

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 新通保育園
その他の会計単位

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

その他の会計単位

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	2,801,000	2,800,840	160		
		運営費収入	125,266,000	125,262,980	3,020		
		經常経費補助金収入	30,866,000	30,865,526	474		
		雑収入	1,120,000	1,119,838	162		
		受取利息配当金収入	25,000	12,126	12,874		
			經常収入計(1)	160,078,000	160,061,310	16,690	
	支出	人件費支出	133,555,000	133,468,893	86,107		
		事務費支出	9,977,000	9,738,455	238,545		
		事業費支出	17,546,000	17,379,973	166,027		
		借入金利息支出	222,000	221,863	137		
		經常支出計(2)	161,300,000	160,809,184	490,816		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,222,000	-747,874	-474,126		
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	1,900,000	1,843,396	56,604		
			施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,843,396	56,604	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,843,396	-56,604		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	8,700,000	8,700,000	0		
			財務収入計(7)	8,700,000	8,700,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,188,000	1,188,000	0		
		積立預金積立支出	4,050,000	4,006,209	43,791		
			財務支出計(8)	5,238,000	5,194,209	43,791	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,462,000	3,505,791	-43,791		
		予備費(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,000	914,521	-574,521		
		前期末支払資金残高(12)	12,438,500	12,443,218	-4,718		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,778,500	13,357,739	-579,239		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

		勘定科目	合計	会福祉法人 新通保育	新通保育園
經常活動による収支	収 入	利用料収入	2,801,000	0	2,801,000
		利用料収入	2,801,000	0	2,801,000
		運営費収入	125,266,000	0	125,266,000
		運営費収入	125,266,000	0	125,266,000
		經常経費補助金収入	30,866,000	0	30,866,000
		市区町村補助金収入(經常経費)	30,866,000	0	30,866,000
		雑収入	1,120,000	0	1,120,000
		雑収入	1,120,000	0	1,120,000
		受取利息配当金収入	25,000	13,000	12,000
		受取利息配当金収入	25,000	13,000	12,000
	經常収入計(1)		160,078,000	13,000	160,065,000
	支出	人件費支出	133,555,000	0	133,555,000
		職員俸給	54,530,000	0	54,530,000
		職員諸手当	21,900,000	0	21,900,000
		非常勤職員給与	39,450,000	0	39,450,000
		退職共済掛金	1,075,000	0	1,075,000
		法定福利費	16,600,000	0	16,600,000
		事務費支出	9,977,000	100,000	9,877,000
		福利厚生費	655,000	0	655,000
		旅費交通費	255,000	0	255,000
研修費		26,000	0	26,000	
消耗品費		910,000	0	910,000	
器具什器費		130,000	0	130,000	
印刷製本費		85,000	0	85,000	
水道光熱費		1,110,000	0	1,110,000	
燃料費		350,000	0	350,000	
修繕費		1,270,000	0	1,270,000	
通信運搬費		440,000	0	440,000	
会議費		16,000	0	16,000	
広報費		120,000	0	120,000	
業務委託費		1,180,000	0	1,180,000	
手数料		1,480,000	100,000	1,380,000	
損害保険料		290,000	0	290,000	
賃借料		1,410,000	0	1,410,000	
雑費		250,000	0	250,000	
事業費支出		17,546,000	0	17,546,000	
給食費		11,570,000	0	11,570,000	
保健衛生費		840,000	0	840,000	
保育材料費		970,000	0	970,000	
水道光熱費		2,630,000	0	2,630,000	
燃料費		1,170,000	0	1,170,000	
消耗品費	70,000	0	70,000		
器具什器費	200,000	0	200,000		
賃借料	50,000	0	50,000		
雑費	46,000	0	46,000		
借入金利息支出	222,000	0	222,000		
借入金利息支出	222,000	0	222,000		
經常支出計(2)		161,300,000	100,000	161,200,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,222,000	-87,000	-1,135,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000
		器具及び備品取得支出	1,900,000	0	1,900,000
施設整備等支出計(5)		1,900,000	0	1,900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,900,000	0	-1,900,000	
財務活動に	収	積立預金取崩収入	8,700,000	0	8,700,000
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	8,700,000	0	8,700,000
		財務収入計(7)	8,700,000	0	8,700,000
支	借入金元金償還金支出	1,188,000	0	1,188,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,188,000	0	1,188,000	

よ る 収 支	出	積立預金積立支出	4,050,000	0	4,050,000
		保育所繰越積立預金積立支出	4,050,000	0	4,050,000
		財務支出計(8)	5,238,000	0	5,238,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,462,000	0	3,462,000
予備費(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			340,000	-87,000	427,000

前期末支払資金残高(12)	12,438,500	2,472,747	9,965,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,778,500	2,385,747	10,392,753

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 新通保育園	新通保育園
収 入	利用料収入	2,800,840	0	2,800,840
	利用料収入	2,800,840	0	2,800,840
	運営費収入	125,262,980	0	125,262,980
	運営費収入	125,262,980	0	125,262,980
	経常経費補助金収入	30,865,526	0	30,865,526
	市区町村補助金収入(経常経費)	30,865,526	0	30,865,526
	雑収入	1,119,838	0	1,119,838
	雑収入	1,119,838	0	1,119,838
	受取利息配当金収入	12,126	711	11,415
	受取利息配当金収入	12,126	711	11,415
	経常収入計(1)	160,061,310	711	160,060,599
経常活動による収 支	人件費支出	133,468,893	0	133,468,893
	職員俸給	54,508,253	0	54,508,253
	職員諸手当	21,878,283	0	21,878,283
	非常勤職員給与	39,436,334	0	39,436,334
	退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800
	法定福利費	16,573,223	0	16,573,223
	事務費支出	9,738,455	60,324	9,678,131
	福利厚生費	644,065	0	644,065
	旅費交通費	242,540	0	242,540
	研修費	26,000	0	26,000
	消耗品費	899,046	0	899,046
	器具什器費	116,222	0	116,222
	印刷製本費	83,093	0	83,093
	水道光熱費	1,091,602	0	1,091,602
	燃料費	350,000	0	350,000
	修繕費	1,268,479	0	1,268,479
	通信運搬費	419,276	0	419,276
	会議費	5,356	0	5,356
	広報費	113,995	0	113,995
	業務委託費	1,156,202	0	1,156,202
	手数料	1,416,404	60,324	1,356,080
	損害保険料	288,800	0	288,800
	賃借料	1,388,700	0	1,388,700
	雑費	228,675	0	228,675
	事業費支出	17,379,973	0	17,379,973
	給食費	11,543,428	0	11,543,428
	保健衛生費	823,890	0	823,890
	保育材料費	954,697	0	954,697
	水道光熱費	2,599,965	0	2,599,965
	燃料費	1,143,031	0	1,143,031
	消耗品費	67,293	0	67,293
	器具什器費	181,853	0	181,853
	賃借料	37,800	0	37,800
雑費	28,016	0	28,016	
借入金利息支出	221,863	0	221,863	
借入金利息支出	221,863	0	221,863	
経常支出計(2)	160,809,184	60,324	160,748,860	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-747,874	-59,613	-688,261	
施設整備等による収 支	収			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	固定資産取得支出	1,843,396	0
	出	器具及び備品取得支出	1,843,396	0
	施設整備等支出計(5)	1,843,396	0	1,843,396
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,843,396	0	-1,843,396
財務活動による収 支	収	積立預金取崩収入	8,700,000	8,700,000
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	8,700,000	8,700,000
		財務収入計(7)	8,700,000	8,700,000
	支	借入金元金償還金支出	1,188,000	1,188,000
	出	設備資金借入金償還金支出	1,188,000	1,188,000
		積立預金積立支出	4,006,209	4,006,209
		保育所繰越積立預金積立支出	4,006,209	4,006,209
	財務支出計(8)	5,194,209	5,194,209	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,505,791	0	3,505,791
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	914,521	-59,613	974,134
	前期末支払資金残高(11)	12,443,218	2,477,465	9,965,753
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,357,739	2,417,852	10,939,887

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	2,800,840	2,397,460	403,380
		運営費収入	125,262,980	122,465,980	2,797,000
		経常経費補助金収入	30,865,526	37,354,020	-6,488,494
		雑収入	1,119,838	1,045,142	74,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,373,442	7,167,292	206,150
		事業活動収入計(1)	167,422,626	170,429,894	-3,007,268
	支出	人件費支出	133,468,893	132,482,587	986,306
		事務費支出	9,738,455	9,743,547	-5,092
		事業費支出	17,379,973	16,944,028	435,945
		減価償却費	14,961,139	14,242,113	719,026
	事業活動支出計(2)	175,548,460	173,412,275	2,136,185	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,125,834	-2,982,381	-5,143,453	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,126	22,728	-10,602
			事業活動外収入計(4)	12,126	22,728
	支出	借入金利息支出	221,863	209,755	12,108
			事業活動外支出計(5)	221,863	209,755
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-209,737	-187,027	-22,710
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,335,571	-3,169,408	-5,166,163	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,150,680	-1,150,680
			特別収入計(8)	0	1,150,680
	支出	固定資産売却損・処分損	0	516,695	-516,695
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,150,680	-1,150,680
		特別支出計(9)	0	1,667,375	-1,667,375
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-516,695	516,695	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,335,571	-3,686,103	-4,649,468	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,598,386	4,285,310	-2,686,924
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-6,737,185	599,207	-7,336,392
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	8,700,000	4,005,202	4,694,798
		その他の積立金積立額(17)	4,006,209	3,006,023	1,000,186
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,043,394	1,598,386	-3,641,780

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

		勘定科目	合計	社会福祉法人 新通保育	新通保育園
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	2,800,840	0	2,800,840
		利用料収入	2,800,840	0	2,800,840
		運営費収入	125,262,980	0	125,262,980
		運営費収入	125,262,980	0	125,262,980
		経常経費補助金収入	30,865,526	0	30,865,526
		市区町村補助金収入(経常経費)	30,865,526	0	30,865,526
		雑収入	1,119,838	0	1,119,838
		雑収入	1,119,838	0	1,119,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,373,442	0	7,373,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,373,442	0	7,373,442
	事業活動収入計(1)		167,422,626	0	167,422,626
	支 出	人件費支出	133,468,893	0	133,468,893
		職員俸給	54,508,253	0	54,508,253
		職員諸手当	21,878,283	0	21,878,283
		非常勤職員給与	39,436,334	0	39,436,334
		退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800
		法定福利費	16,573,223	0	16,573,223
		事務費支出	9,738,455	60,324	9,678,131
		福利厚生費	644,065	0	644,065
		旅費交通費	242,540	0	242,540
		研修費	26,000	0	26,000
消耗品費		899,046	0	899,046	
器具什器費		116,222	0	116,222	
印刷製本費		83,093	0	83,093	
水道光熱費		1,091,602	0	1,091,602	
燃料費		350,000	0	350,000	
修繕費		1,268,479	0	1,268,479	
通信運搬費		419,276	0	419,276	
会議費		5,356	0	5,356	
広報費		113,995	0	113,995	
業務委託費		1,156,202	0	1,156,202	
手数料		1,416,404	60,324	1,356,080	
損害保険料		288,800	0	288,800	
賃借料		1,388,700	0	1,388,700	
雑費		228,675	0	228,675	
事業費支出		17,379,973	0	17,379,973	
給食費		11,543,428	0	11,543,428	
保健衛生費		823,890	0	823,890	
保育材料費		954,697	0	954,697	
水道光熱費		2,599,965	0	2,599,965	
燃料費		1,143,031	0	1,143,031	
消耗品費		67,293	0	67,293	
器具什器費		181,853	0	181,853	
賃借料		37,800	0	37,800	
雑費	28,016	0	28,016		
減価償却費	14,961,139	0	14,961,139		
減価償却費	14,961,139	0	14,961,139		
事業活動支出計(2)		175,548,460	60,324	175,488,136	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,125,834	-60,324	-8,065,510	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	12,126	711	11,415
		受取利息配当金収入	12,126	711	11,415
	事業活動外収入計(4)		12,126	711	11,415
	支 出	借入金利息支出	221,863	0	221,863
		借入金利息支出	221,863	0	221,863
事業活動外支出計(5)		221,863	0	221,863	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-209,737	711	-210,448	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,335,571	-59,613	-8,275,958	
特別収支の部	収 入 支	特別収入計(8)	0	0	0

部	出 特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-8,335,571	-59,613	-8,275,958
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,598,386	3,477,465	-1,879,079
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-6,737,185	3,417,852	-10,155,037
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	8,700,000	0	8,700,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	備品等購入積立金取崩額	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額 (17)	4,006,209	0	4,006,209
	人件費積立金積立額	4,002,763	0	4,002,763
	修繕積立金積立額	3,262	0	3,262
	備品等購入積立金積立額	184	0	184
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,043,394	3,417,852	-5,461,246

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

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	22,059,301	20,693,537	1,365,764	流動負債	8,701,562	8,250,319	451,243
現金預金	21,491,783	18,265,634	3,226,149	未払金	8,116,069	8,229,194	-113,125
未収金	410,400	2,152,445	-1,742,045	預り金	585,493	21,125	564,368
前払金	157,118	275,458	-118,340				
固定資産	154,137,746	171,949,280	-17,811,534	固定負債	21,522,000	22,710,000	-1,188,000
基本財産	101,355,269	113,564,161	-12,208,892	設備資金借入金	21,522,000	22,710,000	-1,188,000
建物	100,355,269	112,564,161	-12,208,892	負債の部合計	30,223,562	30,960,319	-736,757
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	52,782,477	58,385,119	-5,602,642	純資産の部			
建物	2,755,668	3,051,502	-295,834	基本金	72,932,340	72,932,340	0
建物附属設備	3,136,773	3,452,665	-315,892	基本金	72,932,340	72,932,340	0
構築物	8,120,294	8,862,978	-742,684	国庫補助金等特別積立金	44,669,790	52,043,232	-7,373,442
車輛運搬具	3,635,748	4,377,027	-741,279	その他の積立金	30,414,749	35,108,540	-4,693,791
器具及び備品	4,698,045	3,511,207	1,186,838	人件費積立金	15,056,599	19,053,836	-3,997,237
保育所繰越積立預金	30,414,749	35,108,540	-4,693,791	修繕積立金	13,057,966	13,054,704	3,262
その他の固定資産	21,200	21,200	0	備品等購入積立金	2,300,184	3,000,000	-699,816
				次期繰越活動収支差額	-2,043,394	1,598,386	-3,641,780
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-2,043,394 -8,335,571	1,598,386 -3,686,103	-3,641,780 -4,649,468
				純資産の部合計	145,973,485	161,682,498	-15,709,013
資産の部合計	176,197,047	192,642,817	-16,445,770	負債及び純資産の部合計	176,197,047	192,642,817	-16,445,770