

真愛保育園 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 桔梗苑福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	88,029,000	88,143,672	△ 114,672		
	保育所運営費収入	74,016,000	74,015,710	290		
	一般運営費	68,538,000	68,538,630	△ 630		
	民間給与等改善費	2,415,000	2,419,220	△ 4,220		
	児童用採暖費	95,000	94,050	950		
	事務職員雇上費	494,000	493,960	40		
	主任専任加算	2,474,000	2,469,850	4,150		
	その他の事業収入	14,013,000	14,127,962	△ 114,962		
	受託事業収入	13,420,000	13,464,312	△ 44,312		
	その他の事業収入	593,000	663,650	△ 70,650		
	借入金利息補助金収入	852,000	450,720	401,280		
	受取利息配当金収入	1,500	1,397	103		
	その他の収入	898,000	894,745	3,255		
	利用者等外給食費収入	898,000	894,745	3,255		
	事業活動収入計(1)		89,780,500	89,490,534	289,966	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,602,000	64,545,433	1,056,567	
		役員報酬支出	110,000	107,000	3,000	
		職員給料支出	34,409,000	34,006,547	402,453	
		職員賞与支出	10,454,000	10,453,977	23	
		非常勤職員給与支出	12,847,000	12,426,935	420,065	
		退職給付支出	626,000	625,800	200	
		法定福利費支出	7,156,000	6,925,174	230,826	
		事業費支出	9,607,000	9,578,698	28,302	
		給食費支出	5,494,000	5,528,036	△ 34,036	
		保健衛生費支出	21,000	13,384	7,616	
		保育材料費支出	568,000	467,687	100,313	
		水道光熱費支出	1,631,000	1,561,305	69,695	
		消耗器具備品費支出	1,843,000	1,987,256	△ 144,256	
		保険料支出	20,000	18,080	1,920	
		賃借料支出	6,000	2,950	3,050	
	雑支出	24,000	0	24,000		
	事務費支出	9,792,000	9,750,145	41,855		
	福利厚生費支出	326,000	128,870	197,130		
	職員被服費支出	38,000	46,730	△ 8,730		
	旅費交通費支出	51,000	30,280	20,720		
	研修研究費支出	98,000	78,580	19,420		
	事務消耗品費支出	468,000	529,164	△ 61,164		
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
	水道光熱費支出	157,000	273,253	△ 116,253		
	燃料費支出	9,000	0	9,000		
	修繕費支出	183,000	38,880	144,120		
	通信運搬費支出	370,000	355,350	14,650		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	191,000	160,600	30,400		
	業務委託費支出	5,486,000	5,394,460	91,540		
	手数料支出	828,000	795,988	32,012		
	保険料支出	355,000	607,093	△ 252,093		
	賃借料支出	705,000	716,284	△ 11,284		
租税公課支出	62,000	6,600	55,400			
保守料支出	293,000	375,744	△ 82,744			

	渉外費支出	0	18,000	△ 18,000
	諸会費支出	110,000	107,000	3,000
	雑支出	27,000	87,269	△ 60,269
	支払利息支出	451,000	450,720	280
	その他の支出	1,035,000	1,019,778	15,222
	利用者等外給食費支出	1,035,000	1,019,778	15,222
	事業活動支出計 (2)	86,487,000	85,344,774	1,142,226
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,293,500	4,145,760	△ 852,260
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2,460,000 2,460,000	2,355,144 2,355,144	104,856 104,856
	施設整備等支出計 (5)	3,780,000	3,675,144	104,856
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,780,000	△ 3,675,144	△ 104,856
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	0 0
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0
	予備費支出 (10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,513,500	3,470,616	△ 957,116
	前期末支払資金残高 (12)	6,235,072	6,235,072	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,748,572	9,705,688	△ 957,116

真愛保育園 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	88,143,672	76,729,980	11,413,692	
	保育所運営費収益	74,015,710	63,335,180	10,680,530	
	一般運営費	68,538,630	58,478,500	10,060,130	
	民間給与等改善費	2,419,220	2,073,870	345,350	
	児童用採暖費	94,050	80,750	13,300	
	事務職員雇上費	493,960	428,770	65,190	
	主任専任加算	2,469,850	2,273,290	196,560	
	その他の事業収益	14,127,962	13,394,800	733,162	
	受託事業収益	13,464,312	12,992,600	471,712	
	その他の事業収益	663,650	402,200	261,450	
	経常経費寄附金収益	0	3,287,658	△ 3,287,658	
サービス活動収益計(1)		88,143,672	80,017,638	8,126,034	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,857,433	53,957,982	10,899,451
		役員報酬	107,000	95,000	12,000
		職員給料	34,006,547	28,441,838	5,564,709
		職員賞与	7,769,977	7,404,400	365,577
		賞与引当金繰入	2,996,000	2,684,000	312,000
		非常勤職員給与	12,426,935	9,032,117	3,394,818
		退職給付費用	625,800	536,400	89,400
		法定福利費	6,925,174	5,764,227	1,160,947
		事業費	9,578,698	7,218,692	2,360,006
		給食費	5,528,036	3,871,157	1,656,879
		保健衛生費	13,384	30,760	△ 17,376
		保育材料費	467,687	418,261	49,426
		水道光熱費	1,561,305	1,390,977	170,328
		消耗器具備品費	1,987,256	1,489,677	497,579
		保険料	18,080	16,720	1,360
	賃借料	2,950	1,140	1,810	
	事務費	9,750,145	9,786,057	△ 35,912	
	福利厚生費	128,870	135,480	△ 6,610	
	職員被服費	46,730	72,240	△ 25,510	
	旅費交通費	30,280	31,960	△ 1,680	
	研修研究費	78,580	269,485	△ 190,905	
	事務消耗品費	529,164	934,032	△ 404,868	
	印刷製本費	0	31,290	△ 31,290	
	水道光熱費	273,253	120,040	153,213	
	修繕費	38,880	113,800	△ 74,920	
	通信運搬費	355,350	250,764	104,586	
	広報費	160,600	621,915	△ 461,315	
	業務委託費	5,394,460	4,743,280	651,180	
	手数料	795,988	712,065	83,923	
	保険料	607,093	304,591	302,502	
賃借料	716,284	619,432	96,852		
租税公課	6,600	301,000	△ 294,400		
保守料	375,744	403,671	△ 27,927		

	渉外費	18,000	0	18,000	
	諸会費	107,000	91,500	15,500	
	雑費	87,269	29,512	57,757	
	減価償却費	4,733,876	4,120,204	613,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,373,865	△ 2,224,265	△ 149,600	
	サービス活動費用計 (2)	86,546,287	72,858,670	13,687,617	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,597,385	7,158,968	△ 5,561,583	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	450,720	453,600	△ 2,880
		受取利息配当金収益	1,397	5,988	△ 4,591
		その他のサービス活動外収益	894,745	893,050	1,695
		利用者等外給食収益	894,745	865,840	28,905
		雑収益	0	27,210	△ 27,210
		サービス活動外収益計 (4)	1,346,862	1,352,638	△ 5,776
	費用	支払利息	450,720	896,555	△ 445,835
		その他のサービス活動外費用	1,019,778	1,022,628	△ 2,850
		利用者等外給食費	1,019,778	1,022,628	△ 2,850
		サービス活動外費用計 (5)	1,470,498	1,919,183	△ 448,685
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 123,636	△ 566,545	442,909	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,473,749	6,592,423	△ 5,118,674	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,496,000	△ 1,496,000
		施設整備等補助金収益	0	1,496,000	△ 1,496,000
		特別収益計 (8)	0	1,496,000	△ 1,496,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,496,000	△ 1,496,000
			特別費用計 (9)	0	1,496,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,473,749	6,592,423	△ 5,118,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,087,294	△ 4,679,717	3,592,423	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	386,455	1,912,706	△ 1,526,251	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	〇〇積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,386,455	△ 1,087,294	4,473,749	

真愛保育園 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(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	14,388,704	9,779,488	4,609,216	流動負債	10,559,016	7,548,416	3,010,600
現金預金	9,905,372	3,249,742	6,655,630	事業未払金	4,558,226	1,482,091	3,076,135
事業未収金	52,300	317,858	△ 265,558	その他の未払金	0	1,995,000	△ 1,995,000
未収補助金	4,431,032	5,911,100	△ 1,480,068	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	1,320,000	1,560,000
前払費用	0	297,879	△ 297,879	福祉医療機構	2,880,000	1,320,000	1,560,000
仮払金	0	2,909	△ 2,909	預り金	1,231	455	776
				所得税	1,231	455	776
				職員預り金	123,559	66,870	56,689
				所得税	67,059	55,870	11,189
				互助会費	56,500	11,000	45,500
				賞与引当金	2,996,000	2,684,000	312,000
固定資産	169,563,737	174,942,469	△ 5,378,732	固定負債	33,600,000	36,480,000	△ 2,880,000
基本財産	163,243,329	166,813,724	△ 3,570,395	設備資金借入金	33,600,000	36,480,000	△ 2,880,000
土地	8,483,720	8,483,720	0	独立行政法人福祉医療機構	33,600,000	36,480,000	△ 2,880,000
建物	154,759,609	158,330,004	△ 3,570,395	負債の部合計	44,159,016	44,028,416	130,600
その他の固定資産	6,320,408	8,128,745	△ 1,808,337	純 資 産 の 部			
構築物	368,732	396,027	△ 27,295	基本金	38,406,100	38,406,100	0
器具及び備品	4,640,276	2,987,518	1,652,758	基本金	38,406,100	38,406,100	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	1号基本金	30,860,000	30,860,000	0
出資金	10,000	10,000	0	3号基本金	7,546,100	7,546,100	0
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	98,000,870	100,374,735	△ 2,373,865
その他の固定資産	1,301,400	1,735,200	△ 433,800	国庫補助金等特別積立金	98,000,870	100,374,735	△ 2,373,865
繰延資産	1,301,400	1,735,200	△ 433,800	その他の積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,386,455	△ 1,087,294	4,473,749
				(うち当期活動増減差額)	1,473,749	6,592,423	△ 5,118,674
				純資産の部合計	139,793,425	140,693,541	△ 900,116
資産の部合計	183,952,441	184,721,957	△ 769,516	負債及び純資産の部合計	183,952,441	184,721,957	△ 769,516

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 桔梗苑福祉会

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	88,029,000	88,143,672	△ 114,672	
		借入金利息補助金収入	852,000	450,720	401,280	
		受取利息配当金収入	1,500	1,397	103	
		その他の収入	898,000	894,745	3,255	
		事業活動収入計 (1)	89,780,500	89,490,534	289,966	
	支出	人件費支出	65,602,000	64,545,433	1,056,567	
事業費支出		9,607,000	9,578,698	28,302		
事務費支出		9,792,000	9,750,145	41,855		
支払利息支出		451,000	450,720	280		
その他の支出		1,035,000	1,019,778	15,222		
事業活動支出計 (2)	86,487,000	85,344,774	1,142,226			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,293,500	4,145,760	△ 852,260	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
		固定資産取得支出	2,460,000	2,355,144	104,856	
		施設整備等支出計 (5)	3,780,000	3,675,144	104,856	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,780,000	△ 3,675,144	△ 104,856	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
		予備費支出 (10)	0	-----	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,513,500	3,470,616	△ 957,116	
		前期末支払資金残高 (12)	6,235,072	6,235,072	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,748,572	9,705,688	△ 957,116	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	88,143,672	76,729,980	11,413,692
	経常経費寄附金収益	0	3,287,658	△ 3,287,658
	サービス活動収益計 (1)	88,143,672	80,017,638	8,126,034
	費用			
	人件費	64,857,433	53,957,982	10,899,451
	事業費	9,578,698	7,218,692	2,360,006
事務費	9,750,145	9,786,057	△ 35,912	
減価償却費	4,733,876	4,120,204	613,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,373,865	△ 2,224,265	△ 149,600	
サービス活動費用計 (2)	86,546,287	72,858,670	13,687,617	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,597,385	7,158,968	△ 5,561,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	450,720	453,600	△ 2,880
	受取利息配当金収益	1,397	5,988	△ 4,591
	その他のサービス活動外収益	894,745	893,050	1,695
	サービス活動外収益計 (4)	1,346,862	1,352,638	△ 5,776
	費用			
	支払利息	450,720	896,555	△ 445,835
その他のサービス活動外費用	1,019,778	1,022,628	△ 2,850	
サービス活動外費用計 (5)	1,470,498	1,919,183	△ 448,685	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 123,636	△ 566,545	442,909	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,473,749	6,592,423	△ 5,118,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,496,000	△ 1,496,000
	特別収益計 (8)	0	1,496,000	△ 1,496,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,496,000	△ 1,496,000
特別費用計 (9)	0	1,496,000	△ 1,496,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,473,749	6,592,423	△ 5,118,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,087,294	△ 4,679,717	3,592,423
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	386,455	1,912,706	△ 1,526,251
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,386,455	△ 1,087,294	4,473,749

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗苑福祉会

(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	14,388,704	9,779,488	4,609,216	流動負債	10,559,016	7,548,416	3,010,600
現金預金	9,905,372	3,249,742	6,655,630	事業未払金	4,558,226	1,482,091	3,076,135
事業未収金	52,300	317,858	△ 265,558	その他の未払金	0	1,995,000	△ 1,995,000
未収補助金	4,431,032	5,911,100	△ 1,480,068	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	1,320,000	1,560,000
前払費用	0	297,879	△ 297,879	福祉医療機構	2,880,000	1,320,000	1,560,000
仮払金	0	2,909	△ 2,909	預り金	1,231	455	776
				所得税	1,231	455	776
				職員預り金	123,559	66,870	56,689
				所得税	67,059	55,870	11,189
				互助会費	56,500	11,000	45,500
				賞与引当金	2,996,000	2,684,000	312,000
固定資産	169,563,737	174,942,469	△ 5,378,732	固定負債	33,600,000	36,480,000	△ 2,880,000
基本財産	163,243,329	166,813,724	△ 3,570,395	設備資金借入金	33,600,000	36,480,000	△ 2,880,000
土地	8,483,720	8,483,720	0	独立行政法人福祉医療機構	33,600,000	36,480,000	△ 2,880,000
建物	154,759,609	158,330,004	△ 3,570,395	負債の部合計	44,159,016	44,028,416	130,600
その他の固定資産	6,320,408	8,128,745	△ 1,808,337	純 資 産 の 部			
構築物	368,732	396,027	△ 27,295	基本金	38,406,100	38,406,100	0
器具及び備品	4,640,276	2,987,518	1,652,758	基本金	38,406,100	38,406,100	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	1号基本金	30,860,000	30,860,000	0
出資金	10,000	10,000	0	3号基本金	7,546,100	7,546,100	0
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	98,000,870	100,374,735	△ 2,373,865
その他の固定資産	1,301,400	1,735,200	△ 433,800	国庫補助金等特別積立金	98,000,870	100,374,735	△ 2,373,865
繰延資産	1,301,400	1,735,200	△ 433,800	その他の積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,386,455	△ 1,087,294	4,473,749
				(うち当期活動増減差額)	1,473,749	6,592,423	△ 5,118,674
				純資産の部合計	139,793,425	140,693,541	△ 900,116
資産の部合計	183,952,441	184,721,957	△ 769,516	負債及び純資産の部合計	183,952,441	184,721,957	△ 769,516