

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(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	111,948,260	111,870,606	77,654	
	保育所運営費収入	89,478,260	89,445,140	33,120	
	その他の事業収入	22,470,000	22,425,466	44,534	
	補助金事業収入	11,700,000	11,698,600	1,400	
	受託事業収入	10,650,000	10,622,366	27,634	
	その他の事業収入	120,000	104,500	15,500	
	受取利息配当金収入	50,100	32,545	17,555	
	その他の収入	2,090,000	2,004,354	85,646	
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	1,977,354	52,646	
	雑収入	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	10,000	5,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	114,088,360	113,907,505	180,855	
事業活動による収 支	人件費支出	87,459,900	87,370,203	89,697	
	職員給料支出	41,610,000	41,605,208	4,792	
	職員賞与支出	14,560,000	14,559,876	124	
	非常勤職員給与支出	20,050,000	20,032,326	17,674	
	退職給付支出	789,900	770,484	19,416	
	法定福利費支出	10,450,000	10,402,309	47,691	
	事業費支出	10,132,000	10,082,891	49,109	
	給食費支出	3,750,000	3,738,696	11,304	
	保健衛生費支出	80,000	78,666	1,334	
	保育材料費支出	950,000	933,551	16,449	
	水道光熱費支出	1,708,000	1,707,434	566	
	燃料費支出	854,000	853,716	284	
	消耗器具備品費支出	1,760,000	1,755,039	4,961	
	保険料支出	310,000	301,209	8,791	
	賃借料支出	680,000	676,448	3,552	
	雑支出	40,000	38,132	1,868	
	事務費支出	8,654,130	8,465,539	188,591	
	福利厚生費支出	810,000	801,944	8,056	
	職員被服費支出	32,000	31,648	352	
	旅費交通費支出	55,000	53,500	1,500	
	研修研究費支出	60,000	54,300	5,700	
	事務消耗品費支出	350,000	325,812	24,188	
	印刷製本費支出	710,000	708,053	1,947	
	修繕費支出	350,000	327,700	22,300	
	通信運搬費支出	510,000	505,906	4,094	
	会議費支出	40,000	25,960	14,040	
	広報費支出	170,000	161,000	9,000	
	手数料支出	101,000	99,672	1,328	
	土地・建物賃借料支出	2,917,000	2,916,770	230	
	保守料支出	210,000	202,320	7,680	
	業務委託費支出(事務)	1,734,000	1,713,236	20,764	
	雑支出	605,130	537,718	67,412	
	雑支出	605,130	537,718	67,412	
	支払利息支出	557,230	557,230	0	
	その他の支出	2,850,000	2,845,449	4,551	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,845,449	4,551	
	事業活動支出計 (2)	109,653,260	109,321,312	331,948	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,435,100	4,586,193	△151,093	

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	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	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	490,000	0	
	器具及び備品取得支出	490,000	490,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,790,000	3,790,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,790,000	△3,790,000	0	
	収 入				
	積立資産取崩収入	50,000	10,584	39,416	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	10,584	39,416	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	10,584	39,416	
	支 出				
	積立資産支出	580,000	770,880	△190,880	
	退職給付引当資産支出	180,000	170,880	9,120	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	400,000	600,000	△200,000	
	その他の活動支出計 (8)	580,000	770,880	△190,880	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△530,000	△760,296	230,296	
		115,100	—	115,100	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,897	△35,897	
前期末支払資金残高 (12)		6,963,601	6,963,315	286	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,963,601	6,999,212	△35,611	

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(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	111,870,606		
	保育所運営費収益	89,445,140		
	その他の事業収益	22,425,466		
	補助金事業収益	11,698,600		
	受託事業収益	10,622,366		
	その他の事業収益	104,500		
	サービス活動収益計 (1)	111,870,606		
サ-ビス活動増減の部	人件費	87,530,499		
	職員給料	41,605,208		
	職員賞与	14,559,876		
	非常勤職員給与	20,032,326		
	退職給付費用	930,780		
	法定福利費	10,402,309		
	事業費	10,082,891		
	給食費	3,738,696		
	保健衛生費	78,666		
	保育材料費	933,551		
	水道光熱費	1,707,434		
	燃料費	853,716		
	消耗器具備品費	1,755,039		
	保険料	301,209		
	賃借料	676,448		
	雑費	38,132		
	事務費	8,465,539		
	福利厚生費	801,944		
	職員被服費	31,648		
	旅費交通費	53,500		
	研修研究費	54,300		
	事務消耗品費	325,812		
	印刷製本費	708,053		
	修繕費	327,700		
	通信運搬費	505,906		
	会議費	25,960		
	広報費	161,000		
	手数料	99,672		
	土地・建物賃借料	2,916,770		
	保守料	202,320		
	業務委託費 (事務)	1,713,236		
	雑費	537,718		
	雑費	537,718		
	減価償却費	5,904,881		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,612,939		
	サービス活動費用計 (2)	108,370,871		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,499,735		
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,545		
	その他のサービス活動外収益	2,009,898		
	受入研修費収益	22,000		
	利用者等外給食収益	1,977,354		
	雑収益	5,000		
	雑収益	5,000		
	退職給付引当金戻入益	5,544		
	サービス活動外収益計 (4)	2,042,443		
	支払利息	557,230		

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
費用	その他のサービス活動外費用	2,850,993		
	利用者等外給食費	2,845,449		
	雑損失	5,544		
	雑損失	5,544		
	サービス活動外費用計 (5)	3,408,223		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,365,780		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,133,955		
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
費用	器具及び備品売却損・処分損	1		
	特別費用計 (9)	1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,133,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,183,130		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,317,084		
	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)	600,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	600,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,717,084		

長昌寺保育園拠点区分 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 栗ノ木会

(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	10,716,154			流動負債	7,016,942		
現金預金	5,917,501			事業未払金	3,227,124		
事業未収金	510,017			1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000		
未収補助金	4,079,506			預り金	15,008		
前払費用	209,130			職員預り金	474,810		
固定資産	205,143,088			固定負債	53,360,116		
基本財産	169,656,023			設備資金借入金	51,700,000		
土地	57,858,230			退職給付引当金	1,660,116		
建物	111,797,793			負債の部合計	60,377,058		
その他の固定資産	35,487,065			純 資 産 の 部			
構築物	4,613,705			基本金	7,960,975		
器具及び備品	4,630,244			第1号基本金	1,511,975		
退職給付引当資産	1,660,116			第3号基本金	6,449,000		
人件費積立資産	10,390,000			国庫補助金等特別積立金	83,221,125		
保育所施設・設備整備積立資産	14,193,000			その他の積立金	24,583,000		
				人件費積立金	10,390,000		
				保育所施設・設備整備積立金	14,193,000		
				次期繰越活動増減差額	39,717,084		
				(うち当期活動増減差額)	2,133,954		
				純資産の部合計	155,482,184		
資産の部合計	215,859,242			負債及び純資産の部合計	215,859,242		