

山五十嵐保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大地会

(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	17,052,810	20,116,172	△3,063,362	流動負債	1,912,760	4,738,925	△2,826,165
現金預金	9,279,904	19,863,422	△10,583,518	事業未払金	1,912,760	4,738,925	△2,826,165
未収金	7,772,906	252,750	7,520,156	預り金	0	0	0
固定資産	97,479,696	109,891,437	△12,411,741	固定負債	0	0	0
基本財産	69,630,343	73,029,562	△3,399,219	負債の部合計	1,912,760	4,738,925	△2,826,165
建物	69,630,343	73,029,562	△3,399,219	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,849,353	36,861,875	△9,012,522	基本金	58,023,500	58,023,500	0
構築物	1,228,070	1,895,572	△667,502	1号基本金	58,023,500	58,023,500	0
車両運搬具	406,948	406,948	0	国庫補助金等特別積立金	27,719,823	29,437,979	△1,718,156
器具及び備品	5,791,366	6,439,511	△648,145	その他の積立金	19,980,000	27,480,000	△7,500,000
ソフトウェア	442,969	639,844	△196,875	人件費積立金	10,500,000	18,000,000	△7,500,000
保育所繰越積立資産	19,980,000	27,480,000	△7,500,000	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
				備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,896,423	10,327,205	△3,430,782
				(うち当期活動増減差額)	△10,930,782	△4,045,139	△6,885,643
				純資産の部合計	112,619,746	125,268,684	△12,648,938
資産の部合計	114,532,506	130,007,609	△15,475,103	負債及び純資産の部合計	114,532,506	130,007,609	△15,475,103

減価償却累計額 125,607,853

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

社会福祉法人名 大地会

(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	132,512,560	132,526,185	△13,625		
	保育所運営費収入	101,624,560	101,644,880	△20,320		
	私立認定保育所利用料収入	1,370,000	1,365,920	4,080		
	その他の事業収入	29,518,000	29,515,385	2,615		
	補助金事業収入	29,518,000	29,515,385	2,615		
	受取利息配当金収入	32,440	10,063	22,377		
	その他の収入	1,435,000	1,442,420	△7,420		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,335,000	1,343,220	△8,220		
	雑収入	100,000	99,200	800		
	その他の雑収入	100,000	99,200	800		
事業活動収入計(1)		133,980,000	133,978,668	1,332		
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,342,820	106,459,520	△116,700	
		職員給料支出	65,941,240	66,037,608	△96,368	
		職員賞与支出	17,431,395	17,432,105	△710	
		非常勤職員給与支出	11,434,000	11,435,275	△1,275	
		退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
		法定福利費支出	10,508,085	10,526,432	△18,347	
		事業費支出	20,540,000	20,556,540	△16,540	
		給食費支出	10,500,000	10,490,095	9,905	
		保健衛生費支出	230,000	228,447	1,553	
		保育材料費支出	1,420,000	1,415,007	4,993	
		水道光熱水費支出	2,420,000	2,418,573	1,427	
		燃料費支出	1,360,000	1,380,784	△20,784	
		消耗器具備品費支出	1,460,000	1,464,173	△4,173	
		賃借料支出	200,000	215,438	△15,438	
		雑支出(事業)	2,950,000	2,944,023	5,977	
		事務費支出	14,306,480	14,174,530	131,950	
		福利厚生費支出	577,000	577,375	△375	
	職員被服費支出	107,000	106,500	500		
	旅費交通費支出	150,000	139,180	10,820		
	研修研究費支出	265,000	264,240	760		
	事務消耗品費支出	360,000	360,239	△239		
	印刷製本費支出	400,000	405,738	△5,738		
	水道光熱水費支出	625,000	625,855	△855		
	修繕費支出	7,890,000	7,890,099	△99		
	通信運搬費支出	200,000	205,993	△5,993		
	会議費支出	270,000	132,684	137,316		
	業務委託費支出	1,200,000	1,194,750	5,250		
	手数料支出	120,000	128,945	△8,945		
	賃借料支出	1,060,000	1,060,290	△290		
	保守料支出	280,000	280,350	△350		
	諸会費支出	250,000	247,900	2,100		
	雑支出(事務)	552,480	554,392	△1,912		
	その他の雑支出(事務)	552,480	554,392	△1,912		
事業活動支出計(2)		141,189,300	141,190,590	△1,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,209,300	△7,211,922	2,622		
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	525,275	525,275	0	
		器具及び備品取得支出	525,275	525,275	0	
施設整備等支出計(5)		525,275	525,275	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△525,275	△525,275	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	7,500,000	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)	△234,575	△237,197	2,622		

前期末支払資金残高(12)	15,377,247	15,377,247	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,142,672	15,140,050	2,622

山五十嵐保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大地会

(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	132,512,560	132,526,185	△13,625	
	保育所運営費収入	101,624,560	101,644,880	△20,320	
	私立認定保育所利用料収入	1,370,000	1,365,920	4,080	
	その他の事業収入	29,518,000	29,515,385	2,615	
	補助金事業収入	29,518,000	29,515,385	2,615	
	受取利息配当金収入	32,440	10,063	22,377	
	その他の収入	1,435,000	1,442,420	△7,420	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,335,000	1,343,220	△8,220	
	雑収入	100,000	99,200	800	
	その他の雑収入	100,000	99,200	800	
	事業活動収入計(1)	133,980,000	133,978,668	1,332	
事業活動による支出	人件費支出	106,342,820	106,459,520	△116,700	
	職員給料支出	65,941,240	66,037,608	△96,368	
	職員賞与支出	17,431,395	17,432,105	△710	
	非常勤職員給与支出	11,434,000	11,435,275	△1,275	
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
	法定福利費支出	10,508,085	10,526,432	△18,347	
	事業費支出	20,540,000	20,556,540	△16,540	
	給食費支出	10,500,000	10,490,095	9,905	
	保健衛生費支出	230,000	228,447	1,553	
	保育材料費支出	1,420,000	1,415,007	4,993	
	水道光熱水費支出	2,420,000	2,418,573	1,427	
	燃料費支出	1,360,000	1,380,784	△20,784	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	1,464,173	△4,173	
	賃借料支出	200,000	215,438	△15,438	
	雑支出(事業)	2,950,000	2,944,023	5,977	
	事務費支出	14,306,480	14,174,530	131,950	
	福利厚生費支出	577,000	577,375	△375	
	職員被服費支出	107,000	106,500	500	
	旅費交通費支出	150,000	139,180	10,820	
	研修研究費支出	265,000	264,240	760	
	事務消耗品費支出	360,000	360,239	△239	
	印刷製本費支出	400,000	405,738	△5,738	
	水道光熱水費支出	625,000	625,855	△855	
	修繕費支出	7,890,000	7,890,099	△99	
通信運搬費支出	200,000	205,993	△5,993		
会議費支出	270,000	132,684	137,316		
業務委託費支出	1,200,000	1,194,750	5,250		

事業活動による収支	支出	手数料支出	120,000	128,945	△8,945
		賃借料支出	1,060,000	1,060,290	△290
		保守料支出	280,000	280,350	△350
		諸会費支出	250,000	247,900	2,100
		雑支出(事務)	552,480	554,392	△1,912
		その他の雑支出(事務)	552,480	554,392	△1,912
		事業活動支出計(2)	141,189,300	141,190,590	△1,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,209,300	△7,211,922	2,622	
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	525,275	525,275	0
		器具及び備品取得支出	525,275	525,275	0
		施設整備等支出計(5)	525,275	525,275	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△525,275	△525,275	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		人件費積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,500,000	7,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△234,575	△237,197	2,622	

前期末支払資金残高(12)	15,377,247	15,377,247	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,142,672	15,140,050	2,622

山五十嵐保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大地会

(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	132,526,185	136,056,138	△3,529,953
	保育所運営費収益	101,644,880	105,646,100	△4,001,220
	私立認定保育所利用料収益	1,365,920	1,395,500	△29,580
	その他の事業収益	29,515,385	29,014,538	500,847
	サービス活動収益計(1)	132,526,185	136,056,138	△3,529,953
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,459,520	105,559,130	900,390
	職員給料	66,037,608	63,750,943	2,286,665
	職員賞与	17,432,105	17,164,905	267,200
	非常勤職員給与	11,435,275	11,776,780	△341,505
	退職給付費用	1,028,100	1,072,800	△44,700
	法定福利費	10,526,432	11,793,702	△1,267,270
	事業費	20,556,540	18,991,809	1,564,731
	給食費	10,490,095	10,288,848	201,247
	保健衛生費	228,447	383,654	△155,207
	保育材料費	1,415,007	1,096,543	318,464
	水道光熱費	2,418,573	2,307,667	110,906
	燃料費	1,380,784	892,725	488,059
	消耗器具備品費	1,464,173	1,366,328	97,845
	賃借料	215,438	260,295	△44,857
	雑費	2,944,023	2,395,749	548,274
	事務費	14,174,530	13,347,891	826,639
	福利厚生費	577,375	491,475	85,900
	職員被服費	106,500	138,807	△32,307
	旅費交通費	139,180	156,020	△16,840
	研修研究費	264,240	143,070	121,170
	事務消耗品費	360,239	285,882	74,357
	印刷製本費	405,738	382,298	23,440
	水道光熱費	625,855	571,500	54,355
	燃料費	0	14,077	△14,077
	修繕費	7,890,099	7,307,747	582,352
	通信運搬費	205,993	208,311	△2,318
	会議費	132,684	172,768	△40,084
	業務委託費	1,194,750	1,649,375	△454,625
	手数料	128,945	124,791	4,154
	賃借料	1,060,290	1,024,695	35,595
	保守料	280,350	149,470	130,880
	諸会費	247,900	159,180	88,720
雑費(事務)	554,392	368,425	185,967	
減価償却費	5,437,016	5,345,180	91,836	

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,718,156	△1,718,156	0
		サービス活動費用計(2)	144,909,450	141,525,854	3,383,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,383,265	△5,469,716	△6,913,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,063	10,554	△491
		その他のサービス活動外収益	1,442,420	1,414,023	28,397
		利用者等外給食収益	1,343,220	1,369,023	△25,803
		雑収益	99,200	45,000	54,200
		サービス活動外収益計(4)	1,452,483	1,424,577	27,906
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,483	1,424,577	27,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,930,782	△4,045,139	△6,885,643	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,930,782	△4,045,139	△6,885,643	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,327,205	14,372,344	△4,045,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△603,577	10,327,205	△10,930,782
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
		人件費積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,896,423	10,327,205	△3,430,782	