

理事長	施設長	担当者

貸借対照表

26年度

平成 27 年 3 月 31 日 (決算修正)

社会福祉法人 涵養会
みつわ保育園

(単位 円)

科 目 名	コード	前 残 高	借 方	貸 方	残 高	構成比	前年度末残高	構成比	増 減
流動資産	A010	[7,984,717]	[1,603,000]	[0]	[9,587,717]	19.2	[10,704,803]	20.9	[-1,117,086]
現金預金	D010	7,984,717	0	0	7,984,717	16.0	8,739,923	17.1	-755,206
(現金)	0001	(295,800)	(0)	(0)	(295,800)		(271,094)		(24,706)
預金	D020	7,688,917	0	0	7,688,917		8,468,829		-779,912
(当座預金)	0014	(90,462)	(0)	(0)	(90,462)		(82,953)		(7,509)
(普通預金)	0028	(7,598,455)	(0)	(0)	(7,598,455)		(8,385,876)		(-787,421)
未収金	0590	0	0	0	0		1,964,880		-1,964,880
未収補助金	0604	0	1,603,000	0	1,603,000		0		1,603,000
固定資産	A020	[40,784,142]	[214,239]	[662,567]	[40,335,814]	80.8	[40,495,782]	79.1	[-159,968]
基本財産	A030	[1,508,031]	[0]	[136,930]	[1,371,101]	2.7	[1,508,031]	2.9	[-136,930]
建物	D212	1,508,031	0	136,930	1,371,101		1,508,031		-136,930
その他の固定資産	A040	[39,276,111]	[214,239]	[525,637]	[38,964,713]	78.1	[38,987,751]	76.2	[-23,038]
建物	D311	290,790	0	50,912	239,878		290,790		-50,912
構築物	D313	1	0	0	1		1		0
車両運搬具	D315	1	0	0	1		1		0
器具及び備品	D316	873,321	214,239	458,525	629,035		692,961		-63,926
ソフトウェア	D319	108,000	0	16,200	91,800		0		91,800
リサイクル預託金	1541	8,860	0	0	8,860		8,860		0
人件費積立資産	1665	7,509,892	0	0	7,509,892		7,509,892		0
修繕積立資産	1679	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000		0
保育所施設・設備整備積立資産	1696	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000		0
その他の固定資産	D325	5,985,246	0	0	5,985,246		5,985,246		0
保険積立金	1737	5,985,246	0	0	5,985,246		5,985,246		0
資産の部合計	A050	48,768,859	1,817,239	662,567	49,923,531	100.0	51,200,585	100.0	-1,277,054

(単位 円)

科 目 名	コード	前 残 高	借 方	貸 方	残 高	構成比	前年度末残高	構成比	増 減
流動負債	A060	[522,793]	[0]	[0]	[522,793]	1.0	[686,376]	1.3	[-163,583]
事業未払金	2030	213,242	0	0	213,242		282,981		-69,739
預り金	2074	0	0	0	0		403,395		-403,395
職員預り金	2088	309,551	0	0	309,551		0		309,551
負債の部合計	A080	[522,793]	[0]	[0]	[522,793]	1.0	[686,376]	1.3	[-163,583]
基本金	A410	[9,665,560]	[0]	[0]	[9,665,560]	19.4	[9,665,560]	18.9	[0]
(第一号基本金)	2904	(6,261,662)	(0)	(0)	(6,261,662)		(6,261,662)		(0)
(第三号基本金)	2921	(3,403,898)	(0)	(0)	(3,403,898)		(3,403,898)		(0)
国庫補助金等特別積立金	A420	[868,489]	[412,572]	[437,500]	[893,417]	1.8	[821,106]	1.6	[72,311]
国庫補助金等特別積立金	2949	868,489	412,572	437,500	893,417		821,106		72,311
その他の積立金	A430	[32,009,892]	[0]	[0]	[32,009,892]	64.1	[32,009,892]	62.5	[0]
人件費積立金	2811	7,509,892	0	0	7,509,892		7,509,892		0
修繕積立金	2824	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000		0
保育所施設・設備整備積立金	2843	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000		0
次期繰越活動増減差額	A440	[5,702,125]	[0]	[1,129,744]	[6,831,869]	13.7	[8,017,651]	15.7	[-1,185,782]
次期繰越活動増減差額	2970	5,702,125	0	1,129,744	6,831,869		8,017,651		-1,185,782
(うち当期活動増減差額)	A450	-2,315,526	0	1,129,744	-1,185,782	0.0	0	0.0	-1,185,782
純資産の部合計	A460	[48,246,066]	[412,572]	[1,567,244]	[49,400,738]	99.0	[50,514,209]	98.7	[-1,113,471]
負債及び純資産の部合計	A100	48,768,859	412,572	1,567,244	49,923,531	100.0	51,200,585	100.0	-1,277,054

理事長	施設長	担当者

資金収支計算書

26年度

平成 26 年 4 月 1 日 から

平成 27 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

社会福祉法人 涵養会

みつわ保育園

(単位 円)

事業活動による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
保育事業収入	B040	[39,854,820]	[1,603,000]	[40,958,080]	[-1,103,260]	102.8
保育所運営費収入	3806	35,959,000	0	36,115,570	-156,570	100.4
その他の事業収入	E041	3,895,820	1,603,000	4,842,510	-946,690	124.3
補助金事業収入	E042	3,895,820	1,603,000	4,842,510	-946,690	124.3
補助金事業収入	3837	3,895,820	1,603,000	4,842,510	-946,690	124.3
受取利息配当金収入	B320	[9,000]	[0]	[9,413]	[-413]	104.6
受取利息配当金収入	5237	9,000	0	9,413	-413	104.6
その他の収入	B120	[640,000]	[0]	[603,170]	[36,830]	94.2
受入研修費収入	5405	20,000	0	20,000	0	100.0
利用者等外給食費収入	5419	620,000	0	583,170	36,830	94.1
事業活動収入計(1)	A110	[40,503,820]	[1,603,000]	[41,570,663]	[-1,066,843]	102.6
人件費支出	B210	[37,083,000]	[0]	[35,645,197]	[1,437,803]	96.1
職員給料支出	7018	24,263,000	0	24,101,913	161,087	99.3
職員賞与支出	E351	3,500,000	0	3,062,672	437,328	87.5
(職員賞与支出)	7035	(3,500,000)	(0)	(3,062,672)	(437,328)	87.5
非常勤職員給与支出	7052	2,500,000	0	2,345,104	154,896	93.8
派遣職員費支出	7066	2,400,000	0	1,982,130	417,870	82.6
退職給付支出	E352	502,000	0	447,000	55,000	89.0
(退職給付支出)	7070	(502,000)	(0)	(447,000)	(55,000)	89.0
法定福利費支出	7083	3,918,000	0	3,706,378	211,622	94.6
事業費支出	E290	[4,666,000]	[0]	[4,370,073]	[295,927]	93.7
給食費支出	7209	1,800,000	0	1,755,439	44,561	97.5
保健衛生費支出	7243	300,000	0	296,489	3,511	98.8
保育材料費支出	7295	100,000	0	57,690	42,310	57.7
水道光熱費支出	7310	1,145,000	0	1,071,195	73,805	93.6
燃料費支出	7323	470,000	0	408,250	61,750	86.9
消耗器具備品費支出	7337	480,000	0	464,032	15,968	96.7
保険料支出	7482	350,000	0	316,078	33,922	90.3
雑支出	7496	21,000	0	900	20,100	4.3
事務費支出	E300	[2,733,000]	[0]	[2,074,866]	[658,134]	75.9
福利厚生費支出	7501	270,000	0	236,393	33,607	87.6
職員被服費支出	7514	10,000	0	6,048	3,952	60.5
旅費交通費支出	7528	27,000	0	4,850	22,150	18.0
研修研究費支出	7537	25,000	0	10,600	14,400	42.4
事務消耗品費支出	7545	320,000	0	260,870	59,130	81.5
印刷製本費支出	7559	210,000	0	165,845	44,155	79.0
修繕費支出	7580	1,000,000	0	737,049	262,951	73.7
通信運搬費支出	7593	200,000	0	155,258	44,742	77.6
業務委託費支出	7625	348,000	0	212,328	135,672	61.0
手数料支出	7639	13,000	0	9,310	3,690	71.6
保守料支出	7687	100,000	0	89,640	10,360	89.6
雑支出	7798	210,000	0	186,675	23,325	88.9
その他の支出	B460	[620,000]	[0]	[583,170]	[36,830]	94.1
利用者等外給食費支出	8402	620,000	0	583,170	36,830	94.1

(単位 円)

事業活動による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
事業活動支出計(2)	A120	[45,102,000]	[0]	[42,673,306]	[2,428,694]	94.6
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	A130	[-4,598,180]	[1,603,000]	[-1,102,643]	[-3,495,537]	24.0

施設整備等による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
施設整備等補助金収入	B510	[500,000]	[0]	[437,500]	[62,500]	87.5
施設整備等補助金収入	5502	[500,000]	[0]	[437,500]	[62,500]	87.5
施設整備等収入計(4)	A140	[500,000]	[0]	[437,500]	[62,500]	87.5
固定資産取得支出	A540	[390,000]	[0]	[288,360]	[101,640]	73.9
器具及び備品取得支出	1329	[240,000]	[0]	[180,360]	[59,640]	75.2
ソフトウェア取得支出	1381	[150,000]	[0]	[108,000]	[42,000]	72.0
施設整備等支出計(5)	A150	[390,000]	[0]	[288,360]	[101,640]	73.9
施設整備等資金収支差額(6)= (4)-(5)	A160	[110,000]	[0]	[149,140]	[-39,140]	135.6
当期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	A200	[-4,488,180]	[1,603,000]	[-953,503]	[-3,534,677]	21.2

	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
前期末支払資金残高(12)	A255	10,018,427		10,018,427	0	100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)	A210	[5,530,247]	[1,603,000]	[9,064,924]	[-3,534,677]	163.9

理事長	施設長	担当者

事業活動計算書

26年度

平成 26 年 4 月 1 日 から
平成 27 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

社会福祉法人 涵養会
みつわ保育園

(単位 円)

サービス活動増減の部	コード	当 月	累 計	前年度末残高	増 減	構成比
保育事業収益	B040	[1,603,000]	[40,958,080]	[0]	[40,958,080]	
保育所運営費収益	3806	0	36,115,570	0	36,115,570	
その他の事業収益	E041	1,603,000	4,842,510	0	4,842,510	
補助金事業収益	E042	1,603,000	4,842,510	0	4,842,510	
補助金事業収益	3837	1,603,000	4,842,510	0	4,842,510	
サービス活動収益計(1)	C110	[1,603,000]	[40,958,080]	[0]	[40,958,080]	
人件費	B210	[0]	[35,645,197]	[0]	[35,645,197]	
職員給料	7018	0	24,101,913	0	24,101,913	
職員賞与	E351	0	3,062,672	0	3,062,672	
(職員賞与)	7035	(0)	(3,062,672)	(0)	(3,062,672)	
非常勤職員給与	7052	0	2,345,104	0	2,345,104	
派遣職員費	7066	0	1,982,130	0	1,982,130	
退職給付費用	7070	0	447,000	0	447,000	
法定福利費	7083	0	3,706,378	0	3,706,378	
事業費	E290	[0]	[4,370,073]	[0]	[4,370,073]	
給食費	7209	0	1,755,439	0	1,755,439	
保健衛生費	7243	0	296,489	0	296,489	
保育材料費	7295	0	57,690	0	57,690	
水道光熱費	7310	0	1,071,195	0	1,071,195	
燃料費	7323	0	408,250	0	408,250	
消耗器具備品費	7337	0	464,032	0	464,032	
保険料	7482	0	316,078	0	316,078	
雑費	7496	0	900	0	900	
事務費	E300	[0]	[2,074,866]	[0]	[2,074,866]	
福利厚生費	7501	0	236,393	0	236,393	
職員被服費	7514	0	6,048	0	6,048	
旅費交通費	7528	0	4,850	0	4,850	
研修研究費	7537	0	10,600	0	10,600	
事務消耗品費	7545	0	260,870	0	260,870	
印刷製本費	7559	0	165,845	0	165,845	
修繕費	7580	0	737,049	0	737,049	
通信運搬費	7593	0	155,258	0	155,258	
業務委託費	7625	0	212,328	0	212,328	
手数料	7639	0	9,310	0	9,310	
保守料	7687	0	89,640	0	89,640	
雑費	7798	0	186,675	0	186,675	
減価償却費	B260	[448,327]	[448,327]	[0]	[448,327]	
減価償却費	8021	448,327	448,327	0	448,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	B130	[-412,572]	[-412,572]	[0]	[-412,572]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5103	-412,572	-412,572	0	-412,572	
サービス活動費用計(2)	C120	[35,755]	[42,125,891]	[0]	[42,125,891]	

(単位 円)

サービス活動増減の部	コード	当 月	累 計	前年度末残高	増 減	構成比
サービス活動増減差額(3)= (1)-(2)	G130	[1,567,245]	[-1,167,811]	[0]	[-1,167,811]	

サービス活動外増減の部	コード	当 月	累 計	前年度末残高	増 減	構成比
受取利息配当金収益	B320	[0]	[9,413]	[0]	[9,413]	
受取利息配当金収益	5237	0	9,413	0	9,413	
その他のサービス活動外収益	B370	[0]	[603,170]	[0]	[603,170]	
受入研修費収益	5405	0	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収益	5419	0	583,170	0	583,170	
サービス活動外収益計(4)	G140	[0]	[612,583]	[0]	[612,583]	
その他のサービス活動外費用	B460	[0]	[583,170]	[0]	[583,170]	
利用者等外給食費	8402	0	583,170	0	583,170	
サービス活動外費用計(5)	G150	[0]	[583,170]	[0]	[583,170]	
サービス活動外増減差額(6)= (4)-(5)	G160	[0]	[29,413]	[0]	[29,413]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	G170	[1,567,245]	[-1,138,398]	[0]	[-1,138,398]	

特別増減の部	コード	当 月	累 計	前年度末残高	増 減	構成比
施設整備等補助金収益	B510	[0]	[437,500]	[0]	[437,500]	
施設整備等補助金収益	5502	0	437,500	0	437,500	
特別収益計(8)	G180	[0]	[437,500]	[0]	[437,500]	
固定資産売却損・処分損	B730	[1]	[1]	[0]	[1]	
器具及び備品売却損・処分 損	8624	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立 額	B740	[437,500]	[437,500]	[0]	[437,500]	
国庫補助金等特別積立金積 立額	8704	437,500	437,500	0	437,500	
その他の特別損失	B760	[0]	[47,383]	[0]	[47,383]	
会計基準移行に伴う過年度 修正損	8912	0	47,383	0	47,383	
特別費用計(9)	G190	[437,501]	[484,884]	[0]	[484,884]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	G200	[-437,501]	[-47,384]	[0]	[-47,384]	
当期活動増減差額(11)= (7)+(10)	G220	[1,129,744]	[-1,185,782]	[0]	[-1,185,782]	

繰越活動増減差額の部	コード	当 月	累 計	前年度末残高	増 減	構成比
前期繰越活動増減差額(12)	B930	[0]	[8,017,651]	[8,017,651]	[0]	100.0
当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	G230	[1,129,744]	[6,831,869]	[8,017,651]	[-1,185,782]	
次期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	G240	1,129,744	6,831,869	8,017,651	-1,185,782	85.2