

## 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保有事業収入	[ 397,367,169]	[ 398,387,929]	[△ 1,020,760]
	借入金利息補助金収入	[ 111,600]	[ 111,600]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 630,000]	[ 871,787]	[△ 241,787]
	受取利息配当金収入	[ 21,972]	[ 24,633]	[△ 2,661]
	その他の収入	[ 2,857,080]	[ 3,014,163]	[△ 157,083]
	事業活動収入計(1)	340,987,821	342,410,112	△ 1,422,291
	支出			
	人件費支出	[ 268,142,761]	[ 267,202,159]	[ 940,608]
	事業費支出	[ 37,260,486]	[ 37,337,070]	[△ 76,584]
事務費支出	[ 26,099,760]	[ 25,431,109]	[△ 331,349]	
支払利息支出	[ 439,660]	[ 439,560]	[ 0]	
その他の支出	[ 216,000]	[ 149,619]	[ 66,381]	
事業活動支出計(2)	331,158,567	330,559,511	599,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,829,254	11,850,601	△ 2,021,347	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 56,864]	[△ 56,864]
	施設整備等収入計(4)	0	56,864	△ 56,864
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,960,000]	[ 6,960,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 7,193,400]	[ 7,193,400]	[ 0]
その他の施設整備等による支出	[ 270,000]	[ 270,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	13,423,400	13,423,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,423,400	△ 13,366,536	△ 56,864	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 4,848,320]	[ 4,848,320]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 15,005,972]	[ 0]	[ 15,005,972]
	その他の活動収入計(7)	19,854,292	4,848,320	15,005,972
	支出			
	積立資産支出	[ 624,698]	[ 624,698]	[ 0]
拠点区分間繰入金支出	[ 15,005,972]	[ 0]	[ 15,005,972]	
その他の活動支出計(8)	15,630,670	624,698	15,005,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,223,622	4,223,622	0	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	629,476	2,707,687	△ 2,078,211	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 76,775,546]	[△ 76,775,546]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	629,476	79,483,233	△ 78,853,757	

## 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	保育事業収益	[ 338,367,929]	[ 334,446,563]	[ 3,941,366]
	経常経費寄附金収益	[ 871,787]	[ 937,260]	[△ 65,463]
サービス活動収益計(1)		339,259,716	335,383,813	3,875,903
サービス活動増減の部	人事費	[ 267,202,153]	[ 268,950,768]	[ 8,251,385]
	事務費	[ 37,337,070]	[ 37,418,648]	[△ 81,578]
	減価償却費	[ 25,431,109]	[ 31,634,577]	[△ 6,203,468]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,904,882]	[△ 8,334,603]	[ 429,721]
	サービス活動費用計(2)	343,369,248	340,978,065	2,391,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,109,532	△ 5,594,252	1,484,720
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	[ 111,600]	[ 134,640]	[△ 23,040]
	受取利息配当金収益	[ 24,633]	[ 25,009]	[△ 376]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,014,163]	[ 2,457,685]	[ 556,478]
サービス活動外収益計(4)		3,150,396	2,617,334	533,062
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 439,560]	[ 499,040]	[△ 59,480]
	その他のサービス活動外費用	[ 149,619]	[ 0]	[ 149,619]
	サービス活動外費用計(5)	589,179	499,040	90,139
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,561,217	2,118,294	442,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,548,315	△ 3,475,958	1,927,643
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 2,688,085]	[△ 2,688,085]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 136,500]	[ 0]	[ 136,500]
	特別収益計(8)	136,500	2,688,085	△ 2,551,585
	固定資産売却損・処分損	[ 1,209,310]	[ 1]	[ 1,209,309]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,688,085]	[△ 2,688,085]
その他の特別損失		[ 9,849,430]	[ 0]	[ 9,849,430]
特別費用計(9)		11,058,740	2,688,086	8,370,654
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,922,240	△ 1	△ 10,922,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,470,555	△ 3,475,959	△ 8,994,596
繰越活動増減差額(12)		[ 140,797,449]	[ 140,797,449]	[ 0]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,326,894	3,475,959	131,802,853
基本金取崩額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)		[ 4,848,320]	[ 4,928,670]	[△ 80,350]
その他の積立金積立額(16)		[ 624,698]	[ 0]	[ 624,698]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,550,516	1,452,711	131,097,805

第3号の1様式

貸借対照表

2017年3月31日現在

社会福祉法人 紅翠会

(単位：円)

	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	31,919,237	35,328,850	18,395,004	19,053,414	8,342,580
現金預金	69,803,760	56,442,550	5,044,506	0	4,152,087
未収金	5,951,524	16,944,142	2,720,968	0	2,720,368
未収補助金	2,848,989	0	6,960,000	0	5,880,000
未立前払の他の流動資産	11,537,732	0	2,640,414	0	2,640,414
未立前払の流動負債	449,742	1,438,029	118,397	806,140	687,743
未立前払の流動負債	141,896	0	82,180	0	82,180
未立前払の流動負債	1,139,626	0	842	0	842
未立前払の流動負債	26,986	3,000	55,575	0	36,576
未立前払の流動負債	0	1,229	1,897,318	50,671	1,846,648
固定資産	379,766,390	389,959,574	15,000	0	15,000
基本財産	295,267,305	303,302,187	32,360,000	44,280,000	11,920,000
土地	41,652,762	36,266,755	32,360,000	44,280,000	11,920,000
建物	441,291,317	266,036,431	15,000	54,333,414	3,877,410
構築物	1,000,000	1,000,000	0	0	0
機械	188,695,776	0	0	0	0
器具	84,529,577	95,657,367	321,911,320	121,911,320	1,944,546
備品	2,980,996	2,980,996	121,911,320	121,911,320	0
その他の固定資産	10,314,293	12,069,423	133,907,963	131,983,416	1,944,546
土地	23,633,791	24,230,640	32,609,514	36,762,936	4,323,622
建物	5,976,450	7,145,225	10,590,000	12,500,000	2,000,000
構築物	17,641	85,278	10,913,180	12,239,380	1,326,800
器具	8,339,102	8,865,173	0	1,251,520	1,251,520
備品	441,327	398,191	11,146,134	10,791,436	354,698
その他の固定資産	343,725	149,626	132,560,616	140,797,449	8,246,933
人件費積立資産	21,413,180	25,891,900	12,470,666	0	8,894,696
修繕積立資産	10,590,000	11,000,000	0	0	0
備品等購入資産	10,913,180	10,239,980	0	0	0
保管所庫貯・設備整備積立資産	0	1,251,520	0	0	0
資産の部合計	11,145,134	10,791,436	420,929,113	431,455,120	10,526,007
負債及び純資産の部合計	471,685,117	485,768,534	471,685,117	485,768,534	14,103,417

## 法人本部 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 702 ]	[△ 702]
	その他の収入	[ 50,000 ]	[ 48,000 ]	[ 2,000 ]
	雑収入	50,000	48,000	2,000
	事業活動収入計(1)	50,000	48,702	1,298
	支出			
	人件費	[ 1,100,000 ]	[ 1,067,000 ]	[ 33,000 ]
	役員報酬	1,100,000	1,067,000	33,000
	事務費	[ 1,619,000 ]	[ 1,769,322 ]	[△ 150,322]
	旅費	590,000	600,690	△ 10,690
研修費	250,000	356,310	△ 106,310	
事務消耗品費	20,000	47,724	△ 27,724	
通信運搬費	10,000	6,890	3,110	
会議費	150,000	161,121	△ 1,121	
広報業務委託費	35,000	35,000	0	
手数料	350,000	341,760	8,240	
諸雑費	30,000	30,180	△ 180	
雑支	64,000	64,000	△ 10,000	
雑支	130,000	135,647	△ 5,647	
事業活動支出計(2)	2,719,000	2,836,322	△ 117,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,669,000	△ 2,787,620	118,620	
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[△ 6,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 9,005,972 ]	[ 2,720,368 ]	[ 6,285,604 ]
	その他の活動収入計(7)	9,005,972	8,720,368	285,604
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[ 6,000,000 ]	[ 5,990,716 ]	[ 9,284 ]
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,990,716	9,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,005,972	2,729,652	276,320	
予備費支出(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,972	△ 57,968	394,940	
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 3,561,516 ]	[△ 3,561,516]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,972	3,503,548	△ 3,166,576	

## 法人本部 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	1,067,000	1,535,000	△ 468,000
	役員報酬	1,067,000	1,535,000	△ 468,000
	事務費	1,769,322	1,260,156	△ 509,166
	旅費	600,690	619,410	△ 18,720
	研修費	356,310	113,000	△ 243,310
	通信費	47,724	10,114	△ 37,610
	通会費	6,890	5,900	△ 990
	広業手詰雑	151,121	142,064	△ 9,057
	業務	35,000	25,000	△ 10,000
	委託	341,760	178,500	△ 163,260
	手数料	30,180	17,855	△ 12,325
	雑費	64,000	0	△ 64,000
サービス活動費用計(2)	2,836,322	2,795,156	△ 41,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,836,322	△ 2,795,156	△ 41,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	702	537	△ 165
	その他のサービス活動外収益	48,000	347,000	△ 299,000
	雑収益	48,000	0	△ 48,000
サービス活動外収益計(4)	48,702	347,537	△ 298,835	
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)	48,702	347,537	△ 298,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,787,620	△ 2,447,619	△ 340,001	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	△ 6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,720,368	2,688,085	△ 32,283
	特別収益計(8)	8,720,368	2,688,085	△ 6,032,283
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,990,716	0	△ 5,990,716
特別費用計(9)	5,990,716	0	△ 5,990,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,729,652	2,688,085	△ 41,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,968	240,466	△ 298,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,561,516	0	△ 3,561,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,503,548	240,466	△ 3,263,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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)	3,503,548	240,466	△ 3,263,082	

法人本部 貸借対照表

2016年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	3,627,811	3,731,857	流動負債	118,353	230,351
現金預金	901,443	1,100,782	未払金	86,300	124,088
受取金	0	2,683,085	未払金	79,000	197,280
未収金	2,720,368	0	未払金	3,063	79,000
未払金	0	3,000	未払金	3,063	3,063
貸倒準備	1,000,000	1,000,000	現金	0	2,871
固定資産	1,000,000	1,000,000	現金	118,253	250,351
基本財産	1,000,000	1,000,000	現金	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	現金	1,000,000	0
			現金	3,503,548	3,651,516
			現金	57,968	57,968
			現金	240,468	240,468
			現金	4,503,548	4,651,518
			現金	4,631,811	4,791,867
			現金	170,056	170,056
貸借の部合計	4,627,811	4,731,857	貸借の部合計	4,631,811	4,791,867

(単位：円)

# ちどり保育園 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	194,647,000	195,474,121	[△ 827,121]	
	保育所運営費収入	170,917,000	171,541,470	△ 624,470	
	その他の事業収入	23,730,000	23,932,651	△ 202,651	
	借入金利息補助金収入	111,600	111,600	[0]	
	経費寄附金収入	630,000	751,787	[△ 121,787]	
	受取利息配当金収入	16,000	14,396	[1,604]	
	その他の収入	1,782,000	1,853,745	[△ 71,745]	
	利用者研修費収入	322,000	322,000	0	
	利用者等外給食費収入	40,000	32,100	7,900	
	雑収入	1,420,000	1,499,645	△ 79,645	
事業活動収入計(1)		197,186,600	198,205,649	△ 1,019,049	
支出	人件費	161,343,265	169,608,216	[1,835,049]	
	職員給与	81,330,000	81,348,138	△ 18,138	
	非常勤職員給与	23,991,426	22,287,855	1,703,571	
	派遣職員給与	35,107,536	35,396,353	△ 278,817	
	退職金	950,000	973,324	△ 23,324	
	法定福利費	1,519,800	1,519,800	0	
	事業費	19,444,503	17,992,746	451,757	
	給食費	22,576,226	23,037,994	[△ 461,768]	
	保育衛生材料費	13,300,000	13,331,438	△ 31,438	
	保育器材費	780,000	750,497	29,503	
	水道光熱費	1,000,000	916,123	83,877	
	燃費	5,700,000	6,279,714	△ 579,714	
	消耗品費	20,000	13,332	6,668	
	保険料	1,250,000	1,330,142	△ 80,142	
	雑費	175,000	126,060	48,940	
	雑支	350,000	289,462	60,538	
	雑支	1,226	1,226	0	
	事務費	12,070,000	12,020,683	[49,317]	
	福利費	2,000,000	1,984,598	15,402	
	旅費	350,000	298,170	51,830	
	研修費	500,000	483,640	16,360	
	事務用品費	750,000	804,534	△ 54,534	
	印刷製本費	600,000	599,918	82	
	通信運搬費	1,400,000	1,351,316	48,684	
	通会費	500,000	503,836	△ 3,836	
	広報費	120,000	104,703	15,297	
	委託料	110,000	116,200	△ 6,200	
	手数料	1,600,000	1,418,960	181,040	
	手保料	100,000	125,394	△ 25,394	
	貸付料	100,000	106,183	△ 6,183	
土地建物賃借料	750,000	780,270	△ 30,270		
土地建物賃借料	2,140,000	2,139,889	111		
土地建物賃借料	500,000	659,286	△ 159,286		
土地建物賃借料	350,000	329,500	20,500		
土地建物賃借料	200,000	214,296	△ 14,296		
支所の他の利息の支出	111,600	111,600	[0]		
支所の他の利息の支出	0	32,100	[△ 32,100]		
利用者等外給食費支出	0	32,100	△ 32,100		
事業活動支出計(2)		196,101,091	194,710,593	1,390,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,085,509	3,495,056	△ 2,409,547	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	56,864	[△ 56,864]	
	権利売却収入	0	56,864	△ 56,864	
	施設整備等収入計(4)		0	56,864	△ 56,864
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	[0]	
	固定資産取得支出	626,822	626,822	[0]	
	器具及び備品取得支出	626,822	626,822	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	270,000	270,000	[0]	
	ソフトウェア購入支出	270,000	270,000	0	
	施設整備等支出計(5)		3,236,822	3,236,822	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,236,822	△ 3,179,958	△ 56,864	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 4,848,320]	[ 4,848,320]	[ 0]
	保育所繰越積立資産取崩収入	4,578,320	4,578,320	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	270,000	270,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,848,320	4,848,320	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 624,698]	[ 624,698]	[ 0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	624,698	624,698	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,000,000]	[ 1,714,398]	[ 285,604]
	その他の活動支出計(8)	2,624,698	2,339,094	285,604
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,223,622	2,509,226	△ 285,604	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,309	2,824,324	△ 2,752,015	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 38,459,087]	[△ 38,459,087]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,309	41,283,411	△ 41,211,102	



## 宗像市立大島へき地保育所 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位:円)

固定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保 育 事 業 収 入	[ 24,607,854]	[ 25,650,923]	[△ 1,043,069]	
	そ の 他 の 事 業 収 入	24,607,854	25,650,923	△ 1,043,069	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 0]	[ 3,050]	[△ 3,050]	
	そ の 他 の 収 入	[ 50,000]	[ 73,900]	[△ 23,900]	
	雑 収 入	50,000	73,900	△ 23,900	
事業活動収入計(1)		24,667,854	25,727,873	△ 1,070,019	
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 14,760,161]	[ 15,662,096]	[△ 911,935]	
	職 員 給 料 支 出	8,949,258	9,391,392	△ 442,134	
	職 員 給 与 支 出	2,828,483	2,797,189	△ 31,294	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,100,112	1,185,224	△ 85,112	
	退 職 給 付 支 出	670,600	402,300	△ 268,200	
	法 定 福 利 費 支 出	1,201,808	1,885,991	△ 684,183	
	事 業 費 支 出	[ 1,315,000]	[ 1,003,893]	[△ 311,107]	
	保 健 衛 生 費 支 出	200,000	200,246	△ 246	
	保 育 衛 材 生 料 費 支 出	200,000	205,591	△ 5,591	
	水 道 器 具 熱 費 支 出	436,000	448,725	△ 13,725	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	150,000	140,712	△ 9,288	
	保 険 借 料 支 出	10,000	8,619	△ 1,381	
	賃 借 料 支 出	320,000	0	△ 320,000	
	事 務 費 支 出	[ 1,560,760]	[ 1,470,674]	[△ 80,086]	
	福 利 厚 給 生 費 支 出	55,000	52,037	△ 2,963	
	旅 行 交 通 費 支 出	300,000	268,980	△ 31,020	
	研 究 費 支 出	100,000	83,250	△ 16,750	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	107,721	△ 7,721	
	印 刷 製 本 費 支 出	120,000	86,392	△ 33,608	
	通 信 運 送 費 支 出	200,000	195,737	△ 4,263	
	会 費 支 出	10,000	12,152	△ 2,152	
	広 告 報 費 支 出	10,000	10,000	0	
	業 務 委 託 費 支 出	70,000	72,360	△ 2,360	
	手 賃 借 料 支 出	20,000	17,820	△ 2,180	
	渉 外 費 支 出	347,760	347,760	0	
	諸 雑 費 支 出	30,000	27,414	△ 2,586	
		78,000	78,000	0	
		110,000	111,051	△ 1,051	
	事業活動支出計(2)		17,615,921	18,136,663	△ 520,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,041,933	7,591,210	△ 549,277
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	[ 242,568]	[ 242,568]	[0]	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	242,568	242,568	0		
施設整備等支出計(5)		242,568	242,568	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 242,568	△ 242,568	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 0]	[ 6,000,000]	[△ 6,000,000]	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 6,000,000]	[ 0]	[△ 6,000,000]	
その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予 備 費 支 出(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		799,365	1,348,642	△ 549,277	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 0]	[ 12,202,429]	[△ 12,202,429]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		799,365	13,551,071	△ 12,751,706	

# 宗像市立大島へき地保育所 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 25,650,923 ]	[ 23,805,240 ]	[ 1,845,683 ]
	その他の事業収益	25,650,923	23,805,240	1,845,683
	サービス活動収益計(1)	25,650,923	23,805,240	1,845,683
サービス活動増減の部	人件費	[ 15,662,096 ]	[ 20,238,266 ]	[ △ 4,576,170 ]
	職員給与	9,391,392	14,985,683	△ 5,594,191
	職員給与	2,797,189	0	2,797,189
	非常勤職員給付	1,185,224	2,065,069	△ 879,845
	退職給付	402,300	670,500	△ 268,200
	福利費	1,885,991	2,517,114	△ 631,123
	事業費	[ 1,009,893 ]	[ 1,118,835 ]	[ △ 114,942 ]
	保育衛生費	200,246	241,778	△ 41,532
	保育水道費	205,591	287,397	△ 81,806
	消耗品費	448,725	519,086	△ 70,361
	雑費	140,712	66,574	85,138
	雑費	8,619	0	8,619
	雑費	0	15,000	△ 15,000
	事務費	[ 1,470,674 ]	[ 1,996,217 ]	[ △ 625,543 ]
	福利費	52,037	69,289	△ 17,252
	旅費	268,980	408,025	△ 139,045
	研修費	83,250	57,300	25,950
	消耗品費	107,721	336,488	△ 228,767
	印刷費	86,392	91,438	△ 5,046
	水道費	0	62,768	△ 62,768
通信費	0	7,000	△ 7,000	
広聴費	195,737	244,539	△ 48,802	
委託費	12,152	15,883	△ 3,731	
委託費	10,000	14,000	△ 4,000	
委託費	72,360	132,760	△ 60,390	
委託費	17,820	18,560	△ 740	
委託費	0	11,442	△ 11,442	
委託費	347,760	347,760	0	
委託費	27,414	0	27,414	
委託費	78,000	0	78,000	
委託費	111,051	188,985	△ 77,934	
減価償却費	[ 83,001 ]	[ 28,141 ]	[ △ 54,860 ]	
	サービス活動費用計(2)	18,219,664	23,381,459	△ 5,161,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,431,259	423,781	7,007,478
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,060 ]	[ 2,562 ]	[ 488 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 73,900 ]	[ 17,840 ]	[ 56,060 ]
	雑収益	73,900	0	73,900
	サービス活動外収益計(4)	76,960	20,402	56,548
	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)	76,960	20,402	56,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,508,209	444,183	7,064,026
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,508,209	444,183	1,064,026
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 12,324,375 ]	[ 0 ]	[ 12,324,375 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,832,584	444,183	13,388,401
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,832,584	444,183	13,388,401

宗像市立大島へき地保育所 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	
流動資産	14,350,313	12,612,179	1,738,134	流動負債	399,492
現金預金	14,352,068	12,805,579	1,546,489	未払費用	716,900
現金	8,250	6,500	1,750	未払費用	45,110
預金	281,513	121,948	159,565	借入金	257,482
国庫等	281,513	121,948	159,565	負債の部合計	399,492
その他の固定資産	281,513	121,946	159,567	固定資産の部	
繰上り				次期繰越活動増減差額	1,508,209
備品				(うち当活動期増減差額)	1,064,163
備品				純資産の部合計	1,508,209
備品				負債及び純資産の部合計	1,907,701
資産の部合計	14,661,828	12,734,128	1,927,700		

# ちどり保育園 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月 31日

(単位：円)

社会福祉法人 紅葉会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益 保 育 所 運 営 費 収 益 そ の 他 の 事 業 収 益 経 常 経 費 寄 附 金 収 益		[ 196,474,121 ]	[ 186,939,365 ]	[ 8,534,756 ]
			[ 171,541,470 ]	[ 165,323,720 ]	[ 6,217,750 ]
			[ 23,932,651 ]	[ 21,615,645 ]	[ 2,317,006 ]
			[ 751,787 ]	[ 849,250 ]	[ △ 97,463 ]
サービス活動収益計(1)			196,225,908	187,788,615	8,437,293
サービス活動増減の部	人 員 費 職 員 給 料 与 費 非 常 勤 職 員 給 料 与 費 派 遣 職 員 給 料 与 費 退 職 給 付 金 法 定 福 利 費 事 業 費 給 保 費 保 水 費 燃 料 費 消 耗 品 費 保 護 費 賃 借 料 本 費 福 祉 研 究 費 印 刷 費 水 道 費 通 信 費 会 費 広 告 費 手 賃 料 保 険 料 土 地 賃 借 料 保 護 費 雑 費	職 員 給 料 与 費	[ 159,508,216 ]	[ 147,359,169 ]	[ 12,149,047 ]
		職 員 給 料 与 費	[ 81,348,138 ]	[ 95,786,481 ]	[ △ 14,438,343 ]
		非 常 勤 職 員 給 料 与 費	[ 22,287,855 ]	[ 0 ]	[ 22,287,855 ]
		派 遣 職 員 給 料 与 費	[ 35,386,353 ]	[ 31,943,061 ]	[ 3,443,292 ]
		退 職 給 付 金	[ 973,324 ]	[ 0 ]	[ 973,324 ]
		法 定 福 利 費	[ 1,519,800 ]	[ 1,475,100 ]	[ 44,700 ]
		事 業 費	[ 17,992,746 ]	[ 18,154,527 ]	[ △ 161,781 ]
		給 保 費	[ 23,037,994 ]	[ 21,619,977 ]	[ 1,418,017 ]
		保 水 費	[ 13,331,438 ]	[ 12,561,492 ]	[ 769,946 ]
		燃 料 費	[ 750,497 ]	[ 762,195 ]	[ △ 11,698 ]
		消 耗 品 費	[ 916,123 ]	[ 1,049,210 ]	[ △ 133,087 ]
		保 護 費	[ 6,279,714 ]	[ 5,541,778 ]	[ 737,936 ]
		賃 借 料	[ 13,332 ]	[ 19,223 ]	[ △ 5,891 ]
		本 費	[ 1,330,142 ]	[ 1,295,772 ]	[ 34,370 ]
		福 祉 研 究 費	[ 126,060 ]	[ 0 ]	[ 126,060 ]
		印 刷 費	[ 289,462 ]	[ 317,244 ]	[ △ 27,782 ]
		水 道 費	[ 1,226 ]	[ 73,033 ]	[ △ 71,807 ]
		通 信 費	[ 12,020,683 ]	[ 17,179,786 ]	[ △ 5,159,103 ]
		会 費	[ 1,984,588 ]	[ 1,133,834 ]	[ 850,754 ]
		広 告 費	[ 298,170 ]	[ 715,380 ]	[ △ 417,210 ]
		手 賃 料	[ 483,640 ]	[ 261,380 ]	[ 222,280 ]
		保 険 料	[ 804,634 ]	[ 1,029,206 ]	[ △ 224,672 ]
		土 地 賃 借 料	[ 599,918 ]	[ 532,931 ]	[ 66,987 ]
		保 護 費	[ 0 ]	[ 642,130 ]	[ △ 642,130 ]
		雑 費	[ 1,351,316 ]	[ 1,471,191 ]	[ △ 119,875 ]
			[ 503,836 ]	[ 452,882 ]	[ 50,954 ]
			[ 104,703 ]	[ 149,348 ]	[ △ 44,646 ]
	[ 116,200 ]	[ 43,740 ]	[ 72,460 ]		
	[ 1,418,960 ]	[ 6,545,218 ]	[ △ 5,126,258 ]		
	[ 125,394 ]	[ 101,910 ]	[ 23,484 ]		
	[ 106,183 ]	[ 157,803 ]	[ △ 51,620 ]		
	[ 780,270 ]	[ 979,986 ]	[ △ 199,716 ]		
	[ 2,139,889 ]	[ 2,060,657 ]	[ 79,232 ]		
	[ 659,286 ]	[ 0 ]	[ 659,286 ]		
	[ 329,500 ]	[ 0 ]	[ 329,500 ]		
	[ 214,296 ]	[ 1,002,210 ]	[ △ 787,914 ]		
	[ 9,417,406 ]	[ 9,389,201 ]	[ 28,205 ]		
	[ △ 2,147,409 ]	[ △ 2,315,176 ]	[ 167,767 ]		
サービス活動費用計(2)			201,836,890	199,232,957	8,603,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,610,982	△ 5,444,342	△ 166,640
サービス活動外増減の部	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益 受 取 利 息 配 当 金 収 益 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 受 入 研 修 費 収 益 利 用 者 等 外 給 食 収 益 雑 収 益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[ 111,600 ]	[ 134,640 ]	[ △ 23,040 ]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 14,396 ]	[ 16,017 ]	[ △ 1,621 ]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 1,853,745 ]	[ 1,623,271 ]	[ 230,474 ]
		受 入 研 修 費 収 益	[ 322,000 ]	[ 0 ]	[ 322,000 ]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	[ 32,100 ]	[ 0 ]	[ 32,100 ]
		雑 収 益	[ 1,499,645 ]	[ 0 ]	[ 1,499,645 ]
		サービス活動外収益計(4)	1,979,741	1,773,928	205,813
特別	支 払 利 息 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 利 用 者 等 外 給 食 費	支 払 利 息	[ 111,600 ]	[ 134,640 ]	[ △ 23,040 ]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[ 32,100 ]	[ 0 ]	[ 32,100 ]
		利 用 者 等 外 給 食 費	[ 32,100 ]	[ 0 ]	[ 32,100 ]
		サービス活動外費用計(5)	143,700	134,640	9,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,836,041	1,639,288	196,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,774,941	△ 3,805,054	30,113
特別	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	[ 5,002 ]	[ 1 ]	[ 5,001 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	5,002	0	5,002
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,714,396]	[ 1,683,017]	[ 31,379]
	その他の特別損失	[ 4,355,346]	[ 0]	[ 4,355,346]
	特別費用計(9)	6,074,744	1,683,018	4,391,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,074,744	△ 1,683,018	△ 4,391,726
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,849,685	△ 5,488,072	△ 4,361,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 61,069,271]	[ 0]	[ 61,069,271]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,219,586	△ 5,488,072	56,707,658
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 4,848,320]	[ 4,928,670]	[△ 80,350]
	保育所繰越積立金取崩額	4,578,320	2,212,630	2,365,690
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	270,000	2,716,040	△ 2,446,040
	その他の積立金積立額(16)	[ 624,698]	[ 0]	[ 624,698]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	624,698	0	624,698
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,443,208	△ 559,402	56,002,610



# 玄海風の子保育園 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入		保育事業収入	111,293,316	111,055,885	237,430	
		保育所運営費収入	97,273,240	97,273,510	△ 270	
		その他の事業収入	14,020,075	13,782,376	237,700	
		受取利息配当金収入	6,972	5,972	0	
		その他の収入	590,080	594,717	△ 4,637	
		受入研修費収入	12,000	12,000	0	
		利用者等外給食費収入	228,000	228,000	0	
		雑収入	350,080	354,717	△ 4,637	
		事業活動収入計(1)		111,889,367	111,656,574	232,793
		事業活動による収支	支出	人件費支出	84,930,300	84,721,533
職員給与支出	36,460,000			36,291,790	168,210	
職員非常勤職員給付	10,000,000			10,006,087	△ 6,087	
退職給付	27,134,000			28,436,836	△ 1,302,836	
法定福利費	849,300			849,300	0	
事業費支出	10,487,000			9,137,520	1,349,480	
給食衛生材料費	12,715,000			12,642,105	72,895	
給保水道燃消耗保賃雑車	7,200,000			7,209,070	△ 9,070	
保健衛生材料費	260,000			207,750	42,250	
水道燃消耗保賃雑車	800,000			833,813	△ 33,813	
燃料費	3,300,000			3,326,248	△ 26,248	
消耗器具備品	5,000			1,584	3,416	
消耗器具備品	650,000			648,580	1,420	
消耗器具備品	120,000			104,493	15,507	
消耗器具備品	295,000			227,959	67,041	
消耗器具備品	60,000			54,682	5,318	
消耗器具備品	35,000			27,926	7,074	
事務費支出	8,807,000			8,993,369	△ 186,369	
福利厚生交際費	750,000			719,956	30,044	
旅費	210,000			186,005	23,995	
研修費	950,000			1,012,890	△ 62,890	
事務印刷製本費	250,000			276,097	△ 26,097	
印刷製本費	265,000			280,712	△ 15,712	
印刷製本費	20,000			18,843	1,157	
印刷製本費	800,000			775,133	24,867	
印刷製本費	340,000			360,860	△ 20,860	
印刷製本費	10,000			7,146	2,854	
印刷製本費	60,000			52,740	7,260	
印刷製本費	1,300,000			1,389,336	△ 89,336	
印刷製本費	250,000			333,296	△ 83,296	
印刷製本費	270,000			276,240	△ 6,240	
印刷製本費	1,138,000			1,186,920	△ 48,920	
印刷製本費	1,349,000			1,294,436	54,564	
印刷製本費	5,000			4,450	550	
印刷製本費	250,000			183,600	66,400	
印刷製本費	△ 120,000	0	△ 120,000			
印刷製本費	720,000	634,709	85,291			
印刷製本費	282,960	282,960	0			
印刷製本費	216,000	117,519	98,481			
印刷製本費	216,000	117,519	98,481			
事業活動支出計(2)		106,951,260	106,757,486	193,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,938,107	4,899,088	39,019		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
		固定資産取得支出	6,324,010	6,324,010	0	
		土地取得支出	5,396,006	5,396,006	0	
		機械及び装置取得支出	794,840	794,840	0	
		器具及び備品取得支出	133,164	133,164	0	
施設整備等支出計(5)		8,944,010	8,944,010	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,944,010	△ 8,944,010	0		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 5,480,716]	[ 5,480,716]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	5,480,716	5,480,716	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 1,005,972]	[ 1,005,972]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	1,005,972	1,005,972	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,474,744	4,474,744	0
予備費支出(10)		[ 0]		[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		468,841	429,822	39,019
前期末支払資金残高(12)		[ 0]	[ 20,497,625]	[△ 20,497,625]
当期末支払資金残高(11)+(12)		468,841	20,927,447	△ 20,458,606

# 玄海風の子保育園 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月 31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	111,055,885	116,080,558	△ 5,024,673
	保育所の運営費収益	97,273,510	103,131,510	△ 5,858,000
	その他の事業収益	13,782,375	12,949,048	833,327
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動収益計(1)		111,055,885	116,090,558	△ 5,034,673
サービス活動増減の部	人件費	84,721,533	83,943,092	778,441
	職員給与	36,291,790	48,187,137	△ 11,895,347
	職員退職給付	10,006,087	0	10,006,087
	非常勤職員給付	28,436,836	27,442,024	994,812
	福利費	849,300	759,900	89,400
	事業用燃料費	9,137,520	7,654,031	1,583,489
	事業用食料費	12,642,105	13,898,604	△ 1,256,499
	事業用衛生料	7,209,070	8,060,144	△ 851,074
	事業用燃料費	207,750	191,892	15,858
	事業用衛生料	833,813	684,069	149,744
	事業用燃料費	3,326,248	3,640,618	△ 314,370
	事業用燃料費	1,584	6,095	△ 4,511
	事業用燃料費	648,580	1,034,382	△ 385,802
	事業用燃料費	104,493	191,892	△ 87,399
	事業用燃料費	227,959	223,902	4,057
	事業用燃料費	54,682	57,502	△ 2,820
	事業用燃料費	27,926	0	27,926
	事業用燃料費	8,993,369	9,903,302	△ 809,933
	事業用燃料費	719,956	663,439	56,517
	事業用燃料費	196,005	690,910	△ 504,905
	事業用燃料費	1,012,890	672,933	339,957
	事業用燃料費	276,097	293,375	△ 17,278
	事業用燃料費	280,712	267,239	13,473
	事業用燃料費	0	200,013	△ 200,013
	事業用燃料費	18,843	38,944	△ 20,101
	事業用燃料費	775,133	850,144	△ 75,011
	事業用燃料費	360,860	334,085	26,775
	事業用燃料費	7,146	6,693	453
	事業用燃料費	52,740	82,810	△ 30,070
	事業用燃料費	1,389,336	1,999,803	△ 610,467
	事業用燃料費	333,296	210,002	123,294
	事業用燃料費	276,240	355,268	△ 79,028
	事業用燃料費	1,186,920	1,187,550	△ 630
事業用燃料費	1,294,436	1,294,436	0	
事業用燃料費	4,450	0	4,450	
事業用燃料費	183,600	0	183,600	
事業用燃料費	634,709	655,658	△ 20,949	
事業用燃料費	10,961,629	11,050,518	△ 88,889	
減価償却費	5,757,473	6,019,427	△ 261,954	
減価償却費	111,561,069	112,676,089	△ 1,115,026	
減価償却費	△ 605,179	3,414,469	△ 3,919,647	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,972	5,068	904
	その他のサービス活動外収益	594,717	398,991	195,726
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	228,000	0	228,000
	雑収益	354,717	0	354,717
	サービス活動外収益計(4)	600,689	404,059	196,630
	支払利息	282,960	314,400	△ 31,440
	その他のサービス活動外費用	117,519	0	117,519
	利用者等外給食費	117,519	0	117,519
	サービス活動外費用計(5)	400,479	314,400	86,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,210	89,659	110,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 304,968	3,504,128	△ 3,809,096	
特別	拠点区分間繰入金収益	5,480,716	0	5,480,716
	拠点区分間固定資産移管収益	136,500	0	136,500
	特別収益計(8)	5,617,216	0	5,617,216

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 1,204,308]	[ 0]	[ 1,204,308]
	機械及び装置売却損・処分損	1,204,308	0	1,204,308
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,006,972]	[ 1,005,068]	[ 904]
	その他の特別損失	[ 5,494,084]	[ 0]	[ 5,494,084]
	特別費用計(9)	7,704,364	1,005,068	6,699,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,087,148	△ 1,005,068	△ 1,082,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,392,116	2,499,060	△ 4,891,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,341,480]	[ 0]	[ 43,341,480]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,949,364	2,499,060	38,450,304
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 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)	40,949,364	2,499,060	38,450,304

第3号の4様式

玄海風の子保育園 貸借対照表

2015年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	(単位：円)
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目		
流動資産		35,022,767		6,716,320		3,576,815
現金預金		13,006,528		1,384,080		1,634,180
受取金	未収入金	767,501	3,689,247	1,005,072	△	3,605,972
未収金	補助金	480	0	2,620,000	0	2,620,000
未収金	補助金	9,987,080	0	1,159,250	0	1,159,250
未収金	補助金	451,880	0	13,577	△	110,658
未収金	補助金	64,160	639,954	13,577	0	13,577
未収金	補助金	741,073	0	536,431	0	536,431
未収金	補助金	14,500	0	18,340,000	△	5,240,000
固定資産		173,492,300	186,198,127	5,705,327	△	5,240,000
基本財産		144,616,197	145,711,552	2,095,356	△	26,718,606
土地		21,525,008	16,130,000	5,385,008	△	0
建物		198,182,929	130,681,562	67,601,377	△	0
構築物		75,092,738	0	75,092,738	△	263,389
その他の固定資産		34,376,603	39,488,676	3,609,972	△	263,389
土地		2,980,996	2,980,998	0	△	0
建物		4,949,731	6,182,627	1,232,896	△	0
構築物		5,139,348	6,891,745	752,397	△	0
機械		3,767,667	4,500,993	643,404	△	0
備品		17,643	35,278	17,637	△	0
器具		8,259,022	9,982,790	723,768	△	0
積立資産		3,027	3,027	0	△	0
預金		109,125	149,625	39,900	△	0
貸付金		3,000,000	3,000,000	0	△	0
人件費積立資産		1,000,000	0	1,000,000	△	0
修繕費積立資産		2,000,000	0	2,000,000	△	0
繰上り金		5,559,526	3,660,526	1,899,000	△	0
貸倒準備金		204,516,687	208,834,267	4,318,680	△	4,318,680
負債の部合計		204,516,687	208,834,267	4,318,680	△	4,318,680
資産の部合計		243,515,067	243,515,067	0	△	0
負債及び積立資産の部合計		204,516,687	208,834,267	4,318,680	△	4,318,680

# 学童保育よりどりちどり館 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入		保 育 事 業 収 入	[ 6,819,000]	[ 6,207,000]	[ 612,000]
		そ の 他 の 事 業 収 入	6,819,000	6,207,000	612,000
		経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 0]	[ 120,000]	[△ 120,000]
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 0]	[ 513]	[△ 513]
		そ の 他 の 収 入	[ 385,000]	[ 443,801]	[△ 58,801]
		雑 収 入	385,000	443,801	△ 58,801
		事業活動収入計(1)	7,204,000	6,771,314	432,686
支出	事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 6,019,036]	[ 6,243,308]	[△ 224,273]
		職 員 給 料 支 出	2,100,000	2,091,798	8,212
		職 員 給 賞 支 出	632,087	562,655	69,432
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	2,686,636	2,720,353	△ 33,717
		退 職 給 付 支 出	0	268,200	△ 268,200
		法 定 福 利 費 支 出	600,312	600,312	0
		事 業 費 支 出	[ 654,260]	[ 653,078]	[ 1,182]
		給 食 費 支 出	300,000	306,070	△ 6,070
		保 健 衛 生 料 費 支 出	12,000	10,564	1,436
		保 育 道 材 費 支 出	130,000	139,833	△ 9,833
		水 道 料 費 支 出	150,000	143,898	6,112
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	60,000	50,469	9,537
		保 險 料 支 出	2,260	2,260	0
		事 務 費 支 出	[ 1,053,000]	[ 1,177,061]	[△ 124,061]
		福 利 厚 交 生 費 支 出	17,000	16,780	220
		旅 費 修 交 研 通 究 費 支 出	3,000	2,710	290
		研 究 修 繕 消 耗 品 費 支 出	15,000	0	15,000
		事 務 消 耗 品 費 支 出	10,000	8,849	1,151
		印 刷 製 本 費 支 出	0	60,000	△ 60,000
		修 繕 備 運 費 支 出	90,000	25,920	4,080
		通 信 報 運 費 支 出	90,000	102,049	△ 12,049
		広 告 報 委 託 料 支 出	10,000	10,000	0
手 続 教 養 料 支 出	18,000	14,778	3,222		
保 険 建 物 賃 借 料 支 出	15,000	15,576	△ 676		
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	0	154,700	△ 154,700		
諸 雑 費 支 出	830,000	756,405	73,595		
支 払 利 息 支 出	10,000	9,200	800		
		支 払 利 息 支 出	5,000	0	5,000
		支 払 利 息 支 出	45,000	45,000	0
		事業活動支出計(2)	7,771,295	8,118,447	△ 347,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 567,295	△ 1,347,133	779,838
収入	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	[ 519,284]	[ 510,000]	[ 9,284]
		その他の活動収入計(7)	519,284	510,000	9,284
支出	その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,284	510,000	9,284
		予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,048,011	△ 1,837,133	789,122

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 2,054,889 ]	[ △ 2,054,889 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,048,011	217,756	△ 1,265,767

# 学童保育よりどりちどり館 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

社会福祉法人 紅葉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	[ 6,207,000]	[ 7,621,400]	[△ 1,414,400]	
	その他の事業収益	6,207,000	7,621,400	△ 1,414,400	
	経常経費寄附金収益	[ 120,000]	[ 78,000]	[ 42,000]	
サービス活動収益計(1)		6,327,000	7,699,400	△ 1,372,400	
サービス活動増減の部	人件費	[ 6,243,308]	[ 5,875,241]	[ 368,067]	
	職員給与	2,091,788	2,563,190	△ 471,402	
	非常勤職員給付	562,655	0	562,655	
	退職給付	2,720,363	2,468,578	251,775	
	福利費	268,200	268,200	0	
	事業費	[ 653,078]	[ 781,232]	[△ 128,154]	
	給食衛生材料費	306,070	402,234	△ 96,164	
	保育衛生材料費	10,564	10,413	151	
	水道費	139,833	125,602	14,231	
	消耗品費	143,888	151,245	△ 7,358	
	雑費	50,463	99,737	△ 39,274	
	雑費	2,260	0	2,260	
	雑費	0	2,000	△ 2,000	
	事務費	[ 1,177,061]	[ 1,396,116]	[△ 218,055]	
	福利費	16,780	12,520	4,260	
	旅費	2,710	11,310	△ 8,600	
	研修費	0	8,650	△ 8,650	
	事務消耗品費	8,849	172,763	△ 163,914	
	印刷費	60,000	60,000	0	
	通信費	25,920	38,282	△ 12,362	
	通運費	102,043	97,776	4,267	
	広告費	10,000	0	10,000	
	手数料	14,778	54,230	△ 39,452	
保険料	15,676	22,916	△ 6,639		
土地建物賃借料	154,700	157,620	△ 2,920		
諸雑費	756,405	737,100	19,305		
雑費	9,200	0	9,200		
雑費	0	22,550	△ 22,550		
減価償却費	[ 841,862]	[ 840,815]	[ 1,047]		
サービス活動費用計(2)		8,915,309	8,892,404	22,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,588,309	△ 1,193,004	△ 1,395,305	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 513]	[ 825]	[△ 312]	
	その他のサービス活動外収益	[ 443,801]	[ 70,583]	[ 373,218]	
	雑収益	443,801	70,583	373,218	
	サービス活動外収益計(4)		444,314	71,408	372,906
	支払利息	[ 45,000]	[ 50,000]	[△ 5,000]	
サービス活動外費用計(5)		45,000	50,000	△ 5,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		399,314	21,408	377,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,188,995	△ 1,171,596	△ 1,017,399	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 510,000]	[ 0]	[ 510,000]	
	特別収益計(8)		510,000	0	510,000
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		510,000	0	510,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,678,995	△ 1,171,596	△ 507,399	
繰越活動増減差額(12)		[ 20,500,807]	[ 0]	[ 20,500,807]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,821,812	△ 1,171,596	19,993,408	
基本金取崩額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額(15)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金積立額(16)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,821,812	△ 1,171,696	19,993,408



学童保育よりどりちどり館 貸借対照表

2016年3月31日現在

社会福祉法人 紅環会		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	640,549	2,166,604	△	流動負債	1,453,733	1,011,715	△	
現金預金	377,049	1,941,660	△	事業債	367,370	330,666	△	
未収金	184,000	0	△	1年以内返済予定貸借入金	1,000,000	0	△	
未払金	16,820	0	△	未払金	75,423	0	△	
前払資産	83,180	61,425	△	前払資産	15,000	15,000	△	
固定資産	27,104,956	1,945,918	△	固定負債	7,099,000	2,000,000	△	
基本財産	28,916,401	27,220,312	△	総資産	7,099,000	3,000,000	△	
土地	0	0	△	負債の部合計	8,422,733	6,101,715	△	
建物	20,136,756	20,136,756	△	源資産の部	600,000	600,000	△	
構築物	7,217,267	7,088,666	△	人件費積立金	600,000	0	△	
器具	338,662	0	△	大規模修繕積立金	18,431,612	20,600,807	△	
備品	685,656	726,606	△	(うち当期活動増減差額)	1,678,995	△	△	
有価証券	186,666	226,606	△	純資産の部合計	19,321,812	21,000,807	△	
貸付金	600,000	500,000	△	負債及び純資産の部合計	27,744,605	27,102,522	△	
人件費積立資産	500,000	0	△					
資産の部合計	27,744,605	29,102,522	△					

2015年5月25日

社会福祉法人紅葉会

理事長 小寺 安 殿

監事 岡 慎和 (印)  
監事 安部早知子 (印)  
監事 木下淑文 (印)

## 監 査 報 告 書

2015年5月25日午前10時から午後3時まで、社会福祉法人紅葉会事務室において、同法人の2014年事業年度についての監査を行いました。

### I. 監査の対象

- (1) 金銭出納長
- (2) 総勘定元帳および補助簿
- (3) 諸預金通帳および証書
- (4) 預金残高証明書
- (5) 理事会出席簿および議事録
- (6) 各種請求書、納品書、領収書綴等
- (7) 職員履歴書および資格証明書綴
- (8) 固定資産台帳
- (9) 保育環境

### II. 監査の結果

前年に引き続き、福岡市保育協会作成の監査チェックリストを参考にしながら、今回の監査を行いました。

財務諸表（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、収支内訳書、財産目録、附属明細書等）が総勘定元帳の残高と一致していることを確認しました。

よって、上記の財務諸表が社会福祉法人紅葉会の2015年3月31日現在の財務状態を適正に表示していること、および、2014年度の事業活動について適正に表示していることを確認しました。

監査チェックリストによる点検では、一部について改善すべき点がありましたが、ほぼ良好に運営されていることを確認しました。

以上