

平成27年4月1日

平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人清風会

社会福祉事業

第2種社会福祉事業

保育所の経営

定員 70名

延長保育促進事業の実施

障害児保育事業の実施

地域活動事業(世代間交流等事業)の実施(自主事業)

一時預かり事業の実施(自主事業)

公益事業

なし

収益事業

なし


## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		15,373,753
現金	手許現金有高	9,000
小口現金	小口現金手許有高	78,334
普通預金	親和銀行吾妻支店	14,113,165
当座預金	親和銀行吾妻支店	190,648
通常貯金	ゆうちょ銀行吾妻支店	982,606
有価証券		0
未収金	延長保育事業補助金他	9,932,310
貯蔵品		0
立替金		0
前払金	土地賃借料他	2,759,400
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
流動資産合計		28,065,463
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	所在地 長崎県雲仙市吾妻町古城字前田 386番地1、383番地、384番地 家屋番号 386番1 種類 保育所 構造 木造合金メッキ鋼板葺平家建 773.19㎡	186,287,743
土地		0
基本財産特定預金		0
減価償却累計額 △		71,817,885
基本財産合計		114,469,858
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		0
構築物	スチールハウス他	40,228,154
車両運搬具		0
器具及び備品	ピアノ他	8,637,151
土地		0
建設仮勘定		0
減価償却累計額 △		26,456,697
長期貸付金		0
保育所繰越積立預金	親和銀行吾妻支店	13,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	親和銀行吾妻支店	27,000,000
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		62,408,608
固定資産合計		176,878,466
資産合計		204,943,929
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		0
未払金	3月分給食外部委託費他	5,609,374
預り金	3月分社会保険料個人負担金他	373,581
前受金		0
仮受金		0
その他の引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		5,982,955
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
退職給与引当金		0
その他の引当金		0
固定負債合計		0
負債合計		5,982,955
差引純資産		198,960,974


### 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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	73,738,000	73,738,160	-160
		私的契約利用料収入	1,383,000	1,383,512	-512
		經常経費補助金収入	9,143,000	9,143,000	0
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	19,000	19,150	-150
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,950	-950
		経理区分間繰入金収入	43,000	42,880	120
		經常収入計(1)	84,336,000	84,337,652	-1,652
	支	人件費支出	54,030,000	53,915,259	114,741
		事務費支出	12,633,000	12,474,946	158,054
		事業費支出	10,920,000	10,848,089	71,911
	出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	43,000	42,880	120	
	經常支出計(2)	77,626,000	77,281,174	344,826	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,710,000	7,056,478	-346,478	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,710,000	3,701,160	8,840
	施設整備等支出計(5)	3,710,000	3,701,160	8,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,710,000	-3,701,160	-8,840	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
	財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	355,318	-355,318	

前期末支払資金残高(12)	21,727,190	21,727,190	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,727,190	22,082,508	-355,318


### 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人清風会		
			本部	大福寺保育園	
常	経	利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		運営費収入	73,738,160	0	73,738,160
		運営費収入	73,738,160	0	73,738,160
		私的契約利用料収入	1,383,512	0	1,383,512
		私的契約利用料収入	1,383,512	0	1,383,512
		経常経費補助金収入	9,143,000	0	9,143,000
		経常経費補助金収入	9,143,000	0	9,143,000
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	19,150	0	19,150
		雑収入	19,150	0	19,150
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,950	270	10,680
		受取利息配当金収入	10,950	270	10,680
経理区分間繰入金収入	42,880	42,880	0		
経理区分間繰入金収入	42,880	42,880	0		
経常収入計(1)	84,337,652	43,150	84,294,502		
常	活	人件費支出	53,915,259	0	53,915,259
		職員俸給	25,329,776	0	25,329,776
		職員諸手当	12,159,894	0	12,159,894
		非常勤職員給与	9,781,100	0	9,781,100
		退職共済掛金	491,700	0	491,700
		法定福利費	6,152,789	0	6,152,789
		事務費支出	12,474,946	42,880	12,432,066
		福利厚生費	133,520	0	133,520
		旅費交通費	253,140	0	253,140
		研修費	121,000	0	121,000
		消耗品費(務)	419,938	0	419,938
		器具什器費(務)	75,168	0	75,168
		印刷製本費	258,960	0	258,960
		水道光熱費(務)	114,423	0	114,423
		燃料費(務)	0	0	0
		修繕費	210,224	0	210,224
		通信運搬費	341,746	0	341,746
		会議費	48,844	42,880	5,964
		広報費	31,110	0	31,110
		業務委託費	7,469,904	0	7,469,904
		手数料	405,052	0	405,052
		損害保険料	415,600	0	415,600
		賃借料(務)	682,261	0	682,261
		租税公課	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,097,000	0	1,097,000
		雑費(務)	397,056	0	397,056
		事業費支出	10,848,089	0	10,848,089
		給食費	6,054,541	0	6,054,541
		保健衛生費	70,282	0	70,282
		保育材料費	1,009,777	0	1,009,777
		水道光熱費(業)	2,243,394	0	2,243,394
		燃料費(業)	0	0	0
		消耗品費(業)	415,463	0	415,463
器具什器費(業)	694,348	0	694,348		
賃借料(業)	61,549	0	61,549		
雑費(業)	298,735	0	298,735		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	42,880	0	42,880		
経理区分間繰入金支出	42,880	0	42,880		
経常支出計(2)	77,281,174	42,880	77,238,294		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,056,478	270	7,056,208		


### 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人清風会			
			本部	大福寺保育園		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	3,701,160	0	3,701,160
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	2,885,760	0	2,885,760
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	815,400	0	815,400
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,701,160	0	3,701,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,701,160	0	-3,701,160	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
		支	借入金元金償還金支出	0	0	0
			設備資金借入金償還金支出	0	0	0
			長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
			積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
			保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
			その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	-3,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	355,318	270	355,048	
		前期末支払資金残高(11)	21,727,190	1,726,876	20,000,314	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22,082,508	1,727,146	20,355,362	


### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	73,738,160	73,313,410	424,750
		私的契約利用料収入	1,383,512	1,322,966	60,546
		経常経費補助金収入	9,143,000	8,178,000	965,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	19,150	98,570	-79,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,241,340	2,241,340	0
	事業活動収入計(1)		86,525,162	85,154,286	1,370,876
	支出	人件費支出	53,915,259	51,053,179	2,862,080
		事務費支出	12,474,946	12,602,501	-127,555
事業費支出		10,848,089	9,766,521	1,081,568	
減価償却費		5,645,802	5,551,259	94,543	
事業活動支出計(2)		82,884,096	78,973,460	3,910,636	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,641,066	6,180,826	-2,539,760	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,950	11,549	-599
		経理区分間繰入金収入	42,880	11,264	31,616
		事業活動外収入計(4)	53,830	22,813	31,017
	支出	借入金利息支出	0	250	-250
		経理区分間繰入金支出	42,880	11,264	31,616
事業活動外支出計(5)		42,880	11,514	31,366	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,950	11,299	-349	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,652,016	6,192,125	-2,540,109	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,652,016	6,192,125	-2,540,109	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		95,129,169	96,937,044	-1,807,875
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		98,781,185	103,129,169	-4,347,984
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		95,781,185	95,129,169	652,016

--	--	--	--

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人清風会	
			本部	大福寺保育園
事業活動	収入			
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	73,738,160	0	73,738,160
	運営費収入	73,738,160	0	73,738,160
	私的契約利用料収入	1,383,512	0	1,383,512
	私的契約利用料収入	1,383,512	0	1,383,512
	経常経費補助金収入	9,143,000	0	9,143,000
	経常経費補助金収入	9,143,000	0	9,143,000
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	19,150	0	19,150
	雑収入	19,150	0	19,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,241,340	0	2,241,340
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,241,340	0	2,241,340
	事業活動収入計(1)	86,525,162	0	86,525,162
	支出			
	人件費支出	53,915,259	0	53,915,259
職員俸給	25,329,776	0	25,329,776	
職員諸手当	12,159,894	0	12,159,894	
非常勤職員給与	9,781,100	0	9,781,100	
退職共済掛金	491,700	0	491,700	
法定福利費	6,152,789	0	6,152,789	
事務費支出	12,474,946	42,880	12,432,066	
福利厚生費	133,520	0	133,520	
旅費交通費	253,140	0	253,140	
研修費	121,000	0	121,000	
消耗品費(務)	419,938	0	419,938	
器具什器費(務)	75,168	0	75,168	
印刷製本費	258,960	0	258,960	
水道光熱費(務)	114,423	0	114,423	
燃料費	0	0	0	
修繕費	210,224	0	210,224	
通信運搬費	341,746	0	341,746	
会議費	48,844	42,880	5,964	
広報費	31,110	0	31,110	
業務委託費	7,469,904	0	7,469,904	
手数料	405,052	0	405,052	
損害保険料	415,600	0	415,600	
賃借料(務)	682,261	0	682,261	
租税公課	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,097,000	0	1,097,000	
雑費(務)	397,056	0	397,056	
事業費支出	10,848,089	0	10,848,089	
給食費	6,054,541	0	6,054,541	
保健衛生費	70,282	0	70,282	
保育材料費	1,009,777	0	1,009,777	
水道光熱費(業)	2,243,394	0	2,243,394	
燃料費(業)	0	0	0	
消耗品費(業)	415,463	0	415,463	
器具什器費(業)	694,348	0	694,348	
賃借料(業)	61,549	0	61,549	
雑費(業)	298,735	0	298,735	
減価償却費	5,645,802	0	5,645,802	
減価償却費	5,645,802	0	5,645,802	
事業活動支出計(2)	82,884,096	42,880	82,841,216	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,641,066	-42,880	3,683,946	
事業活動外収入				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,950	270	10,680	
受取利息配当金収入	10,950	270	10,680	
経理区分間繰入金収入	42,880	42,880	0	
経理区分間繰入金収入	42,880	42,880	0	
事業活動外収入計(4)	53,830	43,150	10,680	
事業活動外支出				
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	42,880	0	42,880	
経理区分間繰入金支出	42,880	0	42,880	
事業活動外支出計(5)	42,880	0	42,880	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,950	43,150	-32,200	


### 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人清風会	
			本部	大福寺保育園
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,652,016	270	3,651,746
特別 収入 の 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,652,016	270	3,651,746	
前期繰越活動収支差額(12)	95,129,169	1,726,876	93,402,293	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	98,781,185	1,727,146	97,054,039	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	95,781,185	1,727,146	94,054,039	




### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	1,727,146	1,726,876	270		0	0	0
現金	1,684,266	1,715,612	-31,346	短期運営資金借入	0	0	0
親和銀行吾妻支店 普通預金	0	0	0	未払金	0	0	0
有価証券	1,684,266	1,715,612	-31,346	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	42,880	11,264	31,616	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備備入資金	0	0	0
その他の資産	0	0	0	借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額△	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
減価償却△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所預金	0	0	0	保育所施設・設備整備	0	0	0
保育所施設・設備積立預金	0	0	0	次期繰越活	1,727,146	1,726,876	270
その他の固定資産	0	0	0	収支差額	1,727,146	1,726,876	270
資産の部合計	1,727,146	1,726,876	270	(うち当期活)	270	-76,426	76,696
				収支差額)			
				純資産の部合計	1,727,146	1,726,876	270
				負債及び純資産の部合計	1,727,146	1,726,876	270

脚注

1. 減価償却費の累計額：なし
2. 徴収不能引当金の額：なし

