

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

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	39,219,000	39,211,620	7,380	
		受取利息配当金収入	16,000	14,360	1,640	
		その他の収入	336,000	331,174	4,826	
		事業活動収入計(1)	39,571,000	39,557,154	13,846	
	支出	人件費支出	26,485,000	26,451,301	33,699	
		事業費支出	4,156,000	4,082,800	73,200	
		事務費支出	3,082,000	3,021,737	60,263	
		その他の支出	326,000	325,840	160	
		事業活動支出計(2)	34,049,000	33,881,678	167,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,522,000	5,675,476	△153,476	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	472,000	471,960	40	
		施設整備等支出計(5)	472,000	471,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△472,000	△471,960	△40	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	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)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△950,000	△796,484	△153,516	
前期末支払資金残高(12)			12,437,882	12,437,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,487,882	11,641,398	△153,516	

			担当者

第1号の4様式

津吉保育所拠点区分 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

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	39,219,000	39,211,620	7,380	
	保育所運営費収入	33,448,000	33,444,870	3,130	
	基本分運営費収入	28,378,000	28,377,010	990	
	民間給与改善費	2,584,000	2,583,710	290	
	児童採暖費	32,000	31,300	700	
	事務職員雇上費	385,000	384,260	740	
	主任保育士加算	2,069,000	2,068,590	410	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,771,000	5,766,750	4,250	
	補助金事業収入	5,541,000	5,537,500	3,500	
	その他の事業収入	230,000	229,250	750	
	受取利息配当金収入	16,000	14,360	1,640	
	その他の収入	336,000	331,174	4,826	
	利用者等外給食費収入	330,000	325,840	4,160	
	雑収入	6,000	5,334	666	
	事業活動収入計(1)	39,571,000	39,557,154	13,846	
事業活動による収支	人件費支出	26,485,000	26,451,301	33,699	
	役員報酬支出	86,000	86,000	0	
	職員給料支出	12,649,000	12,644,787	4,213	
	職員俸給	11,060,000	11,058,712	1,288	
	管理職手当	252,000	251,424	576	
	特殊業務手当	274,000	273,600	400	
	超過勤務手当	40,000	38,731	1,269	
	通勤手当	48,000	48,000	0	
	処遇改善手当	975,000	974,320	680	
	職員賞与支出	4,180,000	4,179,419	581	
	非常勤職員給与支出	6,227,000	6,226,707	293	
	退職給付支出	313,000	312,900	100	
	法定福利費支出	3,030,000	3,001,488	28,512	
	事業費支出	4,156,000	4,082,800	73,200	
	給食費支出	1,950,000	1,904,718	45,282	
	保健衛生費支出	169,000	159,004	9,996	
	保育材料費支出	763,000	760,867	2,133	
	水道光熱費支出	723,000	722,580	420	
	燃料費支出	63,000	62,006	994	
	消耗器具備品費支出	330,000	320,059	9,941	
	保険料支出	11,000	10,850	150	
	賃借料支出	47,000	46,305	695	
	雑支出(事業)	100,000	96,411	3,589	
	事務費支出	3,082,000	3,021,737	60,263	
	福利厚生費支出	115,000	114,176	824	
	職員被服費支出	31,000	30,420	580	
	旅費交通費支出	51,000	50,800	200	
	研修研究費支出	540,000	539,760	240	
	事務消耗品費支出	35,000	28,574	6,426	
	印刷製本費支出	204,000	196,075	7,925	
	水道光熱費支出	182,000	180,643	1,357	
	燃料費支出	16,000	15,500	500	
	修繕費支出	338,000	309,028	28,972	
	通信運搬費支出	150,000	145,943	4,057	
	会議費支出	10,000	9,913	87	
	業務委託費支出	311,000	310,239	761	

2015/09/19

(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	支出				
	手数料支出	34,000	33,721	279	
	保険料支出	87,000	86,533	467	
	賃借料支出	643,000	636,822	6,178	
	保守料支出	177,000	176,325	675	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	158,000	157,265	735	
	その他の支出	326,000	325,840	160	
	利用者等外給食費支出	326,000	325,840	160	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	34,049,000	33,881,678	167,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,522,000	5,675,476	△153,476	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	472,000	471,960	40	
	器具及び備品取得支出	472,000	471,960	40	
	施設整備等支出計(5)	472,000	471,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△472,000	△471,960	△40	
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	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△950,000	△796,484	△153,516	
	前期末支払資金残高(12)	12,437,882	12,437,882	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,487,882	11,641,398	△153,516	

			担当者

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	収益	保育事業収益	39,211,620		
		その他の収益	834		
		サービス活動収益計(1)	39,212,454		
	費用	人件費	26,451,301		
		事業費	4,082,800		
		事務費	3,021,737		
		減価償却費	2,671,149		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△954,360		
		サービス活動費用計(2)	35,272,627		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,939,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,360		
		その他のサービス活動外収益	330,340		
		サービス活動外収益計(4)	344,700		
	費用	その他のサービス活動外費用	325,840		
		サービス活動外費用計(5)	325,840		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,860		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,958,687			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		固定資産売却損・処分損	2		
	費用	その他の特別損失	2,425,744		
		特別費用計(9)	2,425,746		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,425,746		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,532,941			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		385,647		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,918,588		
	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		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,081,412		

			担当者

津吉保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	39,211,620		
	保育所運営費収益	33,444,870		
	基本分運営費	28,377,010		
	民間給与改善費	2,583,710		
	児童採暖費	31,300		
	事務職員雇上費	384,260		
	主任保育士加算	2,068,590		
	その他の事業収益	5,766,750		
	補助金事業収益	5,537,500		
	その他の事業収益	229,250		
	その他の収益	834		
サービス活動収益計(1)		39,212,454		
サービス活動増減の部	人件費	26,451,301		
	役員報酬	86,000		
	職員給料	12,644,787		
	職員俸給	11,058,712		
	管理職手当	251,424		
	特殊業務手当	273,600		
	超過勤務手当	38,731		
	通勤手当	48,000		
	処遇改善手当	974,320		
	職員賞与	4,179,419		
	非常勤職員給与	6,226,707		
	退職給付費用	312,900		
	法定福利費	3,001,488		
	事業費	4,082,800		
	給食費	1,904,718		
	保健衛生費	159,004		
	保育材料費	760,867		
	水道光熱費	722,580		
	燃料費	62,006		
	消耗器具備品費	320,059		
	保険料	10,850		
	賃借料	46,305		
	雑費	96,411		
	事務費	3,021,737		
	福利厚生費	114,176		
	職員被服費	30,420		
	旅費交通費	50,800		
	研修研究費	539,760		
	事務消耗品費	28,574		
	印刷製本費	196,075		
	水道光熱費	180,643		
	燃料費	15,500		
	修繕費	309,028		
	通信運搬費	145,943		
	会議費	9,913		
	業務委託費	310,239		
	手数料	33,721		
	保険料	86,533		
	賃借料	636,822		
	保守料	176,325		

(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	費用	渉外費	0	
		諸会費	0	
		雑費(事務)	157,265	
		減価償却費	2,671,149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△954,360	
		サービス活動費用計(2)	35,272,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,939,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,360	
		その他のサービス活動外収益	330,340	
		利用者等外給食収益	325,840	
		雑収益	4,500	
		サービス活動外収益計(4)	344,700	
	費用	その他のサービス活動外費用	325,840	
		利用者等外給食費	325,840	
		サービス活動外費用計(5)	325,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,958,687		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	
		その他の特別損失	2,425,744	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,425,744	
		特別費用計(9)	2,425,746	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,425,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,532,941		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		385,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,918,588	
	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	
	人件費積立金積立額		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,081,412	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	12,262,175			流動負債	620,777		
現金預金	9,863,325			事業未払金	551,597		
事業未収金	35,850			職員預り金	69,180		
未収補助金	2,363,000						
固定資産	75,339,872			固定負債	0		
基本財産	29,219,540			負債の部合計	620,777		
土地	4,654,000			純 資 産 の 部			
建物	24,565,540			基本金	33,835,812		
その他の固定資産	46,120,332			第一号基本金	9,454,000		
建物	45,633			第二号基本金	22,000,000		
構築物	2,011,614			第三号基本金	2,381,812		
機械及び装置	356,619			国庫補助金等特別積立金	14,717,870		
車輛運搬具	4			その他の積立金	42,509,000		
器具及び備品	1,197,462			人件費積立金	18,419,000		
人件費積立資産	18,419,000			保育所施設・設備整備積立金	24,090,000		
保育所施設・設備整備積立資産	24,090,000			次期繰越活動増減差額	△4,081,412		
				(うち当期活動増減差額)	1,532,941		
				純資産の部合計	86,981,270		
資産の部合計	87,602,047			負債及び純資産の部合計	87,602,047		

			担当者

津吉保育所拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 津吉保育所

(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	12,262,175			流動負債	620,777		
現金預金	9,863,325			事業未払金	551,597		
事業未収金	35,850			職員預り金	69,180		
未収補助金	2,363,000						
固定資産	75,339,872			固定負債	0		
基本財産	29,219,540			負債の部合計	620,777		
土地	4,654,000			純 資 産 の 部			
建物	24,565,540			基本金	33,835,812		
その他の固定資産	46,120,332			第一号基本金	9,454,000		
建物	45,633			第二号基本金	22,000,000		
構築物	2,011,614			第三号基本金	2,381,812		
機械及び装置	356,619			国庫補助金等特別積立金	14,717,870		
車輛運搬具	4			その他の積立金	42,509,000		
器具及び備品	1,197,462			人件費積立金	18,419,000		
人件費積立資産	18,419,000			保育所施設・設備整備積立金	24,090,000		
保育所施設・設備整備積立資産	24,090,000			次期繰越活動増減差額	△4,081,412		
				(うち当期活動増減差額)	1,532,941		
				純資産の部合計	86,981,270		
資産の部合計	87,602,047			負債及び純資産の部合計	87,602,047		