

担当		園長	理事長
			

資金収支計算書 (全帳)

(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			
	0181 保育事業収入	84,667,050	84,207,370	-459,680
	0199 経常経費寄附金収入	200,000		-200,000
	0200 受取利息配当金収入	12,300	368	-11,932
	0201 その他の収入	1,344,352	1,378,058	33,706
	事業活動収入計(1)	86,223,702	85,585,796	-637,906
	支出			
	0129 人件費支出	69,893,597	69,024,540	869,057
	0130 事業費支出	12,348,696	11,406,183	942,513
	0131 事務費支出	11,818,300	11,042,006	776,294
0137 支払利息支出	53,705	71,869	-18,164	
事業活動支出計(2)	94,114,298	91,544,598	2,569,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,890,596	-5,958,802	1,931,794	
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
施設整備等支出計(5)	4,992,000	4,992,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,008,000	5,008,000		
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	400,000	400,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,000		-15,000
	その他の活動による収入計(7)	415,000	400,000	-15,000
	支出			
	0152 積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000		5,000
	その他の活動支出計(8)	5,005,000		5,005,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,590,000	400,000	4,990,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,472,596	-550,802	6,921,794	
前期末支払資金残高(12)		14,758,828	14,758,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,472,596	14,208,026	21,680,622	

担当		園長	理事長
			

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		常安会 本部	北波多第二 保育園	北波多 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 0181 保育事業収入		84,207,370		84,207,370		84,207,370
	0200 受取利息配当金収入		368		368		368
	0201 その他の収入	101,300	1,276,758		1,378,058		1,378,058
	事業活動収入計(1)	101,300	85,484,496		85,585,796		85,585,796
	支 0129 人件費支出		69,024,540		69,024,540		69,024,540
	0130 事業費支出		11,406,183		11,406,183		11,406,183
	0131 事務費支出	105,904	10,936,102		11,042,006		11,042,006
支 0137 支払利息支出		71,869		71,869		71,869	
事業活動支出計(2)	105,904	91,438,694		91,544,598		91,544,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,604	-5,954,198		-5,958,802		-5,958,802	
施設整備等による収支	収 0206 設備資金借入金収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	支 0143 設備資金借入金元金償還支出		4,992,000		4,992,000		4,992,000
	施設整備等支出計(5)		4,992,000		4,992,000		4,992,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,008,000		5,008,000		5,008,000	
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入		400,000		400,000		400,000
	その他の活動による収入計(7)		400,000		400,000		400,000
	支						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,604	-546,198		-550,802		-550,802	
前期末支払資金残高(11)		1,015,916	13,742,912		14,758,828		14,758,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,011,312	13,196,714		14,208,026		14,208,026

担当		園長	理事長
			

事業活動計算書 (全体)

(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	0072 保育事業収益	84,207,370		84,207,370
		サービス活動収益計(1)	84,207,370		84,207,370
	費用	0015 人件費	69,024,540		69,024,540
		0016 事業費	11,406,183		11,406,183
		0017 事務費	11,042,006		11,042,006
		0027 減価償却費	4,249,587		4,249,587
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,554,245		-1,554,245
		サービス活動費用計(2)	94,168,071		94,168,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,960,701		-9,960,701	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	368		368
		0098 その他のサービス活動外収益	1,378,058		1,378,058
		サービス活動外収益計(4)	1,378,426		1,378,426
	費用	0033 支払利息	71,869		71,869
		サービス活動外費用計(5)	71,869		71,869
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,306,557		1,306,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,654,144		-8,654,144	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0052 その他の特別損失	122,300		122,300
		特別費用計(9)	122,300		122,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-122,300		-122,300
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,776,444		-8,776,444
		前期繰越活動増減差額(12)	24,461,902	24,461,902	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,685,458	24,461,902	-8,776,444
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	400,000		400,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,085,458	24,461,902	-8,376,444

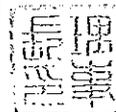
担当		園長	理事長
			

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目		常安会 本部	北波多第二保育園	北波多 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		84,207,370		84,207,370		84,207,370	
	0072 保育事業収益							
	0089 経常経費寄附金収益							
	サービス活動収益計(1)		84,207,370		84,207,370		84,207,370	
	費用	0015 人件費		69,024,540		69,024,540		69,024,540
		0016 事業費		11,406,183		11,406,183		11,406,183
		0017 事務費	105,904	10,936,102		11,042,006		11,042,006
		0027 減価償却費		4,249,587		4,249,587		4,249,587
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,554,245		-1,554,245		-1,554,245
		0029 徴収不能額						
サービス活動費用計(2)		105,904	94,062,167		94,168,071		94,168,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,904	-9,854,797		-9,960,701		-9,960,701		
サービス活動外増減の部	収益		368		368		368	
	0093 受取利息配当金収益							
	0098 その他のサービス活動外収益	101,300	1,276,758		1,378,058		1,378,058	
	サービス活動外収益計(4)	101,300	1,277,126		1,378,426		1,378,426	
	費用		71,869		71,869		71,869	
	0033 支払利息							
0038 その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)		71,869		71,869		71,869		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,300	1,205,257		1,306,557		1,306,557		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,604	-8,649,540		-8,654,144		-8,654,144		
特別増減の部	収益							
	0100 施設整備等補助金収益							
	0101 施設整備等寄附金収益							
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	0103 固定資産受贈額							
	0104 固定資産売却益							
	0106 拠点区分間繰入金収益							
	0109 拠点区分間固定資産移管収益							
	0111 その他の特別収益							
	特別収益計(8)							
	費用							
	0040 基本金組入額							
	0042 固定資産売却損・処分損							
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額							
	0047 拠点区分間繰入金費用							
0050 拠点区分間固定資産移管費用								
0052 その他の特別損失								
特別費用計(9)		122,300		122,300		122,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-122,300		-122,300		-122,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,604	-8,771,840		-8,776,444		-8,776,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,015,916	24,313,578	-867,592	24,461,902		24,461,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,312	15,541,738	-867,592	15,685,458		15,685,458	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		400,000		400,000		400,000	
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,011,312	15,941,738	-867,592	16,085,458		16,085,458	

担当		園長	理事長
			

貸借対照表 (全体)

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流 動 資 産	14,511,413	15,091,584	-580,171	0006 流 動 負 債	11,159,387	332,756	10,826,631
1111 現 金 預 金	5,397,059	6,226,062	-829,003	2112 事 業 未 払 金		5,756	-5,756
1131 事 業 未 収 金	945,270	5,756	939,514	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	10,856,000		10,856,000
1133 未 収 補 助 金	7,707,000	8,265,658	-558,658	2133 歳 員 預 り 金	303,387	327,000	-23,613
1163 前 払 費 用	462,084	594,108	-132,024	0007 固 定 負 債		5,848,000	-5,848,000
0002 固 定 資 産	63,651,454	68,301,041	-4,649,587	2311 設 備 資 金 借 入 金 計		5,848,000	-5,848,000
0003 基 本 財 産	56,660,919	59,334,572	-2,673,653	負 債 の 部 合 計	11,159,387	6,180,756	4,978,631
1212 建 物	56,660,919	59,334,572	-2,673,653				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	6,990,535	8,966,469	-1,975,934	純 資 産 の 部			
1312 建 物	5	5		0009 基 本 金	8,905,745	8,905,745	
1313 構 築 物	3,551,525	3,956,465	-404,940	3111 基 本 金	8,905,745	8,905,745	
1315 車 輛 運 搬 具	2	104,168	-104,166	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	40,771,442	42,203,387	-1,431,945
1316 器 具 及 び 備 品	2,182,268	3,217,296	-1,035,028	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,771,442	42,203,387	-1,431,945
1322 ソフトウェア	15,900	47,700	-31,800	0011 そ の 他 の 積 立 金	1,240,835	1,640,835	-400,000
1331 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	1,240,835	1,640,835	-400,000	3221 人 件 費 積 立 金	137,800	137,800	
				3222 修 繕 積 立 金	1,050,035	1,450,035	-400,000
				3223 備 品 等 購 入 積 立 金	53,000	53,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,085,458	24,461,902	-8,376,444
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,085,458	24,461,902	-8,376,444
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-8,776,444		-8,776,444
				純 資 産 の 部 合 計	67,003,480	77,211,869	-10,208,389
資 産 の 部 合 計	78,162,867	83,392,625	-5,229,758	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	78,162,867	83,392,625	-5,229,758

脚注:
減価償却累計額 68,646,503 円

担当		園長	理事長
			

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	常安会 本部	北波多第二保育園	北波多 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1,011,312	13,500,101		14,511,413		14,511,413
1111 現金預金	1,011,312	4,385,747		5,397,059		5,397,059
1131 事業未収金		945,270		945,270		945,270
1133 未収補助金		7,707,000		7,707,000		7,707,000
1163 前払費用		462,084		462,084		462,084
0002 固定資産		63,520,602	130,852	63,651,454		63,651,454
0003 基本財産		56,660,916	3	56,660,919		56,660,919
1212 建物		56,660,916	3	56,660,919		56,660,919
0004 その他の固定資産		6,859,686	130,849	6,990,535		6,990,535
1312 建物		4	1	5		5
1313 構築物		3,551,519	6	3,551,525		3,551,525
1315 車輛運搬具		2		2		2
1316 器具及び備品		2,182,261	7	2,182,268		2,182,268
1322 ソフトウェア		15,900		15,900		15,900
1331 保育所繰越積立資産		1,110,000	130,835	1,240,835		1,240,835
資産の部合計	1,011,312	77,020,703	130,852	78,162,867		78,162,867
0006 流動負債		11,159,387		11,159,387		11,159,387
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		10,856,000		10,856,000		10,856,000
2133 職員預り金		303,387		303,387		303,387
負債の部合計		11,159,387		11,159,387		11,159,387
0009 基本金		8,038,136	867,609	8,905,745		8,905,745
3111 基本金		8,038,136	867,609	8,905,745		8,905,745
0010 国庫補助金等特別積立金		40,771,442		40,771,442		40,771,442
3211 国庫補助金等特別積立金		40,771,442		40,771,442		40,771,442
0011 その他の積立金		1,110,000	130,835	1,240,835		1,240,835
3221 人件費積立金		110,000	27,800	137,800		137,800
3222 修繕積立金		1,000,000	50,035	1,050,035		1,050,035
3223 備品等購入積立金			53,000	53,000		53,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,011,312	15,941,738	-867,592	16,085,458		16,085,458
3311 次期繰越活動増減差額	1,011,312	15,941,738	-867,592	16,085,458		16,085,458
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,604	-8,771,840		-8,776,444		-8,776,444
純資産の部合計	1,011,312	65,861,316	130,852	67,003,480		67,003,480
負債及び純資産の部合計	1,011,312	77,020,703	130,852	78,162,867		78,162,867

脚注

減価償却累計額 68,645,503 円

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 常安会

平成26年 3月31日 現在

担 当		会計責任	理事長
			
(単位:円)			

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	北波多第二保育園	6,226,062
佐賀普通預金	北波多第二保育園	5,874
	本部:	5,392,702
佐賀普通預金B第2	北波多第二保育園	303,812
JA唐津・普通第2	北波多第二保育園	29,211
郵便通常貯金	北波多第二保育園	27,967
佐賀普通C・北分園	北波多第二保育園	466,429
JA唐津普通・北	北波多第二保育園	67
未収金	北波多第二保育園	8,271,414
	本部	8,265,658円
	本部	5,756円
前払金	北波多第二保育園	594,108
	火災保険料 下記2件あと4年	
	火災保険料 264,618円	
	火災保険料 329,490円	
流動資産合計		15,091,584
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	・北波多第二保育園園舎1棟(487.29㎡) 唐津市北波多田中639番地1所在の鉄骨造亜鉛 メッキ網板葺平屋建487.29 ・北波多第保育園園舎1棟(285.79㎡) 唐津市北波多徳須恵365番地4所在の軽量鉄骨造 亜鉛メッキ網板葺平屋建	59,334,572
基本財産合計		59,334,572
(2) その他の固定資産		
建物	北波多第二保育園	5
	北波多保育園	
構築物	北波多第二保育園	3,956,465
	北波多保育園	
車両運搬具	北波多第二保育園	104,168
器具及び備品	北波多第二保育園	3,217,296
	北波多保育園	
保育所繰越積立預金		1,640,835
人件費積立預金	北波多第二保育園	110,000円
	北波多保育園	27,800円
修繕積立預金	北波多第二保育園	1,400,000円
	北波多保育園	50,035円
備品積立預金	北波多保育園	53,000円
その他の固定資産		47,700
その他の固定資産合計		8,966,469
固定資産合計		68,301,041
資産合計		83,392,625
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	本部	5,756
預り金		327,000
(預)健康厚生保険料	本部	23,188
(預)雇用保険料	北波多第二保育園	303,812
流動負債合計		332,756
2. 固定負債		
設備資金借入金	北波多第二保育園	5,848,000
固定負債合計		5,848,000
負債合計		6,180,756
差引純資産		77,211,869

監 査 報 告

1. 監査事項

平成26年4月1日より平成27年3月31日までの、社会福祉法人常安会本部・北波多第二保育園・(分園)北波多保育園業務・地域子育て支援拠点事業執行並びに会計決算について

2. 結果報告

平成26年度社会福祉法人常安会の保育事業報告書、財産目録、貸借対照表及び事業活動収支計算書及び資金収支計算書については、関連する法令及び通知に依った監査の結果、異常は認めなかった事を報告する。

平成27年 5月15日

社会福祉法人 常 安 会

監 事

真 木 康 弘

監 事

平 野 紀 元