

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 塔南保育園

法人合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
入	運営費収入	100,000,000	126,042,370	-26,042,370	
	運営費収入	100,000,000	126,042,370	-26,042,370	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,879,930	-379,930	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,879,930	-379,930	
	經常経費補助金収入	20,000,000	19,531,862	468,138	
	經常経費補助金収入	20,000,000	19,531,862	468,138	
	雑収入	800,000	875,178	-75,178	
	雑収入	800,000	875,178	-75,178	
	受取利息配当金収入	5,000	5,827	-827	
	受取利息配当金収入	5,000	5,827	-827	
經常収入計(1)	123,305,000	149,335,167	-26,030,167		
出	人件費支出	85,000,000	84,900,634	99,366	
	職員俸給	40,000,000	29,675,400	10,324,600	
	職員諸手当	20,000,000	18,794,748	1,205,252	
	非常勤職員給与	16,000,000	25,809,060	-9,809,060	
	退職共済掛金	500,000	2,231,766	-1,731,766	
	法定福利費	8,500,000	8,389,660	110,340	
	事務費支出	15,905,000	12,491,199	3,413,801	
	福利厚生費	400,000	178,310	221,690	
	旅費交通費	1,500,000	501,810	998,190	
	研修費	3,000,000	2,327,200	672,800	
	消耗品費	600,000	629,922	-29,922	
	器具什器費	700,000	142,040	557,960	
	印刷製本費	200,000	63,234	136,766	
	水道光熱費	300,000	231,111	68,889	
	燃料費	100,000	31,771	68,229	
	修繕費	1,500,000	2,150,264	-650,264	
	通信運搬費	700,000	731,199	-31,199	
	会議費	600,000	216,870	383,130	
	広報費	100,000	0	100,000	
	業務委託費	3,000,000	2,703,943	296,057	
	手数料	70,000	78,910	-8,910	
	損害保険料	800,000	872,318	-72,318	
	賃借料	500,000	244,938	255,062	
土地・建物賃借料	200,000	180,000	20,000		
租税公課	10,000	20,350	-10,350		
雑費	1,625,000	1,187,009	437,991		

經常活動による収支	事業費支出	22,400,000	20,561,954	1,838,046	
	給食費	5,500,000	6,258,559	-758,559	
	保健衛生費	900,000	733,117	166,883	
	保育材料費	3,000,000	3,149,705	-149,705	
	水道光熱費	2,000,000	2,080,051	-80,051	
	燃料費	250,000	285,946	-35,946	
	消耗品費	2,000,000	1,007,982	992,018	
	器具什器費	400,000	220,620	179,380	
	賃借料	4,500,000	3,474,944	1,025,056	
	教養娯楽費	1,500,000	1,048,919	451,081	
	日用品費	100,000	26,010	73,990	
	教育指導費	1,500,000	1,870,134	-370,134	
	医療費	10,000	5,490	4,510	
	葬祭費	200,000	190,200	9,800	
	雑費	540,000	210,277	329,723	
	雑損失	0	480,000	-480,000	
	雑損失	0	480,000	-480,000	
	經常支出計(2)	123,305,000	118,433,787	4,871,213	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,901,380	-30,901,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	329,480	-329,480
		器具及び備品取得支出	0	329,480	-329,480
		施設整備等による支出計(5)	0	329,480	-329,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-329,480	329,480		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	1,316,016	-1,316,016
		退職共済預け金返還金収入	0	1,316,016	-1,316,016
		財務収入計(7)	0	1,316,016	-1,316,016
	支出	積立預金積立支出	0	30,000,000	-30,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0	30,000,000	-30,000,000
		財務支出計(8)	0	30,000,000	-30,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-28,683,984	28,683,984	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,887,916	-1,887,916		
前期末支払資金残高(11)	0	20,079,617	-20,079,617		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	21,967,533	-21,967,533		

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 塔南保育園

法人合算

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	126,042,370	100,192,370	25,850,000
	運営費収入	126,042,370	100,192,370	25,850,000
	私的契約利用料収入	2,879,930	2,459,130	420,800
	私的契約利用料収入	2,879,930	2,459,130	420,800
	経常経費補助金収入	19,531,862	19,332,837	199,025
	経常経費補助金収入	19,531,862	19,332,837	199,025
	雑収入	875,178	787,500	87,678
	雑収入	875,178	787,500	87,678
	引当金戻入	4,955,624	166,294	4,789,330
	退職給与引当金戻入	4,955,624	166,294	4,789,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	301,164	301,164	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	301,164	301,164	0
	事業活動収入計(1)	154,586,128	123,239,295	31,346,833
支出	人件費支出	84,900,634	71,708,920	13,191,714
	職員俸給	29,675,400	30,846,500	-1,171,100
	職員諸手当	18,794,748	18,944,093	-149,345
	非常勤職員給与	25,809,060	13,597,680	12,211,380
	退職共済掛金	2,231,766	323,352	1,908,414
	法定福利費	8,389,660	7,997,295	392,365
	事務費支出	12,491,199	14,872,745	-2,381,546
	福利厚生費	178,310	217,594	-39,284
	旅費交通費	501,810	1,228,960	-727,150
	研修費	2,327,200	2,251,980	75,220
	消耗品費	629,922	369,868	260,054
	器具什器費	142,040	545,008	-402,968
	印刷製本費	63,234	114,756	-51,522
	水道光熱費	231,111	201,958	29,153
	燃料費	31,771	22,385	9,386
	修繕費	2,150,264	1,481,602	668,662
	通信運搬費	731,199	636,109	95,090
	会議費	216,870	418,000	-201,130
	業務委託費	2,703,943	4,669,170	-1,965,227
	手数料	78,910	62,212	16,698
損害保険料	872,318	786,718	85,600	
賃借料	244,938	479,585	-234,647	
土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
租税公課	20,350	0	20,350	
雑費	1,187,009	1,206,840	-19,831	

事業活動収支の部	支	事業費支出	20,561,954	19,226,649	1,335,305	
		給食費	6,258,559	5,233,554	1,025,005	
		保健衛生費	733,117	726,919	6,198	
		保育材料費	3,149,705	2,760,488	389,217	
		水道光熱費	2,080,051	1,817,680	262,371	
		燃料費	285,946	201,468	84,478	
		消耗品費	1,007,982	1,550,304	-542,322	
		器具什器費	220,620	114,015	106,605	
		賃借料	3,474,944	4,316,313	-841,369	
		教養娯楽費	1,048,919	832,476	216,443	
		日用品費	26,010	0	26,010	
		教育指導費	1,870,134	1,085,614	784,520	
		医療費	5,490	3,110	2,380	
		葬祭費	190,200	156,250	33,950	
		雑費	210,277	428,458	-218,181	
		減価償却費	990,659	654,170	336,489	
		減価償却費	990,659	654,170	336,489	
		引当金繰入	669,175	945,886	-276,711	
		退職給与引当金繰入	669,175	945,886	-276,711	
		事業活動支出計(2)	119,613,621	107,408,370	12,205,251	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			34,972,507	15,830,925	19,141,582	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,827	2,322	3,505	
		受取利息配当金収入	5,827	2,322	3,505	
		事業活動外収入計(4)	5,827	2,322	3,505	
	支出	雑損失	480,000	0	480,000	
		雑損失	480,000	0	480,000	
		事業活動外支出計(5)	480,000	0	480,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-474,173	2,322	-476,495
経常収支差額(7)=(3)+(6)			34,498,334	15,833,247	18,665,087	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			34,498,334	15,833,247	18,665,087	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			25,476,116	9,642,869	15,833,247
	前期繰越活動収支差額			25,476,116	9,642,869	15,833,247
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			59,974,450	25,476,116	34,498,334
	当期末繰越活動収支差額			59,974,450	25,476,116	34,498,334
	その他の積立金積立額(14)			30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立			30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)			29,974,450	25,476,116	4,498,334	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 塔南保育園

法人合算

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,308,813	23,518,696	1,790,117	流動負債	3,341,280	3,439,079	-97,799
現金預金	21,698,791	17,506,699	4,192,092	未払金	3,284,979	3,418,905	-133,926
現金	91,076	50,124	40,952	預り金	56,301	20,174	36,127
普通預金	21,607,715	17,456,575	4,151,140				
未収金	3,610,022	6,011,997	-2,401,975				
				固定負債	8,603,125	12,889,574	-4,286,449
				退職給与引当金	8,603,125	12,889,574	-4,286,449
固定資産	55,162,611	27,139,806	28,022,805	負債の部合計	11,944,405	16,328,653	-4,384,248
基本財産	14,801,625	15,115,898	-314,273	純資産の部			
建物	4,843,257	5,157,530	-314,273	基本金	5,568,105	5,568,105	0
土地	9,958,368	9,958,368	0	第1号基本金	3,968,105	3,968,105	0
その他の固定資産	40,360,986	12,023,908	28,337,078	第3号基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	3,549,786	3,896,692	-346,906	国庫補助金等特別積立金	2,984,464	3,285,628	-301,164
退職金共済預け金	6,811,200	8,127,216	-1,316,016	国庫補助金等特別積立金	2,984,464	3,285,628	-301,164
保育所繰越積立預金	30,000,000	0	30,000,000	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
				保育所施設・設備整備積立	30,000,000	0	30,000,000
				次期繰越活動収支差額	29,974,450	25,476,116	4,498,334
				(うち当期活動収支差額)	34,498,334	15,833,247	18,665,087
				純資産の部合計	68,527,019	34,329,849	34,197,170
資産の部合計	80,471,424	50,658,502	29,812,922	負債及び純資産の部合計	80,471,424	50,658,502	29,812,922

※減価償却累計額

- ・建物 11,029,166
- ・器具及び備品 4,347,199