

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:松崎保育園 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

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	運営費収入	86,400,000	96,162,290	-9,762,290		
	私的契約利用料収入	600,000	646,745	-46,745		
	経常経費補助金収入	17,700,000	18,739,395	-1,039,395		
	雑収入	1,000,000	2,508,995	-1,508,995		
	事業活動収入計(1)	105,700,000	118,057,425	-12,357,425		
	事業活動による支出	人件費支出	73,830,000	92,017,044	-18,187,044	
		職員俸給	30,500,000	36,979,081	-6,479,081	
		職員諸手当	17,400,000	21,327,685	-3,927,685	
		賃金	17,100,000	22,563,888	-5,463,888	
		法定福利費	8,200,000	10,385,626	-2,185,626	
		退職共済掛金	630,000	760,764	-130,764	
		事務費支出	10,610,000	11,775,826	-1,165,826	
		福利厚生費	500,000	323,571	176,429	
		旅費	50,000	61,360	-11,360	
		一般物品費	830,000	1,683,308	-853,308	
		水道光熱費	800,000	318,395	481,605	
		修繕費	50,000	772,870	-722,870	
		通信運搬費	150,000	139,569	10,431	
		業務委託費	2,000,000	2,121,996	-121,996	
地代家賃		130,000	60,480	69,520		
雑費		4,600,000	3,335,473	1,264,527		
リース料		1,500,000	2,958,804	-1,458,804		
事業費支出		14,506,000	16,665,149	-2,159,149		
給食費		7,000,000	7,547,379	-547,379		
保健衛生費		100,000	313,778	-213,778		
保育材料費		3,300,000	2,672,224	627,776		
水道光熱費		950,000	2,788,262	-1,838,262		
炊具食器費		300,000	136,965	163,035		
児童採暖費	340,000	568,546	-228,546			
支払利息支出	2,516,000	2,637,995	-121,995			
事業活動支出計(2)	98,946,000	120,458,019	-21,512,019			
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	6,754,000	-2,400,594	9,154,594			
施設整備等による収入	施設整備等寄付金収入	8,000,000	12,000,000	-4,000,000		
	施設整備等補助金収入	165,376,000	165,376,000	-		
	設備資金借入金収入	25,000,000	115,760,000	-90,760,000		
	施設整備等収入計(4)	198,376,000	293,136,000	-94,760,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	550,000	5,819,588	-5,269,588	
設備資金借入金元金償還支出		7,700,000	7,700,000	-		
施設整備等支出計(5)		8,250,000	13,519,588	-5,269,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	190,126,000	279,616,412	-89,490,412			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	-	-	-		
	その他の活動収入計(7)	-	-	-		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	-	-	-	
		その他の活動支出計(8)	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-	-	-			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	196,880,000	277,215,818	-80,335,818			
前期末支払資金残高(12)	-273,929,120	-273,929,120	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-77,049,120	3,286,698	-80,335,818			

社会福祉法人 松崎福社会 施設名:松崎保育園 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

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サ イ 益	取	運営費収益	96,162,290	81,084,180	15,078,110
		私的契約利用料収益	646,745	593,710	53,035
		経常経費補助金収益	18,739,395	16,313,721	2,425,674
		雑収益	2,508,995	1,014,894	1,494,101
		サービス活動収益計(1)	118,057,425	99,006,505	19,050,920
ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	92,017,044	73,769,618	18,247,426
		職員俸給	36,979,081	30,433,854	6,545,227
		職員諸手当	21,327,685	17,378,132	3,949,553
		賃金	22,563,888	17,115,921	5,447,967
		法定福利費	10,385,626	8,215,911	2,169,715
		退職共済掛金	760,764	625,800	134,964
		事務費	11,775,826	21,971,606	-10,195,780
		福利厚生費	323,571	512,450	-188,879
		旅費	61,360	53,820	7,540
		一般物品費	1,683,308	2,093,293	-409,985
		水道光熱費	318,395	777,360	-458,965
		修繕費	772,870	76,500	696,370
		通信運搬費	139,569	142,842	-3,273
		業務委託費	2,121,996	2,187,261	-65,265
		地代家賃	60,480	130,800	-70,320
		雑費	3,335,473	14,568,320	-11,232,847
		リース料	2,958,804	1,428,960	1,529,844
		事業費	14,027,154	51,700,724	-37,673,570
		給食費	7,547,379	6,774,996	772,383
		保健衛生費	313,778	118,182	195,596
		保育材料費	2,672,224	3,346,167	-673,943
		水道光熱費	2,788,262	950,105	1,838,157
		炊具食器費	136,965	271,274	-134,309
	児童用採暖費	568,546	340,000	228,546	
	賃借料	0	39,900,000	-39,900,000	
	減価償却費	16,993,481	5,309,234	11,684,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,195,114	0	-5,195,114	
	サービス活動費用計(2)	129,618,391	152,751,182	-23,132,791	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	-11,560,966	-53,744,677	42,183,711	
サ イ 益 外 の 部	取 益	借入金利息補助金収益(4)	0	0	0
	費 用	支払利息(5)	2,637,995	1,228,749	1,409,246
		サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	-2,637,995	-1,228,749	-1,409,246
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	-14,198,961	-54,973,426	40,774,465	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	165,376,000	0	165,376,000
		施設整備等寄付金収益	12,000,000	2,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	177,376,000	2,000,000	175,376,000
	費 用	固定資産売却損	0	29,328,051	-29,328,051
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,376,000	0	165,376,000
	基本金組入額	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	特別費用計(9)	177,376,000	31,328,051	146,047,949	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	-29,328,051	29,328,051	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	-14,198,961	-84,301,477	70,102,516	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-36,176,004	-14,874,527	-21,301,477
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	-50,374,965	-99,176,004	48,801,039
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	63,000,000	-63,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	-50,374,965	-36,176,004	-14,198,961

貸借対照表

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:松崎保育園

平成27年3月31日現在

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	14,269,357	81,383,257	-67,113,900	流動負債	10,982,659	355,312,377	-344,329,718
現金	2,648	1,870	778	未払金	1,425,059	251,235,117	-249,810,058
預金	13,003,584	79,660,386	-66,656,802	預り金	317,600	277,260	40,340
小口現金	0	0	0	預り保証金	0	3,800,000	-3,800,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,240,000	100,000,000	-90,760,000
前払費用	1,263,125	1,585,625	-322,500	その他の流動負債	0	0	0
未収金	0	0	0				0
仮払金	0	135,376	-135,376				0
その他の流動資産	0	0	0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
固定資産	386,474,223	397,648,116	-11,173,893	固定負債	183,060,000	75,000,000	108,060,000
基本財産	274,257,929	282,469,385	-8,211,456	修繕引当金	0	0	0
建物	283,153,673	283,153,673	0	設備資金借入金	183,060,000	75,000,000	108,060,000
土地		0	0				0
減価償却累計額	-8,895,744	-684,288	-8,211,456				0
その他の固定資産	112,216,294	115,178,731	-2,962,437	負債の部合計	194,042,659	430,312,377	-236,269,718
建物	2,924,378	2,708,790	215,588	純資産の部			
建物附属設備	91,248,326	90,698,326	550,000	基本金	91,895,000	79,895,000	12,000,000
備品	19,759,035	16,109,035	3,650,000	基本金	91,895,000	79,895,000	12,000,000
構築物	8,075,276	6,671,276	1,404,000	運用財産基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,180,886	0	160,180,886
無形固定資産	1,719,900	1,719,900	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	-16,710,621	-7,928,596	-8,782,025	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				0
出資金	200,000	200,000	0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	次期繰越活動増減差額	-50,374,965	-36,176,004	-14,198,961
			0	次期繰越活動増減差額	-50,374,965	-36,176,004	-14,198,961
			0	(うち当期活動増減差額)	-14,198,961	-84,301,477	70,102,516
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	206,700,921	48,718,996	157,981,925
資産の部合計	400,743,580	479,031,373	-78,287,793	負債及び純資産の部合計	400,743,580	479,031,373	-78,287,793