

社会福祉法人 泉の園

平成26年度決算報告書

自:平成26年 4月 1日
至:平成27年 3月31日

千葉県市川市 1丁目 12番地23号

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 泉の園

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	0146 運営費収入	159,400,000	159,248,300	151,700
		0148 私的契約利用収入	3,845,000	3,376,295	468,705
		0152 經常経費補助金収入	110,300,000	110,005,617	294,383
		0154 寄附金収入	1,060,000	1,059,189	811
		0156 雑収入	8,530,501	8,351,079	179,422
		0158 借入金利息補助金収入	200,000	117,000	83,000
		0160 受取利息配当金収入	22,000	17,101	4,899
		0162 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		0164 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	283,357,501	282,174,581	1,182,920
支	出	0116 人件費支出	219,710,781	219,150,921	559,860
		0118 事務費支出	30,560,000	30,031,379	528,621
		0120 事業費支出	19,120,000	18,870,555	249,445
		0122 借入金利息支出	1,020,000	994,290	25,710
		0124 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		經常支出計(2)	270,410,781	269,047,145	1,363,636
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,946,720	13,127,436	-180,716	
施設整備等による収支	収	0167 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0169 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0171 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0127 固定資産取得支出	1,610,000	1,559,019	50,981
	0129 元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,559,019	50,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,610,000	-1,559,019	-50,981	
財務活動による収支	収	0174 借入金収入	0	0	0
		0176 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0178 借入金元金償還補助金収入	650,000	650,000	0
		0180 積立預金取崩収入	0	0	0
		0182 その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	650,000	650,000	0
	支	0132 借入金元金償還金支出	6,030,000	6,030,000	0
		0134 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0136 積立預金積立支出	4,300,000	4,300,000	0
		0138 その他の支出	0	0	0
	0140 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	10,330,000	10,330,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,680,000	-9,680,000	0	
	予備費(10)	1,656,720			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,888,417	-1,888,417	
	前期末支払資金残高(12)	31,604,829	31,604,829	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,604,829	33,493,246	-1,888,417	

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

法人名 社会福祉法人 泉の園

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	入	0058 運営費収入	159,248,300	156,592,100	2,656,200	
		0060 私的契約利用料収入	3,376,295	3,287,766	88,529	
		0064 経常経費補助金収入	110,005,617	109,892,047	113,570	
		0066 寄附金収入	1,059,189	278,107	781,082	
		0068 雑収入	7,182,245	6,855,041	327,204	
		0070 借入金元金償還補助金収入	650,000	650,000	0	
		0072 引当金戻入収入	0	0	0	
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,569,929	9,569,935	-6	
		事業活動収入計(1)	291,091,575	287,124,996	3,966,579	
		支	0023 人件費支出	217,982,087	214,140,546	3,841,541
		0025 事務費支出	27,857,954	24,964,629	2,893,325	
		0027 事業費支出	18,870,555	18,389,103	481,452	
		0029 減価償却費	16,250,101	16,679,124	-429,023	
		0031 徴収不能額	0	0	0	
		0033 引当金繰入	2,173,425	1,842,555	330,870	
		事業活動支出計(2)	283,134,122	276,015,957	7,118,165	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,957,453	11,109,039	-3,151,586	
事業活動外収支の部	入	0077 借入金利息補助金収入	117,000	156,000	-39,000	
		0079 受取利息配当金収入	17,101	16,649	452	
		0081 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		0083 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		0085 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		0087 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	134,101	172,649	-38,548	
		支	0036 借入金利息支出	994,290	1,136,100	-141,810
			0038 経理区分間繰入金支出	0	0	0
			0040 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		0042 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		0044 資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	994,290	1,136,100	-141,810	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-860,189	-963,451	103,262	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,097,264	10,145,588	-3,048,324	
特別収支の部	入	0090 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0092 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0094 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		0096 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2	-2	
		特別収入計(8)	0	2	-2	
	支	0047 基本金組入額	0	0	0	
	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	141,490	-141,490		
	0051 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	141,490	-141,490		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-141,488	141,488	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,097,264	10,004,100	-2,906,836	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	49,065,376	43,261,276	5,804,100	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,162,640	53,265,376	2,897,264	
		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)	4,300,000	4,200,000	100,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,862,640	49,065,376	2,797,264	

貸借対照表(社会福祉法人 泉の園)

平成27年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,395,626	44,136,852	1,258,774	流動負債	11,902,380	12,532,023	▲ 629,643
現金預金	30,075,186	25,617,445	4,457,741	短期運営資金借入金	0	3,300,000	▲ 3,300,000
有価証券	0	0	0	未払金	5,479,621	4,090,488	1,389,133
未収金	12,502,846	16,955,399	▲ 4,452,553	預り金	5,435,661	4,153,321	1,282,340
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,830,496	575,794	1,254,702	その他の流動負債	987,098	988,214	▲ 1,116
前払費用	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	987,098	988,214	▲ 1,116		0	0	0
固定資産	271,986,084	281,457,416	▲ 9,471,332	固定負債	60,023,490	65,133,740	▲ 5,110,250
基本財産	171,249,195	184,719,681	▲ 13,470,486	設備資金借入金	35,140,000	40,970,000	▲ 5,830,000
建物	166,369,195	179,839,681	▲ 13,470,486	長期運営資金借入金	7,300,000	7,500,000	▲ 200,000
土地	4,880,000	4,880,000	0	退職給与引当金	17,583,490	16,663,740	919,750
基本財産特定預金	0	0	0				0
その他の固定資産	100,736,889	96,737,735	3,999,154	負債の部合計	71,925,870	77,665,763	▲ 5,739,893
建物	2,157,447	2,493,688	▲ 336,241	純資産の部			
構築物	791,752	959,472	▲ 167,720	基本金	28,231,004	28,231,004	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	28,231,004	28,231,004	0
車輛運搬具	437,500	787,500	▲ 350,000	国庫補助金等特別積立金	107,392,196	116,962,125	▲ 9,569,929
器具及び備品	5,710,882	6,060,722	▲ 349,840	その他の積立金	57,970,000	53,670,000	4,300,000
土地	0	0	0	人件費積立金	5,800,000	4,500,000	1,300,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	15,935,818	15,935,818	0	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	46,570,000	43,570,000	3,000,000
人件費積立預金	5,800,000	4,500,000	1,300,000				
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	51,862,640	49,065,376	2,797,264
備品等購入積立預金	4,600,000	4,600,000	0	次期繰越活動収支差額	51,862,640	49,065,376	2,797,264
保育所施設・設備整備積立預金	46,570,000	43,570,000	3,000,000	(うち当期繰越活動収支差額)	7,097,264	10,004,100	▲ 2,906,836
退職共済預け金	17,583,490	16,663,740	919,750	純財産の部合計	245,455,840	247,928,505	▲ 2,472,665
その他の固定資産	150,000	166,795	▲ 16,795	負債及び純財産の部合計	317,381,710	325,594,268	▲ 8,212,558
資産の部合計	317,381,710	325,594,268	▲ 8,212,558				

脚注

- 減価償却累計額 172,620,982 円
- 国庫補助金等特別積立金の取崩累計額 84,468,033 円
- 退職給与引当金の額 17,583,490 円

貸借対照表(社会福祉法人 泉の園)

平成27年3月31日現在

第5号様式

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却方法 定額法

(2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法

3. 退職給与引当金の額 職員の退職金の支給に備えるため、県社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

風の谷保育園の複合機、大型遊具を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	さかえ保育園	38,460,802 円
	風の谷保育園	127,908,393 円
	合計	166,369,195 円
基本財産土地	さかえ保育園	4,880,000 円
	風の谷保育園	0 円
	合計	4,880,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	さかえ保育園	2,600,000 円
	風の谷保育園	円
	合計	2,600,000 円

6. 重要な後発事象 なし

財産目録(社会福祉法人 泉の園)

平成27年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			30,075,186
現金	本部経理区分	現金手許有高	0
	さかえ保育園	現金手許有高	195,916
	風の谷保育園	現金手許有高	165,451
普通預金	本部経理区分	千葉銀行矢切支店	9,903,601
		市川市農業協同組合国分支店	403,383
		東京ベイ信用金庫矢切支店	485,686
	さかえ保育園	千葉銀行矢切支店	3,628,694
	風の谷保育園	千葉銀行矢切支店	7,650,000
		千葉銀行矢切支店	494,673
		千葉銀行矢切支店	2,955,473
当座預金	さかえ保育園	千葉銀行矢切支店	4,192,309
未収金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	3,860,236
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	8,642,610
前払金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	257,191
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	1,573,305
その他の流動資産	本部経理区分	別紙内訳書参照	987,098
	さかえ保育園	別紙内訳書参照	0
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	0
流動資産合計	本部経理区分		11,779,768
	さかえ保育園		12,134,346
	風の谷保育園		21,481,512
流動資産合計			45,395,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	さかえ保育園	園舎 鉄筋コンクリート造 4階建他 239.69㎡	38,460,802
	風の谷保育園	園舎 木造 2階建 626.22㎡	127,908,393
土 地	さかえ保育園	市川市北国分1-12-23 地積 182.95㎡	4,880,000
基本財産合計			171,249,195
(2) その他の固定資産			
建 物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	360,562
	風の谷保育園	固定資産管理台帳参照	1,796,885
構築物	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	9,222
	風の谷保育園	固定資産管理台帳参照	782,530
車輛運搬具	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	0
	風の谷保育園	固定資産管理台帳参照	437,500
器具及び備品	さかえ保育園	固定資産管理台帳参照	2,589,839
	風の谷保育園	固定資産管理台帳参照	3,121,043
権 利	本部経理区分	別紙内訳書参照	237,800
	さかえ保育園	別紙内訳書参照	13,449,968
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	2,248,050

財産目録(社会福祉法人 泉の園)

平成27年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
保育所繰越積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	5,600,000
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	5,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	33,370,000
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	13,200,000
退職共済預け金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	8,630,130
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	8,953,360
その他の固定資産	さかえ保育園	別紙内訳書参照	150,000
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	0
その他の固定資産合計	本部経理区分		237,800
	さかえ保育園		64,159,721
	風の谷保育園		36,339,368
その他の固定資産合計			100,736,889
固定資産合計			271,986,084
資産合計			317,381,710
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	風の谷保育園	別紙内訳書参照	0
未払金	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	さかえ保育園	別紙内訳書参照	262,777
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	5,216,844
預り金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	1,320,200
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	4,115,461
その他の流動負債	本部経理区分	別紙内訳書参照	0
	さかえ保育園	別紙内訳書参照	987,098
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	0
流動負債合計	本部経理区分		0
	さかえ保育園		2,570,075
	風の谷保育園		9,332,305
流動負債合計			11,902,380
2. 固定負債			
設備資金借入金	さかえ保育園	別紙内訳書参照	2,600,000
	風の谷保育園	別紙内訳書参照	32,540,000
長期運営資金借入金	風の谷保育園	別紙内訳書参照	7,300,000
退職給与引当金	さかえ保育園	千葉県社会福祉事業共助会	8,630,130
	風の谷保育園	千葉県社会福祉事業共助会	8,953,360
固定負債合計	本部経理区分		0
	さかえ保育園		11,230,130
	風の谷保育園		48,793,360
固定負債合計			60,023,490
負債合計			71,925,870
差引純資産			245,455,840

住 所：千葉県市川市北国分1丁目12番地23号

法人名：社会福祉法人 泉の園（施設名：さかえ保育園、風の谷保育園）

理事長

長島 成幸

