

# 財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	20,958,106
現金預金	20,806,762
小口現金	30,242
普通預金(1)	17,432,655
普通預金(2)	3,336,579
当座預金	7,286
未収金	6,040
前払金	145,304
流動資産合計	20,958,106
2 固定資産	
(1) 基本財産	8,643,997
建物	8,643,997
基本財産合計	8,643,997
(2) その他の固定資産	17,065,805
構築物	455,279
器具及び備品	2,547,562
権利	235,284
退職給付引当資産	8,774,680
人件費積立資産	1,783,000
修繕積立資産	2,070,000
備品等購入積立資産	700,000
施設整備積立資産	500,000
その他の固定資産合計	17,065,805
固定資産合計	25,709,802
資産合計	46,667,908
II 負債の部	
1 流動負債	2,815,577
事業未払金	2,656,712
預り金	59,362
おむつ代	59,362
職員預り金	99,503
健康保険	23,303
共助会	71,600
退職共済掛金	4,600
流動負債合計	2,815,577
2 固定負債	8,774,680
退職給付引当金	8,774,680
固定負債合計	8,774,680
負債合計	11,590,257
差引純資産	35,077,651

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	20,958,106			流動負債	2,815,577		
現金預金	20,806,762			事業未払金	2,656,712		
未収金	6,040			預り金	59,362		
前払金	145,304			職員預り金	99,503		
前払費用							
固定資産	25,709,802			固定負債	8,774,680		
基本財産	8,643,997			退職給付引当金	8,774,680		
建物	8,643,997			負債の部合計	11,590,257	0	0
その他の固定資産	17,065,805			純 資 産 の 部			
構築物	455,279			基本金	19,520,000		
器具及び備品	2,547,562			基本金	19,520,000		
権利	235,284			国庫補助金等特別積立金	7,307,136		
退職給付引当資産	8,774,680			国庫補助金等特別積立金	7,307,136		
人件費積立資産	1,783,000			その他の積立金	5,053,000		
修繕積立資産	2,070,000			人件費積立金	1,783,000		
備品等購入積立資産	700,000			修繕積立金	2,070,000		
施設整備積立資産	500,000			備品等購入積立金	700,000		
				施設整備等積立金	500,000		
				次期繰越活動増減差額	3,197,515		
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,572,696		
				純資産の部合計	35,077,651	0	0
資産の部合計	46,667,908	0	0	負債及び純資産の部合計	46,667,908	0	0

# すぎのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 弥生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	109,442,000	109,444,239	△ 2,239		
	保育所運営費収入	81,082,000	81,083,630	△ 1,630		
	一般分運営費収入	81,003,000	81,003,830	△ 830		
	児童用採暖費収入	79,000	79,800	△ 800		
	私的契約利用料収入	660,000	660,009	△ 9		
	その他の事業収入	27,700,000	27,700,600	△ 600		
	補助金事業収入	20,280,000	20,280,600	△ 600		
	受託事業収入	7,420,000	7,420,000			
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,051,000	△ 51,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,051,000	△ 51,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,411	△ 411		
	受取利息配当金収入	2,000	2,411	△ 411		
	その他の収入	3,040,000	3,239,022	△ 199,022		
	利用者等外給食費収入	960,000	1,026,570	△ 66,570		
	雑収入	2,080,000	2,212,452	△ 132,452		
事業活動収入計(1)		114,484,000	114,736,672	△ 252,672		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,581,000	95,524,227	56,773	
		職員給料支出	51,820,000	51,785,544	34,456	
		職員俸給支出	44,259,000	44,256,625	2,375	
		職員諸手当支出	7,561,000	7,528,919	32,081	
		職員賞与支出	14,726,000	14,725,881	119	
		非常勤職員給与支出	17,025,000	17,021,838	3,162	
		退職給付支出	2,631,000	2,630,755	245	
		法定福利費支出	9,379,000	9,360,209	18,791	
		事業費支出	10,987,000	10,977,858	9,142	
		給食費支出	3,780,000	3,655,402	124,598	
		保健衛生費支出	280,000	278,161	1,839	
		保育材料費支出	1,464,000	1,708,254	△ 244,254	
		水道光熱費支出	2,112,000	2,127,254	△ 15,254	
		燃料費支出	273,000	229,218	43,782	
		消耗器具備品費支出	495,000	515,429	△ 20,429	
		保険料支出	361,000	360,426	574	
	賃借料支出	1,846,000	1,855,695	△ 9,695		
	雑支出	376,000	248,019	127,981		
	事務費支出	6,530,000	6,521,113	8,887		
	福利厚生費支出	480,000	433,313	46,687		
	旅費交通費支出	25,000	18,554	6,446		
	研修研究費支出	60,000	12,000	48,000		
	事務消耗品費支出	550,000	596,570	△ 46,570		
	印刷製本費支出	205,000	228,249	△ 23,249		
	修繕費支出	530,000	680,633	△ 150,633		
	通信運搬費支出	320,000	322,316	△ 2,316		
	会議費支出	40,000	40,000			
	業務委託費支出	800,000	792,390	7,610		
	手数料支出	300,000	234,941	65,059		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000			
	雑支出	220,000	162,147	57,853		
	事業活動支出計(2)		113,098,000	113,023,198	74,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,386,000	1,713,474	△ 327,474		

# すぎのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 弥生会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	施設整備等支出計(5)	913,000	1,030,844	△ 117,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 913,000	△ 1,030,844	117,844	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	393,000	400,000	△ 7,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	393,000	400,000	△ 7,000	
	その他の活動収入計(7)	393,000	400,000	△ 7,000	
	支出				
	積立資産支出	829,200	856,400	△ 27,200	
	退職給付引当資産支出	829,200	856,400	△ 27,200	
	その他の活動支出計(8)	829,200	856,400	△ 27,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 436,200	△ 456,400	20,200	
	予備費支出(10)	36,800		36,800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	226,230	△ 226,230	
前期末支払資金残高(12)		14,579,720	14,579,720	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,579,720	14,805,950	△ 226,230	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(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 弥生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	109,444,239		
	経常経費寄附金収益	2,131,000		
	その他の収益	2,212,452		
	サービス活動収益計(1)	113,787,691	0	0
	費用			
人件費	96,452,627			
事業費	10,977,858			
事務費	6,521,113			
減価償却費	2,864,449			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,354,388			
サービス活動費用計(2)	115,461,659	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,673,968	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,087		
	その他のサービス活動外収益	1,026,570		
	サービス活動外収益計(4)	1,029,657	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,657	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 644,311	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
その他の特別損失	5,928,382			
特別費用計(9)	5,928,385	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,928,385	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,572,696	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,370,211	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,797,515	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,197,515	0	0