

平成27年度

決 算 書

社会福祉法人 塔南保育園

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	121,500,000	136,146,720	△14,646,720	
	受取利息配当金収入	20,000	11,755	8,245	
	その他の収入	800,000	1,933,479	△1,133,479	
	事業活動収入計 (1)	122,320,000	138,091,954	△15,771,954	
支出	人件費支出	77,500,000	86,646,730	△9,146,730	
	事業費支出	16,860,000	27,057,976	△10,197,976	
	事務費支出	14,619,224	3,805,493	10,813,731	
	事業活動支出計 (2)	108,979,224	117,510,199	△8,530,975	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,340,776	20,581,755	△7,240,979	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,314,000	△4,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,310,000	7,314,000	△4,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,650,776	11,132,240	△481,464	
施設整備等支出計 (5)	10,650,776	11,132,240	△481,464		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,340,776	△3,818,240	477,464		
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	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△20,000,000	10,000,000		
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	△3,236,485	3,236,485		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,967,533	△21,967,533		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,731,048	△18,731,048		

塔南保育園 施設会計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 塔南保育園

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	136,146,720	0	136,146,720	
	保育所運営費収益	121,605,165	0	121,605,165	
	私的契約利用料収益	3,936,555	0	3,936,555	
	その他の事業収益	10,605,000	0	10,605,000	
	補助金事業収益	10,605,000	0	10,605,000	
	サービス活動収益計 (1)	136,146,720	0	136,146,720	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,856,904	0	86,856,904	
	職員給料	36,759,997	0	36,759,997	
	職員賞与	12,445,632	0	12,445,632	
	非常勤職員給与	19,399,650	0	19,399,650	
	派遣職員費	8,071,265	0	8,071,265	
	退職給付費用	721,179	0	721,179	
	法定福利費	9,459,181	0	9,459,181	
	事業費	27,057,976	0	27,057,976	
	給食費	8,092,645	0	8,092,645	
	保健衛生費	433,829	0	433,829	
	医療費	3,280	0	3,280	
	教養娯楽費	1,151,935	0	1,151,935	
	保育材料費	3,551,036	0	3,551,036	
	水道光熱費	1,853,232	0	1,853,232	
	消耗器具備品費	1,894,236	0	1,894,236	
	保険料	840,748	0	840,748	
	賃借料	3,458,089	0	3,458,089	
	教育指導費	1,911,740	0	1,911,740	
	旅費交通費	924,944	0	924,944	
	印刷製本費	45,028	0	45,028	
	修繕費	144,922	0	144,922	
	通信運搬費	610,368	0	610,368	
	手数料	114,490	0	114,490	
	退職共済支出	447,000	0	447,000	
	租税公課	1,200	0	1,200	
	会費支出	799,324	0	799,324	
	雑費	779,930	0	779,930	
	事務費	3,805,493	0	3,805,493	
	福利厚生費	365,889	0	365,889	
	旅費交通費	118,864	0	118,864	
	研修研究費	602,241	0	602,241	
	事務消耗品費	473,558	0	473,558	
	水道光熱費	229,051	0	229,051	
	通信運搬費	67,818	0	67,818	
	業務委託費	1,563,840	0	1,563,840	
	その他の委託費	1,563,840	0	1,563,840	
	賃借料	384,232	0	384,232	
	減価償却費	1,295,790	0	1,295,790	
	サービス活動費用計 (2)	119,016,163	0	119,016,163	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,130,557	0	17,130,557	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	11,755	0	11,755
		その他のサービス活動外収益	3,935,578	0	3,935,578
		雑収益	3,935,578	0	3,935,578
雑収益		3,935,578	0	3,935,578	
サービス活動外収益計 (4)		3,947,333	0	3,947,333	
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,947,333	0	3,947,333		

塔南保育園 施設会計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 塔南保育園

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,077,890	0	21,077,890

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	22,041,443			流動負債	3,310,395		
現金預金	16,920,808			事業未払金	3,310,395		
未収補助金	5,120,635						
固定資産	84,063,399			固定負債	5,875,538		
基本財産	14,487,352			退職給付引当金	5,875,538		
土地	9,958,368						
建物	4,528,984			負債の部合計	9,185,933		
その他の固定資産	69,576,047						
建物	8,532,007			純 資 産 の 部			
建物附属設備	326,430			基本金	5,568,105		
構築物	1,867,697			第1号基本金	3,968,105		
器具及び備品	2,974,375			第3号基本金	1,600,000		
退職共済預け金	5,875,538			国庫補助金等特別積立金	9,844,201		
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000			その他の積立金	50,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000		
				次期繰越活動増減差額	31,506,603		
				(うち当期活動増減差額)	21,532,153		
				純資産の部合計	96,918,909		
資産の部合計	106,104,842			負債及び純資産の部合計	106,104,842		