,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,675,712	12,011,149	-335,437
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,206,086	14,675,712	-469,626
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		8,206,086	11,675,712	-3,469,626

法人名　　社会福祉法人友宝会
事業・拠点　［0004:和幸保育園拠点］

和幸保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	97,518,491	92,280,064	5,238,427
		保育所運営費収益	82,718,100	78,204,880	4,513,220
		一般分運営費収益	70,291,780	66,359,340	3,932,440
		民間施設給与等改善費収益	7,557,620	7,148,860	408,760
		児童用採暖費収益	83,600	82,840	760
		主任保育士加算収益	4,038,800	3,616,870	421,930
		事務雇上収益	746,300	996,970	-250,670
		その他の事業収益	14,800,391	14,075,184	725,207
		補助金事業収益	14,606,391	14,010,584	595,807
		補助金収益	14,455,991	13,793,184	662,807
		利用者負担金収益	150,400	217,400	-67,000
		その他の事業収益	194,000	64,600	129,400
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	97,718,491	92,380,064	5,338,427
	費用	人件費	70,249,923	70,519,721	-269,798
		職員給料	24,215,963	20,984,447	3,231,516
		本俸	21,640,000	18,808,800	2,831,200
		特別給与改善手当	958,680	834,912	123,768
		特殊業務手当	677,460	590,016	87,444
		管理職手当	392,160	391,488	672
		残業手当	61,663	53,231	8,432
		通勤手当	486,000	306,000	180,000
		職員賞与	7,582,693	7,013,419	569,274
		非常勤職員給与	29,949,013	33,648,415	-3,699,402
		退職給付費用	804,600	759,900	44,700
		法定福利費	7,697,654	8,113,540	-415,886
		事業費	11,409,478	10,614,878	794,600
		給食費	4,705,231	4,559,391	145,840
		保健衛生費	243,540	171,498	72,042
		保育材料費	1,868,712	2,208,733	-340,021
		水道光熱費	1,899,782	1,814,329	85,453
		燃料費		10,689	-10,689
		消耗器具備品費	994,823	494,024	500,799
		賃借料	713,532	727,540	-14,008
		保険料	822,234	500,105	322,129
		車輌費	70,766		70,766
		雑費	90,858	128,569	-37,711
		事務費	9,668,487	6,004,378	3,664,109
		福利厚生費	683,770	113,750	570,020
		旅費交通費	192,100	282,630	-90,530
		研修研究費	166,130	33,500	132,630
		事務消耗品費	444,615	519,868	-75,253
		修繕費	3,324,258	940,480	2,383,778
		通信運搬費	183,511	192,714	-9,203
		会議費	23,490	7,200	16,290
		業務委託費	1,188,437	1,226,912	-38,475
		手数料	1,288,799	753,852	534,947
		土地・建物賃借料	420,000	495,000	-75,000
		租税公課	400	400	
		雑費	1,752,977	1,438,072	314,905
		減価償却費	4,610,667	4,299,908	310,759
		減価償却費	4,610,667	4,299,908	310,759
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828,409	911,269	-82,860
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	828,409	911,269	-82,860
		サービス活動費用計(2)	95,110,146	90,527,616	4,582,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,608,345	1,852,448	755,897
サ		受取利息配当金収益	6,554	5,975	579

ービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,554	5,975	579
		その他のサービス活動外収益	1,141,890	1,152,430	-10,540
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,056,550	1,098,800	-42,250
		雑収益	45,340	43,630	1,710
		サービス活動外収益計(4)	1,148,444	1,158,405	-9,961
	費用	支払利息	61,589	72,000	-10,411
		支払利息	61,589	72,000	-10,411
		サービス活動外費用計(5)	61,589	72,000	-10,411
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,855	1,086,405	450
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,695,200	2,938,853	756,347
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	122,668	274,290	-151,622
		器具及び備品売却損・処分損	122,668	274,290	-151,622
		その他の特別損失	1,042,158		1,042,158
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,042,158		1,042,158
		特別費用計(9)	1,164,826	274,290	890,536
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,164,826	-274,290	-890,536
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,530,374	2,664,563	-134,189
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,530,374	2,664,563	-134,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	11,675,712	12,011,149	-335,437
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,206,086	14,675,712	-469,626
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,206,086	11,675,712	-3,469,626

法人名　　社会福祉法人友宝会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,671,342	23,275,079	2,396,263
現金預金	23,260,631	20,794,485	2,466,146
事業未収金	11,800	36,400	-24,600
未収補助金	2,177,911	2,178,384	-473
前払費用	221,000	265,810	-44,810
固定資産	140,120,341	138,607,436	1,512,905
基本財産	85,639,608	88,064,286	-2,424,678
土地	57,290,000	57,290,000	
建物	28,349,608	30,774,286	-2,424,678
その他の固定資産	54,480,733	50,543,150	3,937,583
土地	5,000,000	5,000,000	
建物	487,827	566,912	-79,085
構築物	737,608	1,017,599	-279,991
機械及び装置	656,489	820,244	-163,755
器具及び備品	5,298,809	6,838,395	-1,539,586
保育所繰越積立資産	23,300,000	23,300,000	
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	13,000,000	6,000,000
資産の部合計	165,791,683	161,882,515	3,909,168

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,358,984	4,393,939	1,965,045
事業未払金	4,642,108	2,569,941	2,072,167
1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
未払費用	461,052	529,648	-68,596
職員預り金	455,824	494,350	-38,526
固定負債	2,400,000	3,200,000	-800,000
設備資金借入金	2,400,000	3,200,000	-800,000
負債の部合計	8,758,984	7,593,939	1,165,045

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	91,996,014	91,996,014	
第一号基本金	51,900,000	51,900,000	
第二号基本金	33,250,000	33,250,000	
第三号基本金	6,846,014	6,846,014	
国庫補助金等特別積立金	14,530,599	14,316,850	213,749
国庫補助金等特別積立金	14,530,599	14,316,850	213,749
その他の積立金	42,300,000	36,300,000	6,000,000
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	
保育所施設整備積立金	19,000,000	13,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	8,206,086	11,675,712	-3,469,626
次期繰越活動増減差額	8,206,086	11,675,712	-3,469,626
（うち当期活動増減差額）	2,530,374	2,664,563	-134,189
純資産の部合計	157,032,699	154,288,576	2,744,123
負債及び純資産の部合計	165,791,683	161,882,515	3,909,168

法人名　　社会福祉法人友宝会
事業・拠点　［0004:和幸保育園拠点］

和幸保育園拠点拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,671,342	23,275,079	2,396,263
現金預金	23,260,631	20,794,485	2,466,146
熊本第一信用金庫006215	22,827,896	19,930,985	2,896,911
熊本第一信用金庫070234 1	22,339	91,850	-69,511
熊本銀行	96,736	94,218	2,518
鹿本農業協同組合	97,636	97,618	18
肥後銀行	171,194	328,511	-157,317
当座預金	44,830	251,303	-206,473
事業未収金	11,800	36,400	-24,600
未収補助金	2,177,911	2,178,384	-473
前払費用	221,000	265,810	-44,810
固定資産	140,120,341	138,607,436	1,512,905
基本財産	85,639,608	88,064,286	-2,424,678
土地	57,290,000	57,290,000	
建物	28,349,608	30,774,286	-2,424,678
その他の固定資産	54,480,733	50,543,150	3,937,583
土地	5,000,000	5,000,000	
建物	487,827	566,912	-79,085
構築物	737,608	1,017,599	-279,991
機械及び装置	656,489	820,244	-163,755
器具及び備品	5,298,809	6,838,395	-1,539,586
保育所繰越積立資産	23,300,000	23,300,000	
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	13,000,000	6,000,000
資産の部合計	165,791,683	161,882,515	3,909,168

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,358,984	4,393,939	1,965,045
事業未払金	4,642,108	2,569,941	2,072,167
1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
未払費用	461,052	529,648	-68,596
職員預り金	455,824	494,350	-38,526
固定負債	2,400,000	3,200,000	-800,000
設備資金借入金	2,400,000	3,200,000	-800,000
負債の部合計	8,758,984	7,593,939	1,165,045

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	91,996,014	91,996,014	
第一号基本金	51,900,000	51,900,000	
第二号基本金	33,250,000	33,250,000	
第三号基本金	6,846,014	6,846,014	
国庫補助金等特別積立金	14,530,599	14,316,850	213,749
国庫補助金等特別積立金	14,530,599	14,316,850	213,749
その他の積立金	42,300,000	36,300,000	6,000,000
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	
保育所施設整備積立金	19,000,000	13,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	8,206,086	11,675,712	-3,469,626
次期繰越活動増減差額	8,206,086	11,675,712	-3,469,626
（うち当期活動増減差額）	2,530,374	2,664,563	-134,189
純資産の部合計	157,032,699	154,288,576	2,744,123
負債及び純資産の部合計	165,791,683	161,882,515	3,909,168