

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 乙の園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	117,100,000	118,405,398	△ 1,305,398		
	経常経費寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000		
	受取利息配当金収入	0	11,505	△ 11,505		
	その他の収入	206,000	1,345,412	△ 1,139,412		
	事業活動収入計	137,306,000	119,762,315	17,543,685		
事業活動による支出	人件費支出	77,125,800	76,328,186	797,614		
	事業費支出	16,068,000	13,635,556	2,432,444		
	事務費支出	8,362,700	10,225,517	△ 1,862,817		
	その他の支出	0	1,186,182	△ 1,186,182		
	事業活動支出計	101,556,500	101,375,441	181,059		
事業活動資金収支差額		35,749,500	18,386,874	17,362,626		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	施設整備等収入計		0	20,000,000	△ 20,000,000	
	固定資産取得支出	17,840,000	17,395,950	444,050		
	施設整備等支出計		17,840,000	17,395,950	444,050	
施設整備等資金収支差額		△ 17,840,000	2,604,050	△ 20,444,050		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,260,000	△ 1,260,000		
	その他の活動収入計		0	1,260,000	△ 1,260,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	0	840,000		
	積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計		15,840,000	18,000,000	△ 2,160,000		
その他の活動資金収支差額		△ 15,840,000	△ 16,740,000	900,000		
予備費支出		0	-	0		
当期資金収支差額合計		2,069,500	4,250,924	△ 2,181,424		

前期末支払資金残高	23,172,354	23,172,354	0	
当期末支払資金残高	25,241,854	27,423,278	△ 2,181,424	

みたけ保育園 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 乙の園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	保育事業収入	117,100,000	118,405,398	△ 1,305,398	
	保育所運営費収入	95,000,000	100,659,250	△ 5,659,250	
	私的契約利用料収入	2,100,000	0	2,100,000	
	その他の事業収入	20,000,000	17,746,148	2,253,852	
	補助金事業収入	20,000,000	17,746,148	2,253,852	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	受取利息配当金収入	0	11,505	△ 11,505	
	その他の収入	206,000	1,345,412	△ 1,139,412	
	利用者等外給食費収入	0	1,186,182	△ 1,186,182	
	雑収入	206,000	159,230	46,770	
事業活動収入計		137,306,000	119,762,315	17,543,685	
支 出	人件費支出	77,125,800	76,328,186	797,614	
	職員給料支出	35,000,000	35,317,039	△ 317,039	
	職員賞与支出	14,500,000	12,302,764	2,197,236	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	19,813,100	△ 1,813,100	
	退職給付支出	625,800	804,600	△ 178,800	
	法定福利費支出	9,000,000	8,090,683	909,317	
	事業費支出	16,068,000	13,635,556	2,432,444	
	給食費支出	9,757,000	7,363,094	2,393,906	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,872,907	△ 372,907	
	医療費支出	0	1,150	△ 1,150	
	保育材料費支出	541,000	1,076,748	△ 535,748	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,266,334	3,666	
	消耗器具備品費支出	400,000	613,097	△ 213,097	
	保険料支出	450,000	0	450,000	
	貸借料支出	650,000	0	650,000	
	雑支出	500,000	442,226	57,774	
	事務費支出	8,362,700	10,225,517	△ 1,862,817	
	福利厚生費支出	350,000	421,509	△ 71,509	
	職員被服費支出	0	39,600	△ 39,600	
	旅費交通費支出	600,000	447,392	152,608	
	研修研究費支出	250,000	417,980	△ 167,980	
	事務消耗品費支出	800,000	452,854	347,146	
	印刷製本費支出	350,000	315,704	34,296	
	水道光熱費支出	230,000	251,817	△ 21,817	
	燃料費支出	150,000	384	149,616	
	修繕費支出	1,000,000	2,245,171	△ 1,245,171	
	通信運搬費支出	260,000	265,509	△ 5,509	
	会議費支出	240,000	217,808	22,192	
	業務委託費支出	3,000,000	3,661,309	△ 661,309	
	手数料支出	100,000	30,129	69,871	
	保険料支出	204,700	204,700	0	
	貸借料支出	23,000	770,380	△ 747,380	
土地・建物賃借料	120,000	0	120,000		
土地・建物賃借料支出	0	120,000	△ 120,000		
租税公課支出	0	7,500	△ 7,500		
保守料支出	35,000	70,350	△ 35,350		
諸会費支出	150,000	62,300	87,700		
雑支出	500,000	223,121	276,879		
その他の支出	0	1,186,182	△ 1,186,182		
利用者等外給食費支出	0	1,186,182	△ 1,186,182		
事業活動支出計		101,556,500	101,375,441	181,059	
事業活動資金収支差額		35,749,500	18,386,874	17,362,626	
施 設 収	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整 備 等 に よ る 入 支	施設整備等収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	固定資産取得支出	17,840,000	17,395,950	444,050	
支 出	土地取得支出	17,840,000	16,051,250	1,788,750	
	構築物取得支出	0	970,750	△ 970,750	
	器具及び備品取得支出	0	373,950	△ 373,950	
	施設整備等支出計	17,840,000	17,395,950	444,050	
	施設整備等資金収支差額	△ 17,840,000	2,604,050	△ 20,444,050	
そ の 他 の 入 支	その他の活動による収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	そ の 他 収 入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	その他の活動収入計	0	1,260,000	△ 1,260,000	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	840,000	0	840,000	
	積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
	その他の活動支出計	15,840,000	18,000,000	△ 2,160,000	
支	その他の活動資金収支差額	△ 15,840,000	△ 16,740,000	900,000	
予 備 費 支 出	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計		2,069,500	4,250,924	△ 2,181,424	

前期末支払資金残高	23,172,354	23,172,354	0	
当期末支払資金残高	25,241,854	27,423,278	△ 2,181,424	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 乙の園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	118,405,398	0	118,405,398
	サービス活動収益計	118,405,398	0	118,405,398
	費用			
	人件費	79,902,094	0	79,902,094
	事業費	13,635,556	0	13,635,556
サービス活動増減の部	事務費	10,298,617	0	10,298,617
	減価償却費	8,884,249	0	8,884,249
	サービス活動費用計	112,720,516	0	112,720,516
	サービス活動増減差額	5,684,882	0	5,684,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,505	0	11,505
	その他のサービス活動外収益	1,345,412	0	1,345,412
	サービス活動外収益計	1,356,917	0	1,356,917
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,186,182	0	1,186,182
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	1,186,182	0	1,186,182
	サービス活動外増減差額	170,735	0	170,735
経常増減差額		5,855,617	0	5,855,617
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計	20,000,000	0	20,000,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	46,600	0	46,600
	特別費用計	46,600	0	46,600
特別増減差額		19,953,400	0	19,953,400
当期活動増減差額		25,809,017	0	25,809,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	12,156,318	0	12,156,318
	当期末繰越活動増減差額	37,965,335	0	37,965,335
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額		19,965,335	0	19,965,335

みたけ保育園 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 乙の園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減								
サ	収											
	益											
	保育事業収益	118,405,398	0	118,405,398								
	保育所運営費収益	100,659,250	0	100,659,250								
	その他の事業収益	17,746,148	0	17,746,148								
	補助金事業収益	17,746,148	0	17,746,148								
	サービス活動収益計	118,405,398	0	118,405,398								
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	79,902,094	0	79,902,094	
								職員給料	35,317,039	0	35,317,039	
								職員賞与	12,302,764	0	12,302,764	
								賞与引当金繰入	3,573,908	0	3,573,908	
								非常勤職員給与	19,813,100	0	19,813,100	
								退職給付費用	804,600	0	804,600	
								法定福利費	8,090,683	0	8,090,683	
								事業費	13,635,556	0	13,635,556	
								給食費	7,363,094	0	7,363,094	
								保健衛生費	1,872,907	0	1,872,907	
								医療費	1,150	0	1,150	
								保育材料費	1,076,748	0	1,076,748	
								水道光熱費	2,266,334	0	2,266,334	
								消耗器具備品費	613,097	0	613,097	
								雑費	442,226	0	442,226	
								事務費	10,298,617	0	10,298,617	
								福利厚生費	421,509	0	421,509	
								職員被服費	39,600	0	39,600	
								旅費交通費	447,392	0	447,392	
								研修研究費	417,980	0	417,980	
								事務消耗品費	452,854	0	452,854	
								印刷製本費	315,704	0	315,704	
								水道光熱費	251,817	0	251,817	
								燃修費	384	0	384	
								通信運搬費	2,245,171	0	2,245,171	
								会議委託費	265,509	0	265,509	
								業務委託費	217,808	0	217,808	
								手数料	3,661,309	0	3,661,309	
								保険料	30,129	0	30,129	
								賃借料	277,800	0	277,800	
								土地・建物賃借料	770,380	0	770,380	
								租税公課	120,000	0	120,000	
所得税	7,500	0	7,500									
保証料	70,350	0	70,350									
諸会費	62,300	0	62,300									
雑費	223,121	0	223,121									
減価償却費	8,884,249	0	8,884,249									
	サービス活動費用計	112,720,516	0	112,720,516								
	サービス活動増減差額	5,684,882	0	5,684,882								
サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	受取利息配当金収益	11,505	0	11,505
									その他のサービス活動外収益	1,345,412	0	1,345,412
									利用者等外給食収益	1,186,182	0	1,186,182
									雑収益	159,230	0	159,230
	サービス活動外収益計	1,356,917	0	1,356,917								
	その他のサービス活動外費用	1,186,182	0	1,186,182								
	利用者等外給食費	1,186,182	0	1,186,182								

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	1,186,182	0	1,186,182
	サービス活動外増減差額	170,735	0	170,735
	経常増減差額	5,855,617	0	5,855,617
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計	20,000,000	0	20,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	46,600	0	46,600	
器具及び備品売却損・処分損	46,600	0	46,600	
特別費用計	46,600	0	46,600	
	特別増減差額	19,953,400	0	19,953,400
	当期活動増減差額	25,809,017	0	25,809,017
繰越	前期繰越活動増減差額	12,156,318	0	12,156,318
	当期末繰越活動増減差額	37,965,335	0	37,965,335
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額	19,965,335	0	19,965,335

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 乙の園

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	30,300,036	0	30,300,036	流 動 負 債	7,290,666	0	7,290,666
現 金 預 金	30,024,541	0	30,024,541	事 業 未 払 金	1,429,905	0	1,429,905
事 業 未 収 金	78,620	0	78,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金	840,000	0	840,000
貯 蔵 品	196,875	0	196,875	未 払 費 用	770,854	0	770,854
				預 り 金	675,999	0	675,999
				賞 与 引 当 金	3,573,908	0	3,573,908
固 定 資 産	150,375,436	0	150,375,436	固 定 負 債	8,400,000	0	8,400,000
基 本 財 産	82,644,503	0	82,644,503	長期運営資金借入金	8,400,000	0	8,400,000
土 地	37,000,000	0	37,000,000	負 債 の 部 合 計	15,690,666	0	15,690,666
建 物	45,644,503	0	45,644,503	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,730,933	0	67,730,933	基 本 金	102,019,471	0	102,019,471
土 地	16,051,250	0	16,051,250	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物 附 属 設 備	522,456	0	522,456	そ の 他 の 積 立 金	43,000,000	0	43,000,000
構 築 物	3,483,573	0	3,483,573	人 件 費 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
器 具 及 び 備 品	4,655,379	0	4,655,379	修 繕 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
事 業 保 険 金	18,275	0	18,275	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,000,000	0	40,000,000
人 件 費 積 立 預 金	2,000,000	0	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,965,335	0	19,965,335
修 繕 積 立 預 金	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,809,017	0	25,809,017
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	40,000,000	0	40,000,000	純 資 産 の 部 合 計	164,984,806	0	164,984,806
資 産 の 部 合 計	180,675,472	0	180,675,472	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	180,675,472	0	180,675,472