

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

法人名:社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	111,279,432	111,279,432	0	
	受取利息配当金収入	5,006	5,006	0	
	その他の収入	1,175,828	1,175,828	0	
	事業活動収入計	112,460,266	112,460,266	0	
	支出				
人件費支出	85,804,166	85,804,166	0		
事業費支出	14,386,136	14,386,136	0		
事務費支出	5,135,061	5,135,061	0		
支払利息支出	14,306	14,306	0		
事業活動支出計	105,339,669	105,339,669	0		
事業活動資金収支差額	7,120,597	7,120,597	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
施設整備等支出計	1,572,000	1,572,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 1,572,000	△ 1,572,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0		
予備費支出	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計	48,597	48,597	0		
前期末支払資金残高	23,641,626	23,641,626	0		
当期末支払資金残高	23,690,223	23,690,223	0		

芳成会拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入		保育事業収入	111,279,432	111,279,432	0		
		保育所運営費収入	104,117,370	104,117,370	0		
		その他の事業収入	7,162,062	7,162,062	0		
		補助金事業収入	7,162,062	7,162,062	0		
		受取利息配当金収入	5,006	5,006	0		
		その他の収入	1,175,828	1,175,828	0		
		受入研修費収入	30,000	30,000	0		
		利用者等外給食費収入	1,101,988	1,101,988	0		
		雑収入	43,840	43,840	0		
		事業活動収入計	112,460,266	112,460,266	0		
	事業活動による収支		人件費支出	85,804,166	85,804,166	0	
			職員給料支出	34,784,686	34,784,686	0	
			職員賞与支出	11,835,352	11,835,352	0	
			非常勤職員給与支出	27,544,622	27,544,622	0	
			退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
			法定福利費支出	10,611,406	10,611,406	0	
			事業費支出	14,386,136	14,386,136	0	
		給食費支出	8,655,369	8,655,369	0		
		保健衛生費支出	73,081	73,081	0		
		保育材料費支出	2,023,947	2,023,947	0		
		水道光熱費支出	3,198,288	3,198,288	0		
		消耗器具備品費支出	320,651	320,651	0		
		賃借料支出	114,800	114,800	0		
		事務費支出	5,135,061	5,135,061	0		
		福利厚生費支出	421,914	421,914	0		
		職員被服費支出	146,725	146,725	0		
		旅費交通費支出	368,740	368,740	0		
		研修研究費支出	115,585	115,585	0		
		事務消耗品費支出	1,003,994	1,003,994	0		
		印刷製本費支出	409,698	409,698	0		
		燃料費支出	39,579	39,579	0		
		修繕費支出	517,732	517,732	0		
		通信運搬費支出	251,664	251,664	0		
		会議費支出	10,821	10,821	0		
		広報費支出	16,308	16,308	0		
		業務委託費支出	820,003	820,003	0		
		手数料支出	428,282	428,282	0		
		保険料支出	199,423	199,423	0		
		賃借料支出	60,480	60,480	0		
		租税公課支出	39,900	39,900	0		
		諸会費支出	192,000	192,000	0		
		雑支出	92,213	92,213	0		
		支払利息支出	14,306	14,306	0		
	事業活動支出計	105,339,669	105,339,669	0			
	事業活動資金収支差額	7,120,597	7,120,597	0			
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0		

る 収 支	施設整備等支出計	1,572,000	1,572,000	0
	施設整備等資金収支差額	△ 1,572,000	△ 1,572,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計	0	0	0
支 出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
支	その他の活動支出計	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0
	予備費支出	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計	48,597	48,597	0

前期末支払資金残高	23,641,626	23,641,626	0
当期末支払資金残高	23,690,223	23,690,223	0

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

法人名:社会福祉法人 芳成会

(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	111,279,432	98,857,036	12,422,396
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計	111,279,432	98,877,036	12,402,396
	費用	人件費	85,804,166	75,011,353	10,792,813
		事業費	14,386,136	14,246,066	140,070
		事務費	5,135,061	5,674,170	△ 539,109
		減価償却費	11,650,071	11,628,068	22,003
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 5,945,242	△ 5,951,075	5,833
		サービス活動費用計	111,030,192	100,608,582	10,421,610
		サービス活動増減差額	249,240	△ 1,731,546	1,980,786
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,006	6,026	△ 1,020
		その他のサービス活動外収益	1,175,828	946,378	229,450
		サービス活動外収益計	1,180,834	952,404	228,430
	費用	支払利息	14,306	14,944	△ 638
		サービス活動外費用計	14,306	14,944	△ 638
	サービス活動外増減差額	1,166,528	937,460	229,068	
	経常増減差額	1,415,768	△ 794,086	2,209,854	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	費用	特別費用計	0	1	△ 1
		特別増減差額	0	△ 1	1
	当期活動増減差額	1,415,768	△ 794,087	2,209,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	56,947,236	61,854,949	△ 4,907,713
		当期末繰越活動増減差額	58,363,004	61,060,862	△ 2,697,858
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	5,886,374	△ 5,886,374
		その他の積立金積立額	5,500,000	10,000,000	△ 4,500,000
		次期繰越活動増減差額	52,863,004	56,947,236	△ 4,084,232

芳成会拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		保育事業収益	111,279,432	98,857,036	12,422,396
		保育所運営費収益	104,117,370	91,087,860	13,029,510
		私的契約利用料収益	0	20,200	△ 20,200
		その他の事業収益	7,162,062	7,748,976	△ 586,914
		補助金事業収益	7,162,062	7,748,976	△ 586,914
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計	111,279,432	98,877,036	12,402,396
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,804,166	75,011,353	10,792,813
		職員給料	34,784,686	29,068,066	5,716,620
		職員賞与	11,835,352	9,837,913	1,997,439
		非常勤職員給与	27,544,622	25,455,116	2,089,506
		退職給付費用	1,028,100	715,200	312,900
		法定福利費	10,611,406	9,935,058	676,348
		事業費	14,386,136	14,246,066	140,070
		給食費	8,655,369	7,955,693	699,676
		保健衛生費	73,081	168,773	△ 95,692
		保育材料費	2,023,947	1,752,364	271,583
		水道光熱費	3,198,288	3,021,460	176,828
		消耗器具備品費	320,651	1,091,063	△ 770,412
		保険料	0	55,165	△ 55,165
		賃借料	114,800	201,548	△ 86,748
		事務費	5,135,061	5,674,170	△ 539,109
		福利厚生費	421,914	340,156	81,758
		職員被服費	146,725	194,895	△ 48,170
		旅費交通費	368,740	349,566	19,174
		研修研究費	115,585	116,160	△ 575
		事務消耗品費	1,003,994	1,264,622	△ 260,628
		印刷製本費	409,698	330,479	79,219
		燃料費	39,579	47,530	△ 7,951
		修繕費	517,732	171,404	346,328
		通信運搬費	251,664	324,193	△ 72,529
		会議費	10,821	6,914	3,907
		広報費	16,308	15,635	673
		業務委託費	820,003	1,164,148	△ 344,145
		手数料	428,282	166,960	261,322
		保険料	199,423	178,054	21,369
		賃借料	60,480	208,488	△ 148,008
		土地・建物賃借料	0	270,000	△ 270,000
		租税公課	39,900	72,784	△ 32,884
		諸会費	192,000	172,600	19,400
雑費	92,213	279,582	△ 187,369		
減価償却費	11,650,071	11,628,068	22,003		
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 5,945,242	△ 5,951,075	5,833		
サービス活動費用計	111,030,192	100,608,582	10,421,610		
サービス活動増減差額	249,240	△ 1,731,546	1,980,786		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	5,006	6,026	△ 1,020
		その他のサービス活動外収益	1,175,828	946,378	229,450
		受入研修費収益	30,000	8,000	22,000
		利用者等外給食収益	1,101,988	935,378	166,610
		雑収益	43,840	3,000	40,840
サービス活動外収益計	1,180,834	952,404	228,430		

増減の部	費用	支払利息	14,306	14,944	△ 638
		サービス活動外費用計	14,306	14,944	△ 638
		サービス活動外増減差額	1,166,528	937,460	229,068
		経常増減差額	1,415,768	△ 794,086	2,209,854
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計	0	1	△ 1
		特別増減差額	0	△ 1	1
	当期活動増減差額	1,415,768	△ 794,087	2,209,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	56,947,236	61,854,949	△ 4,907,713
		当期末繰越活動増減差額	58,363,004	61,060,862	△ 2,697,858
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	5,886,374	△ 5,886,374
		保育所施設設備整備積立金取崩額	0	5,886,374	△ 5,886,374
		その他の積立金積立額	5,500,000	10,000,000	△ 4,500,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額	52,863,004	56,947,236	△ 4,084,232	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	31,654,155	33,173,256	△ 1,519,101	流動負債	9,450,499	11,103,630	△ 1,653,131
現金預金	30,455,110	31,214,167	△ 759,057	事業未払金	1,636,983	828,044	808,939
事業未収金	10,030	3,400	6,630	その他の未払金	5,592,320	8,143,418	△ 2,551,098
未収金	92,320	133,418	△ 41,098	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	1,011,262	1,727,476	△ 716,214	職員預り金	649,196	560,168	89,028
立替金	0	9,362	△ 9,362				
前払費用	85,433	85,433	0				
固定資産	320,731,688	326,967,192	△ 6,235,504	固定負債	26,200,000	27,772,000	△ 1,572,000
基本財産	254,832,880	263,812,159	△ 8,979,279	設備資金借入金	26,200,000	27,772,000	△ 1,572,000
土地	44,306,798	44,306,798	0	負債の部合計	35,650,499	38,875,630	△ 3,225,131
建物	210,526,082	219,505,361	△ 8,979,279	純資産の部			
その他の固定資産	65,898,808	63,155,033	2,743,775	基本金	75,535,636	75,535,636	0
建物	1,941,407	2,269,532	△ 328,125	国庫補助金等特別積立金	137,886,704	143,831,946	△ 5,945,242
構築物	7,514,278	8,675,480	△ 1,161,202	その他の積立金	50,450,000	44,950,000	5,500,000
車両運搬具	2	2	0	人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	5,671,116	6,787,429	△ 1,116,313	保育所施設設備整備積立金	30,350,000	24,850,000	5,500,000
権利	322,005	387,157	△ 65,152	次期繰越活動増減差額	52,863,004	56,947,236	△ 4,084,232
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,415,768	△ 794,087	2,209,855
保育所施設設備整備積立資産	30,350,000	24,850,000	5,500,000	純資産の部合計	316,735,344	321,264,818	△ 4,529,474
長期前払費用	0	85,433	△ 85,433				
資産の部合計	352,385,843	360,140,448	△ 7,754,605	負債及び純資産の部合計	352,385,843	360,140,448	△ 7,754,605

芳成会拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 芳成会

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	31,654,155	33,173,256	△ 1,519,101	流動負債	9,450,499	11,103,630	△ 1653131
現金預金	30,455,110	31,214,167	△ 759,057	事業未払金	1,636,983	828,044	808939
事業未収金	10,030	3,400	6,630	その他の未払金	5,592,320	8,143,418	△ 2551098
未収金	92,320	133,418	△ 41,098	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	1,011,262	1,727,476	△ 716,214	職員預り金	649,196	560,168	89028
立替金	0	9,362	△ 9,362				
前払費用	85,433	85,433	0				
固定資産	320,731,688	326,967,192	△ 6,235,504	固定負債	26,200,000	27,772,000	△ 1572000
基本財産	254,832,880	263,812,159	△ 8,979,279	設備資金借入金	26,200,000	27,772,000	△ 1572000
土地	44,306,798	44,306,798	0	負債の部合計	35,650,499	38,875,630	△ 3225131
建物	210,526,082	219,505,361	△ 8,979,279	純資産の部			
その他の固定資産	65,898,808	63,155,033	2,743,775	基本金	75,535,636	75,535,636	0
建物	1,941,407	2,269,532	△ 328,125	国庫補助金等特別積立金	137,886,704	143,831,946	△ 5,945,242
構築物	7,514,278	8,675,480	△ 1,161,202	その他の積立金	50,450,000	44,950,000	5,500,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
器具及び備品	5,671,116	6,787,429	△ 1,116,313	保育所施設設備整備積立金	30,350,000	24,850,000	5,500,000
権利	322,005	387,157	△ 65,152	次期繰越活動増減差額	52,863,004	56,947,236	△ 4,084,232
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,415,768	△ 794,087	2,209,855
保育所施設設備整備積立資産	30,350,000	24,850,000	5,500,000	純資産の部合計	316,735,344	321,264,818	△ 4,529,474
長期前払費用	0	85,433	△ 85,433				
資産の部合計	352,385,843	360,140,448	△ 7,754,605	負債及び純資産の部合計	352,385,843	360,140,448	△ 7,754,605