

平成26年度 収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
071 人件費支出			0	0	0	
	01 役員報酬		0	0	0	
	02 職員俸給		0	0	0	
	03 職員諸手当		0	0	0	
	04 非常勤職員給与		0	0	0	
	05 退職金		0	0	0	
	06 退職共済掛金		0	0	0	
	07 法定福利費		0	0	0	
072 事務費支出			99,900	68,348	31,552	
	01 福利厚生費		0	0	0	
	02 旅費交通費		0	0	0	
	03 研修費		0	0	0	
	04 消耗品費		0	0	0	
	05 器具什器費		0	0	0	
	06 印刷製本費		0	0	0	
	07 水道光熱費		0	0	0	
	08 燃料費		0	0	0	
	09 修繕費		0	0	0	
	10 通信運搬費		1,900	0	1,900	
	11 会議費		70,000	43,740	26,260	
	12 広報費		0	0	0	
	13 業務委託費		0	0	0	
	14 手数料		3,000	2,808	192	
	15 損害保険料		0	0	0	
	16 賃借料		0	0	0	
	17 土地・建物賃借料		0	0	0	
	18 租税公課		5,000	1,800	3,200	
	19 雑費		20,000	20,000	0	
073 事業費支出			0	0	0	
	01 給食費		0	0	0	
	02 保健衛生費		0	0	0	
	03 保育材料費		0	0	0	
	04 水道光熱費		0	0	0	
	05 燃料費		0	0	0	
	06 消耗品費		0	0	0	
	07 器具什器費		0	0	0	
	08 賃借料		0	0	0	
	09 雑費		0	0	0	
074 借入金利息支出			0	0	0	
	01 借入金利息支出		0	0	0	
075 経理区分間繰入金支出			0	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出		0	0	0	
經常支出計(2)			99,900	68,348	31,552	
經常活動資金収支差額(3)-(1)-(2)			100	12,676	△12,576	

平成26年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
102 施設整備等補助金収入			0	0	0	
	01 施設整備補助金収入		0	0	0	
	02 設備整備補助金収入		0	0	0	
103 施設整備等寄付金収入			0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入		0	0	0	
	02 施設整備等借入金償還寄		0	0	0	
104 固定資産売却収入			0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
076 固定資産取得支出			0	0	0	
	01 建物付属等取得支出		0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	03 その他の固定取得支出		0	0	0	
077 元入金支出			0	0	0	
	01 公益事業会計元入金支出		0	0	0	
	02 収益事業会計元入金支出		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	
097 借入金元金償還補助金収			0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収		0	0	0	
101 投資有価証券売却収入			0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入		0	0	0	
105 借入金収入			0	0	0	
	01 設備資金借入金収入		0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入		0	0	0	
106 積立預金取崩収入			0	0	0	
	01 人件費積立預金取崩収入		0	0	0	
	02 保育所施設・設備整備積立		0	0	0	
	03 法人運営積立預金取崩収		0	0	0	
	04 その他の積立預金取崩収		0	0	0	
107 その他の収入			0	0	0	
	01 長期貸付金回収収入		0	0	0	
	02 その他の収入		0	0	0	
	財務収入計(7)		0	0	0	
078 借入金元金償還金支出			0	0	0	
	01 設備資金借入金償還金支		0	0	0	
	02 長期運営資金借入金償還		0	0	0	
079 投資有価証券取得支出			0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出		0	0	0	
080 積立預金積立支出			100	56	44	
	01 人件費積立預金積立支出		0	0	0	
	02 保育所施設・設備整備積立		0	0	0	
	03 法人運営積立預金積立支		100	56	44	
	04 その他の積立預金積立支		0	0	0	
081 その他の支出			0	0	0	
	01 長期貸付金支出		0	0	0	
	02 その他の支出		0	0	0	
082 流動資産評価減等による			0	0	0	
	01 徴収不能額		0	0	0	
	02 有価証券売却損		0	0	0	
	03 有価証券評価損		0	0	0	
	04 その他の評価損		0	0	0	
	財務支出計(8)		100	56	44	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100	△56	△44	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,620	△12,620	
	前期末支払資金残高(12)		0	11,155,249	△11,155,249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,167,869	△11,167,869	

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

平成26年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
091 運営費収入			179,297,000	179,296,200	800	
	01 運営費収入		179,297,000	179,296,200	800	
092 私的契約利用料収入			6,820,000	6,820,500	△500	
	01 私的契約利用料収入		6,820,000	6,820,500	△500	
093 その他の事業収入			0	0	0	
	01 その他の事業収入		0	0	0	
094 経常経費補助金収入			25,231,000	25,228,600	2,400	
	01 経常経費補助金収入		25,231,000	25,228,600	2,400	
095 寄付金収入			0	0	0	
	01 寄付金収入		0	0	0	
096 雑収入			1,710,000	1,692,078	17,922	
	01 雑収入		165,000	147,360	17,640	
	02 共済退会給付金		1,545,000	1,544,718	282	
098 借入金利息補助金収入			0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入		0	0	0	
099 受取利息配当金収入			102,000	81,024	20,976	
	01 受取利息配当金収入		102,000	81,024	20,976	
100 経理区分間繰入金収入			40,000	33,085	6,915	
	01 経理区分間繰入金収入		40,000	33,085	6,915	
	経常収入計(1)		213,200,000	213,151,487	48,513	

平成26年度 収支決算書〈經常活動〉

(支出) (自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日) 2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
071 人件費支出			159,050,000	158,956,288	93,712	
	01 役員報酬		0	0	0	
	02 職員俸給		80,880,000	80,872,780	7,220	
	03 職員諸手当		42,708,000	42,693,878	14,122	
	04 非常勤職員給与		13,312,000	13,307,040	4,960	
	05 退職金		1,545,000	1,544,718	282	
	06 退職共済掛金		1,520,000	1,519,800	200	
	07 法定福利費		19,085,000	19,018,072	66,928	
072 事務費支出			18,770,900	18,618,113	152,787	
	01 福利厚生費		860,000	850,616	9,384	
	02 旅費交通費		1,280,000	1,276,535	3,465	
	03 研修費		380,000	379,211	789	
	04 消耗品費		1,250,000	1,242,684	7,316	
	05 器具什器費		2,180,000	2,178,898	1,102	
	06 印刷製本費		5,000	0	5,000	
	07 水道光熱費		355,000	342,054	12,946	
	08 燃料費		200,000	199,589	411	
	09 修繕費		6,000,000	5,988,998	11,002	
	10 通信運搬費		521,900	516,994	4,906	
	11 会議費		100,000	71,643	28,357	
	12 広報費		680,000	671,271	8,729	
	13 業務委託費		1,170,000	1,163,562	6,438	
	14 手数料		153,000	146,544	6,456	
	15 損害保険料		180,000	176,474	3,526	
	16 賃借料		540,000	532,340	7,660	
	17 土地・建物賃借料		720,000	720,000	0	
	18 租税公課		25,000	15,300	9,700	
	19 雑費		2,171,000	2,145,400	25,600	
073 事業費支出			23,279,000	23,004,022	274,978	
	01 給食費		14,720,000	14,519,641	200,359	
	02 保健衛生費		90,000	82,369	7,631	
	03 保育材料費		2,280,000	2,255,129	24,871	
	04 水道光熱費		3,735,000	3,720,231	14,769	
	05 燃料費		1,610,000	1,609,877	123	
	06 消耗品費		264,000	252,370	11,630	
	07 器具什器費		400,000	391,514	8,486	
	08 賃借料		0	0	0	
	09 雑費		180,000	172,891	7,109	
074 借入金利息支出			0	0	0	
	01 借入金利息支出		0	0	0	
075 経理区分間繰入金支出			40,000	33,085	6,915	
	01 経理区分間繰入金支出		40,000	33,085	6,915	
	經常支出計(2)		201,139,900	200,611,508	528,392	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,060,100	12,539,979	△479,879	

平成26年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
102 施設整備等補助金収入			0	0	0	
	01 施設整備等補助金収入		0	0	0	
	02 設備整備等補助金収入		0	0	0	
103 施設整備等寄付金収入			0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入		0	0	0	
	02 施設整備等借入金償還寄		0	0	0	
104 固定資産売却収入			0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
076 固定資産取得支出			11,550,000	11,506,405	43,595	
	01 建物付属等取得支出		3,700,000	3,677,400	22,600	
	02 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	03 その他の固定取得支出		7,850,000	7,829,005	20,995	
077 元入金支出			0	0	0	
	01 公益事業会計元入金支出		0	0	0	
	02 収益事業会計元入金支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		11,550,000	11,506,405	43,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,550,000	△11,506,405	△43,595	
097 借入金元金償還補助金収			0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収		0	0	0	
101 投資有価証券売却収入			0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入		0	0	0	
105 借入金収入			0	0	0	
	01 設備資金借入金収入		0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入		0	0	0	
106 積立預金取崩収入			6,500,000	6,500,000	0	
	01 人件費積立預金取崩収入		0	0	0	
	02 保育所施設・設備整備積立		6,500,000	6,500,000	0	
	03 法人運営積立預金取崩収		0	0	0	
	04 その他の積立預金取崩収		0	0	0	
107 その他の収入			0	0	0	
	01 長期貸付金回収収入		0	0	0	
	02 その他の収入		0	0	0	
	財務収入計(7)		6,500,000	6,500,000	0	
078 借入金元金償還金支出			0	0	0	
	01 設備資金借入金償還金支		0	0	0	
	02 長期運営資金借入金償還		0	0	0	
079 投資有価証券取得支出			0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出		0	0	0	
080 積立預金積立支出			7,000,100	7,000,056	44	
	01 人件費積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0	
	02 保育所施設・設備整備積立		2,000,000	2,000,000	0	
	03 法人運営積立預金積立支		100	56	44	
	04 その他の積立預金積立支		0	0	0	
081 その他の支出			0	0	0	
	01 長期貸付金支出		0	0	0	
	02 その他の支出		0	0	0	
082 流動資産評価減等による			0	0	0	
	01 徴収不能額		0	0	0	
	02 有価証券売却損		0	0	0	
	03 有価証券評価損		0	0	0	
	04 その他の評価損		0	0	0	
	財務支出計(8)		7,000,100	7,000,056	44	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,100	△500,056	△44	
	予備費(10)		10,000	0	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	533,518	△533,518	
	前期末支払資金残高(12)		0	44,131,631	△44,131,631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,665,149	△44,665,149	

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	和幸保育園
経理区分名	和幸保育園

平成26年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) 1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
091 運営費収入			179,297,000	179,296,200	800	
	01 運営費収入		179,297,000	179,296,200	800	
092 私的契約利用料収入			6,820,000	6,820,500	△500	
	01 私的契約利用料収入		6,820,000	6,820,500	△500	
093 その他の事業収入			0	0	0	
	01 その他の事業収入		0	0	0	
094 経常経費補助金収入			25,231,000	25,228,600	2,400	
	01 経常経費補助金収入		25,231,000	25,228,600	2,400	
095 寄付金収入			0	0	0	
	01 寄付金収入		0	0	0	
096 雑収入			1,710,000	1,692,078	17,922	
	01 雑収入		165,000	147,360	17,640	
	02 共済退会給付金		1,545,000	1,544,718	282	
098 借入金利息補助金収入			0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入		0	0	0	
099 受取利息配当金収入			42,000	33,085	8,915	
	01 受取利息配当金収入		42,000	33,085	8,915	
100 経理区分間繰入金収入			0	0	0	
	01 経理区分間繰入金収入		0	0	0	
	経常収入計(1)		213,100,000	213,070,463	29,537	

平成26年度 収支決算書〈經常活動〉

(支出) (自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
071 人件費支出			159,050,000	158,956,288	93,712	
	01 役員報酬		0	0	0	
	02 職員俸給		80,880,000	80,872,780	7,220	
	03 職員諸手当		42,708,000	42,693,878	14,122	
	04 非常勤職員給与		13,312,000	13,307,040	4,960	
	05 退職金		1,545,000	1,544,718	282	
	06 退職共済掛金		1,520,000	1,519,800	200	
	07 法定福利費		19,085,000	19,018,072	66,928	
072 事務費支出			18,671,000	18,549,765	121,235	
	01 福利厚生費		860,000	850,616	9,384	
	02 旅費交通費		1,280,000	1,276,535	3,465	
	03 研修費		380,000	379,211	789	
	04 消耗品費		1,250,000	1,242,684	7,316	
	05 器具什器費		2,180,000	2,178,898	1,102	
	06 印刷製本費		5,000	0	5,000	
	07 水道光熱費		355,000	342,054	12,946	
	08 燃料費		200,000	199,589	411	
	09 修繕費		6,000,000	5,988,998	11,002	
	10 通信運搬費		520,000	516,994	3,006	
	11 会議費		30,000	27,903	2,097	
	12 広報費		680,000	671,271	8,729	
	13 業務委託費		1,170,000	1,163,562	6,438	
	14 手数料		150,000	143,736	6,264	
	15 損害保険料		180,000	176,474	3,526	
	16 賃借料		540,000	532,340	7,660	
	17 土地・建物賃借料		720,000	720,000	0	
	18 租税公課		20,000	13,500	6,500	
	19 雑費		2,151,000	2,125,400	25,600	
073 事業費支出			23,279,000	23,004,022	274,978	
	01 給食費		14,720,000	14,519,641	200,359	
	02 保健衛生費		90,000	82,369	7,631	
	03 保育材料費		2,280,000	2,255,129	24,871	
	04 水道光熱費		3,735,000	3,720,231	14,769	
	05 燃料費		1,610,000	1,609,877	123	
	06 消耗品費		264,000	252,370	11,630	
	07 器具什器費		400,000	391,514	8,486	
	08 賃借料		0	0	0	
	09 雑費		180,000	172,891	7,109	
074 借入金利息支出			0	0	0	
	01 借入金利息支出		0	0	0	
075 経理区分間繰入金支出			40,000	33,085	6,915	
	01 経理区分間繰入金支出		40,000	33,085	6,915	
	經常支出計(2)		201,040,000	200,543,160	496,840	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,060,000	12,527,303	△467,303	

平成26年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
102 施設整備等補助金収入			0	0	0	
	01 施設整備補助金収入		0	0	0	
	02 設備整備補助金収入		0	0	0	
103 施設整備等寄付金収入			0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入		0	0	0	
	02 施設整備等借入金償還寄		0	0	0	
104 固定資産売却収入			0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
076 固定資産取得支出			11,550,000	11,506,405	43,595	
	01 建物付属等取得支出		3,700,000	3,677,400	22,600	
	02 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	03 その他の固定取得支出		7,850,000	7,829,005	20,995	
077 元入金支出			0	0	0	
	01 公益事業会計元入金支出		0	0	0	
	02 収益事業会計元入金支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		11,550,000	11,506,405	43,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,550,000	△11,506,405	△43,595	
097 借入金元金償還補助金収			0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収		0	0	0	
101 投資有価証券売却収入			0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入		0	0	0	
105 借入金収入			0	0	0	
	01 設備資金借入金収入		0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入		0	0	0	
106 積立預金取崩収入			6,500,000	6,500,000	0	
	01 人件費積立預金取崩収入		0	0	0	
	02 保育所施設・設備整備積立		6,500,000	6,500,000	0	
	03 法人運営積立預金取崩収		0	0	0	
	04 その他の積立預金取崩収		0	0	0	
107 その他の収入			0	0	0	
	01 長期貸付金回収収入		0	0	0	
	02 その他の収入		0	0	0	
	財務収入計(7)		6,500,000	6,500,000	0	
078 借入金元金償還金支出			0	0	0	
	01 設備資金借入金償還金支		0	0	0	
	02 長期運営資金借入金償還		0	0	0	
079 投資有価証券取得支出			0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出		0	0	0	
080 積立預金積立支出			7,000,000	7,000,000	0	
	01 人件費積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0	
	02 保育所施設・設備整備積立		2,000,000	2,000,000	0	
	03 法人運営積立預金積立支		0	0	0	
	04 その他の積立預金積立支		0	0	0	
081 その他の支出			0	0	0	
	01 長期貸付金支出		0	0	0	
	02 その他の支出		0	0	0	
082 流動資産評価減等による			0	0	0	
	01 徴収不能額		0	0	0	
	02 有価証券売却損		0	0	0	
	03 有価証券評価損		0	0	0	
	04 その他の評価損		0	0	0	
	財務支出計(8)		7,000,000	7,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△500,000	0	
	予備費(10)		10,000	0	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	520,898	△520,898	
	前期末支払資金残高(12)		0	32,976,382	△32,976,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,497,280	△33,497,280	