

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1様式
(単位: F)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	99,571,160	99,571,160	0
	保育所運営費収入	89,145,710	89,145,710	0
	補助金事業収入	10,425,450	10,425,450	0
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0
	受取利息配当金収入	11,010	10,870	-140
	受取利息配当金収入	11,010	10,870	-140
	その他の収入	1,372,926	1,372,817	-109
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	1,016,926	1,016,926	0
	雑収入	344,000	343,891	-109
	事業活動収入計(1)	101,045,096	101,044,847	-249
	支出			
	人件費支出	75,770,010	75,761,692	8,318
	職員給料支出	39,788,010	39,788,010	0
	職員賞与支出	15,260,000	15,258,224	1,776
	非常勤職員給与支出	10,750,000	10,745,052	4,948
	退職給付支出	750,000	749,180	820
	法定福利費支出	9,222,000	9,221,226	774
	事業費支出	13,075,170	12,898,292	176,878
	給食費支出	7,000,000	6,830,593	169,407
	保健衛生費支出	176,000	175,296	704
	保育材料費支出	1,581,000	1,580,335	665
	水道光熱費支出	2,730,000	2,727,798	2,202
	消耗器具備品費支出	880,000	876,980	3,020
	保険料支出	38,170	38,170	0
	賃借料支出	600,000	599,760	240
	雑支出	70,000	69,360	640
	事務費支出	5,522,800	5,486,025	36,775
	福利厚生費支出	510,600	510,587	13
	職員被服費支出	12,100	12,090	10
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0
	研修研究費支出	631,000	630,500	500
	事務消耗品費支出	220,000	211,912	8,088
	印刷製本費支出	27,000	26,147	853
	修繕費支出	27,000	26,250	750
	通信運搬費支出	360,700	360,651	49
	会議費支出	160,000	159,483	517
	業務委託費支出	2,380,200	2,380,161	39
	手数料支出	57,000	52,477	4,523
	保守料支出	613,000	612,327	673
	雑支出	523,000	502,240	20,760
	支払利息支出	91,800	91,800	0
	支払利息支出	91,800	91,800	0
	その他の支出	1,016,926	1,016,926	0
	利用者等外給食費支出	1,016,926	1,016,926	0
	事業活動支出計(2)	95,476,706	95,254,735	221,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,568,390	5,790,112	221,722
施設整備等による	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	1,490,000	1,490,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
	固定資産取得支出	1,300,616	1,300,616	0
出	器具及び備品取得支出	140,616	140,616	0
	構築物取得支出	1,160,000	1,160,000	0

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1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	2,790,616	2,790,616	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,790,616	-2,790,616	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	0	119,856	119,856
	退職給付引当資産取崩収入	0	119,856	119,856
	入			
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	-50,000
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	-50,000
	その他の活動収入計(7)	50,000	119,856	69,856
	支			
	積立資産支出	2,119,856	2,142,464	-22,608
	退職給付引当資産支出	119,856	142,464	-22,608
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	出			
	拠点区分間繰入金支出	36,767	0	36,767
	拠点区分間繰入金支出	36,767	0	36,767
	その他の活動支出計(8)	2,156,623	2,142,464	14,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,106,623	-2,022,608	84,015
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		671,151	976,888	305,737
前期末支払資金残高(12)		23,090,233	23,109,279	19,046
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,761,384	24,086,167	324,783

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1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	99,571,160	0	99,571,160
	保育所運営費収益	89,145,710	0	89,145,710
	その他の事業収益	10,425,450	0	10,425,450
	補助金事業収益	10,425,450	0	10,425,450
	サービス活動収益計(1)	99,571,160	0	99,571,160
	費 用			
	人件費	75,784,300	0	75,784,300
	職員給料	39,788,010	0	39,788,010
	職員賞与	15,258,224	0	15,258,224
	非常勤職員給与	10,745,052	0	10,745,052
	退職給付費用	771,788	0	771,788
	法定福利費	9,221,226	0	9,221,226
	事業費	12,898,292	0	12,898,292
	給食費	6,830,593	0	6,830,593
	保健衛生費	175,296	0	175,296
	保育材料費	1,580,335	0	1,580,335
	水道光熱費	2,727,798	0	2,727,798
	消耗器具備品費	876,980	0	876,980
	保険料	38,170	0	38,170
	賃借料	599,760	0	599,760
	雑費	69,360	0	69,360
	事務費	5,486,025	0	5,486,025
	福利厚生費	510,587	0	510,587
	職員被服費	12,090	0	12,090
	旅費交通費	1,200	0	1,200
	研修研究費	630,500	0	630,500
	事務消耗品費	211,912	0	211,912
	印刷製本費	26,147	0	26,147
	修繕費	26,250	0	26,250
	通信運搬費	360,651	0	360,651
	会議費	159,483	0	159,483
	業務委託費	2,380,161	0	2,380,161
	手数料	52,477	0	52,477
	保守料	612,327	0	612,327
	雑費	502,240	0	502,240
	減価償却費	4,087,123	0	4,087,123
	減価償却費	4,087,123	0	4,087,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,892	0	-2,583,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,892	0	-2,583,892
	サービス活動費用計(2)	95,671,848	0	95,671,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,312	0	3,899,312
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	90,000	0	90,000
	借入金利息補助金収益	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収益	10,870	0	10,870
	受取利息配当金収益	10,870	0	10,870
	その他のサービス活動外収益	1,372,817	0	1,372,817
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,016,926	0	1,016,926
	雑収益	343,891	0	343,891
	サービス活動外収益計(4)	1,473,687	0	1,473,687
	費 用			
	支払利息	91,800	0	91,800
	支払利息	91,800	0	91,800
	その他のサービス活動外費用	1,016,926	0	1,016,926
	利用者等外給食費	1,016,926	0	1,016,926
	サービス活動外費用計(5)	1,108,726	0	1,108,726

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1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,961	0	364,961
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,264,273	0	4,264,273
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,604	0	9,604
		器具及び備品売却損・処分損	9,604	0	9,604
		特別費用計(9)	9,604	0	9,604
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,604	0	-9,604
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,254,669	0	4,254,669
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,243,513	0	26,243,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,498,182	0	30,498,182
		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)	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,498,182	0	28,498,182

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人和美会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	上中居保育園			
流動資産	110,567	26,806,235	26,916,802		26,916,802
現金預金	73,800	22,408,105	22,481,905		22,481,905
小口現金		74,095	74,095		74,095
普通預金	73,800	22,017,769	22,091,569		22,091,569
当座預金		316,241	316,241		316,241
未収金	36,767		36,767		36,767
未収補助金		4,398,130	4,398,130		4,398,130
固定資産		192,208,605	192,208,605		192,208,605
基本財産		154,152,231	154,152,231		154,152,231
土地		52,912,500	52,912,500		52,912,500
建物		101,239,731	101,239,731		101,239,731
その他の固定資産		38,056,374	38,056,374		38,056,374
構築物		4,264,545	4,264,545		4,264,545
器具及び備品		1,141,109	1,141,109		1,141,109
退職給付引当資産		1,650,720	1,650,720		1,650,720
その他の積立資産		31,000,000	31,000,000		31,000,000
保育所繰越積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		26,000,000	26,000,000		26,000,000
資産の部合計	110,567	219,014,840	219,125,407		219,125,407
流動負債		4,320,635	4,320,635		4,320,635
事業未払金		1,880,370	1,880,370		1,880,370
その他の未払金		36,767	36,767		36,767
1年以内返済予定設備資金借入金		1,490,000	1,490,000		1,490,000
職員預り金		913,498	913,498		913,498
固定負債		12,080,720	12,080,720		12,080,720
設備資金借入金		10,430,000	10,430,000		10,430,000
退職給付引当金		1,650,720	1,650,720		1,650,720
負債の部合計		16,401,355	16,401,355		16,401,355
基本金		71,151,500	71,151,500		71,151,500
基本金		71,151,500	71,151,500		71,151,500
国庫補助金等特別積立金		72,074,370	72,074,370		72,074,370
国庫補助金等特別積立金		72,074,370	72,074,370		72,074,370
その他の積立金		31,000,000	31,000,000		31,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		26,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	110,567	28,387,615	28,498,182		28,498,182
次期繰越活動増減差額	110,567	28,387,615	28,498,182		28,498,182
(うち当期活動増減差額)	10,856	4,243,813	4,254,669		4,254,669
純資産の部合計	110,567	202,613,485	202,724,052		202,724,052
負債及び純資産の部合計	110,567	219,014,840	219,125,407		219,125,407

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	26,916,802		26,916,802	流 動 負 債	4,320,635		4,320,635
現 金 預 金	22,481,905		22,481,905	事 業 未 払 金	1,880,370		1,880,370
小 口 現 金	74,095		74,095	そ の 他 の 未 払 金	36,767		36,767
普 通 預 金	22,091,569		22,091,569	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,490,000		1,490,000
当 座 預 金	316,241		316,241	職 員 預 り 金	913,498		913,498
未 収 金	36,767		36,767	固 定 負 債	12,080,720		12,080,720
未 収 補 助 金	4,398,130		4,398,130	設 備 資 金 借 入 金	10,430,000		10,430,000
固 定 資 産	192,208,605		192,208,605	退 職 給 付 金 引 当 金	1,650,720		1,650,720
基 本 財 産	154,152,231		154,152,231	負 債 の 部 合 計	16,401,355		16,401,355
土 地	52,912,500		52,912,500	純 資 産 の 部			
建 物	101,239,731		101,239,731				
そ の 他 の 固 定 資 産	38,056,374		38,056,374	基 本 金	71,151,500		71,151,500
構 築 物	4,264,545		4,264,545	基 本 金	71,151,500		71,151,500
器 具 及 び 備 品	1,141,109		1,141,109	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	72,074,370		72,074,370
退 職 給 付 引 当 資 産	1,650,720		1,650,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	72,074,370		72,074,370
そ の 他 の 積 立 資 産	31,000,000		31,000,000	そ の 他 の 積 立 金	31,000,000		31,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	人 件 費 積 金	5,000,000		5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,000,000		26,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,000,000		26,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,498,182		28,498,182
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,498,182		28,498,182
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,254,669		4,254,669
				純 資 産 の 部 合 計	202,724,052		202,724,052
資 産 の 部 合 計	219,125,407		219,125,407	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,125,407		219,125,407