

資金収支計算書

【社会福祉事業】

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

科目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	0	221357875	221357875
保育所運営費収入	0	180981410	180981410
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	40376465	40376465
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	18844	18844
その他の収入	0	7507911	7507911
受入研修費収入	0	26000	26000
利用者等外給食費収入	0	2274819	2274819
雑収入	0	5207092	5207092
事業活動収入計(1)	0	228884630	228884630
人件費支出	0	155899757	155899757
職員給料支出	0	87747252	87747252
職員賞与支出	0	24777315	24777315
非常勤職員給与支出	0	24943221	24943221
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	1341000	1341000
法定福利費支出	0	17090969	17090969
事業費支出	0	29840121	29840121
給食費支出	0	16144994	16144994
保健衛生費支出	0	410278	410278
保育材料費支出	0	2309491	2309491
水道光熱費支出	0	5061370	5061370
燃料費支出	0	1000616	1000616
消耗器具備品費支出	0	1974581	1974581
保険料支出	0	449380	449380
賃借料支出	0	991895	991895
車輛費支出	0	515782	515782
雑支出(事業)	0	981734	981734
事務費支出	0	13781443	13781443
福利厚生費支出	0	747416	747416
職員被服費支出	0	95200	95200
旅費交通費支出	0	488460	488460
研修研究費支出	0	347469	347469
事務消耗品費支出	0	2058202	2058202
印刷製本費支出	0	506891	506891
水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	0	3675880	3675880
通信運搬費支出	0	606513	606513
会議費支出	0	45707	45707
広報費支出	0	188804	188804
業務委託費支出	0	2037058	2037058
手数料支出	0	143078	143078
土地・建物賃借料支出	0	720000	720000
租税公課支出	0	188160	188160
保守料支出	0	904021	904021
渉外費支出	0	169480	169480
諸会費支出	0	342100	342100
雑支出(事務)	0	517004	517004
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	2274819	2274819

利用者等外給食費支出	0	2274819	2274819
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	201796140	201796140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27088490	27088490
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	2289976	2289976
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2289976	2289976
建設仮勘定支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2289976	2289976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2289976	-2289976
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	500	500
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	500	500
基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	500	500
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	2400000	2400000

退職給付引当資産支出	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	24000000	24000000
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の固定資産貸付支出	0	0	0
その他の固定負債返済支出	0	0	0
前払費用前払支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	24000000	24000000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-23999500	-23999500
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	799014	799014
前期末支払資金残高(12)	27384399	0	27384399
当期末支払資金残高(11)+(12)	27384399	799014	28183413

事業活動計算書
【社会福祉事業】
平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 年 3 月 31 日まで

科目	前月残高	借方	貸方	残高(累計)
保育事業収益	0	71200	221429075	221357875
保育所運営費収益	0	0	180981410	180981410
私的契約利用料収益	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	71200	40447665	40376465
経常経費寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	5207092	5207092
雑収入	0	0	5207092	5207092
その他の雑収入	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	71200	226636167	226564967
人件費	0	155945614	45857	155899757
職員給料	0	87747252	0	87747252
職員賞与	0	24777315	0	24777315
賞与引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	24943221	0	24943221
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	1341000	0	1341000
法定福利費	0	17136826	45857	17090969
事業費	0	32307713	2467592	29840121
給食費	0	18424693	2279699	16144994
保健衛生費	0	410278	0	410278
保育材料費	0	2309491	0	2309491
水道光熱費	0	5061370	0	5061370
燃料費	0	1172560	171944	1000616
消耗器具備品費	0	1974840	259	1974581
保険料	0	449380	0	449380
賃借料	0	991895	0	991895
車輛費	0	515782	0	515782
雑費	0	997424	15690	981734
事務費	0	13993194	211751	13781443
福利厚生費	0	747416	0	747416
職員被服費	0	95200	0	95200
旅費交通費	0	488460	0	488460
研修研究費	0	347469	0	347469
事務消耗品費	0	2058202	0	2058202
印刷製本費	0	506891	0	506891
修繕費	0	3675880	0	3675880
通信運搬費	0	728337	121824	606513
会議費	0	45707	0	45707
広報費	0	249716	60912	188804
業務委託費	0	2037058	0	2037058
手数料	0	143770	692	143078
土地・建物賃借料	0	720000	0	720000
租税公課	0	188160	0	188160
保守料	0	925810	21789	904021
渉外費	0	169480	0	169480
諸会費	0	342100	0	342100
雑費(事務)	0	523538	6534	517004
減価償却費	0	10337432	0	10337432
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3502129	-3502129
サービス活動費用計(2)	0	212583953	6227329	206356624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-212512753	220408838	20208343
受取利息配当金収益	0	0	18844	18844
その他のサービス活動外収益	0	0	2300819	2300819
受入研修費収益	0	0	26000	26000
利用者等外給食収益	0	0	2274819	2274819
雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	2319663	2319663
支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2274819	0	2274819
利用者等外給食費	0	2274819	0	2274819
雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	2274819	0	2274819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-2274819	2319663	44844

経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-214787572	222728501	20253187
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0
固定資産受増額	0	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	0	3
建物売却損・処分損	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	3
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	6887824	0	6887824
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	6887824	0	6887824
特別費用計(9)	0	6887827	0	6887827
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6887827	0	-6887827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-221675399	222728501	13365360
前期繰越活動増減差額(12)	53571541	0	0	53571541
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53571541	-221675399	222728501	66936901
その他の積立金取崩額(15)	0	0	500	500
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	500	500
その他の積立金積立額(16)	0	24000000	0	24000000
人件費積立金積立額	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	24000000	0	24000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53571541	-245675399	222729001	42937401

貸借対照表

【社会福祉事業】

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

借方

科目	前月残高	借方	貸方	残高(累計)	
流動資産	36291528	291828636	292560592	35559572	
現金預金	34172680	274092220	275886820	32378080	
事業未収金	1921848	17614592	16485448	3050992	
未収金	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	197000	0	66500	130500	
前払費用	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	121824	121824	0	
固定資産	432394177	26289976	10337935	448346218	
基本財産	151585250	0	4643875	146941375	
土地	43750000	0	0	43750000	
建物	107835250	0	4643875	103191375	
定期預金	0	0	0	0	
その他の固定資産	280808927	26289976	5694060	301404843	
土地	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	
構築物	21911969	0	2493889	19418080	
機械及び装置	0	0	0	0	
車輛運搬具	568336	0	568335	1	
器具及び備品	8424797	2289976	2631336	8083437	
建設仮勘定	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産	79603325	0	0	79603325	
保育所施設・設備整備積立資産	168300500	24000000	500	192300000	
長期前払費用	0	0	0	0	
その他の固定資産	2000000	0	0	2000000	
資産の部合計	468685705	318118612	302898527	483905790	

貸借対照表

【社会福祉事業】

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

貸方

科目	前月残高	借方	貸方	残高(累計)	
流動負債	8907129	23439187	21908217	7376159	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	7861058	7861058	5861966	5861966	
その他の未払金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	
預り金	0	20540	20540	0	
職員預り金	1046071	15557589	16025711	1514193	
前受金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	

仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	8907129	23439187	21908217	7376159
基本金	92037388	0	0	92037388
一号基本金	87199210	0	0	87199210
二号基本金	0	0	0	0
三号基本金	4838178	0	0	4838178
国庫補助金等特別積立金	66234294	3502129	6887824	69619989
その他の積立金	247935353	500	24000000	271934853
人件費積立金	26000000	0	0	26000000
修繕費積立金	45674913	0	0	45674913
備品等購入積立金	7959940	0	0	7959940
保育所施設・設備整備積立金	168300500	500	24000000	192300000
次期繰越活動増減差額	53571541	0	-10634140	42937401
(うち当期活動増減差額)	0	0	13365360	13365360
(うち当期取崩積立額小計)	0	0	-23999500	-23999500
(うち前期繰越活動増減差額)	53571541	0	0	53571541
純資産の部合計	459778576	3502629	20253684	476529631
負債及び純資産の部合計	468685705	26941816	42161901	483905790