

ねむの木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	132,764,130	132,300,980	463,150	
	保育所運営費収入	106,578,170	106,283,420	294,750	
	その他の事業収入	26,185,960	26,017,560	168,400	
	補助金事業収入	11,359,480	11,443,160	△ 83,680	
	受託事業収入	14,074,480	13,822,000	252,480	
	その他の事業収入	752,000	752,400	△ 400	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	58,000	△ 58,000	
	受取利息配当金収入	31,000	3,083	27,917	
	その他の収入	2,885,868	2,863,030	22,838	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,367,162	32,838	
	雑収入	1,428,868	1,438,868	△ 10,000	
	雑収入	1,428,868	1,438,868	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	135,790,998	135,335,093	455,905	
	支出				
人件費支出	91,845,278	91,759,684	85,594		
職員給料支出	53,609,213	53,609,213	0		
職員賞与支出	14,542,065	14,542,065	0		
非常勤職員給与支出	12,300,000	12,242,871	57,129		
退職給付支出	978,000	977,997	3		
法定福利費支出	10,416,000	10,387,538	28,462		
事業費支出	18,464,000	18,224,616	239,384		
給食費支出	7,100,000	7,040,156	59,844		
保健衛生費支出	14,000	13,425	575		
保育材料費支出	2,700,000	2,618,747	81,253		
水道光熱費支出	3,400,000	3,388,032	11,968		
燃料費支出	150,000	106,996	43,004		
消耗器具備品費支出	1,520,000	1,518,302	1,698		
保険料支出	414,000	413,695	305		
賃借料支出	1,000,000	998,272	1,728		
車輛費支出	366,000	336,010	29,990		
雑支出	1,800,000	1,790,981	9,019		
事務費支出	14,591,000	13,745,968	845,032		
福利厚生費支出	850,000	806,644	43,356		
職員被服費支出	5,000	4,987	13		
旅費交通費支出	100,000	68,445	31,555		
研修研究費支出	130,000	104,500	25,500		
事務消耗品費支出	900,000	834,604	65,396		
印刷製本費支出	450,000	355,267	94,733		
燃料費支出	200,000	173,417	26,583		
修繕費支出	6,100,000	6,020,666	79,334		
通信運搬費支出	460,000	450,724	9,276		
会議費支出	60,000	33,696	26,304		
広報費支出	50,000	39,528	10,472		
業務委託費支出	3,100,000	3,031,793	68,207		
その他の委託費支出	3,100,000	3,031,793	68,207		
手教料支出	285,000	173,478	111,522		
賃借料支出	50,000	40,536	9,464		
土地・建物賃借料支出	881,000	881,000	0		
保守料支出	200,000	186,156	13,844		
雑支出	770,000	540,527	229,473		
雑支出	770,000	540,527	229,473		
支払利息支出	165,000	165,000	0		
その他の支出	1,400,000	1,367,162	32,838		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,367,162	32,838		
事業活動支出計(2)	126,465,278	125,262,430	1,202,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,325,720	10,072,663	△ 746,943		
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	1,820,000	1,820,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,364,578	35,422	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,986,578	13,422		
ソフトウェア取得支出	400,000	378,000	22,000		
施設整備等支出計(5)	4,220,000	4,184,578	35,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,220,000	△ 4,184,578	△ 35,422		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	83,997	△ 83,997	
退職給付引当資産取崩収入	0	83,997	△ 83,997		

他の活動による収支	入	その他の活動による収入	0	20,207	△ 20,207	
		長期前払費用返還金収入	0	20,207	△ 20,207	
		その他の活動収入計 (7)	0	104,204	△ 104,204	
	支	出	積立資産支出	4,942,720	5,166,848	△ 224,128
			退職給付引当資産支出	250,000	166,848	83,152
			保育所施設・設備整備積立資産支出	4,692,720	5,000,000	△ 307,280
			その他の活動による支出	162,000	161,656	344
			長期前払費用支出	162,000	161,656	344
		その他の活動支出計 (8)	5,104,720	5,328,504	△ 223,784	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,104,720	△ 5,224,300	119,580	
	予備費支出 (10)	355,720	—	1,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 354,720	663,785	△ 663,785		
		前期末支払資金残高 (12)	12,755,965	12,756,653	△ 688	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,755,965	13,420,438	△ 664,473	

(注) 予備費支出△354,720円は、積立支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。□

ねむの木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	132,300,980	0	132,300,980	
	保育所運営費収益	106,283,420	0	106,283,420	
	その他の事業収益	26,017,560	0	26,017,560	
	補助金事業収益	11,443,160	0	11,443,160	
	受託事業収益	13,822,000	0	13,822,000	
	その他の事業収益	752,400	0	752,400	
	経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000	
	サービス活動収益計(1)	132,358,980	0	132,358,980	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
		人件費	91,842,535	0	91,842,535
職員給料		53,609,213	0	53,609,213	
職員賞与		14,542,065	0	14,542,065	
非常勤職員給与		12,242,871	0	12,242,871	
退職給付費用		1,060,848	0	1,060,848	
法定福利費		10,387,538	0	10,387,538	
事業費		18,224,616	0	18,224,616	
給食費		7,040,156	0	7,040,156	
保健衛生費		13,425	0	13,425	
保育材料費		2,618,747	0	2,618,747	
水道光熱費		3,388,032	0	3,388,032	
燃料費		106,996	0	106,996	
消耗器具備品費		1,518,302	0	1,518,302	
保険料		413,695	0	413,695	
賃借料		998,272	0	998,272	
車輛費		336,010	0	336,010	
雑費		1,790,981	0	1,790,981	
事務費		13,745,968	0	13,745,968	
福利厚生費		806,644	0	806,644	
職員被服費		4,987	0	4,987	
旅費交通費		68,445	0	68,445	
研修研究費		104,500	0	104,500	
事務消耗品費		834,604	0	834,604	
印刷製本費		355,267	0	355,267	
燃料費		173,417	0	173,417	
修繕費		6,020,666	0	6,020,666	
通信運搬費		450,724	0	450,724	
会議費		33,696	0	33,696	
広報費		39,528	0	39,528	
業務委託費		3,031,793	0	3,031,793	
その他の委託費		3,031,793	0	3,031,793	
手数料		173,478	0	173,478	
賃借料		40,536	0	40,536	
土地・建物賃借料		881,000	0	881,000	
保守料		186,156	0	186,156	
雑費		540,527	0	540,527	
雑費		540,527	0	540,527	
減価償却費		10,101,051	0	10,101,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,611,349	△ 0	△ 5,611,349	
サービス活動費用計(2)	128,302,821	0	128,302,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,056,159	0	4,056,159		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	借入金利息補助金収益	110,000	0	110,000	
	受取利息配当金収益	3,083	0	3,083	
	その他のサービス活動外収益	2,946,265	0	2,946,265	
	受入研修費収益	57,000	0	57,000	
	利用者等外給食収益	1,367,162	0	1,367,162	
	雑収益	1,438,868	0	1,438,868	
	雑収益	1,438,868	0	1,438,868	
	退職給付引当金戻入益	83,235	0	83,235	
	サービス活動外収益計(4)	3,059,348	0	3,059,348	
	費 用				
	支払利息	165,000	0	165,000	
	その他のサービス活動外費用	1,450,397	0	1,450,397	
	利用者等外給食費	1,367,162	0	1,367,162	
雑損失	83,235	0	83,235		
雑損失	83,235	0	83,235		
サービス活動外費用計(5)	1,615,397	0	1,615,397		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,951	0	1,443,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,500,110	0	5,500,110		
特 別	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	

増減の部	費用	構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の特別損失	6,591,526	0	6,591,526
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	6,591,526	0	6,591,526
		特別費用計(9)	6,591,531	0	6,591,531
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,591,531	0	△ 6,591,531
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,091,421	0	△ 1,091,421
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,543,077	0	64,543,077
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,451,656	0	63,451,656
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,451,656	0	58,451,656

ねむの木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	14,904,058	14,179,653	724,405	流動負債	3,303,620	1,423,000	1,880,620
現金預金	3,964,687	3,828,722	135,965	事業未払金	671,093	651,021	20,072
未収金	22,984	51,000	△ 28,016	その他の未払金	0	51,000	△ 51,000
未収補助金	10,896,180	10,094,180	802,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	0	1,820,000
前払費用	20,207	205,751	△ 185,544	預り金	123,780	12,252	111,528
				職員預り金	688,747	708,727	△ 19,980
固定資産	227,835,043	230,430,456	△ 2,595,413	固定負債	15,668,704	19,309,088	△ 3,640,384
基本財産	160,139,699	165,759,198	△ 5,619,499	設備資金借入金	14,560,000	18,200,000	△ 3,640,000
土地	44,290,336	44,290,336	0	退職給付引当金	1,108,704	1,109,088	△ 384
建物	115,849,363	121,468,862	△ 5,619,499	負債の部合計	18,972,324	20,732,088	△ 1,759,764
その他の固定資産	67,695,344	64,671,258	3,024,086				
建物	25,693,270	28,021,341	△ 2,328,071	純 資 産 の 部			
構築物	3,986,476	5,236,798	△ 1,250,322	基本金	38,896,000	38,896,000	0
器具及び備品	3,404,081	2,314,367	1,089,714	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
ソフトウェア	371,700	0	371,700	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	1,108,704	1,109,088	△ 384	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	93,449,457	92,469,280	980,177
保育所施設・設備整備積立資産	26,969,664	21,969,664	5,000,000	その他の積立金	32,969,664	27,969,664	5,000,000
長期前払費用	141,449	0	141,449	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,969,664	21,969,664	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,451,656	64,543,077	△ 6,091,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,091,421	0	△ 1,091,421
資産の部合計	242,739,101	244,610,109	△ 1,871,008	純資産の部合計	223,766,777	223,878,021	△ 111,244
				負債及び純資産の部合計	242,739,101	244,610,109	△ 1,871,008

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	132,764,130	132,300,980	463,150	
		借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	58,000	△ 58,000	
		受取利息配当金収入	31,000	3,083	27,917	
		その他の収入	2,885,868	2,863,030	22,838	
	事業活動収入計(1)		135,790,998	135,335,093	455,905	
	支出	人件費支出	91,845,278	91,759,684	85,594	
		事業費支出	18,464,000	18,224,616	239,384	
		事務費支出	14,591,000	13,745,968	845,032	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	
その他の支出		1,400,000	1,367,162	32,838		
事業活動支出計(2)		126,465,278	125,262,430	1,202,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,325,720	10,072,663	△ 746,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,364,578	35,422	
		施設整備等支出計(5)	4,220,000	4,184,578	35,422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,220,000	△ 4,184,578	△ 35,422	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	83,997	△ 83,997	
		その他の活動による収入	0	20,207	△ 20,207	
		その他の活動収入計(7)	0	104,204	△ 104,204	
	支出	積立資産支出	4,942,720	5,166,848	△ 224,128	
		その他の活動による支出	162,000	161,656	344	
その他の活動支出計(8)		5,104,720	5,328,504	△ 223,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,104,720	△ 5,224,300	119,580		
予備費支出(10)		355,720	—	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 354,720	663,785	△ 663,785		
前期末支払資金残高(12)		12,755,965	12,756,653	△ 688		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,755,965	13,420,438	△ 664,473		

(注) 予備費支出△354,720円は、積立支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。□

□

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	取				
	益	保育事業収益	132,300,980	0	132,300,980
		経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000
		サービス活動収益計(1)	132,358,980	0	132,358,980
	費	人件費	91,842,535	0	91,842,535
		事業費	18,224,616	0	18,224,616
		事務費	13,745,968	0	13,745,968
		減価償却費	10,101,051	0	10,101,051
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,611,349	△ 0	△ 5,611,349
		サービス活動費用計(2)	128,302,821	0	128,302,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,056,159	0	4,056,159	
サービス活動外増減の部	取				
	益	借入金利息補助金収益	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収益	3,083	0	3,083
		その他のサービス活動外収益	2,946,265	0	2,946,265
		サービス活動外収益計(4)	3,059,348	0	3,059,348
	費	支払利息	165,000	0	165,000
		その他のサービス活動外費用	1,450,397	0	1,450,397
		サービス活動外費用計(5)	1,615,397	0	1,615,397
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,951	0	1,443,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,500,110	0	5,500,110
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		その他の特別損失	6,591,526	0	6,591,526
	用	特別費用計(9)	6,591,531	0	6,591,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,591,531	0	△ 6,591,531	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,091,421	0	△ 1,091,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,543,077	0	64,543,077
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,451,656	0	63,451,656
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,451,656	0	58,451,656

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	14,904,058	14,179,653	724,405	流動負債	3,303,620	1,423,000	1,880,620
現金預金	3,964,687	3,828,722	135,965	事業未払金	671,093	651,021	20,072
未収金	22,984	51,000	△ 28,016	その他の未払金	0	51,000	△ 51,000
未収補助金	10,896,180	10,094,180	802,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	0	1,820,000
前払費用	20,207	205,751	△ 185,544	預り金	123,780	12,252	111,528
固定資産	227,835,043	230,430,456	△ 2,595,413	職員預り金	688,747	708,727	△ 19,980
基本財産	160,139,699	165,759,198	△ 5,619,499	固定負債	15,668,704	19,309,088	△ 3,640,384
土地	44,290,336	44,290,336	0	設備資金借入金	14,560,000	18,200,000	△ 3,640,000
建物	115,849,363	121,468,862	△ 5,619,499	退職給付引当金	1,108,704	1,109,088	△ 384
その他の固定資産	67,695,344	64,671,258	3,024,086	負債の部合計	18,972,324	20,732,088	△ 1,759,764
建物	25,693,270	28,021,341	△ 2,328,071	純 資 産 の 部			
構築物	3,986,476	5,236,798	△ 1,250,322	基本金	38,896,000	38,896,000	0
器具及び備品	3,404,081	2,314,367	1,089,714	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
ソフトウェア	371,700	0	371,700	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	1,108,704	1,109,088	△ 384	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	93,449,457	92,469,280	980,177
保育所施設・設備整備積立資産	26,969,664	21,969,664	5,000,000	その他の積立金	32,969,664	27,969,664	5,000,000
長期前払費用	141,449	0	141,449	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	26,969,664	21,969,664	5,000,000
資産の部合計	242,739,101	244,610,109	△ 1,871,008	次期繰越活動増減差額	58,451,656	64,543,077	△ 6,091,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,091,421	0	△ 1,091,421
				純資産の部合計	223,766,777	223,878,021	△ 111,244
				負債及び純資産の部合計	242,739,101	244,610,109	△ 1,871,008