

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 | 木山保育園 | 会福祉法人 健生 | 学童保育 | |
|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|---|
| 収 入 | 運営費収入 | 83,018,150 | 83,018,150 | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | 83,018,150 | 83,018,150 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 14,734,554 | 13,313,104 | 0 | 1,421,450 | |
| | 市区町村補助金収入(経常経費) | 14,734,554 | 13,313,104 | 0 | 1,421,450 | |
| | 雑収入 | 2,947,706 | 2,083,446 | 0 | 864,260 | |
| | 雑収入 | 2,947,706 | 2,083,446 | 0 | 864,260 | |
| | 受取利息配当金収入 | 258,284 | 257,510 | 428 | 346 | |
| | 受取利息配当金収入 | 258,284 | 257,510 | 428 | 346 | |
| 経常収入計(1) | | 100,958,694 | 98,672,210 | 428 | 2,286,056 | |
| 経常活動による収 支 | 人件費支出 | 59,837,801 | 58,337,801 | 0 | 1,500,000 | |
| | 職員俸給 | 36,320,350 | 34,820,350 | 0 | 1,500,000 | |
| | 職員諸手当 | 16,136,092 | 16,136,092 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 671,364 | 671,364 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費 | 6,709,995 | 6,709,995 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,277,175 | 5,964,244 | 158,000 | 154,931 | |
| | 福利厚生費 | 144,236 | 144,236 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 273,390 | 268,390 | 0 | 5,000 | |
| | 研修費 | 39,308 | 39,308 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 313,284 | 302,097 | 0 | 11,187 | |
| | 器具什器費 | 300,750 | 300,750 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 116,214 | 116,214 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 199,583 | 199,583 | 0 | 0 | |
| | 燃料費 | 246,661 | 246,661 | 0 | 0 | |
| | 修繕費 | 615,044 | 615,044 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 137,542 | 137,542 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 2,000,668 | 1,842,668 | 158,000 | 0 | |
| | 手数料 | 160,089 | 160,089 | 0 | 0 | |
| | 損害保険料 | 92,702 | 82,154 | 0 | 10,548 | |
| | 賃借料 | 911,232 | 797,832 | 0 | 113,400 | |
| | 租税公課 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 663,472 | 648,676 | 0 | 14,796 | |
| | 事業費支出 | 7,011,078 | 6,449,781 | 0 | 561,297 | |
| | 給食費 | 4,174,311 | 3,913,159 | 0 | 261,152 | |
| | 保健衛生費 | 94,687 | 82,994 | 0 | 11,693 | |
| | 保育材料費 | 871,490 | 583,038 | 0 | 288,452 | |
| | 水道光熱費 | 1,796,395 | 1,796,395 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 21,058 | 21,058 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 53,137 | 53,137 | 0 | 0 | | |
| 経常支出計(2) | | 73,126,054 | 70,751,826 | 158,000 | 2,216,228 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,832,640 | 27,920,384 | -157,572 | 69,828 | |
| 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 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -550,000 | -550,000 | 0 | 0 | |
| 財務活 動 | 収 | | | | | |
| | 入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | | 27,011,361 | 27,011,361 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|---|
| に よ る 収 支 | 支 出 | 保育所繰越積立預金積立支出 | 21,009,421 | 21,009,421 | 0 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金 | 6,001,940 | 6,001,940 | 0 | 0 |
| | 財務支出計(8) | | 27,011,361 | 27,011,361 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -27,011,361 | -27,011,361 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 271,279 | 359,023 | -157,572 | 69,828 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 前期末支払資金残高(11) | 17,187,577 | 14,764,339 | 2,159,429 | 263,809 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,458,856 | 15,123,362 | 2,001,857 | 333,637 |

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 | 運営費収入 | 83,018,150 | 74,982,250 | 8,035,900 |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,734,554 | 15,825,166 | -1,090,612 |
| | | 雑収入 | 2,947,706 | 2,448,364 | 499,342 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,544,711 | 1,544,711 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | | 102,245,121 | 94,800,491 | 7,444,630 |
| | 支出 | 人件費支出 | 59,837,801 | 52,857,255 | 6,980,546 |
| 事務費支出 | | 6,277,175 | 6,218,970 | 58,205 | |
| 事業費支出 | | 7,011,078 | 7,000,028 | 11,050 | |
| 減価償却費 | | 5,285,147 | 5,247,571 | 37,576 | |
| 事業活動支出計(2) | | 78,411,201 | 71,323,824 | 7,087,377 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,833,920 | 23,476,667 | 357,253 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 258,284 | 115,288 | 142,996 |
| | | 事業活動外収入計(4) | | 258,284 | 115,288 |
| | 支出 | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | | 0 | 0 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 258,284 | 115,288 | 142,996 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 24,092,204 | 23,591,955 | 500,249 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 特別支出計(9) | | 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) | | 24,092,204 | 23,591,955 | 500,249 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 34,766,966 | 32,186,369 | 2,580,597 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 58,859,170 | 55,778,324 | 3,080,846 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 27,011,361 | 21,011,358 | 6,000,003 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 31,847,809 | 34,766,966 | -2,919,157 |

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 | 木山保育園 | 会福祉法人 健生 | 学童保育 | |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | 運営費収入 | 83,018,150 | 83,018,150 | 0 | 0 |
| | | 運営費収入 | 83,018,150 | 83,018,150 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,734,554 | 13,313,104 | 0 | 1,421,450 |
| | | 市区町村補助金収入(経常経費) | 14,734,554 | 13,313,104 | 0 | 1,421,450 |
| | | 雑収入 | 2,947,706 | 2,083,446 | 0 | 864,260 |
| | | 雑収入 | 2,947,706 | 2,083,446 | 0 | 864,260 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,544,711 | 1,544,711 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,544,711 | 1,544,711 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 102,245,121 | 99,959,411 | 0 | 2,285,710 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 59,837,801 | 58,337,801 | 0 | 1,500,000 |
| | | 職員俸給 | 36,320,350 | 34,820,350 | 0 | 1,500,000 |
| | | 職員諸手当 | 16,136,092 | 16,136,092 | 0 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 671,364 | 671,364 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 6,709,995 | 6,709,995 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 6,277,175 | 5,964,244 | 158,000 | 154,931 |
| | | 福利厚生費 | 144,236 | 144,236 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 273,390 | 268,390 | 0 | 5,000 |
| | | 研修費 | 39,308 | 39,308 | 0 | 0 |
| | | 消耗品費 | 313,284 | 302,097 | 0 | 11,187 |
| | | 器具什器費 | 300,750 | 300,750 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 116,214 | 116,214 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 199,583 | 199,583 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 246,661 | 246,661 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 615,044 | 615,044 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 137,542 | 137,542 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 2,000,668 | 1,842,668 | 158,000 | 0 |
| | | 手数料 | 160,089 | 160,089 | 0 | 0 |
| 損害保険料 | | 92,702 | 82,154 | 0 | 10,548 | |
| 賃借料 | | 911,232 | 797,832 | 0 | 113,400 | |
| 租税公課 | | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 663,472 | 648,676 | 0 | 14,796 | |
| 事業費支出 | | 7,011,078 | 6,449,781 | 0 | 561,297 | |
| 給食費 | | 4,174,311 | 3,913,159 | 0 | 261,152 | |
| 保健衛生費 | | 94,687 | 82,994 | 0 | 11,693 | |
| 保育材料費 | | 871,490 | 583,038 | 0 | 288,452 | |
| 水道光熱費 | | 1,796,395 | 1,796,395 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 21,058 | 21,058 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 53,137 | 53,137 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 5,285,147 | 4,903,442 | 0 | 381,705 | | |
| 減価償却費 | 5,285,147 | 4,903,442 | 0 | 381,705 | | |
| 事業活動支出計(2) | 78,411,201 | 75,655,268 | 158,000 | 2,597,933 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 23,833,920 | 24,304,143 | -158,000 | -312,223 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | 受取利息配当金収入 | 258,284 | 257,510 | 428 | 346 |
| | | 受取利息配当金収入 | 258,284 | 257,510 | 428 | 346 |
| | 事業活動外収入計(4) | 258,284 | 257,510 | 428 | 346 | |
| | 支 出 | | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 258,284 | 257,510 | 428 | 346 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 24,092,204 | 24,561,653 | -157,572 | -311,877 | | |
| 特別 | 収 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 収入 支 出 | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期 | 活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 24,092,204 | 24,561,653 | -157,572 | -311,877 |
| 繰越 活動 収支 差額 の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 34,766,966 | 30,844,355 | 2,159,429 | 1,763,182 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 58,859,170 | 55,406,008 | 2,001,857 | 1,451,305 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 27,011,361 | 27,011,361 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 4,356 | 4,356 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 1,971 | 1,971 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 21,003,094 | 21,003,094 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 6,001,940 | 6,001,940 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 31,847,809 | 28,394,647 | 2,001,857 | 1,451,305 |

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 | 49,001,754 | 42,762,123 | 6,239,631 | 流動負債 | 31,542,898 | 25,574,546 | 5,968,352 |
| 現金預金 | 46,294,903 | 39,815,242 | 6,479,661 | 未払金 | 30,818,992 | 25,104,470 | 5,714,522 |
| 未収金 | 2,001,070 | 2,507,200 | -506,130 | 預り金 | 479,225 | 225,395 | 253,830 |
| 立替金 | 461,100 | 195,000 | 266,100 | その他の流動負債 | 244,681 | 244,681 | 0 |
| 短期貸付金 | 244,681 | 244,681 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 250,439,320 | 228,163,106 | 22,276,214 | 負債の部合計 | 31,542,898 | 25,574,546 | 5,968,352 |
| 基本財産 | 63,412,851 | 66,330,192 | -2,917,341 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 43,436,224 | 46,353,565 | -2,917,341 | 基本金 | 51,108,931 | 51,108,931 | 0 |
| 土地 | 19,976,627 | 19,976,627 | 0 | 基本金 | 51,108,931 | 51,108,931 | 0 |
| その他の固定資産 | 187,026,469 | 161,832,914 | 25,193,555 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,476,471 | 16,021,182 | -1,544,711 |
| 建物 | 7,772,654 | 8,949,702 | -1,177,048 | その他の積立金 | 170,464,965 | 143,453,604 | 27,011,361 |
| 構築物 | 1,947,821 | 2,259,286 | -311,465 | 人件費積立金 | 59,309,606 | 59,305,250 | 4,356 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 修繕積立金 | 42,124,186 | 42,122,215 | 1,971 |
| 器具及び備品 | 5,374,023 | 5,703,316 | -329,293 | 備品等購入積立金 | 47,826,144 | 26,823,050 | 21,003,094 |
| 保育所繰越積立預金 | 149,259,936 | 128,250,515 | 21,009,421 | 保育所施設・設備整備積立金 | 21,205,029 | 15,203,089 | 6,001,940 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 21,205,029 | 15,203,089 | 6,001,940 | 次期繰越活動収支差額 | 31,847,809 | 34,766,966 | -2,919,157 |
| その他の固定資産 | 1,467,005 | 1,467,005 | 0 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 31,847,809 24,092,204 | 34,766,966 23,591,955 | -2,919,157 500,249 |
| | | | | 純資産の部合計 | 267,898,176 | 245,350,683 | 22,547,493 |
| 資産の部合計 | 299,441,074 | 270,925,229 | 28,515,845 | 負債及び純資産の部合計 | 299,441,074 | 270,925,229 | 28,515,845 |

減価償却累計額 118,164,767円

財 産 目 録

平成 27年 3月31日

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1、流動資産 | |
| 現金預金 第四銀行 西内野支店 等 | 46,294,903 |
| 未収金 | 2,001,070 |
| 短期貸付金 | 244,681 |
| 立替金 | 461,100 |
| 流動資産合計 | 49,001,754 |
| 2、固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 新潟市西区木山825番地 鉄筋コンクリート平屋 | 32,961,424 |
| 新潟市西区木山825番地 木造保育室平屋建 | 10,474,800 |
| 土地 新潟市西区木山825番地 | 17,059,000 |
| 新潟市西区木山819番地 | 2,917,627 |
| 基本財産合計 | 63,412,851 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物 | 7,772,654 |
| 構築物 | 1,947,821 |
| 車両運搬具 | 1 |
| 器具及び備品 | 5,374,023 |
| 保育所繰越積立預金 | 149,259,936 |
| その他の固定資産 | 1,467,005 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 21,205,029 |
| その他の固定資産合計 | 187,026,469 |
| 固定資産合計 | 250,439,320 |
| 資産合計 | 299,441,074 |
| II 負債の部 | |
| 1、流動負債 | |
| 未払金 | 30,818,992 |
| 預り金 | 479,225 |
| その他流動負債 | 244,681 |
| 流動負債合計 | 31,542,898 |
| 負債合計 | 31,542,898 |
| 差 引 純 資 産 | 267,898,176 |