

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 暁学園

社会福祉法人 暁学園

松本 常美

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

社会福祉法人 暁学園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	116,930,140	116,930,140	0	
		私的契約利用料収入	315,000	309,000	6,000	
		経常経費補助金収入	9,250,000	6,857,000	2,393,000	
		雑収入	4,535,000	4,503,544	31,456	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	24,500	6,278	18,222	
	経常収入計 (1)	131,154,640	128,705,962	2,448,678		
	支出	人件費支出	69,215,799	68,061,533	1,154,266	
		事務費支出	22,217,000	21,319,495	897,505	
		事業費支出	16,635,000	16,143,463	491,537	
借入金利息支出		210,000	167,160	42,840		
経常支出計 (2)	108,277,799	105,691,651	2,586,148			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,876,841	23,014,311	-137,470			
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	130,000	105,000	25,000	
	支出	施設整備等支出計 (5)	130,000	105,000	25,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-130,000	-105,000	-25,000	
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	3,420,000	3,420,000	0	
	支出	積立預金積立支出	19,510,000	19,501,772	8,228	
		財務支出計 (8)	22,930,000	22,921,772	8,228	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,930,000	-22,921,772	-8,228		
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-183,159	-12,461	-170,698			
前期末支払資金残高 (12)	52,022,656	52,022,656	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,839,497	52,010,195	-170,698			

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 暁学園

P-1

勘定科目		合計	暁学園	暁保育園	暁第二保育園
収 入	運営費収入	116,930,140	0	72,337,330	44,592,810
	運営費収入	116,930,140	0	72,337,330	44,592,810
	私的契約利用料収入	315,000	0	130,000	185,000
	私的契約利用料収入	315,000	0	130,000	185,000
	經常経費補助金収入	9,250,000	0	5,150,000	4,100,000
	經常経費補助金収入	9,250,000	0	5,150,000	4,100,000
	雑収入	4,535,000	0	2,980,000	1,555,000
	雑収入	4,535,000	0	2,980,000	1,555,000
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	24,500	20,000	1,500	3,000
	受取利息配当金収入	24,500	20,000	1,500	3,000
	經常収入計 (1)	131,154,640	20,000	80,698,830	50,435,810
支 出	人件費支出	69,215,799	0	40,328,500	28,887,299
	職員俸給	45,628,500	0	26,578,500	19,050,000
	職員諸手当	13,530,000	0	8,350,000	5,180,000
	非常勤職員給与	746,969	0	100,000	646,969
	退職金	13,330	0	0	13,330
	退職共済掛金	997,000	0	550,000	447,000
	法定福利費	8,300,000	0	4,750,000	3,550,000
	事務費支出	22,217,000	241,000	14,963,000	7,013,000
	福利厚生費	450,000	0	260,000	190,000
	旅費交通費	70,000	0	50,000	20,000
	研修費	40,000	0	30,000	10,000
	消耗品費	443,000	0	250,000	193,000
	器具什器費	265,000	0	180,000	85,000
	印刷製本費	10,000	0	10,000	0
	水道光熱費	450,000	0	350,000	100,000
	燃料費	35,000	0	0	35,000
	修繕費	1,530,000	0	650,000	880,000
	通信運搬費	651,000	1,000	500,000	150,000
	広報費	3,000	0	3,000	0
	業務委託費	12,685,000	35,000	9,600,000	3,050,000
	手数料	595,000	5,000	180,000	410,000
	損害保険料	850,000	0	600,000	250,000
	賃借料	1,040,000	0	650,000	390,000
	土地・建物賃借料	200,000	0	100,000	100,000
	雑費	2,900,000	200,000	1,550,000	1,150,000
	事業費支出	16,635,000	0	10,910,000	5,725,000
	給食費	6,970,000	0	4,420,000	2,550,000
	保健衛生費	3,350,000	0	2,250,000	1,100,000
	保育材料費	850,000	0	500,000	350,000
	水道光熱費	3,900,000	0	3,000,000	900,000
	燃料費	520,000	0	60,000	460,000
	消耗品費	400,000	0	300,000	100,000
	器具什器費	350,000	0	160,000	190,000
賃借料	20,000	0	20,000	0	
雑費	275,000	0	200,000	75,000	
借入金利息支出	210,000	0	210,000	0	
借入金利息支出	210,000	0	210,000	0	
經常支出計 (2)	108,277,799	241,000	66,411,500	41,625,299	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,876,841	-221,000	14,287,330	8,810,511	

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

社会福祉法人 暁学園

P- 2

勘定科目		合計	暁学園	暁保育園	暁第二保育園		
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	130,000	0	130,000	0
		器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	130,000	0	130,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-130,000	0	-130,000	0		
財務活動による収支	収						
	入						
		財務収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出	借入金元金償還金支出	3,420,000	0	3,420,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,420,000	0	3,420,000	0	
		積立預金積立支出	19,510,000	0	10,700,000	8,810,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立	19,500,000	0	10,700,000	8,800,000	
		人件費積立預金積立支出	10,000	0	0	10,000	
	財務支出計 (8)	22,930,000	0	14,120,000	8,810,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,930,000	0	-14,120,000	-8,810,000		
	予備費 (10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-183,159	-221,000	37,330	511		
	前期末支払資金残高 (12)	52,022,656	25,354,442	14,853,422	11,814,792		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,839,497	25,133,442	14,890,752	11,815,303		

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

社会福祉法人 暁学園

P- 1

勘定科目		合計	暁学園	暁保育園	暁第二保育園
収 入	運営費収入	116,930,140	0	72,337,330	44,592,810
	運営費収入	116,930,140	0	72,337,330	44,592,810
	私的契約利用料収入	309,000	0	126,000	183,000
	私的契約利用料収入	309,000	0	126,000	183,000
	經常経費補助金収入	6,857,000	0	3,400,000	3,457,000
	經常経費補助金収入	6,857,000	0	3,400,000	3,457,000
	雑収入	4,503,544	0	2,961,314	1,542,230
	雑収入	4,503,544	0	2,961,314	1,542,230
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	6,278	4,058	146	2,074
	受取利息配当金収入	6,278	4,058	146	2,074
	經常収入計 (1)	128,705,962	4,058	78,924,790	49,777,114
経常活動による収 支 出	人件費支出	68,061,533	0	39,521,159	28,540,374
	職員俸給	45,512,600	0	26,562,420	18,950,180
	職員諸手当	12,860,813	0	7,724,060	5,136,753
	非常勤職員給与	729,838	0	98,469	631,369
	退職金	13,330	0	0	13,330
	退職共済掛金	983,400	0	536,400	447,000
	法定福利費	7,961,552	0	4,599,810	3,361,742
	事務費支出	21,319,495	186,178	14,327,919	6,805,398
	福利厚生費	421,770	0	243,678	178,092
	旅費交通費	37,650	0	22,410	15,240
	消耗品費	425,156	0	232,184	192,972
	器具什器費	219,238	0	141,986	77,252
	水道光熱費	422,898	0	326,458	96,440
	燃料費	33,322	0	0	33,322
	修繕費	1,338,837	0	512,962	825,875
	通信運搬費	616,372	533	466,131	149,708
	業務委託費	12,546,290	8,200	9,496,330	3,041,760
	手数料	524,007	2,115	119,715	402,177
	損害保険料	798,400	0	565,490	232,910
	賃借料	980,407	0	609,407	371,000
	土地・建物賃借料	180,000	0	90,000	90,000
	雑費	2,775,148	175,330	1,501,168	1,098,650
	事業費支出	16,143,463	0	10,604,514	5,538,949
	給食費	6,951,839	0	4,412,205	2,539,634
	保健衛生費	3,212,391	0	2,181,390	1,031,001
	保育材料費	781,411	0	478,143	303,268
	水道光熱費	3,806,080	0	2,938,123	867,957
	燃料費	496,676	0	41,294	455,382
	消耗品費	338,501	0	245,987	92,514
	器具什器費	288,335	0	108,937	179,398
	賃借料	11,880	0	11,880	0
	雑費	256,350	0	186,555	69,795
	借入金利息支出	167,160	0	167,160	0
	借入金利息支出	167,160	0	167,160	0
	經常支出計 (2)	105,691,651	186,178	64,620,752	40,884,721
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,014,311	-182,120	14,304,038	8,892,393
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
収 入	固定資産取得支出	105,000	0	105,000	0
	器具及び備品取得支出	105,000	0	105,000	0

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

社会福祉法人 暁学園

P-2

勘定科目		合計	暁学園	暁保育園	暁第二保育園	
施設整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	105,000	0	105,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-105,000	0	-105,000	0	
財務活動による収支	収					
	入					
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	3,420,000	0	3,420,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,420,000	0	3,420,000	0
		積立預金積立支出	19,501,772	0	10,700,000	8,801,772
		保育所施設・設備整備積立預金積立	19,500,000	0	10,700,000	8,800,000
		人件費積立預金積立支出	1,772	0	0	1,772
財務支出計 (8)	22,921,772	0	14,120,000	8,801,772		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-22,921,772	0	-14,120,000	-8,801,772	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-12,461	-182,120	79,038	90,621	
前期末支払資金残高 (11)		52,022,656	25,354,442	14,853,422	11,814,792	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,010,195	25,172,322	14,932,460	11,905,413	

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

社会福祉法人 暁学園

P-1

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	116,930,140	103,641,600	13,288,540
	私的契約利用料収入	309,000	270,000	39,000
	経常経費補助金収入	6,857,000	10,270,000	-3,413,000
	雑収入	4,490,214	4,228,342	261,872
	引当金戻入	87,440	0	87,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,022,715	2,949,061	-926,346
	事業活動収入計 (1)	130,696,509	121,359,003	9,337,506
	支出			
	人件費支出	68,061,533	68,461,832	-400,299
事務費支出	20,536,605	17,275,002	3,261,603	
事業費支出	16,143,463	14,826,706	1,316,757	
減価償却費	3,889,705	5,279,323	-1,389,618	
引当金繰入	857,000	838,920	18,080	
事業活動支出計 (2)	109,488,306	106,681,783	2,806,523	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,208,203	14,677,220	6,530,983	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収入	6,278	6,233	45
	事業活動外収入計 (4)	106,278	206,233	-99,955
	支出			
借入金利息支出	167,160	208,950	-41,790	
事業活動外支出計 (5)	167,160	208,950	-41,790	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-60,882	-2,717	-58,165	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,147,321	14,674,503	6,472,818	
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)	21,147,321	14,674,503	6,472,818	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	66,791,247	65,518,516	1,272,731
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	87,938,568	80,193,019	7,745,549
	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)	19,501,772	13,401,772	6,100,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	68,436,796	66,791,247	1,645,549

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

社会福祉法人 暁学園

P-1

勘定科目		合計	暁学園	暁保育園	暁第二保育園	
収 入	運営費収入	116,930,140	0	72,337,330	44,592,810	
	運営費収入	116,930,140	0	72,337,330	44,592,810	
	私的契約利用料収入	309,000	0	126,000	183,000	
	私的契約利用料収入	309,000	0	126,000	183,000	
	経常経費補助金収入	6,857,000	0	3,400,000	3,457,000	
	経常経費補助金収入	6,857,000	0	3,400,000	3,457,000	
	雑収入	4,490,214	0	2,961,314	1,528,900	
	雑収入	4,490,214	0	2,961,314	1,528,900	
	引当金戻入	87,440	0	0	87,440	
	退職給与引当金戻入	87,440	0	0	87,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,022,715	0	1,800,438	222,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,022,715	0	1,800,438	222,277	
	事業活動収入計(1)	130,696,509	0	80,625,082	50,071,427	
	事業活動収支の部 支 出	人件費支出	68,061,533	0	39,521,159	28,540,374
職員俸給		45,512,600	0	26,562,420	18,950,180	
職員諸手当		12,860,813	0	7,724,060	5,136,753	
非常勤職員給与		729,838	0	98,469	631,369	
退職金		13,330	0	0	13,330	
退職共済掛金		983,400	0	536,400	447,000	
法定福利費		7,961,552	0	4,599,810	3,361,742	
事務費支出		20,536,605	186,178	13,833,879	6,516,548	
福利厚生費		421,770	0	243,678	178,092	
旅費交通費		37,650	0	22,410	15,240	
消耗品費		425,156	0	232,184	192,972	
器具什器費		219,238	0	141,986	77,252	
水道光熱費		422,898	0	326,458	96,440	
燃料費		33,322	0	0	33,322	
修繕費		1,338,837	0	512,962	825,875	
通信運搬費		616,372	533	466,131	149,708	
業務委託費		12,546,290	8,200	9,496,330	3,041,760	
手数料		524,007	2,115	119,715	402,177	
損害保険料		798,400	0	565,490	232,910	
賃借料		980,407	0	609,407	371,000	
土地・建物賃借料		180,000	0	90,000	90,000	
雑費		1,992,258	175,330	1,007,128	809,800	
事業費支出		16,143,463	0	10,604,514	5,538,949	
給食費		6,951,839	0	4,412,205	2,539,634	
保健衛生費		3,212,391	0	2,181,390	1,031,001	
保育材料費		781,411	0	478,143	303,268	
水道光熱費		3,806,080	0	2,938,123	867,957	
燃料費		496,676	0	41,294	455,382	
消耗品費		338,501	0	245,987	92,514	
器具什器費		288,335	0	108,937	179,398	
賃借料		11,880	0	11,880	0	
雑費		256,350	0	186,555	69,795	
減価償却費		3,889,705	0	3,447,653	442,052	
減価償却費		3,889,705	0	3,447,653	442,052	
引当金繰入		857,000	0	494,040	362,960	
退職給与引当金繰入		857,000	0	494,040	362,960	
事業活動支出計(2)		109,488,306	186,178	67,901,245	41,400,883	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,208,203	-186,178	12,723,837	8,670,544	
収 入		借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0
		借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	6,278	4,058	146	2,074	

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

社会福祉法人 暁学園

P-2

勘定科目		合計	暁学園	暁保育園	暁第二保育園	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	6,278	4,058	146	2,074	
	事業活動外収入計(4)	106,278	4,058	100,146	2,074	
	支	借入金利息支出	167,160	0	167,160	0
		借入金利息支出	167,160	0	167,160	0
	事業活動外支出計(5)	167,160	0	167,160	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-60,882	4,058	-67,014	2,074	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,147,321	-182,120	12,656,823	8,672,618	
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	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,147,321	-182,120	12,656,823	8,672,618	
前期繰越活動収支差額(12)		66,791,247	25,405,442	34,155,752	7,230,053	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		87,938,568	25,223,322	46,812,575	15,902,671	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	19,501,772	0	10,700,000	8,801,772	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,500,000	0	10,700,000	8,800,000	
	人件費積立金積立額	1,772	0	0	1,772	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		68,436,796	25,223,322	36,112,575	7,100,899	

貸借対照表

社会福祉法人 暁学園

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	57,380,286	56,897,663	482,623	流動負債	5,370,091	4,875,007	495,084
現金預金	53,980,109	47,510,886	6,469,223	未払金	4,372,505	3,815,463	557,042
未収金	3,400,177	9,228,107	-5,827,930	預り金	989,586	1,059,544	-69,958
前払金	0	158,670	-158,670	仮受金	8,000	0	8,000
固定資産	352,851,476	336,364,849	16,486,627	固定負債	18,326,800	20,977,240	-2,650,440
基本財産	120,954,072	123,534,681	-2,580,609	設備資金借入金	10,260,000	13,680,000	-3,420,000
建物	87,076,499	89,657,108	-2,580,609	退職給与引当金	8,066,800	7,297,240	769,560
土地	33,877,573	33,877,573	0	負債の部合計	23,696,891	25,852,247	-2,155,356
その他の固定資産	231,897,404	212,830,168	19,067,236	純 資 産 の 部			
建物	353,432	383,369	-29,937	基本金	58,950,496	58,950,496	0
構築物	16,284,935	17,399,512	-1,114,577	基本金	58,950,496	58,950,496	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	52,482,627	54,505,342	-2,022,715
器具及び備品	301,426	335,427	-34,001	その他の積立金	206,664,952	187,163,180	19,501,772
水道利用権	37,993	63,574	-25,581	保育所施設・設備整備積立金	187,676,890	168,176,890	19,500,000
権利	136,860	136,860	0	人件費積立金	18,988,062	18,986,290	1,772
出資金	51,000	51,000	0	次期繰越活動収支差額	68,436,796	66,791,247	1,645,549
共済財団退職金預け金	8,066,800	7,297,240	769,560	次期繰越活動収支差額	68,436,796	66,791,247	1,645,549
保育所施設・設備整備積立預金	187,676,890	168,176,890	19,500,000	(うち当期活動収支差額)	21,147,321	14,674,503	6,472,818
人件費積立預金	18,988,062	18,986,290	1,772	純資産の部合計	386,534,871	367,410,265	19,124,606
資産の部合計	410,231,762	393,262,512	16,969,250	負債及び純資産の部合計	410,231,762	393,262,512	16,969,250