

貸借対照表
2015年3月31日現在

第5号様式

(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
流動資産	151,639,725	141,144,839	10,494,886	流動負債	17,211,982	14,904,457	2,307,525
現金	114,378	136,082	-21,704	未払金	14,931,060	12,412,117	2,518,943
その他の預金	124,279,089	121,352,388	2,926,701	預り金	658,780	619,210	39,570
未収金	27,124,758	19,619,689	7,505,069	仮受金	1,622,142	1,873,130	-250,988
仮払金	121,500	36,680	84,820	固定負債	27,844,200	29,535,640	-1,691,440
固定資産	163,603,207	160,761,964	2,841,243	退職給与引当金	27,844,200	29,535,640	-1,691,440
基本資産	92,502,417	96,813,379	-4,310,962	負債の部合計	45,056,182	44,440,097	616,085
建物	92,502,417	96,813,379	-4,310,962	純資産の部			
その他の固定資産	71,100,790	63,948,585	7,152,205				
構築物	2,039,451	1,778,740	260,711	基本金	53,320,836	53,320,836	0
器具及び備品	7,119,084	7,186,213	-67,129	基本金	53,320,836	53,320,836	0
長期貸付金	720,000	720,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,419,911	32,347,874	-1,927,963
その他の積立預金	33,378,055	24,727,992	8,650,063	国庫補助金等特別積立金	30,419,911	32,347,874	-1,927,963
その他の固定資産	27,844,200	29,535,640	-1,691,440	その他の積立金	33,378,055	24,727,992	8,650,063
			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
			0	修繕積立金	9,243,863	593,863	8,650,000
			0	備品等購入積立金	7,134,192	7,134,129	63
			0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
			0	次期繰越活動収支差額	153,067,948	147,070,004	5,997,944
			0	次期繰越活動収支差額	153,067,948	147,070,004	5,997,944
			0	(うち当期活動収支差額)	14,648,007	9,815,349	4,832,658
			0	純資産の部合計	270,186,750	257,466,706	12,720,044
資産の部合計	315,242,932	301,906,803	13,336,129	負債及び純資産の部合計	315,242,932	301,906,803	13,336,129

注

1. 減価償却額の累計額 ¥140,812,875

資金収支計算書
(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

第1号様式
(単位：円)

		大	中	小	予算	決算	差異
収 入	利用料収入				2,571,000	2,474,114	96,886
		利用料収入			371,000	339,864	31,136
			利用者負担金収入		2,200,000	2,134,250	65,750
	運営費収入				282,420,000	281,858,516	561,484
			運営費収入		282,420,000	281,858,516	561,484
	私的契約利用料収入				0	0	0
			私的契約利用料収入		0	0	0
	経常経費補助金収入				129,779,000	129,099,891	679,109
			経常経費補助金収入		129,779,000	129,099,891	679,109
	寄附金収入				2,250,000	1,937,999	312,001
			寄附金収入		2,250,000	1,937,999	312,001
	雑収入				13,660,000	13,594,724	65,276
			雑収入		13,660,000	13,594,724	65,276
	受取利息配当金収入				192,000	179,481	12,519
			受取利息配当金収入		192,000	179,481	12,519
経理区分間繰入金収入				300,000	300,000	0	
		経理区分間繰入金収入		300,000	300,000	0	
		経常収入計(1)		431,172,000	429,444,725	1,727,275	
支 出	人件費支出				369,708,000	367,721,001	1,986,999
			職員俸給		149,500,000	149,285,433	214,567
			職員諸手当		85,670,000	85,128,409	541,591
			非常勤職員給与		74,598,000	74,433,360	164,640
			退職金		11,830,000	11,657,060	172,940
			退職共済掛金		5,610,000	5,471,490	138,510
			法定福利費		42,500,000	41,745,249	754,751
	事務費支出				27,083,000	25,837,358	1,245,642
			福利厚生費		1,100,000	1,049,276	50,724
			旅費交通費		810,000	817,520	-7,520
			研修費		1,410,000	1,452,048	-42,048
			消耗品費		1,010,000	897,269	112,731
			器具什器費		0	0	0
			印刷製本費		620,000	543,956	76,044
			水道光熱費		350,000	306,474	43,526
			修繕費		5,450,000	5,309,122	140,878
			通信運搬費		755,000	727,572	27,428
			会議費		226,000	178,266	47,734
			広報費		100,000	92,556	7,444
			業務委託費		1,820,000	1,760,482	59,518
			手数料		132,000	106,157	25,843
			損害保険料		960,000	879,252	80,748
			賃借料		1,510,000	1,413,436	96,564
			土地・建物賃借料		2,200,000	2,158,950	41,050
			租税公課		6,500,000	6,209,100	290,900
			諸会費		250,000	238,400	11,600
			雑費		1,880,000	1,697,522	182,478
	事業費支出				21,285,000	20,596,918	688,082
			給食費		11,850,000	11,667,776	182,224
			保健衛生費		1,040,000	962,597	77,403
			保育材料費		2,650,000	2,466,716	183,284
			水道光熱費		5,100,000	5,042,287	57,713
			消耗品費		55,000	50,044	4,956
			器具什器費		150,000	128,613	21,387
			炊事食器費		360,000	227,078	132,922
			雑費		80,000	51,807	28,193
	経理区分間繰入金支出				300,000	300,000	0
		経理区分間繰入金支出		300,000	300,000	0	
		経常支出計(2)		418,376,000	414,455,277	3,920,723	
		経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,796,000	14,989,448	-2,193,448	

資金収支計算書
(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算	決算	差異	
設備整備等による収支	収入				0	0	0	
					0	0	0	
				0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				2,100,000	2,038,264	61,736
		その他の資産取得支出			2,100,000	2,038,264	61,736	
施設整備等支出計(5)				2,100,000	2,038,264	61,736		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)				-2,100,000	-2,038,264	-61,736		
財務活動による収支	収入	その他の収入			4,030,000	3,886,240	143,760	
			その他の収入		4,030,000	3,886,240	143,760	
		財務収入計(7)				4,030,000	3,886,240	143,760
	支出	積立預金積立支出				-8,700,000	-8,650,063	-49,937
			保育所繰越積立預金積立支出			8,700,000	8,650,063	49,937
		財務支出計(8)				8,700,000	8,650,063	49,937
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				-4,670,000	-4,763,823	93,823
	予備費(10)				6,726,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-700,000	8,187,361	-8,887,361		
前期末支払資金残高(12)					700,000	126,240,382	-125,540,382	
当期末支払資金残高(11) + (12)						134,427,743	-134,427,743	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	2,474,114	2,323,550	150,564
	利用料収入	339,864	408,200	-68,336
	利用者負担金収入	2,134,250	1,915,350	218,900
	運営費収入	281,858,516	276,438,026	5,420,490
	運営費収入	281,858,516	276,438,026	5,420,490
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	129,099,891	128,329,484	770,407
	経常経費補助金収入	129,099,891	128,329,484	770,407
	寄附金収入	1,937,999	2,703,666	-765,667
	寄附金収入	1,937,999	2,703,666	-765,667
	雑収入	13,594,724	840,129	12,754,595
	雑収入	13,594,724	840,129	12,754,595
	引当金戻入収入	3,886,240	1,092,750	2,793,490
	退職給与引当金戻入収入	3,886,240	1,092,750	2,793,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,927,963	1,927,963	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,927,963	1,927,963	0
	事業活動収入計(1)	434,779,447	413,655,568	21,123,879
事業活動支出	人件費支出	367,721,001	353,864,598	13,856,403
	職員俸給	149,285,433	142,501,146	6,784,287
	職員諸手当	85,128,409	84,027,203	1,101,206
	非常勤職員給与	74,433,360	77,168,967	-2,735,607
	退職金	11,657,060	1,169,250	10,487,810
	退職共済掛金	5,471,490	4,795,200	676,290
	法定福利費	41,745,249	44,202,832	-2,457,583
	事務費支出	25,837,358	22,685,304	3,152,054
	福利厚生費	1,049,276	762,908	286,368
	旅費交通費	817,520	1,233,155	-415,635
	研修費	1,452,048	861,214	590,834
	消耗品費	897,269	817,508	79,761
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	543,956	523,741	20,215
	水道光熱費	306,474	491,979	-185,505
	修繕費	5,309,122	5,788,823	-479,701
	通信運搬費	727,572	736,722	-9,150
	会議費	178,266	159,874	18,392
	広報費	92,556	29,400	63,156
	業務委託費	1,760,482	1,587,474	173,008
	手数料	106,157	131,265	-25,108
	損害保険料	879,252	830,574	48,678
	賃借料	1,413,436	1,488,753	-75,317
	土地・建物賃借料	2,158,950	2,112,000	46,950
	租税公課	6,209,100	3,987,880	2,221,220
	雑費	1,697,522	817,374	880,148
	諸会費	238,400	324,660	-86,260
	事業費支出	20,596,918	21,790,343	-1,193,425
	給食費	11,667,776	12,829,002	-1,161,226
	保健衛生費	962,597	994,700	-32,103
	保育材料費	2,466,716	2,636,889	-170,173
	水道光熱費	5,042,287	4,794,375	247,912
	消耗品費	50,044	36,511	13,533
器具什器費	128,613	0	128,613	
炊事食器費	227,078	395,441	-168,363	
雑費	51,807	103,425	-51,618	
減価償却費	6,155,644	5,646,966	508,678	
減価償却費	6,155,644	5,646,966	508,678	
事業活動支出計(2)	420,310,921	403,987,211	16,323,710	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,468,526	9,668,357	4,800,169	

事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

法人名：社会福祉法人 緑の丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	179,481	146,992	32,489
		受取利息配当金収入	179,481	146,992	32,489
		経理区分間繰入金収入	300,000	5,300,000	-5,000,000
		経理区分間繰入金収入	300,000	5,300,000	-5,000,000
		事業活動外収入計(4)	479,481	5,446,992	-4,967,511
	支出	経理区分間繰入金支出	300,000	5,300,000	-5,000,000
		経理区分間繰入金支出	300,000	5,300,000	-5,000,000
		事業活動外支出計(5)	300,000	5,300,000	-5,000,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		179,481	146,992	32,489
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,648,007	9,815,349	4,832,658
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	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
		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)		14,648,007	9,815,349	4,832,658	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		147,070,004	135,272,248	11,797,756
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		161,718,011	145,087,597	16,630,414
	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	2,500,000	-2,500,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(17)		8,650,063	517,593	8,132,470
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		8,650,000	397,328	8,252,672
	備品等購入積立金積立額		63	120,265	-120,202
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		153,067,948	147,070,004	5,997,944

財 産 目 録

法人名：社会福祉法人 緑の丘福祉会

2015年3月31日現在
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流 動 資 産	
現 金	114,378
その他の預金	124,279,089
未 収 金	27,124,758
仮 払 金	121,500
流動資産合計	151,639,725
2. 固 定 資 産	
(1)基 本 財 産	
建 物	92,502,417
基本財産合計	92,502,417
(2)その他の固定資産	
構 築 物	2,039,451
器具及び備品	7,119,084
長期貸付金	720,000
その他の積立預金	33,378,055
その他の固定資産	27,844,200
その他の固定資産合計	71,100,790
固定資産合計	163,603,207
資産合計	315,242,932
II 負債の部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	14,931,060
預 り 金	658,780
仮 受 金	1,622,142
流動負債合計	17,211,982
2. 固 定 負 債	
退職給与引当金	27,844,200
固定負債合計	27,844,200
負債合計	45,056,182
差引純資産	270,186,750