

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

社会福祉法人 白光福祉会  
一般会計  
理事長 秋葉 憲一

## 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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	233,000,000	234,570,070	-1,570,070	
		私的契約利用料収入	11,350,000	11,568,204	-218,204	
		經常経費補助金収入	33,150,000	33,307,491	-157,491	
		寄附金収入	750,000	788,077	-38,077	
		雑収入	3,720,000	3,598,916	121,084	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	40,000	30,997	9,003	
	經常収入計(1)	282,210,000	284,063,755	-1,853,755		
	支出	人件費支出	195,320,000	192,313,381	3,006,619	
		事務費支出	26,830,760	26,107,816	722,944	
事業費支出		21,840,000	20,756,427	1,083,573		
借入金利息支出		1,169,000	1,167,812	1,188		
經常支出計(2)	245,159,760	240,345,436	4,814,324			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,050,240	43,718,319	-6,668,079			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	800,000	1,161,400	-361,400	
	支出	施設整備等支出計(5)	800,000	1,161,400	-361,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-1,161,400	361,400	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	6,428,000	6,428,000	0	
	支出	積立預金積立支出	29,000,000	29,003,750	-3,750	
		財務支出計(8)	35,428,000	35,431,750	-3,750	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,428,000	-35,431,750	3,750		
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	822,240	7,125,169	-6,302,929			
前期末支払資金残高(12)	72,640,911	72,640,911	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,463,151	79,766,080	-6,302,929			

## 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

一般会計

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	運営費収入	234,570,070	220,360,250	14,209,820
		私的契約利用料収入	11,568,204	12,523,489	-955,285
		経常経費補助金収入	33,307,491	29,968,045	3,339,446
		寄附金収入	788,077	2,000,000	-1,211,923
		雑収入	1,683,886	1,102,139	581,747
	支出	引当金戻入	1,974,580	410,280	1,564,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,928,418	5,928,418	0
		事業活動収入計(1)	289,820,726	272,292,621	17,528,105
		人件費支出	192,313,381	195,559,280	-3,245,899
		事務費支出	24,197,176	25,295,496	-1,098,320
事業活動外収支の部	収入	事業費支出	20,756,427	19,561,162	1,195,265
		減価償却費	22,285,314	22,090,908	194,406
	支出	引当金繰入	1,234,660	1,962,600	-727,940
		事業活動支出計(2)	260,786,958	264,469,446	-3,682,488
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,033,768	7,823,175	21,210,593
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	30,997	25,591	5,406
		事業活動外収入計(4)	230,997	225,591	5,406
	支出	借入金利息支出	1,167,812	1,246,844	-79,032
		雑損失	735,530	230,660	504,870
事業活動外支出計(5)	1,903,342	1,477,504	425,838		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,672,345	-1,251,913	-420,432		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,361,423	6,571,262	20,790,161		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,361,423	6,571,262	20,790,161
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	305,673,735	309,106,723	-3,432,988
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	333,035,158	315,677,985	17,357,173
	繰越活動収支差額の部	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)	29,003,750	10,004,250	18,999,500
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	304,031,408	305,673,735	-1,642,327

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

	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	82,660,646	77,020,886	5,639,760	流動負債	2,894,566	4,379,975	-1,485,409
現金預金	52,663,793	49,659,865	3,003,928	未払金	2,880,966	4,342,175	-1,461,209
未収金	29,419,217	26,650,489	2,768,728	預り金	13,600	37,800	-24,200
前払金	552,636	710,532					
仮払金	25,000	0	25,000				
固定資産	589,399,805	582,259,889	7,139,916	固定負債	114,861,480	122,029,400	-7,167,920
基本財産	434,402,652	452,573,774	-18,171,122	設備資金借入金	94,572,000	101,000,000	-6,428,000
建物	431,590,611	449,533,096	-17,942,485	退職給与引当金	20,289,480	21,029,400	-739,920
建物附属設備	1,812,041	2,040,678	-228,637	負債の部合計	117,756,046	126,409,375	-8,653,329
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部			
その他の固定資産	154,997,153	129,686,115	25,311,038	基本金	20,181,150	20,181,150	0
建物附属設備	50,313	70,438	-20,125	基本金	20,181,150	20,181,150	0
構築物	12,487,777	13,842,580	-1,354,803	国庫補助金等特別積立金	118,296,207	124,224,625	-5,928,418
器具及び備品	7,686,611	9,115,900	-1,429,289	その他の積立金	111,795,640	82,791,890	29,003,750
権利	2,384,932	2,420,107	-35,175	保育所施設・設備整備積立金	111,795,640	82,791,890	29,003,750
ソフトウェア	302,400	415,800	-113,400	次期繰越活動収支差額	304,031,408	305,673,735	-1,642,327
茨城県社協職員退職共済預け金	20,289,480	21,029,400	-739,920	次期繰越活動収支差額	304,031,408	305,673,735	-1,642,327
保育所施設・設備整備積立預金	111,795,640	82,791,890	29,003,750	(うち当期活動収支差額)	27,361,423	6,571,262	20,790,161
				純資産の部合計	554,304,405	532,871,400	21,433,005
資産の部合計	672,060,451	659,280,775	12,779,676	負債及び純資産の部合計	672,060,451	659,280,775	12,779,676

減価償却累計額

すみれ保育園 55,876,111円

すみれ第二保育園 80,323,610円

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

社会福祉法人 白光福祉会  
公益事業特別会計  
理事長 秋葉 憲一

## 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

公益事業特別会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 入	私的契約利用料収入	120,000	75,450	44,550		
		補助事業等収入	15,090,000	15,096,296	-6,296		
		雑収入	170,000	139,580	30,420		
		受取利息配当金収入	10,000	260	9,740		
		經常収入計(1)	15,390,000	15,311,586	78,414		
	支 出	人件費支出	10,780,000	10,641,839	138,161		
事務費支出		436,000	323,590	112,410			
事業費支出		2,530,000	2,495,326	34,674			
經常支出計(2)		13,746,000	13,460,755	285,245			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,644,000	1,850,831	-206,831		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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	
	財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,644,000	1,850,831	-206,831		
		前期末支払資金残高(12)	2,176,324	2,176,324	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,820,324	4,027,155	-206,831		

## 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

公益事業特別会計

		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	私的契約利用料収入	75,450	104,750	-29,300	
		補助事業等収入	15,096,296	14,676,955	419,341	
		雑収入	11,360	26,890	-15,530	
		引当金戻入	316,560	490,920	-174,360	
		事業活動収入計(1)	15,499,666	15,299,515	200,151	
	支 出	人件費支出	10,641,839	13,562,955	-2,921,116	
		事務費支出	201,630	191,557	10,073	
事業費支出		2,495,326	2,340,781	154,545		
引当金繰入		121,960	136,560	-14,600		
	事業活動支出計(2)	13,460,755	16,231,853	-2,771,098		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,038,911	-932,338	2,971,249		
事業活動外 収支の部	収 入	受取利息配当金収入	260	280	-20	
			事業活動外収入計(4)	260	280	-20
	支 出	雑損失	188,340	208,600	-20,260	
			事業活動外支出計(5)	188,340	208,600	-20,260
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-188,080	-208,320	20,240
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,850,831	-1,140,658	2,991,489		
特別収支 の部	収 入					
			特別収入計(8)	0	0	0
	支 出					
			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)	1,850,831	-1,140,658	2,991,489		
繰越活動 収支差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	2,243,325	3,383,983	-1,140,658	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,094,156	2,243,325	1,850,831	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,094,156	2,243,325	1,850,831	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

公益事業特別会計

	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	5,074,959	3,183,014	1,891,945	流動負債	1,047,804	1,006,690	41,114
現金預金	3,816,935	1,959,935	1,857,000	未払金	1,047,804	1,006,690	41,114
未収金	1,258,024	1,223,079	34,945				
固定資産	802,481	997,081	-194,600	固定負債	735,480	930,080	-194,600
その他の固定資産	802,481	997,081	-194,600	退職給与引当金	735,480	930,080	-194,600
器具及び備品	67,001	67,001	0	負債の部合計	1,783,284	1,936,770	-153,486
茨城県社協職員退職共済預け金	735,480	930,080	-194,600				
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	4,094,156	2,243,325	1,850,831
				次期繰越活動収支差額	4,094,156	2,243,325	1,850,831
				(うち当期活動収支差額)	1,850,831	-1,140,658	2,991,489
				純資産の部合計	4,094,156	2,243,325	1,850,831
資産の部合計	5,877,440	4,180,095	1,697,345	負債及び純資産の部合計	5,877,440	4,180,095	1,697,345

減価償却累計額 602,999円