

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	96,614,320	96,614,320	0
		私的契約利用収入	70,000	70,600	-600
		經常経費補助金収入	32,068,820	32,068,820	0
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	5,752,940	5,752,641	299
		受取利息配当金収入	65,500	65,926	-426
		経理区分間繰入金収入	160,000	157,000	3,000
		經常収入計(1)	134,741,580	134,739,307	2,273
	支出	人件費支出	88,226,240	88,199,335	26,905
		事務費支出	23,195,000	23,073,191	121,809
		事業費支出	12,190,000	12,146,795	43,205
		経理区分間繰入金支出	160,000	157,000	3,000
		經常支出計(2)	123,771,240	123,576,321	194,919
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,970,340	11,162,986	-192,646
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,200,000	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
	支出	財務支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	0
		予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		770,340	962,986	-192,646	
前期末支払資金残高(12)		34,128,565	34,128,565	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,898,905	35,091,551	-192,646	

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	厚南幼稚園	
經常活動による収支	収入	運営費収入	96,614,320	0	96,614,320
		運営費収入	96,614,320	0	96,614,320
		私的契約利用収入	70,600	0	70,600
		私的契約利用料収入	70,600	0	70,600
		經常経費補助金収入	32,068,820	0	32,068,820
		經常経費補助金収入	32,068,820	0	32,068,820
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		雑収入	5,752,641	700,216	5,052,425
		雑収入	2,069,701	700,216	1,369,485
		雑収入(退職共済掛金)	3,682,940	0	3,682,940
		受取利息配当金収入	65,926	2,357	63,569
		受取利息配当金収入	65,926	2,357	63,569
		経理区分間繰入金収入	157,000	157,000	0
		経理区分間繰入金収入	157,000	157,000	0
	經常収入計(1)	134,739,307	859,573	133,879,734	
	支出	人件費支出	88,199,335	0	88,199,335
		職員俸給	43,193,300	0	43,193,300
		職員諸手当	27,131,485	0	27,131,485
		非常勤職員給与	3,427,681	0	3,427,681
退職金		3,682,940	0	3,682,940	
退職共済掛金		670,500	0	670,500	
法定福利費		10,093,429	0	10,093,429	
事務費支出		23,073,191	567,372	22,505,819	
福利厚生費		805,967	0	805,967	
旅費交通費		20,390	0	20,390	
研修費		13,500	0	13,500	
消耗品費		427,844	0	427,844	
器具什器費		664,680	0	664,680	
水道光熱費		164,163	0	164,163	
燃料費		20,891	0	20,891	
修繕費		4,059,600	0	4,059,600	
通信運搬費		413,863	0	413,863	
広報費		22,500	0	22,500	
業務委託費		10,620,096	0	10,620,096	
手数料		101,880	49,680	52,200	
損害保険料		1,348,300	409,500	938,800	
賃借料		96,300	0	96,300	
租税公課		34,500	0	34,500	
土地・建物賃借料		2,203,356	0	2,203,356	
雑費		884,361	108,192	776,169	
雑費(退職共済掛金)		1,171,000	0	1,171,000	
事業費支出		12,146,795	0	12,146,795	
給食費		6,256,000	0	6,256,000	
保健衛生費		23,251	0	23,251	
保育材料費		3,428,635	0	3,428,635	
水道光熱費		1,430,164	0	1,430,164	
消耗品費		934,201	0	934,201	
器具什器費		66,744	0	66,744	
雑費		7,800	0	7,800	
経理区分間繰入金支出		157,000	0	157,000	
経理区分間繰入金支出	157,000	0	157,000		
經常支出計(2)	123,576,321	567,372	123,008,949		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,162,986	292,201	10,870,785		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
	支出	器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	0	-1,200,000
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000
	支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,000,000	0	9,000,000
		財務支出計(8)	9,000,000	0	9,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	0	-9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	962,986	292,201	670,785		
前期末支払資金残高(11)	34,128,565	12,051,370	22,077,195		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,091,551	12,343,571	22,747,980		

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	厚南幼稚園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	96,614,320	0	96,614,320
		運営費収入	96,614,320	0	96,614,320
		私的契約利用料収入	70,600	0	70,600
		私的契約利用収入	70,600	0	70,600
		經常経費補助金収入	32,068,820	0	32,068,820
		經常経費補助金収入	32,068,820	0	32,068,820
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		雑収入	3,689,461	700,216	2,989,245
		雑収入	3,689,461	700,216	2,989,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,385,862	0	2,385,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,385,862	0	2,385,862
		事業活動収入計(1)	134,839,063	700,216	134,138,847
	支出	人件費支出	86,136,155	0	86,136,155
		職員俸給	43,193,300	0	43,193,300
		職員諸手当	27,131,485	0	27,131,485
		非常勤職員給与	3,427,681	0	3,427,681
		退職金	1,619,760	0	1,619,760
		退職共済掛金	670,500	0	670,500
		法定福利費	10,093,429	0	10,093,429
事務費支出		21,902,191	567,372	21,334,819	
福利厚生費		805,967	0	805,967	
旅費交通費		20,390	0	20,390	
研修費		13,500	0	13,500	
消耗品費		427,844	0	427,844	
器具什器費		664,680	0	664,680	
水道光熱費		164,163	0	164,163	
燃料費		20,891	0	20,891	
修繕費		4,059,600	0	4,059,600	
通信運搬費		413,863	0	413,863	
広報費		22,500	0	22,500	
業務委託費		10,620,096	0	10,620,096	
手数料		101,880	49,680	52,200	
損害保険料		1,348,300	409,500	938,800	
賃借料		96,300	0	96,300	
租税公課		34,500	0	34,500	
土地・建物賃借料		2,203,356	0	2,203,356	
雑費		884,361	108,192	776,169	
事業費支出		12,146,795	0	12,146,795	
給食費		6,256,000	0	6,256,000	
保健衛生費		23,251	0	23,251	
保育材料費		3,428,635	0	3,428,635	
水道光熱費		1,430,164	0	1,430,164	
消耗品費		934,201	0	934,201	
器具什器費		66,744	0	66,744	
雑費		7,800	0	7,800	
減価償却費		6,402,663	0	6,402,663	
減価償却費		6,402,663	0	6,402,663	
引当金繰入		1,171,000	0	1,171,000	
退職給与引当金繰入	1,171,000	0	1,171,000		
事業活動支出計(2)	127,758,804	567,372	127,191,432		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,080,259	132,844	6,947,415		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	65,926	2,357	63,569
		受取利息配当金収入	65,926	2,357	63,569
		経理区分間繰入金収入	157,000	157,000	0
		経理区分間繰入金収入	157,000	157,000	0
	事業活動外収入計(4)	222,926	159,357	63,569	
	支出	経理区分間繰入金支出	157,000	0	157,000
		経理区分間繰入金支出	157,000	0	157,000
事業活動外支出計(5)		157,000	0	157,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	65,926	159,357	-93,431		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	7,146,185	292,201	6,853,984		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		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)	7,146,185	292,201	6,853,984		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	72,053,984	12,051,370	60,002,614	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	79,200,169	12,343,571	66,856,598	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,200,169	12,343,571	57,856,598		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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	37,904,822	36,765,008	1,139,814	流 動 負 債	2,813,271	2,636,443	176,828
現 金 預 金	30,974,171	29,605,295	1,368,876	未 払 金	1,300,617	1,149,566	151,051
未 収 金	6,920,441	7,149,503	-229,062	預 り 金	1,512,654	1,486,877	25,777
前 払 金	10,210	10,210	0	固 定 負 債	11,743,600	12,899,100	-1,155,500
固 定 資 産	295,401,129	291,438,024	3,963,105	退 職 給 与 引 当 金	11,743,600	12,899,100	-1,155,500
基 本 財 産	57,016,227	59,462,478	-2,446,251	負 債 の 部 合 計	14,556,871	15,535,543	-978,672
建 物	55,182,257	57,628,508	-2,446,251				
土 地	1,833,970	1,833,970	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	238,384,902	231,975,546	6,409,356	純 資 産 の 部			
建 物	13,231,105	14,476,468	-1,245,363	基 本 金	7,961,000	7,961,000	0
構 築 物	5,973,617	7,328,485	-1,354,868	基 本 金	7,961,000	7,961,000	0
車 両 運 搬 具	910,843	1,150,209	-239,366	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,144,058	41,529,920	-2,385,862
器 具 及 び 備 品	5,081,884	4,998,699	83,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,144,058	41,529,920	-2,385,862
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	22,000,000	22,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	201,443,853	191,122,585	10,321,268
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	159,500,000	150,500,000	9,000,000	人 件 費 積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
退 職 共 済 預 け 金	11,743,600	12,899,100	-1,155,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	159,500,000	150,500,000	9,000,000
建 物 更 生 保 険	19,943,853	18,622,585	1,321,268	建 物 更 生 積 立 金	19,943,853	18,622,585	1,321,268
				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	70,200,169	72,053,984	-1,853,815
				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	70,200,169	72,053,984	-1,853,815
				(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	7,146,185	1,389,144	5,757,041
資 産 の 部 合 計	333,305,951	328,203,032	5,102,919	純 資 産 の 部 合 計	318,749,080	312,667,489	6,081,591
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	333,305,951	328,203,032	5,102,919

脚注

1. 減価償却累計額 148,021,373円

注記1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金支給に備え、備神奈川県福利協会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本財産の増加・減少 なし

注記4 重要な後発事象 なし