

法人名 社会福祉法人 一隅会
事業所名 さとみ保育園

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	90,496,000	90,494,301	-1,699
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,708	-292
	0201 その他の収入	1,005,000	1,003,938	-1,062
	事業活動収入計(1)	91,505,000	91,501,947	-3,053
	支出			
0129 人件費支出	67,054,000	67,043,591	10,409	
0130 事業費支出	14,830,000	14,548,669	281,331	
0131 事務費支出	3,844,000	3,829,613	14,387	
0138 その他の支出	975,000	974,383	617	
事業活動支出計(2)	86,703,000	86,396,256	306,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,802,000	5,105,691	303,691	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,219,000	1,218,160	840
施設整備等支出計(5)	1,219,000	1,218,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,219,000	-1,218,160	840	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	527,000	524,824	-2,176
	その他の活動による収入計(7)	527,000	524,824	-2,176
	支出			
	0152 積立資産支出	4,110,000	4,108,960	1,040
その他の活動支出計(8)	4,110,000	4,108,960	1,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,583,000	-3,584,136	-1,136	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		303,395	303,395	
前期末支払資金残高(12)	6,589,796	6,589,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,589,796	6,893,191	303,395	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	90,494,301	97,153,598	-6,659,297
		サービス活動収益計(1)	90,494,301	97,153,598	-6,659,297
	費用	人件費	67,152,551	74,548,050	-7,395,499
		事業費	14,548,669	13,761,068	787,601
		事務費	3,829,613	3,711,761	117,852
		減価償却費	5,833,797	5,806,968	26,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,155,080	-3,419,480	264,400
サービス活動費用計(2)	88,209,550	94,408,367	-6,198,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,284,751	2,745,231	-460,480
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,708	4,747	-1,039
		その他のサービス活動外収益	1,003,938	949,346	54,592
		サービス活動外収益計(4)	1,007,646	954,093	53,553
	費用	その他のサービス活動外費用	1,049,943		1,049,943
		サービス活動外費用計(5)	1,049,943		1,049,943
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-42,297	954,093	-996,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,242,454	3,699,324	-1,456,870
特別増減の部	収益	その他の特別収益	493,920	90,240	403,680
		特別収益計(8)	493,920	90,240	403,680
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	658,000	658,000	
		特別費用計(9)	658,002	658,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-164,082	-567,760	403,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,078,372	3,131,564	-1,053,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,197,073	64,455,581	-258,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,275,445	67,587,145	-1,311,700
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		106,464	69,928	36,536
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	3,460,000	540,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			62,381,909	64,197,073

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	10,559,863	10,541,547	18,316	流動負債	3,666,672	3,951,751	-285,079
現金預金	5,612,392	6,650,819	-1,038,427	事業未払金	2,490,293	2,461,083	29,210
未収補助金	4,947,471	3,890,728	1,056,743	預り金	1,327	1,327	
固定資産	218,619,223	219,726,286	-1,107,063	職員預り金	1,175,052	1,489,341	-314,289
基本財産	169,725,605	173,828,110	-4,102,505	固定負債	931,668	1,316,628	-384,960
建物	169,725,605	173,828,110	-4,102,505	退職給付引当金	931,668	1,316,628	-384,960
その他の固定資産	48,893,618	45,898,176	2,995,442	負債の部合計	4,598,340	5,268,379	-670,039
構築物	23,150,502	24,621,021	-1,470,519				
車輛運搬具		1	-1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,630,407	613,421	1,016,986	基本金	13,084,051	13,084,051	
ソフトウェア	208,600	268,200	-59,600	基本金	13,084,051	13,084,051	
退職給付引当資産	931,668	1,316,628	-384,960	国庫補助金等特別積立金	126,142,345	128,639,425	-2,497,080
保育所繰越積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	126,142,345	128,639,425	-2,497,080
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	3,500,000	3,000,000	その他の積立金	22,972,441	19,078,905	3,893,536
その他の積立金資産	7,472,441	7,578,905	-106,464	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	
				備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
				その他の積立金（本部）	7,472,441	7,578,905	-106,464
				次期繰越活動増減差額	62,381,909	64,197,073	-1,815,164
				次期繰越活動増減差額	62,381,909	64,197,073	-1,815,164
				(うち当期活動増減差額)	2,078,372	3,131,564	-1,053,192
資産の部合計	229,179,086	230,267,833	-1,088,747	純資産の部合計	224,580,746	224,999,454	-418,708
				負債及び純資産の部合計	229,179,086	230,267,833	-1,088,747

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0181 保育事業収入	90,496,000	90,494,301	-1,699
	8311 保育所運営費収入	80,096,000	80,095,050	-950
	8312 私的契約利用料収入	401,000	400,800	-200
	0182 その他の事業収入	9,999,000	9,998,451	-549
	8321 補助金事業収入	9,999,000	9,998,451	-549
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,708	-292
	8541 受取利息配当金収入	4,000	3,708	-292
	0201 その他の収入	1,005,000	1,003,938	-1,062
	8611 受入研修費収入	11,000	11,000	
	8612 利用者等外給食費収入	975,000	974,383	-617
	8613 雑収入	19,000	18,555	-445
		事業活動収入計(1)	91,505,000	91,501,947
事業活動による収支	0129 人件費支出	67,054,000	67,043,591	10,409
	7112 職員給料支出	29,189,000	29,187,435	1,565
	7113 職員賞与支出	13,115,000	13,113,205	1,795
	7114 非常勤職員給与支出	13,863,000	13,856,705	6,295
	7115 派遣職員費支出	2,516,000	2,515,768	232
	7116 退職給付支出	929,000	928,615	385
	7117 法定福利費支出	7,442,000	7,441,863	137
	0130 事業費支出	14,830,000	14,548,669	281,331
	7211 給食費支出	7,849,000	7,659,328	189,672
	7215 保健衛生費支出	200,000	144,242	55,758
	7221 保育材料費支出	2,203,000	2,202,719	281
	7223 水道光熱費支出	2,120,000	2,118,598	1,402
	7225 消耗器具備品費支出	1,448,000	1,427,362	20,638
	7226 保険料支出	388,000	381,428	6,572
	7227 賃借料支出	522,000	521,790	210
	7235 雑支出	100,000	93,202	6,798
	0131 事務費支出	3,844,000	3,829,613	14,387
	7311 福利厚生費支出	413,000	412,704	296
	7312 職員被服費支出	96,000	95,200	800
	7313 旅費交通費支出	25,000	24,060	940
	7314 研修研究費支出	97,000	96,220	780
	7315 事務消耗品費支出	118,000	117,099	901
	7316 印刷製本費支出	57,000	55,276	1,724
	7319 修繕費支出	61,000	60,962	38
	7321 通信運搬費支出	417,000	416,274	726
	7322 会議費支出	384,000	383,900	100
	7323 広報費支出	14,000	13,423	577
	7324 業務委託費支出	859,000	857,850	1,150
	7325 手数料支出	44,000	43,170	830
	7328 土地・建物賃借料支出	332,000	331,204	796
	7329 租税公課支出	12,000	11,177	823
	7331 保守料支出	308,000	307,308	692
	7333 諸会費支出	227,000	225,375	1,625
7334 県単共済福利厚生費支出	28,000	27,240	760	
7335 雑支出	352,000	351,171	829	
0138 その他の支出	975,000	974,383	617	
7451 利用者等外給食費支出	975,000	974,383	617	
	事業活動支出計(2)	86,703,000	86,396,256	306,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,802,000	5,105,691	303,691
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	0144 固定資産取得支出	1,219,000	1,218,160	840
		7524 器具及び備品取得支出	1,219,000	1,218,160	840
		施設整備等支出計(5)	1,219,000	1,218,160	840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,219,000	-1,218,160	840
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	527,000	524,824	-2,176
		8851 退職給付引当資産取崩収入	419,000	418,360	-640
		8855 その他の積立資産取崩収入	108,000	106,464	-1,536
		その他の活動による収入計(7)	527,000	524,824	-2,176
	支出	0152 積立資産支出	4,110,000	4,108,960	1,040
		7641 退職給付引当資産支出	110,000	108,960	1,040
		7643 保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
7644 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動支出計(8)	4,110,000	4,108,960	1,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,583,000	-3,584,136	-1,136		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		303,395	303,395
		前期末支払資金残高(12)	6,589,796	6,589,796	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,589,796	6,893,191	303,395

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	90,494,301	97,153,598	-6,659,297	
	保育所運営費収益	80,095,050	86,517,600	-6,422,550	
	私的契約利用料収益	400,800		400,800	
	その他の事業収益	9,998,451	10,635,998	-637,547	
	補助金事業収益	9,998,451	10,635,998	-637,547	
	サービス活動収益計(1)	90,494,301	97,153,598	-6,659,297	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,152,551	74,548,050	-7,395,499
		職員給料	29,187,435	33,627,416	-4,439,981
		職員賞与	13,113,205	15,147,330	-2,034,125
		非常勤職員給与	13,856,705	13,398,930	457,775
		派遣職員費	2,515,768	3,185,393	-669,625
		退職給付費用	1,037,575	754,746	282,829
		法定福利費	7,441,863	8,434,235	-992,372
		事業費	14,548,669	13,761,068	787,601
		給食費	7,659,328	8,074,643	-415,315
		保健衛生費	144,242	172,319	-28,077
		保育材料費	2,202,719	2,083,904	118,815
		水道光熱費	2,118,598	2,045,558	73,040
		消耗器具備品費	1,427,362	427,572	999,790
		保険料	381,428	367,458	13,970
		賃借料	521,790	504,000	17,790
		雑費	93,202	85,614	7,588
		事務費	3,829,613	3,711,761	117,852
		福利厚生費	412,704	282,640	130,064
		職員被服費	95,200	110,800	-15,600
		旅費交通費	24,060	20,550	3,510
	研修研究費	96,220	139,680	-43,460	
	事務消耗品費	117,099	391,425	-274,326	
	印刷製本費	55,276	44,519	10,757	
	修繕費	60,962	64,990	-4,028	
	通信運搬費	416,274	433,318	-17,044	
	会議費	383,900	376,094	7,806	
	広報費	13,423	11,550	1,873	
	業務委託費	857,850	664,172	193,678	
	手数料	43,170	32,870	10,300	
	土地・建物賃借料	331,204	337,304	-6,100	
	租税公課	11,177	10,240	937	
	保守料	307,308	299,880	7,428	
	諸会費	225,375	225,815	-440	
	県単共済福利厚生費	27,240	31,488	-4,248	
	雑費	351,171	234,426	116,745	
	減価償却費	5,833,797	5,806,968	26,829	
	減価償却費	5,833,797	5,806,968	26,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,155,080	-3,419,480	264,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,155,080	-3,419,480	264,400	
	サービス活動費用計(2)	88,209,550	94,408,367	-6,198,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,284,751	2,745,231	-460,480		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,708	4,747	-1,039
		受取利息配当金収益	3,708	4,747	-1,039
		その他のサービス活動外収益	1,003,938	949,346	54,592
		受入研修費収益	11,000		11,000
		利用者等外給食収益	974,383	947,192	27,191
		雑収益	18,555	2,154	16,401
サービス活動外収益計(4)	1,007,646	954,093	53,553		

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,049,943		1,049,943	
		利用者等外給食費	974,383		974,383	
		雑損失	75,560		75,560	
		サービス活動外費用計(5)	1,049,943		1,049,943	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,297	954,093	-996,390	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,242,454	3,699,324	-1,456,870	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	493,920	90,240	403,680	
		退職給付引当金戻入益	493,920	90,240	403,680	
		特別収益計(8)	493,920	90,240	403,680	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	658,000	658,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	658,000	658,000		
	特別費用計(9)	658,002	658,000	2		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-164,082	-567,760	403,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,078,372	3,131,564	-1,053,192	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	64,197,073	64,455,581	-258,508
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,275,445	67,587,145	-1,311,700
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)	106,464	69,928	36,536
			その他の積立金取崩額	106,464	69,928	36,536
			その他の積立金積立額(16)	4,000,000	3,460,000	540,000
			人件費積立金積立額		500,000	-500,000
			修繕費積立金積立額		140,000	-140,000
			備品等購入積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	820,000	2,180,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,381,909	64,197,073	-1,815,164

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4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	10,559,863	10,541,547	18,316	流動負債	3,666,672	3,951,751	-285,079
現金預金	5,612,392	6,650,819	-1,038,427	事業未払金	2,490,293	2,461,083	29,210
現金	2,288	4,913	-2,625	預り金	1,327	1,327	
預金	5,610,104	6,645,906	-1,035,802	職員預り金	1,175,052	1,489,341	-314,289
未収補助金	4,947,471	3,890,728	1,056,743	固定負債	931,668	1,316,628	-384,960
固定資産	218,619,223	219,726,286	-1,107,063	退職給付引当金	931,668	1,316,628	-384,960
基本財産	169,725,605	173,828,110	-4,102,505	負債の部合計	4,598,340	5,268,379	-670,039
建物	169,725,605	173,828,110	-4,102,505				
その他の固定資産	48,893,618	45,898,176	2,995,442	純 資 産 の 部			
構築物	23,150,502	24,621,021	-1,470,519	基本金	13,084,051	13,084,051	
車輛運搬具		1	-1	基本金	13,084,051	13,084,051	
器具及び備品	1,630,407	613,421	1,016,986	国庫補助金等特別積立金	126,142,345	128,639,425	-2,497,080
ソフトウェア	208,600	268,200	-59,600	国庫補助金等特別積立金	126,142,345	128,639,425	-2,497,080
退職給付引当資産	931,668	1,316,628	-384,960	その他の積立金	22,972,441	19,078,905	3,893,536
保育所繰越積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	3,500,000	3,000,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	
その他の積立金資産	7,472,441	7,578,905	-106,464	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	3,500,000	3,000,000
				その他の積立金（本部）	7,472,441	7,578,905	-106,464
				次期繰越活動増減差額	62,381,909	64,197,073	-1,815,164
				次期繰越活動増減差額	62,381,909	64,197,073	-1,815,164
				（うち当期活動増減差額）	2,078,372	3,131,564	-1,053,192
				純資産の部合計	224,580,746	224,999,454	-418,708
資産の部合計	229,179,086	230,267,833	-1,088,747	負債及び純資産の部合計	229,179,086	230,267,833	-1,088,747