

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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	57,071,820	57,071,820	0
		私的契約利用料収入	554,850	554,850	0
		經常経費補助金収入	10,135,448	10,135,448	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	874,200	874,200	0
		受取利息配当金収入	2,400	2,440	-40
		經常収入計(1)	68,688,718	68,688,758	-40
	支出	人件費支出	55,529,420	55,507,711	21,709
		事務費支出	13,441,000	13,377,303	63,697
		事業費支出	8,720,000	8,651,475	68,525
經常支出計(2)		77,690,420	77,536,489	153,931	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,001,702	-8,847,731	-153,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	475,000	472,716	2,284
	支出	施設整備等支出計(5)	475,000	472,716	2,284
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-475,000	-472,716	-2,284
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
		財務収入計(7)	3,100,000	3,100,000	0
	支出	財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	3,100,000	0
		予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,376,702	-6,220,447	-156,255	
前期末支払資金残高(12)		12,332,993	12,332,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,956,291	6,112,546	-156,255	

資金収支決算内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	白菊保育園
収入	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820
	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820
	私的契約利用料収入	554,850	0	554,850
	私的契約利用料収入	554,850	0	554,850
	経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448
	経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	雑収入	874,200	0	874,200
	雑収入	874,200	0	874,200
	受取利息配当金収入	2,440	102	2,338
	受取利息配当金収入	2,440	102	2,338
	経常収入計(1)	68,688,758	102	68,688,656
	支出	人件費支出	55,507,711	0
職員俸給		27,483,020	0	27,483,020
職員諸手当		12,532,156	0	12,532,156
非常勤職員給与		7,599,925	0	7,599,925
退職共済掛金		536,400	0	536,400
法定福利費		7,356,210	0	7,356,210
事務費支出		13,377,303	30,933	13,346,370
福利厚生費		484,723	0	484,723
旅費交通費		134,540	0	134,540
研修費		108,000	0	108,000
消耗品費		509,106	0	509,106
器具什器費		218,700	0	218,700
水道光熱費		365,180	0	365,180
修繕費		3,157,827	0	3,157,827
通信運搬費		759,650	0	759,650
会議費		68,387	0	68,387
広報費		169,650	0	169,650
業務委託費		5,660,380	0	5,660,380
手数料		56,261	30,933	25,328
損害保険料		457,151	0	457,151
賃借料		812,145	0	812,145
土地・建物賃借料		10,000	0	10,000
雑費・事務		255,843	0	255,843
雑費・退職共済預け金支出		119,808	0	119,808
県単共済福利厚生分		29,952	0	29,952
事業費支出		8,651,475	0	8,651,475
給食費		4,979,005	0	4,979,005
保健衛生費		244,022	0	244,022
保育材料費		1,011,925	0	1,011,925
水道光熱費		1,515,592	0	1,515,592
燃料費		460,410	0	460,410
消耗品費		276,026	0	276,026
器具什器費		91,800	0	91,800
雑費		72,695	0	72,695
経常支出計(2)	77,536,489	30,933	77,505,556	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,847,731	-30,831	-8,816,900	
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	472,716	0	472,716
	器具及び備品取得支出	472,716	0	472,716
施設整備等支出計(5)	472,716	0	472,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-472,716	0	-472,716	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	3,100,000	0	3,100,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,100,000	0	3,100,000
	財務収入計(7)	3,100,000	0	3,100,000
支出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	0	3,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,220,447	-30,831	-6,189,616	
前期末支払資金残高(11)		12,332,993	538,806	11,794,187
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,112,546	507,975	5,604,571

事業活動収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	57,071,820	72,726,660	-15,654,840
		私的契約利用料収入	554,850	325,800	229,050
		経常経費補助金収入	10,135,448	9,513,320	622,128
		寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
		雑収入	874,200	976,100	-101,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,051,307	2,051,307	0
		事業活動収入計(1)	70,737,625	85,663,187	-14,925,562
	支出	人件費支出	55,507,711	57,544,535	-2,036,824
		事務費支出	13,257,495	8,572,304	4,685,191
		事業費支出	8,651,475	9,850,021	-1,198,546
		減価償却費	2,650,923	2,645,314	5,609
引当金繰入		119,808	118,464	1,344	
	事業活動支出計(2)	80,187,412	78,730,638	1,456,774	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,449,787	6,932,549	-16,382,336	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,440	2,936	-496
		事業活動外収入計(4)	2,440	2,936	-496
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,440	2,936	-496	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-9,447,347	6,935,485	-16,382,832	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出			
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,447,347	6,935,485	-16,382,832	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	15,308,386	15,372,901	-64,515
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,861,039	22,308,386	-16,447,347
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,100,000	0	3,100,000
		その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,961,039	15,308,386	-6,347,347

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	白菊保育園		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	57,071,820	0	57,071,820	
		運営費収入	57,071,820	0	57,071,820	
		私的契約利用料収入	554,850	0	554,850	
		私的契約利用料収入	554,850	0	554,850	
		経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448	
		経常経費補助金収入	10,135,448	0	10,135,448	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	874,200	0	874,200	
		雑収入	874,200	0	874,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,051,307	0	2,051,307	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,051,307	0	2,051,307	
		事業活動収入計(1)	70,737,625	0	70,737,625	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	55,507,711	0
職員俸給	27,483,020			0	27,483,020	
職員諸手当	12,532,156			0	12,532,156	
非常勤職員給与	7,599,925			0	7,599,925	
退職共済掛金	536,400			0	536,400	
法定福利費	7,356,210			0	7,356,210	
事務費支出	13,257,495			30,933	13,226,562	
福利厚生費	484,723			0	484,723	
旅費交通費	134,540			0	134,540	
研修費	108,000			0	108,000	
消耗品費	509,106			0	509,106	
器具什器費	218,700			0	218,700	
水道光熱費	365,180			0	365,180	
修繕費	3,157,827			0	3,157,827	
通信運搬費	759,650			0	759,650	
会議費	68,387			0	68,387	
広報費	169,650			0	169,650	
業務委託費	5,660,380			0	5,660,380	
手数料	56,261			30,933	25,328	
損害保険料	457,151			0	457,151	
賃借料	812,145			0	812,145	
土地・建物賃借料	10,000			0	10,000	
雑費・事務	255,843			0	255,843	
県単共福利厚生分	29,952			0	29,952	
事業費支出	8,651,475			0	8,651,475	
給食費	4,979,005			0	4,979,005	
保健衛生費	244,022			0	244,022	
保育材料費	1,011,925			0	1,011,925	
水道光熱費	1,515,592			0	1,515,592	
燃料費	460,410			0	460,410	
消耗品費	276,026			0	276,026	
器具什器費	91,800			0	91,800	
雑費	72,695			0	72,695	
減価償却費	2,650,923			0	2,650,923	
減価償却費	2,650,923			0	2,650,923	
引当金繰入	119,808			0	119,808	
退職給与引当金繰入	119,808			0	119,808	
事業活動支出計(2)	80,187,412			30,933	80,156,479	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-9,449,787	-30,933	-9,418,854
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	2,440	102
		受取利息配当金収入	2,440	102	2,338	
		事業活動外収入計(4)	2,440	102	2,338	
	支出					
事業活動外支出計(5)		0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,440	102	2,338		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-9,447,347	-30,831	-9,416,516		
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0	

支 の 部	へ 出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-9,447,347	-30,831	-9,416,516
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		15,308,386	538,806	14,769,580
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,861,039	507,975	5,353,064
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,100,000	0	3,100,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		3,100,000	0	3,100,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,961,039	507,975	8,453,064

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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	8,507,783	14,107,745	-5,599,962	流 動 負 債	2,395,237	1,774,752	620,485
現 金 預 金	1,680,275	8,466,785	-6,786,510	未 払 金	1,544,470	917,397	627,073
未 収 金	6,827,508	5,640,960	1,186,548	預 り 金	850,767	857,355	-6,588
固 定 資 産	80,197,293	85,355,692	-5,158,399	固 定 負 債	1,322,816	1,203,008	119,808
基 本 財 産	41,094,120	43,337,014	-2,242,894	退 職 給 与 引 当 金	1,322,816	1,203,008	119,808
建 物	41,094,120	43,337,014	-2,242,894	負 債 の 部 合 計	3,718,053	2,977,760	740,293
そ の 他 の 固 定 資 産	39,103,173	42,018,678	-2,915,505				
建 物	363,882	393,308	-29,426				
構 築 物	466,342	561,177	-94,835	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,172,008	983,060	188,948	基 本 金	12,978,000	12,978,000	0
投 資 有 価 証 券	2,000,000	2,000,000	0	基 本 金	12,978,000	12,978,000	0
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 預 金	33,778,125	36,878,125	-3,100,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,269,859	31,321,166	-2,051,307
退 職 共 済 預 け 金	1,322,816	1,203,008	119,808	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,269,859	31,321,166	-2,051,307
				そ の 他 の 積 立 金	33,778,125	36,878,125	-3,100,000
				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	33,778,125	36,878,125	-3,100,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	8,961,039	15,308,386	-6,347,347
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	8,961,039	15,308,386	-6,347,347
				(うち当期活動収支差額)	-9,447,347	6,935,485	-16,382,832
				純 資 産 の 部 合 計	84,987,023	96,485,677	-11,498,654
資 産 の 部 合 計	88,705,076	99,463,437	-10,758,361	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,705,076	99,463,437	-10,758,361

脚注

1. 減価償却費の累計額 78,165,208円

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記1 重要な会計方針

注記3 基本財産の増加・減少 なし

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

群馬県社会福祉協議会 退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

注記4 重要な後発事象

なし