

こでまり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 藤和会

(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	120,594,850	120,510,311	84,539	
	保育所運営費収入	95,094,850	95,094,850	0	
	その他の事業収入	25,500,000	25,415,461	84,539	
	借入金利息補助金収入	997,000	997,000	0	
	経常経費寄付金収益	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,720	280	
	その他の収入	769,000	719,400	49,600	
	利用者等外給食費収入	597,000	597,000	0	
	雑収入	172,000	122,400	49,600	
	事業活動収入計(1)	122,418,850	122,284,431	134,419	
事業活動による支出	人件費支出	86,370,170	86,370,170	0	
	職員給料支出	55,279,151	55,279,151	0	
	職員賞与支出	13,331,300	13,331,300	0	
	非常勤職員給与支出	6,534,560	6,534,560	0	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	10,554,659	10,554,659	0	
	事業費支出	14,702,311	14,524,991	177,320	
	給食費支出	5,650,000	5,602,366	47,634	
	保健衛生費支出	1,007,000	1,006,195	805	
	保育材料費支出	2,800,000	2,789,896	10,104	
	水道光熱費支出	2,755,000	2,699,782	55,218	
	消耗器具備品費支出	900,000	891,216	8,784	
	保険料支出	118,391	118,391	0	
	賃借料支出	871,920	871,920	0	
	車両費支出	100,000	95,992	4,008	
	雑支出(事業)	500,000	449,233	50,767	
	事務費支出	10,485,948	10,462,974	22,974	
	福利厚生費支出	700,000	692,829	7,171	
	旅費交通費支出	124,730	124,730	0	
	研修研究費支出	105,100	105,100	0	
	事務消耗品費支出	250,000	248,347	1,653	
	印刷製本費支出	315,000	314,190	810	
	修繕費支出	123,768	123,768	0	
	通信運搬費支出	357,550	357,550	0	
	会議費支出	33,000	32,364	636	
	業務委託費支出	915,000	914,986	14	
	手数料支出	115,000	113,046	1,954	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,905,000	1,903,994	1,006	
	土地・建物賃借料支出	4,240,000	4,240,000	0	
	租税公課支出	1,800	1,800	0	
	雑支出(事務)	1,300,000	1,290,270	9,730	
支払利息支出	997,304	997,304	0		
その他の支出	597,000	597,000	0		
利用者等外給食費支出	597,000	597,000	0		
事業活動支出計(2)	113,152,733	112,952,439	200,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,266,117	9,331,992	△65,875		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,260,000	6,260,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,140,000	4,140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,260,000	6,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	4,140,000	4,140,000	0	
	固定資産取得支出	4,411,800	4,411,800	0	
施設整備等による支出	建物取得支出	4,298,400	4,298,400	0	
	器具及び備品取得支出	113,400	113,400	0	
	施設整備等支出計(5)	8,551,800	8,551,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,291,800	△2,291,800	0	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)	974,317	—	974,317		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,040,192	△1,040,192		
前期末支払資金残高(12)	16,817,253	16,817,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,817,253	17,857,445	△1,040,192		

こでまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(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 藤和会

(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	120,510,311		
	保育所運営費収益	95,094,850		
	その他の事業収益	25,415,461		
	経常経費寄付金収益	45,000		
	その他の収益	122,400		
	その他の収益	122,400		
	サービス活動収益計(1)	120,677,711		
サービス活動増減の部	人件費	86,370,170		
	職員給料	55,279,151		
	職員賞与	13,331,300		
	非常勤職員給与	6,534,560		
	退職給付費用	670,500		
	法定福利費	10,554,659		
	事業費	14,524,991		
	給食費	5,602,366		
	保健衛生費	1,006,195		
	保育材料費	2,789,896		
	水道光熱費	2,699,782		
	消耗器具備品費	891,216		
	保険料	118,391		
	賃借料	871,920		
	車輛費	95,992		
	雑費	449,233		
	事務費	10,462,974		
	福利厚生費	692,829		
	旅費交通費	124,730		
	研修研究費	105,100		
	事務消耗品費	248,347		
	印刷製本費	314,190		
	修繕費	123,768		
	通信運搬費	357,550		
	会議費	32,364		
	業務委託費	914,986		
	手数料	113,046		
	賃借料	1,903,994		
	土地・建物賃借料	4,240,000		
	租税公課	1,800		
	雑費(事務)	1,290,270		
減価償却費	9,606,939			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,231,937			
サービス活動費用計(2)	116,733,137			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,944,574		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	997,000		
	受取利息配当金収益	12,720		
	その他のサービス活動外収益	597,000		
	利用者等外給食収益	597,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,606,720		
	支払利息	997,304		
その他のサービス活動外費用	597,000			
利用者等外給食費	597,000			
サービス活動外費用計(5)	1,594,304			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,416		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,956,990		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,260,000		
	施設整備等補助金収益	2,120,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,140,000		
	特別収益計(8)	6,260,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,140,000		
	その他の特別損失	1,943,490		
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,943,490			
特別費用計(9)	6,083,490			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,510		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,133,500		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	19,589,287		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,722,787		
	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)	6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,722,787		

こでまり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 藤和会

(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	18,074,507			流動負債	4,357,062		
現金預金	11,096,248			事業未払金	217,062		
未取補助金	5,892,740			1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000		
前払金	1,065,519			預り金	0		
その他の流動資産	20,000						
固定資産	206,465,815			固定負債	57,960,000		
基本財産	149,970,618			設備資金借入金	57,960,000		
建物-基本財産-	149,970,618			負債の部合計	62,317,062		
その他の固定資産	56,495,197			純 資 産 の 部			
建物-その他-	4,226,760			基本金	0		
構築物	2,210,879			国庫補助金等特別積立金	108,000,473		
器具及び備品	11,668,488			その他の積立金	36,500,000		
ソフトウェア	328,850			人件費積立金	5,000,000		
保育所繰越積立資産	14,500,000			修繕費積立金	4,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000			備品等購入積立金	5,000,000		
その他の固定資産	1,560,220			保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		
				次期繰越活動増減差額	17,722,787		
				(うち当期活動増減差額)	4,133,500		
資産の部合計	224,540,322			純資産の部合計	162,223,260		
				負債及び純資産の部合計	224,540,322		