

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

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	79,317,160	79,317,117	43	
	受取利息配当金収入	3,004	2,927	77	
	その他の収入	798,500	798,477	23	
	事業活動収入計	80,118,664	80,118,521	143	
	支出				
	人件費支出	54,576,850	54,576,656	194	
	事業費支出	11,166,920	11,166,823	97	
	事務費支出	3,328,910	3,328,682	228	
	支払利息支出	721,900	721,863	37	
	その他の支出	752,900	752,900	0	
	事業活動支出計	70,547,480	70,546,924	556	
事業活動資金収支差額		9,571,184	9,571,597	-413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	0	
	固定資産取得支出	1,595,400	1,595,353	47	
	施設整備等支出計	4,223,400	4,223,353	47	
施設整備等資金収支差額		-4,223,400	-4,223,353	-47	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	119,400	119,368	32	
	その他の活動支出計	119,400	119,368	32	
その他の活動資金収支差額		-119,400	-119,368	-32	
予備費支出		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計		5,228,384	5,228,876	-492	
前期末支払資金残高		5,130,483	5,130,483	0	
当期末支払資金残高		10,358,867	10,359,359	-492	

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

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(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	79,317,117	72,021,900	7,295,217
	経常経費寄付金収益	0	150,085	-150,085
	その他の収益	0	22,572	-22,572
	サービス活動収益計	79,317,117	72,194,557	7,122,560
	費用			
	人件費	54,696,024	54,684,959	11,065
	事業費	11,166,823	10,199,745	967,078
	事務費	3,328,682	3,657,423	-328,741
	減価償却費	8,235,066	8,310,706	-75,640
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,289,697	-4,289,702	5
	その他の費用	0	22,572	-22,572
	サービス活動費用計	73,136,898	72,585,703	551,195
	サービス活動増減差額	6,180,219	-391,146	6,571,365
	収益			
	受取利息配当金収益	2,927	2,616	2,616
	その他のサービス活動外収益	798,477	1,017,157	1,017,157
	サービス活動外収益計	801,404	1,019,773	1,019,773
	費用			
	支払利息	721,863	768,057	768,057
経常増減差額	その他のサービス活動外費用	752,900	837,300	837,300
	サービス活動外費用計	1,474,763	1,605,357	1,605,357
	サービス活動外増減差額	-673,359	-585,584	-87,775
	経常増減差額	5,506,860	-976,730	6,483,590
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
当期活動増減差額	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	5,506,860	-976,730	6,483,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-5,227,617	-4,250,887	-976,730
	当期末繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(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	12,566,584	6,937,902	5,628,682	流動負債	4,835,225	4,435,419	399,806
現金預金	9,944,847	5,622,394	4,322,453	事業未払金	1,816,515	1,590,075	226,440
事業未収金	47,198	0	47,198	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	0
未収金	9,600	31,585	-21,985	預り金	55,800	0	55,800
未収補助金	2,564,900	1,283,740	1,281,160	職員預り金	334,910	217,344	117,566
前払金	39	183	-144				
固定資産	112,075,683	118,642,364	-6,566,681	固定負債	40,147,912	42,702,880	-2,554,968
基本財産	92,329,792	98,479,330	-6,149,538	設備資金借入金	39,639,000	42,267,000	-2,628,000
建物	98,479,330	98,479,330	0	県共済会退職金引当金	508,912	435,880	73,032
その他の固定資産	19,745,891	20,163,034	-417,143	負債の部合計	44,983,137	47,138,299	-2,155,162
建物	2,993,515	2,408,908	584,607	純資産の部			
構築物	7,089,808	7,573,945	-484,137	基本金	8,691,000	8,691,000	0
器具及び備品	3,071,426	3,591,391	-519,965	国庫補助金等特別積立金	64,688,887	68,978,584	-4,289,697
ソフトウェア	82,230	152,910	-70,680	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	508,912	435,880	73,032	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860
				(うち当期活動増減差額)	-976,730	-976,730	0
				純資産の部合計	79,659,130	78,441,967	1,217,163
資産の部合計	124,642,267	125,580,266	-937,999	負債及び純資産の部合計	124,642,267	125,580,266	-937,999

梅の里保育園拠点 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

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	79,317,160	79,317,117	43	
	保育所運営費収入	71,793,060	71,793,060	0	
	その他の事業収入	7,524,100	7,524,057	43	
	補助金事業収入	6,166,600	6,166,600	0	
	その他の事業収入	1,357,500	1,357,457	43	
	受取利息配当金収入	3,004	2,927	77	
	その他の収入	798,500	798,477	23	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	752,900	752,900	0	
	雑収入	23,600	23,577	23	
	事業活動収入計	80,118,664	80,118,521	143	
	支出				
	人件費支出	54,576,850	54,576,656	194	
	職員給料支出	33,053,200	33,053,101	99	
	職員賞与支出	10,384,650	10,384,638	12	
	非常勤職員給与支出	3,997,400	3,997,398	2	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	6,560,500	6,560,419	81	
	事業費支出	11,166,920	11,166,823	97	
	給食費支出	5,127,070	5,127,067	3	
	保健衛生費支出	363,680	363,679	1	
	教養娯楽費支出	1,475,350	1,475,310	40	
	保育材料費支出	1,263,900	1,263,899	1	
	水道光熱費支出	1,910,050	1,910,023	27	
	消耗器具備品費支出	769,600	769,580	20	
	保険料支出	60,710	60,705	5	
	賃借料支出	196,560	196,560	0	
	事務費支出	3,328,910	3,328,682	228	
	福利厚生費支出	149,020	149,011	9	
	県共済福利厚生分	29,850	29,842	8	
	旅費交通費支出	110,000	109,980	20	
	研修研究費支出	34,000	34,000	0	
	事務消耗品費支出	113,650	113,635	15	
	印刷製本費支出	180,550	180,525	25	
	修繕費支出	23,200	23,160	40	
	通信運搬費支出	373,900	373,852	48	
	広報費支出	64,800	64,800	0	
	業務委託費支出	1,113,500	1,113,454	46	
	手数料支出	108,370	108,362	8	
	賃借料支出	412,020	412,020	0	
	租税公課支出	15,500	15,500	0	
	保守料支出	109,630	109,626	4	
	渉外費支出	27,560	27,559	1	
	諸会費支出	276,330	276,327	3	
	雑支出	187,030	187,029	1	
	支払利息支出	721,900	721,863	37	
	その他の支出	752,900	752,900	0	
	利用者等外給食費支出	752,900	752,900	0	
	事業活動支出計	70,547,480	70,546,924	556	
	事業活動資金収支差額	9,571,184	9,571,597	-413	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,628,000	2,628,000	0	
		固定資産取得支出	1,595,400	1,595,353	47	
		建物取得支出	756,000	756,000	0	
		器具及び備品取得支出	839,400	839,353	47	
		施設整備等支出計	4,223,400	4,223,353	47	
		施設整備等資金収支差額	-4,223,400	-4,223,353	-47	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	119,400	119,368	32	
		退職給付引当資産支出	119,400	119,368	32	
		その他の活動支出計	119,400	119,368	32	
		その他の活動資金収支差額	-119,400	-119,368	-32	
		予備費支出	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計	5,228,384	5,228,876	-492	
前期末支払資金残高			5,130,483	5,130,483	0	
当期末支払資金残高			10,358,867	10,359,359	-492	

梅の里保育園拠点 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

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(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	79,317,117	72,021,900	7,295,217
	保育所運営費収益	71,793,060	66,108,720	5,684,340
	その他の事業収益	7,524,057	5,913,180	1,610,877
	補助金事業収益	6,166,600	4,820,480	1,346,120
	その他の事業収益	1,357,457	1,092,700	264,757
	経常経費寄附金収益	0	150,085	-150,085
	その他の収益	0	22,572	-22,572
	サービス活動収益計	79,317,117	72,194,557	7,122,560
	費 用			
	人件費	54,696,024	54,684,959	11,065
	職員給料	33,053,101	32,206,458	846,643
	職員賞与	10,384,638	10,007,582	377,056
	非常勤職員給与	3,997,398	4,494,399	-497,001
	退職給付費用	700,468	649,350	51,118
	法定福利費	6,560,419	7,327,170	-766,751
	事業費	11,166,823	10,199,745	967,078
	給食費	5,127,067	4,313,791	813,276
	保健衛生費	363,679	444,713	-81,034
	教養娯楽費	1,475,310	746,802	728,508
	保育材料費	1,263,899	1,552,345	-288,446
	水道光熱費	1,910,023	2,010,102	-100,079
	消耗器具備品費	769,580	840,742	-71,162
	保険料	60,705	65,320	-4,615
	賃借料	196,560	225,930	-29,370
	事務費	3,328,682	3,657,423	-328,741
	福利厚生費	149,011	299,805	-150,794
	県共済福利厚生分	29,842	28,080	1,762
	旅費交通費	109,980	88,010	21,970
	研修研究費	34,000	5,000	29,000
	事務消耗品費	113,635	136,323	-22,688
	印刷製本費	180,525	97,877	82,648
	修繕費	23,160	494,580	-471,420
	通信運搬費	373,852	335,672	38,180
	広報費	64,800	125,580	-60,780
	業務委託費	1,113,454	1,036,740	76,714
	手数料	108,362	144,087	-35,725
	賃借料	412,020	424,095	-12,075
	租税公課	15,500	28,800	-13,300
	保守料	109,626	77,700	31,926
	渉外費	27,559	24,738	2,821
	諸会費	276,327	294,300	-17,973
	雑費	187,029	16,036	170,993
	減価償却費	8,235,066	8,310,706	-75,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,289,697	-4,289,702	5
	その他の費用	0	22,572	-22,572
	サービス活動費用計	73,136,898	72,585,703	551,195
	サービス活動増減差額	6,180,219	-391,146	6,571,365
サービス活	収 益			
	受取利息配当金収益	2,927	2,616	311
	その他のサービス活動外収益	798,477	1,017,157	-218,680
	受入研修費収益	22,000	42,000	-20,000
	利用者等外給食収益	752,900	837,300	-84,400
サービス活	雑収益	23,577	137,857	-114,280
	サービス活動外収益計	801,404	1,019,773	-218,369

動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	721,863	768,057	-46,194
		その他のサービス活動外費用	752,900	837,300	-84,400
		利用者等外給食費	752,900	837,300	-84,400
					0
		サービス活動外費用計	1,474,763	1,605,357	-130,594
		サービス活動外増減差額	-673,359	-585,584	-87,775
		経常増減差額	5,506,860	-976,730	6,483,590
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計	0	0	0
	費 用				
		特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0
		当期活動増減差額	5,506,860	-976,730	6,483,590
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	-5,227,617	-4,250,887	-976,730
		当期末繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860

梅の里保育園拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 瑞光会 梅の里保育園

(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	12,566,584	6,937,902	5,628,682	流動負債	4,835,225	4,435,419	399,806
現金預金	9,944,847	5,622,394	4,322,453	事業未払金	1,816,515	1,590,075	226,440
事業未収金	47,198	0	47,198	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	0
未収金	9,600	31,585	-21,985	預り金	55,800	0	55,800
未収補助金	2,564,900	1,283,740	1,281,160	職員預り金	334,910	217,344	117,566
前払金	39	183	-144				0
固定資産	112,075,683	118,642,364	-6,566,681	固定負債	40,147,912	42,702,880	-2,554,968
基本財産	92,329,792	98,479,330	-6,149,538	設備資金借入金	39,639,000	42,267,000	-2,628,000
建物	92,329,792	98,479,330	-6,149,538	県共済会退職金引当金	508,912	435,880	73,032
その他の固定資産	19,745,891	20,163,034	-417,143	負債の部合計	44,983,137	47,138,299	-2,155,162
建物	2,993,515	2,408,908	584,607	純 資 産 の 部			
構築物	7,089,808	7,573,945	-484,137	基本金	8,691,000	8,691,000	0
器具及び備品	3,071,426	3,591,391	-519,965	国庫補助金等特別積立金	64,688,887	68,978,584	-4,289,697
ソフトウェア	82,230	152,910	-70,680	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	508,912	435,880	73,032	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	279,243	-5,227,617	5,506,860
				(うち当期活動増減差額)	5,506,860	-976,730	6,483,590
				純資産の部合計	79,659,130	78,441,967	1,217,163
資産の部合計	124,642,267	125,580,266	-937,999	負債及び純資産の部合計	124,642,267	125,580,266	-937,999