

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 鉢の木会

(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	189,898,810	191,501,710	△ 1,602,900		
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0		
	経常経費寄附金収入	93,000	93,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	26,845	3,155		
	その他の収入	1,660,000	1,691,847	△ 31,847		
	事業活動収入計 (1)	191,831,810	193,463,402	△ 1,631,592		
支出	人件費支出	145,215,200	143,230,201	1,984,999		
	事業費支出	26,750,000	24,127,584	2,622,416		
	事務費支出	13,550,000	11,633,164	1,916,836		
	支払利息支出	234,600	234,600	0		
	その他の支出	1,602,000	1,601,307	693		
	事業活動支出計 (2)	187,351,800	180,826,856	6,524,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,480,010	12,636,546	△ 8,156,536			
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	1,020,000	1,020,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	657,116	42,884	
	施設整備等支出計 (5)	1,720,000	1,677,116	42,884		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,720,000	△ 1,677,116	△ 42,884			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	58,476	△ 58,476		
	その他の活動収入計 (7)	0	58,476	△ 58,476		
	支出	積立資産支出	2,630,010	10,183,552	△ 7,553,542	
		その他の活動による支出	130,000	121,795	8,205	
その他の活動支出計 (8)	2,760,010	10,305,347	△ 7,545,337			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,760,010	△ 10,246,871	7,486,861			
予備費支出 (10)	382,010	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 382,010	—	0			
前期末支払資金残高 (12)	24,412,462	24,412,546	△ 84			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,412,462	25,125,105	△ 712,643			

(注) 予備費支出△382,010円は、利用者等外給食費支出・退職給付引当資産支出・長期前払費用支出・保育所施設・設備整備積立資産支出に充当利用した額である。

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 鉢の木会

(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	収	保育事業収益	191,501,710	
	益	経常経費寄附金収益	93,000	
		サービス活動収益計(1)	191,594,710	
	費	人件費	143,413,753	
	用	事業費	24,127,584	
		事務費	11,633,164	
	減価償却費	5,402,038		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,606,564		
	サービス活動費用計(2)	181,969,975		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,624,735		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	150,000	
	益	受取利息配当金収益	26,845	
		その他のサービス活動外収益	1,691,847	
		サービス活動外収益計(4)	1,868,692	
	費	支払利息	234,600	
	用	その他のサービス活動外費用	1,601,307	
	サービス活動外費用計(5)	1,835,907		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,785		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,657,520		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	その他の特別損失	4,492,823	
	用	特別費用計(9)	4,492,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,492,823		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,164,697		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,924,811	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,089,508	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,089,508	

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 鉢の木会

(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	27,739,026			流動負債	3,633,921		
現金預金	7,926,618			事業未払金	1,292,427		
未収補助金	19,748,847			1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000		
前払費用	63,561			預り金	55,415		
				職員預り金	1,266,079		
固定資産	213,858,828			固定負債	12,494,922		
基本財産	99,102,242			設備資金借入金	10,200,000		
建物	99,102,242			退職給付引当金	2,294,922		
その他の固定資産	114,756,586			負債の部合計	16,128,843		
建物	9,826			純 資 産 の 部			
構築物	701,822			基本金	30,935,383		
器具及び備品	4,114,816			第1号基本金	21,013,500		
退職給付引当資産	2,294,922			第3号基本金	9,921,883		
人件費積立資産	10,000,000			国庫補助金等特別積立金	58,872,239		
保育所施設・設備整備積立資産	97,571,881			その他の積立金	107,571,881		
長期前払費用	63,319			人件費積立金	10,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	97,571,881		
				次期繰越活動増減差額	28,089,508		
				(うち当期活動増減差額)	5,164,697		
				純資産の部合計	225,469,011		
資産の部合計	241,597,854			負債及び純資産の部合計	241,597,854		

鉢の木保育所拠点区分 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 鉢の木会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	189,898,810	191,501,710	△ 1,602,900	
	保育所運営費収入	151,717,250	151,717,250	0	
	その他の事業収入	38,181,560	39,784,460	△ 1,602,900	
	補助金事業収入	26,747,660	18,257,660	8,490,000	
	受託事業収入	11,433,900	21,526,800	△ 10,092,900	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	93,000	93,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	26,845	3,155	
	その他の収入	1,660,000	1,691,847	△ 31,847	
	受入研修費収入	50,000	76,000	△ 26,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,601,307	△ 1,307	
	雑収入	10,000	14,540	△ 4,540	
	雑収入	10,000	14,540	△ 4,540	
	事業活動収入計 (1)	191,831,810	193,463,402	△ 1,631,592	
	事業活動による収支	人件費支出	145,215,200	143,230,201	1,984,999
職員給料支出		51,000,000	50,185,473	814,527	
職員賞与支出		19,300,000	18,562,262	737,738	
非常勤職員給与支出		54,600,000	54,595,338	4,662	
派遣職員費支出		1,900,000	1,594,918	305,082	
退職給付支出		715,200	715,200	0	
法定福利費支出		17,700,000	17,577,010	122,990	
事業費支出		26,750,000	24,127,584	2,622,416	
給食費支出		12,500,000	11,411,243	1,088,757	
保健衛生費支出		300,000	293,525	6,475	
保育材料費支出		3,500,000	3,299,704	200,296	
水道光熱費支出		4,300,000	4,125,801	174,199	
燃料費支出		300,000	270,374	29,626	
消耗器具備品費支出		3,300,000	2,927,674	372,326	
保険料支出		150,000	119,664	30,336	
賃借料支出		1,700,000	1,234,070	465,930	
雑支出		700,000	445,529	254,471	
事務費支出		13,550,000	11,633,164	1,916,836	
福利厚生費支出		1,250,000	1,247,299	2,701	
職員被服費支出		300,000	61,719	238,281	
旅費交通費支出		305,000	264,380	40,620	
研修研究費支出		900,000	704,505	195,495	
事務消耗品費支出		415,000	345,607	69,393	
印刷製本費支出		400,000	339,457	60,543	
修繕費支出		1,500,000	1,055,795	444,205	
通信運搬費支出		350,000	319,697	30,303	
会議費支出		180,000	177,849	2,151	
広報費支出		100,000	27,000	73,000	
業務委託費支出		4,200,000	3,974,482	225,518	
清掃委託費支出		20,000	12,960	7,040	
保守委託費支出		140,000	139,752	248	
業務委託費支出		3,600,000	3,568,618	31,382	
その他の委託費支出		440,000	253,152	186,848	
手数料支出	60,000	41,708	18,292		
土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,420,000	0		
保守料支出	100,000	0	100,000		
雑支出	1,070,000	653,666	416,334		
雑支出	1,070,000	653,666	416,334		
支払利息支出	234,600	234,600	0		
その他の支出	1,602,000	1,601,307	693		
利用者等外給食費支出	1,602,000	1,601,307	693		
事業活動支出計 (2)	187,351,800	180,826,856	6,524,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,480,010	12,636,546	△ 8,156,536		
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	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	657,116	42,884	
器具及び備品取得支出	700,000	657,116	42,884		
施設整備等支出計 (5)	1,720,000	1,677,116	42,884		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,720,000	△ 1,677,116	△ 42,884		

その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	58,476	△ 58,476
		長期前払費用返還金収入	0	58,476	△ 58,476
	入	その他の活動収入計 (7)	0	58,476	△ 58,476
	支	積立資産支出	2,630,010	10,183,552	△ 7,553,542
		退職給付引当資産支出	184,000	183,552	448
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,446,010	10,000,000	△ 7,553,990
		その他の活動による支出	130,000	121,795	8,205
		長期前払費用支出	130,000	121,795	8,205
		その他の活動支出計 (8)	2,760,010	10,305,347	△ 7,545,337
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,760,010	△ 10,246,871	7,486,861
	予備費支出 (10)	382,010	—	0	
		△ 382,010			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	712,559	△ 712,559	
		前期末支払資金残高 (12)	24,412,462	24,412,546	△ 84
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,412,462	25,125,105	△ 712,643

(注) 予備費支出△382,010円は、利用者等外給食費支出・退職給付引当資産支出・長期前払費用支出・保育所施設・設備整備積立資産支出に充当利用した額である。

鉢の木保育所拠点区分 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 鉢の木会

(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	191,501,710		
	保育所運営費収益	151,717,250		
	その他の事業収益	39,784,460		
	補助金事業収益	18,257,660		
	受託事業収益	21,526,800		
	経常経費寄附金収益	93,000		
	サービス活動収益計(1)	191,594,710		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	143,413,753	
		職員給料	50,185,473	
		職員賞与	18,562,262	
		非常勤職員給与	54,595,338	
		派遣職員費	1,594,918	
		退職給付費用	898,752	
		法定福利費	17,577,010	
		事業費	24,127,584	
		給食費	11,411,243	
		保健衛生費	293,525	
		保育材料費	3,299,704	
		水道光熱費	4,125,801	
		燃料費	270,374	
		消耗器具備品費	2,927,674	
		保険料	119,664	
		賃借料	1,234,070	
		雑費	445,529	
		事務費	11,633,164	
		福利厚生費	1,247,299	
		職員被服費	61,719	
		旅費交通費	264,380	
		研修研究費	704,505	
		事務消耗品費	345,607	
		印刷製本費	339,457	
		修繕費	1,055,795	
		通信運搬費	319,697	
		会議費	177,849	
		広報費	27,000	
		業務委託費	3,974,482	
		清掃委託費	12,960	
		保守委託費	139,752	
		業務委託費	3,568,618	
		その他の委託費	253,152	
		手数料	41,708	
土地・建物賃借料	2,420,000			
雑費	653,666			
雑費	653,666			
減価償却費	5,402,038			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,606,564			
	サービス活動費用計(2)	181,969,975		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,624,735		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	150,000	
		受取利息配当金収益	26,845	
		その他のサービス活動外収益	1,691,847	
		受入研修費収益	76,000	
		利用者等外給食収益	1,601,307	
		雑収益	14,540	
		雑収益	14,540	
	サービス活動外収益計(4)	1,868,692		
費 用		支払利息	234,600	
		その他のサービス活動外費用	1,601,307	
		利用者等外給食費	1,601,307	
		サービス活動外費用計(5)	1,835,907	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,785		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,657,520		

特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	その他の特別損失	4,492,823	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	4,492,823	
	用	特別費用計 (9)	4,492,823	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,492,823		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,164,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,924,811		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,089,508		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,089,508	

鉢の木保育所拠点区分 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 鉢の木会

(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	27,739,026			流動負債	3,633,921		
現金預金	7,926,618			事業未払金	1,292,427		
未収補助金	19,748,847			1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000		
前払費用	63,561			預り金	55,415		
				職員預り金	1,266,079		
固定資産	213,858,828			固定負債	12,494,922		
基本財産	99,102,242			設備資金借入金	10,200,000		
建物	99,102,242			退職給付引当金	2,294,922		
その他の固定資産	114,756,586			負債の部合計	16,128,843		
建物	9,826			純 資 産 の 部			
構築物	701,822			基本金	30,935,383		
器具及び備品	4,114,816			第1号基本金	21,013,500		
退職給付引当資産	2,294,922			第3号基本金	9,921,883		
人件費積立資産	10,000,000			国庫補助金等特別積立金	58,872,239		
保育所施設・設備整備積立資産	97,571,881			その他の積立金	107,571,881		
長期前払費用	63,319			人件費積立金	10,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	97,571,881		
				次期繰越活動増減差額	28,089,508		
				(うち当期活動増減差額)	5,164,697		
				純資産の部合計	225,469,011		
資産の部合計	241,597,854			負債及び純資産の部合計	241,597,854		