

資金収支計算書

2015/05/08 14:27:26

(自)2014年4月1日 (至)2015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】				
保育事業収入	269,422,100	279,412,076	△9,989,976	
保育所運営費収入	234,369,000	243,269,630	△8,900,630	
私的契約利用料収入	1,530,000	1,984,120	△454,120	
その他の事業収入	33,523,100	34,158,326	△635,226	
補助金事業収入	33,523,100	34,158,326	△635,226	
受取利息配当金収入	26,000	20,516	5,484	
受取利息配当金収入	26,000	20,516	5,484	
その他の収入	5,946,200	5,808,799	137,401	
雑収入	5,946,200	5,808,799	137,401	
事業活動収入計(1)	275,394,300	285,241,391	△9,847,091	
人件費支出	223,768,982	212,583,981	11,175,001	
職員給料支出	118,651,000	111,588,815	7,062,185	
非常勤職員給与支出	71,896,100	70,848,905	1,047,195	
退職給付支出	3,427,252	3,307,939	119,313	
法定福利費支出	29,784,630	26,838,322	2,946,308	
事業費支出	33,739,650	31,290,962	2,448,688	
給食費支出	12,580,250	12,875,384	△295,134	
保健衛生費支出	1,405,000	1,115,176	289,824	
保育材料費支出	9,351,000	9,203,118	147,882	
水道光熱費支出	4,195,000	3,541,691	653,309	
燃料費支出	2,975,000	2,312,788	662,212	
消耗器具備品費支出	2,415,000	1,842,112	572,888	
賃借料支出	715,200	306,693	408,507	
葬祭費支出		55,000	△55,000	
雑支出	103,200	39,000	64,200	
事務費支出	11,896,668	12,962,531	△1,066,863	
福利厚生費支出	1,188,000	1,205,857	△17,857	
旅費交通費支出	345,000	209,930	135,070	
研修研究費支出	633,000	166,500	466,500	
事務消耗品費支出	560,000	166,989	393,011	
印刷製本費支出	1,078,000	661,468	416,532	
水道光熱費支出		157,000	△157,000	
燃料費支出		130,000	△130,000	
修繕費支出	2,400,000	5,072,151	△2,672,151	
通信運搬費支出	725,000	624,719	100,281	
会議費支出	420,000	235,964	184,036	
広報費支出	25,000		25,000	
業務委託費支出	1,050,000	1,141,118	△91,118	
手数料支出	371,000	208,960	162,040	
保険料支出	1,018,000	767,130	250,870	
賃借料支出	1,140,000	1,043,898	96,102	
土地・建物賃借料支出	604,800	604,800		
諸会費支出		144,600	△144,600	
雑支出	337,868	421,447	△83,579	
事業活動支出計(2)	269,394,300	256,837,474	12,556,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	28,403,917	△22,403,917	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		10,447,944	△10,447,944	
器具及び備品取得支出		6,109,944	△6,109,944	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建設仮勘定支出		4,338,000	△4,338,000	
施設整備等支出計(5)		10,447,944	△10,447,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,447,944	10,447,944	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入		5,101,504	△5,101,504	
退職給付引当資産取崩収入		101,504	△101,504	
保育所施設・整備積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	5,300,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000	5,300,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	300,000	10,401,504	△10,101,504	
積立資産支出	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	5,300,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	5,300,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,300,000	25,300,000	△19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△14,898,496	8,898,496	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		3,057,477	△3,057,477	
前期末支払資金残高(12)		22,931,823	△22,931,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,989,300	△25,989,300	

事業活動計算書

2015/05/08 14:26:06

(自)2014年 4月 1日 (至)2015年 3月 31日

(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】			
保育事業収益	279,412,076	267,318,705	12,093,371
保育所運営費収益	243,269,630	235,598,490	7,671,140
私的契約利用料収益	1,984,120	2,406,000	△421,880
その他の事業収益	34,158,326	29,314,215	4,844,111
補助金事業収益	34,158,326	29,314,215	4,844,111
経常経費寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
経常経費寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
サービス活動収益計(1)	279,412,076	269,318,705	10,093,371
人件費	212,482,477	198,341,133	14,141,344
職員給料	111,588,815	99,366,139	12,222,676
非常勤職員給与	70,848,905	71,754,641	△905,736
退職給付費用	3,206,435	2,781,579	424,856
法定福利費	26,838,322	24,438,774	2,399,548
事業費	31,290,962	30,917,599	373,363
給食費	12,875,384	12,640,911	234,473
保健衛生費	1,115,176	983,975	131,201
保育材料費	9,203,118	9,041,935	161,183
水道光熱費	3,541,691	3,288,061	253,630
燃料費	2,312,788	2,432,018	△119,230
消耗器具備品費	1,842,112	1,591,898	250,214
賃借料	306,693	928,801	△622,108
葬祭費	55,000		55,000
雑費	39,000	10,000	29,000
事務費	12,962,531	12,606,627	355,904
福利厚生費	1,205,857	996,193	209,664
旅費交通費	209,930	290,730	△80,800
研修研究費	166,500	252,400	△85,900
事務消耗品費	166,989	282,263	△115,274
印刷製本費	661,468	583,127	78,341
水道光熱費	157,000	150,000	7,000
燃料費	130,000	150,000	△20,000
修繕費	5,072,151	5,746,939	△674,788
通信運搬費	624,719	583,527	41,192
会議費	235,964	249,299	△13,335
広報費		9,800	△9,800
業務委託費	1,141,118	720,424	420,694
手数料	208,960	175,667	33,293
保険料	767,130	607,535	159,595
賃借料	1,043,898	1,026,450	17,448
土地・建物賃借料	604,800		604,800
諸会費	144,600		144,600
雑費	421,447	782,273	△360,826
減価償却費	12,205,805	11,648,440	557,365
減価償却費	12,205,805	11,648,440	557,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,367,188	△7,415,330	48,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,367,188	△7,415,330	48,142
サービス活動費用計(2)	261,574,587	246,098,469	15,476,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,837,489	23,220,236	△5,382,747
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	20,516	21,669	△1,153

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	20,516	21,669	△1,153
その他のサービス活動外収益	5,808,799	5,323,318	485,481
雑収益	5,808,799	5,323,318	485,481
サービス活動外収益計(4)	5,829,315	5,344,987	484,328
支払利息		2,100	△2,100
支払利息		2,100	△2,100
その他のサービス活動外費用	258,090		258,090
雑損失	258,090		258,090
サービス活動外費用計(5)	258,090	2,100	255,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,571,225	5,342,887	228,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,408,714	28,563,123	△5,154,409
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益		28,199,984	△26,199,984
施設整備等補助金収益		28,199,984	△26,199,984
拠点区分間繰入金収益	5,300,000	11,300,000	△6,000,000
拠点区分間繰入金収益	5,300,000	11,300,000	△6,000,000
特別収益計(8)	5,300,000	37,499,984	△32,199,984
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△209,948		△209,948
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△209,948		△209,948
国庫補助金等特別積立金積立額		25,829,984	△25,829,984
国庫補助金等特別積立金積立額		25,829,984	△25,829,984
拠点区分間繰入金費用	5,300,000	11,300,000	△6,000,000
拠点区分間繰入金費用	5,300,000	11,300,000	△6,000,000
特別費用計(9)	5,090,052	37,129,984	△32,039,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,948	370,000	△160,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,618,662	28,933,123	△5,314,461
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	28,208,911	16,275,788	11,933,123
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,827,573	45,208,911	6,618,662
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	17,000,000	3,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	20,000,000	17,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	36,827,573	28,208,911	8,618,662

貸借対照表

2015/05/08 12:35:05

1899年12月30日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	35,887,852	27,542,074	8,345,778
現金預金	15,813,346	11,150,316	4,663,030
現金			
普通預金(本部)	722,156	145,448	576,708
普通預金(塩原)	3,625,559	5,221,684	△1,596,125
普通預金(ひまわり)	8,813,772	5,168,690	3,645,082
普通預金(学童)	546,090	614,494	△68,404
普通預金(東)	2,105,769		2,105,769
事業未収金	161,040	15,391,758	△15,230,718
未収補助金	19,913,466		19,913,466
前払金		1,000,000	△1,000,000
ナビス区分間貸付金			
固定資産	257,761,701	241,484,104	16,277,597
基本財産	119,823,221	129,942,908	△10,119,687
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	95,879,093	105,998,780	△10,119,687
その他の固定資産	137,938,480	111,541,196	26,397,284
構築物	850,806	1,166,566	△315,760
器具及び備品	10,101,241	5,761,655	4,339,586
建設仮勘定	4,338,000		4,338,000
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	16,171,993	13,136,535	3,035,458
人件費積立資産	13,900,000	13,900,000	
保育所施設・整備積立資産	92,500,000	77,500,000	15,000,000
資産の部合計	293,649,553	269,026,178	24,623,375
【負債の部】			
流動負債	9,898,552	4,610,251	5,288,301
事業未払金	8,039,983	2,875,969	5,164,014
職員預り金	1,858,569	1,734,282	124,287
職員預り金(所得税)			
職員預り金(住民税)			
職員預り金(社会保険)	1,516,768	1,478,806	37,962
職員預り金(退職共済)	341,801	255,476	86,325
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(職員給食費)			
固定負債	16,171,993	13,136,535	3,035,458
退職給付引当金	16,171,993	13,136,535	3,035,458
負債の部合計	26,070,545	17,746,786	8,323,759
【純資産の部】			
基本金	63,868,128	63,868,128	
基本金	63,868,128	63,868,128	
第1号基本金	63,868,128	63,868,128	
国庫補助金等特別積立金	60,483,307	67,802,353	△7,319,046
国庫補助金等特別積立金	60,483,307	67,802,353	△7,319,046
その他の積立金	106,400,000	91,400,000	15,000,000
人件費積立金	13,900,000	13,900,000	
保育所施設・整備積立金	92,500,000	77,500,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	36,827,573	28,208,911	8,618,662
次期繰越活動増減差額	36,827,573	28,208,911	8,618,662
(うち当期活動増減差額)	23,618,662	28,933,123	△5,314,461

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	267,579,008	251,279,392	16,299,616
負債及び純資産の部合計	293,649,553	269,026,178	24,623,375

脚注 1.減価償却費の累計額 199,574,797円
2.徴収不能引当金の額

注記

1.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法

(2)有価証券の評価方法

(3)退職給与引当金の計上基準

栃木県社会福祉施設職員退職共済財団約款による

2.重要な会計方針の変更

3.基本財産の増加

建物()

土地()

4.基本財産及び国庫補助金特別積立金の取り崩し

平成26年度国庫補助金特別積立金取崩額

7,577,136円

5.担保に供している資産の種類及び金額

基本財産建物

基本財産土地

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

6.重要な後発事象

保育所施設・設備整備積立金 預金額(流動資産 現金預金 預金残高差額根拠)

東保育園 10,000,000円

ひまわり保育園 5,000,000円