

長昌第二保育園拠点区分 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	107,963,930	107,838,688	125,242	
	保育所運営費収入	87,263,930	87,229,600	34,330	
	その他の事業収入	20,700,000	20,609,088	90,912	
	補助金事業収入	10,200,000	10,171,687	28,313	
	受託事業収入	10,350,000	10,296,601	53,399	
	その他の事業収入	150,000	140,800	9,200	
	受取利息配当金収入	50,000	38,730	11,270	
	その他の収入	1,860,000	1,685,244	174,756	
	受入研修費収入	50,000	21,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,662,244	137,756	
	雑収入	10,000	2,000	8,000	
	雑収入	10,000	2,000	8,000	
	事業活動収入計 (1)	109,873,930	109,562,662	311,268	
事業活動による収 支	人件費支出	79,255,200	79,162,754	92,446	
	職員給料支出	40,500,000	40,485,459	14,541	
	職員賞与支出	14,400,000	14,341,206	58,794	
	非常勤職員給与支出	14,290,000	14,280,005	9,995	
	派遣職員費支出	250,000	241,920	8,080	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	9,100,000	9,098,964	1,036	
	事業費支出	9,500,000	9,303,953	196,047	
	給食費支出	3,600,000	3,564,651	35,349	
	保健衛生費支出	110,000	102,934	7,066	
	保育材料費支出	900,000	809,893	90,107	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,379,814	20,186	
	燃料費支出	700,000	689,906	10,094	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,824,781	25,219	
	保険料支出	120,000	115,454	4,546	
	賃借料支出	710,000	707,918	2,082	
	雑支出	110,000	108,602	1,398	
	事務費支出	7,413,035	7,317,360	95,675	
	福利厚生費支出	500,000	482,696	17,304	
	旅費交通費支出	10,000	580	9,420	
	研修研究費支出	110,000	102,560	7,440	
	事務消耗品費支出	210,000	202,787	7,213	
	印刷製本費支出	560,000	551,614	8,386	
	修繕費支出	300,000	298,620	1,380	
	通信運搬費支出	380,000	374,035	5,965	
	会議費支出	15,000	12,880	2,120	
	広報費支出	170,000	162,760	7,240	
	手数料支出	110,000	105,460	4,540	
	土地・建物賃借料支出	2,948,035	2,948,035	0	
	保守料支出	50,000	45,576	4,424	
	業務委託費支出 (事務)	1,500,000	1,487,964	12,036	
	雑支出	550,000	541,793	8,207	
	雑支出	550,000	541,793	8,207	
	その他の支出	2,750,000	2,712,409	37,591	
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,712,409	37,591	
	事業活動支出計 (2)	98,918,235	98,496,476	421,759	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,955,695	11,066,186	△110,491	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

長昌第二保育園拠点区分 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	支出				
	固定資産取得支出	640,000	639,040	960	
	構築物取得支出	150,000	149,040	960	
	器具及び備品取得支出	490,000	490,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	640,000	639,040	960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△640,000	△639,040	△960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,170,000	10,413,872	△243,872	
	退職給付引当資産支出	170,000	163,872	6,128	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,250,000	△250,000	
	その他の活動による支出	15,000	13,125	1,875	
	長期前払費用支出	15,000	13,125	1,875	
	その他の活動支出計 (8)	10,185,000	10,426,997	△241,997	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,185,000	△10,426,997	241,997	
	予備費支出 (10)	130,695	—	130,695	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149	△149	

前期末支払資金残高 (12)	5,081,375	5,081,375	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,081,375	5,081,524	△149

長昌第二保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	107,838,688		
	保育所運営費収益	87,229,600		
	その他の事業収益	20,609,088		
	補助金事業収益	10,171,687		
	受託事業収益	10,296,601		
	その他の事業収益	140,800		
	サービス活動収益計 (1)	107,838,688		
	費用			
	人件費	79,326,626		
	職員給料	40,485,459		
	職員賞与	14,341,206		
	非常勤職員給与	14,280,005		
	派遣職員費	241,920		
	退職給付費用	879,072		
	法定福利費	9,098,964		
	事業費	9,303,953		
	給食費	3,564,651		
	保健衛生費	102,934		
	保育材料費	809,893		
	水道光熱費	1,379,814		
	燃料費	689,906		
	消耗器具備品費	1,824,781		
	保険料	115,454		
	賃借料	707,918		
	雑費	108,602		
	事務費	7,317,360		
	福利厚生費	482,696		
	旅費交通費	580		
	研修研究費	102,560		
	事務消耗品費	202,787		
	印刷製本費	551,614		
	修繕費	298,620		
	通信運搬費	374,035		
	会議費	12,880		
	広報費	162,760		
	手数料	105,460		
	土地・建物賃借料	2,948,035		
	保守料	45,576		
	業務委託費 (事務)	1,487,964		
	雑費	541,793		
	雑費	541,793		
	減価償却費	1,505,499		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,120		
	サービス活動費用計 (2)	97,086,318		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,752,370		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,730		
	その他のサービス活動外収益	1,685,244		
	受入研修費収益	21,000		
	利用者等外給食収益	1,662,244		
	雑収益	2,000		
	雑収益	2,000		
	サービス活動外収益計 (4)	1,723,974		
	その他のサービス活動外費用	2,712,409		
	利用者等外給食費	2,712,409		

長昌第二保育園拠点区分 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				
	サービス活動外費用計 (5)	2,712,409		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△988,435		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,763,935		
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0		
	費 用			
	その他の特別損失	273,072		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	273,072		
	特別費用計 (9)	273,072		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△273,072		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,490,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,371,075		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,861,938		
	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)	10,250,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,250,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,611,938		

長昌第二保育園拠点区分 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	8,634,969			流動負債	3,553,445		
現金預金	4,630,222			事業未払金	3,114,063		
事業未収金	171,936			預り金	22,462		
未収補助金	3,789,061			職員預り金	416,920		
前払費用	43,750						
固定資産	74,360,231			固定負債	1,499,748		
基本財産	6,388,089			退職給付引当金	1,499,748		
建物	6,388,089			負債の部合計	5,053,193		
その他の固定資産	67,972,142			純 資 産 の 部			
建物	2			基本金	3,527,941		
構築物	219,959			第1号基本金	3,527,941		
器具及び備品	2,629,308			国庫補助金等特別積立金	192,128		
退職給付引当資産	1,499,748			その他の積立金	63,610,000		
人件費積立資産	13,050,000			人件費積立金	13,050,000		
保育所施設・設備整備積立資産	50,560,000			保育所施設・設備整備積立金	50,560,000		
長期前払費用	13,125			次期繰越活動増減差額	10,611,938		
				(うち当期活動増減差額)	9,490,863		
				純資産の部合計	77,942,007		
資産の部合計	82,995,200			負債及び純資産の部合計	82,995,200		