

法人名 社会福祉法人 城和会  
サービス区分 [0002:城山保育園サービス区分]

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	保育事業収入	90,470,000	89,967,740	-502,260	
	保育所運営費収入	79,320,000	79,061,960	-258,040	
	その他の事業収入	11,150,000	10,905,780	-244,220	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	7,017	-7,983	
	受取利息配当金収入	15,000	7,017	-7,983	
	その他の収入	1,242,000	989,936	-252,064	
	利用者等外給食費収入	792,000	790,200	-1,800	
	雑収入	450,000	199,736	-250,264	
	事業活動収入計(1)	91,777,000	91,014,693	-762,307	
	支出	人件費支出	61,750,000	61,477,661	272,339
		職員給料支出	28,750,000	28,704,687	45,313
職員賞与支出		11,300,000	11,280,315	19,685	
非常勤職員給与支出		14,300,000	14,270,450	29,550	
派遣職員費支出		350,000	306,990	43,010	
退職給付支出		550,000	533,784	16,216	
法定福利費支出		6,500,000	6,381,435	118,565	
事業費支出		13,540,000	13,299,903	240,097	
給食費支出		5,200,000	5,160,387	39,613	
保健衛生費支出		50,000	13,170	36,830	
保育材料費支出		3,520,000	3,505,590	14,410	
水道光熱費支出		1,300,000	1,222,564	77,436	
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,582,000	18,000	
保険料支出		140,000	136,040	3,960	
賃借料支出		700,000	680,152	19,848	
雑支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		8,190,000	7,883,258	306,742	
福利厚生費支出		120,000	118,757	1,243	
職員被服費支出		365,000	360,409	4,591	
旅費交通費支出		230,000	225,402	4,598	
研修研究費支出		450,000	401,700	48,300	
事務消耗品費支出		200,000	150,212	49,788	
印刷製本費支出		15,000	0	15,000	
修繕費支出		1,950,000	1,907,436	42,564	
通信運搬費支出		390,000	388,145	1,855	
広報費支出		50,000	41,000	9,000	
業務委託費支出		3,100,000	3,079,950	20,050	
手数料支出		20,000	15,264	4,736	
土地・建物賃借料支出		350,000	312,000	38,000	
保守料支出		350,000	303,868	46,132	
雑支出		600,000	579,115	20,885	
その他の支出		792,000	790,200	1,800	
利用者等外給食費支出		792,000	790,200	1,800	
事業活動支出計(2)	84,272,000	83,451,022	820,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,505,000	7,563,671	58,671		
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	固定資産取得支出	6,400,000	6,359,920	40,080
		器具及び備品取得支出	5,950,000	5,932,240	17,760
		構築物取得支出	450,000	427,680	22,320
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,359,920	40,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,400,000	-6,359,920	40,080		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	86,784	-13,216
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	86,784	-13,216
		その他の活動収入計(7)	100,000	86,784	-13,216
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,099,072	928
		退職給付引当資産支出	100,000	99,072	928
		保育所施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,199,072	928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,100,000	-1,112,288	-12,288
	予備費支出(10)		0	—	0
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	91,463	86,463	
前期末支払資金残高(12)		11,396,556	11,396,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,401,556	11,488,019	86,463	

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	100,000	0	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-85,984	0	-85,984	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,521,355	0	5,521,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,421,536	0	17,421,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,942,891	0	22,942,891
		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)	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,942,891	0	21,942,891

法人名 社会福祉法人 城和会  
サービス区分 [0002:城山保育園サービス区分]

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	89,967,740	0	89,967,740	
	保育所運営費収益	79,061,960	0	79,061,960	
	その他の事業収益	10,905,780	0	10,905,780	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	90,017,740	0	90,017,740	
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,489,949	0	61,489,949
		職員給料	28,704,687	0	28,704,687
		職員賞与	11,280,315	0	11,280,315
		非常勤職員給与	14,270,450	0	14,270,450
		派遣職員費	306,990	0	306,990
		退職給付費用	546,072	0	546,072
		法定福利費	6,381,435	0	6,381,435
		事業費	13,299,903	0	13,299,903
		給食費	5,160,387	0	5,160,387
		保健衛生費	13,170	0	13,170
		保育材料費	3,505,590	0	3,505,590
		水道光熱費	1,222,564	0	1,222,564
		消耗器具備品費	2,582,000	0	2,582,000
		保険料	136,040	0	136,040
		賃借料	680,152	0	680,152
		事務費	7,883,258	0	7,883,258
		福利厚生費	118,757	0	118,757
		職員被服費	360,409	0	360,409
		旅費交通費	225,402	0	225,402
		研修研究費	401,700	0	401,700
		事務消耗品費	150,212	0	150,212
		修繕費	1,907,436	0	1,907,436
		通信運搬費	388,145	0	388,145
		広報費	41,000	0	41,000
		業務委託費	3,079,950	0	3,079,950
		手数料	15,264	0	15,264
		土地・建物賃借料	312,000	0	312,000
		保守料	303,868	0	303,868
		雑費	579,115	0	579,115
		減価償却費	2,633,273	0	2,633,273
		減価償却費	2,633,273	0	2,633,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,245	0	-703,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,245	0	-703,245
サービス活動費用計(2)	84,603,138	0	84,603,138		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,414,602	0	5,414,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,017	0	7,017
		受取利息配当金収益	7,017	0	7,017
		その他のサービス活動外収益	989,936	0	989,936
		利用者等外給食収益	790,200	0	790,200
		雑収益	199,736	0	199,736
	サービス活動外収益計(4)		996,953	0	996,953
	費用	その他のサービス活動外費用	804,216	0	804,216
		利用者等外給食費	790,200	0	790,200
		雑損失	14,016	0	14,016
		サービス活動外費用計(5)		804,216	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		192,737	0	192,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,607,339	0	5,607,339	
特別増	収益	その他の特別収益	14,016	0	14,016
		退職給付引当金戻入益	14,016	0	14,016
		特別収益計(8)	14,016	0	14,016

法人名 社会福祉法人 城和会  
サービス区分 [0002:城山保育園サービス区分]

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	13,018,199	0	13,018,199	流動負債	1,530,180	0	1,530,180
現金預金	7,334,879	0	7,334,879	事業未払金	532,484	0	532,484
小口現金	23,197	0	23,197	その他の未払金	100,000	0	100,000
普通預金	7,311,682	0	7,311,682	職員預り金	897,696	0	897,696
事業未収金	3,000	0	3,000	固定負債	1,068,072	0	1,068,072
未収補助金	5,680,320	0	5,680,320	退職給付引当金	1,068,072	0	1,068,072
固定資産	70,368,800	0	70,368,800	負債の部合計	2,598,252	0	2,598,252
基本財産	34,538,522	0	34,538,522				
土地	11,346,615	0	11,346,615	純 資 産 の 部			
建物	23,191,907	0	23,191,907	基本金	21,846,615	0	21,846,615
その他の固定資産	35,830,278	0	35,830,278	基本金	21,846,615	0	21,846,615
構築物	2,584,185	0	2,584,185	国庫補助金等特別積立金	12,599,241	0	12,599,241
器具及び備品	7,690,521	0	7,690,521	国庫補助金等特別積立金	12,599,241	0	12,599,241
ソフトウェア	87,500	0	87,500	その他の積立金	24,400,000	0	24,400,000
退職給付引当資産	1,068,072	0	1,068,072	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産	24,400,000	0	24,400,000	保育所施設・設備整備積立金	14,400,000	0	14,400,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	21,942,891	0	21,942,891
保育所施設設備整備積立資産	14,400,000	0	14,400,000	次期繰越活動増減差額	21,942,891	0	21,942,891
				(うち当期活動増減差額)	5,521,355	0	5,521,355
				純資産の部合計	80,788,747	0	80,788,747
資産の部合計	83,386,999	0	83,386,999	負債及び純資産の部合計	83,386,999	0	83,386,999