

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	123,034,000	128,458,880	-5,424,880	
		私的契約利用料収入	450,000	412,800	37,200	
		經常経費補助金収入	30,958,000	30,978,866	-20,866	
		雑収入	3,385,000	3,177,342	207,658	
		受取利息配当金収入	282,000	269,190	12,810	
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,450,000	50,000	
		經常収入計(1)	159,609,000	164,747,078	-5,138,078	
	支出	人件費支出	103,462,000	103,335,413	126,587	
		事務費支出	12,715,400	12,204,305	511,095	
		事業費支出	24,903,000	23,946,909	956,091	
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
		經常支出計(2)	142,580,400	140,936,627	1,643,773	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,028,600	23,810,451	-6,781,851		
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	8,910,000	8,770,101	139,899	
			施設整備等支出計(5)	8,910,000	8,770,101	139,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,910,000	-8,770,101	-139,899		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,192,400	2,948,400	-756,000	
			財務収入計(7)	2,192,400	2,948,400	-756,000
	支出	積立預金積立支出	12,000,000	17,010,136	-5,010,136	
			財務支出計(8)	12,000,000	17,010,136	-5,010,136
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,807,600	-14,061,736	4,254,136	
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,689,000	978,614	-2,667,614		

前期末支払資金残高(12)	31,441,410	31,441,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,752,410	32,420,024	-2,667,614

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

勘定科目		合計	会福祉法人 おひさま福祉	おひさま保育園	あおぞら保育園
収 入	運営費収入	123,034,000	0	59,123,000	63,911,000
	運営費収入	123,034,000	0	59,123,000	63,911,000
	私的契約利用料収入	450,000	0	190,000	260,000
	私的契約利用料収入	450,000	0	190,000	260,000
	経常経費補助金収入	30,958,000	0	19,269,000	11,689,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	30,958,000	0	19,269,000	11,689,000
	雑収入	3,385,000	0	1,760,000	1,625,000
	雑収入	3,385,000	0	1,760,000	1,625,000
	受取利息配当金収入	282,000	0	122,000	160,000
	受取利息配当金収入	282,000	0	122,000	160,000
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
	経常収入計(1)	159,609,000	1,500,000	80,464,000	77,645,000
	経常活動による 収 支	人件費支出	103,462,000	600,000	49,884,200
役員報酬		600,000	600,000	0	0
職員俸給		30,924,000	0	10,874,000	20,050,000
職員諸手当		18,109,000	0	6,000,000	12,109,000
非常勤職員給与		38,435,000	0	25,929,000	12,506,000
退職共済掛金		1,341,000	0	715,200	625,800
法定福利費		14,053,000	0	6,366,000	7,687,000
事務費支出		12,715,400	900,000	6,515,400	5,300,000
福利厚生費		547,000	110,000	183,000	254,000
旅費交通費		580,000	300,000	170,000	110,000
研修費		140,000	10,000	70,000	60,000
消耗品費		386,000	30,000	216,000	140,000
器具什器費		246,000	0	210,000	36,000
印刷製本費		1,240,000	220,000	550,000	470,000
水道光熱費		550,000	0	300,000	250,000
修繕費		980,000	0	680,000	300,000
通信運搬費		520,000	20,000	220,000	280,000
会議費		450,000	70,000	210,000	170,000
広報費		70,000	0	30,000	40,000
業務委託費	4,460,000	20,000	2,700,000	1,740,000	
手数料	195,000	10,000	70,000	115,000	

		損害保険料	56,400	0	6,400	50,000	
		賃借料	170,000	20,000	0	150,000	
		土地・建物賃借料	600,000	0	0	600,000	
		雑費	1,525,000	90,000	900,000	535,000	
		事業費支出	24,903,000	0	14,104,400	10,798,600	
		給食費	12,150,000	0	6,000,000	6,150,000	
		保健衛生費	1,266,100	0	750,000	516,100	
		保育材料費	3,100,000	0	1,900,000	1,200,000	
		水道光熱費	5,350,000	0	3,200,000	2,150,000	
		消耗品費	520,000	0	350,000	170,000	
		器具什器費	2,210,000	0	1,710,000	500,000	
		賃借料	20,000	0	0	20,000	
		雑費	286,900	0	194,400	92,500	
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	750,000	750,000	
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	750,000	750,000	
		経常支出計(2)	142,580,400	1,500,000	71,254,000	69,826,400	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,028,600	0	9,210,000	7,818,600	
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	8,910,000	0	3,710,000	5,200,000
		出	建物附属設備取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000
		出	構築物取得支出	4,550,000	0	3,000,000	1,550,000
		出	器具及び備品取得支出	2,160,000	0	710,000	1,450,000
	施設整備等支出計(5)	8,910,000	0	3,710,000	5,200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,910,000	0	-3,710,000	-5,200,000		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	2,192,400	0	0	2,192,400	
	入	保育所施設・設備整備積立預金取崩	2,192,400	0	0	2,192,400	
		財務収入計(7)	2,192,400	0	0	2,192,400	
	支	出	積立預金積立支出	12,000,000	0	5,500,000	6,500,000
		出	保育所繰越積立預金積立支出	12,000,000	0	5,500,000	6,500,000
		財務支出計(8)	12,000,000	0	5,500,000	6,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,807,600	0	-5,500,000	-4,307,600		
	予備費(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,689,000	0	0	-1,689,000		

前期末支払資金残高 (12)	31,441,410	5,409,654	7,660,218	18,371,538
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,752,410	5,409,654	7,660,218	16,682,538

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 おひさま福祉会	おひさま保育園	あおぞら保育園	
収 入	運営費収入	128,458,880	0	61,459,980	66,998,900	
	運営費収入	128,458,880	0	61,459,980	66,998,900	
	私的契約利用料収入	412,800	0	131,900	280,900	
	私的契約利用料収入	412,800	0	131,900	280,900	
	経常経費補助金収入	30,978,866	0	19,190,550	11,788,316	
	市区町村補助金収入(経常経費)	30,978,866	0	19,190,550	11,788,316	
	雑収入	3,177,342	0	1,583,920	1,593,422	
	雑収入	3,177,342	0	1,583,920	1,593,422	
	受取利息配当金収入	269,190	8,231	119,230	141,729	
	受取利息配当金収入	269,190	8,231	119,230	141,729	
	経理区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	0	
	経常収入計(1)	164,747,078	1,458,231	82,485,580	80,803,267	
	経常活動による収 支	人件費支出	103,335,413	600,000	50,211,514	52,523,899
		役員報酬	600,000	600,000	0	0
職員俸給		30,783,600	0	10,873,200	19,910,400	
職員諸手当		18,977,196	0	6,312,563	12,664,633	
非常勤職員給与		38,420,852	0	25,949,212	12,471,640	
退職共済掛金		1,341,000	0	715,200	625,800	
法定福利費		13,212,765	0	6,361,339	6,851,426	
事務費支出		12,204,305	618,090	6,657,736	4,928,479	
福利厚生費		461,830	69,000	168,665	224,165	
旅費交通費		480,810	271,320	121,510	87,980	
研修費		84,910	0	41,850	43,060	
消耗品費		350,548	22,155	213,540	114,853	
器具什器費		196,343	0	190,943	5,400	
印刷製本費		1,107,155	128,426	556,567	422,162	
水道光熱費		513,359	0	300,000	213,359	
修繕費		1,083,707	0	852,192	231,515	
通信運搬費		503,051	10,575	218,033	274,443	
会議費		408,128	49,202	205,638	153,288	
業務委託費		4,432,662	0	2,692,353	1,740,309	
手数料		175,877	972	65,260	109,645	
損害保険料		188,760	0	137,240	51,520	
賃借料		127,920	3,180	0	124,740	
土地・建物賃借料		600,000	0	0	600,000	
雑費	1,489,245	63,260	893,945	532,040		
事業費支出	23,946,909	0	13,614,769	10,332,140		
給食費	11,986,662	0	5,942,998	6,043,664		
保健衛生費	1,114,008	0	614,020	499,988		
保育材料費	3,094,587	0	1,899,332	1,195,255		
水道光熱費	4,831,759	0	2,911,519	1,920,240		

		消耗品費	499,120	0	346,784	152,336	
		器具什器費	2,180,230	0	1,707,057	473,173	
		雑費	240,543	0	193,059	47,484	
		経理区分間繰入金支出	1,450,000	0	750,000	700,000	
		経理区分間繰入金支出	1,450,000	0	750,000	700,000	
		経常支出計 (2)	140,936,627	1,218,090	71,234,019	68,484,518	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,810,451	240,141	11,251,561	12,318,749	
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	8,770,101	0	3,676,896	5,093,205
		出	建物附属設備取得支出	2,192,400	0	0	2,192,400
		出	構築物取得支出	4,456,957	0	2,980,080	1,476,877
		出	器具及び備品取得支出	2,120,744	0	696,816	1,423,928
		施設整備等支出計 (5)	8,770,101	0	3,676,896	5,093,205	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,770,101	0	-3,676,896	-5,093,205	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	2,948,400	0	0	2,948,400	
	入	保育所施設・設備整備積立預金取崩	2,948,400	0	0	2,948,400	
		財務収入計 (7)	2,948,400	0	0	2,948,400	
	支	出	積立預金積立支出	17,010,136	0	5,616,885	11,393,251
		出	保育所繰越積立預金積立支出	16,113,466	0	5,613,340	10,500,126
		出	保育所施設・設備整備積立預金積立	896,670	0	3,545	893,125
		財務支出計 (8)	17,010,136	0	5,616,885	11,393,251	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,061,736	0	-5,616,885	-8,444,851	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	978,614	240,141	1,957,780	-1,219,307	
		前期末支払資金残高 (11)	31,441,410	5,409,654	7,660,218	18,371,538	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,420,024	5,649,795	9,617,998	17,152,231	

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

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	128,458,880	130,789,100	-2,330,220
		私的契約利用料収入	412,800	461,400	-48,600
		経常経費補助金収入	30,978,866	31,460,666	-481,800
		雑収入	3,177,342	3,169,245	8,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,136,800	6,183,432	-46,632
	事業活動収入計(1)		169,164,688	172,063,843	-2,899,155
	支 出	人件費支出	103,335,413	108,324,983	-4,989,570
		事務費支出	12,204,305	12,567,014	-362,709
		事業費支出	23,946,909	23,102,680	844,229
		減価償却費	11,421,391	10,951,298	470,093
事業活動支出計(2)		150,908,018	154,945,975	-4,037,957	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,256,670	17,117,868	1,138,802	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	269,190	122,071	147,119
		経理区分間繰入金収入	1,450,000	1,400,000	50,000
		事業活動外収入計(4)	1,719,190	1,522,071	197,119
	支 出	経理区分間繰入金支出	1,450,000	1,400,000	50,000
		事業活動外支出計(5)	1,450,000	1,400,000	50,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		269,190	122,071	147,119	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,525,860	17,239,939	1,285,921	
特別 収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	支 出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,525,860	17,239,939	1,285,921
繰越 活動	前期繰越活動収支差額(12)		98,022,883	80,682,918	17,339,965
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		116,548,743	97,922,857	18,625,886
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0

期 収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (16)	2,948,400	0	2,948,400
	その他の積立金積立額 (17)	17,010,136	-100,026	17,110,162
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,487,007	98,022,883	4,464,124

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

勘定科目		合計	会福祉法人 おひさま福祉	おひさま保育園	あおぞら保育園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	128,458,880	0	61,459,980	66,998,900
	運営費収入	128,458,880	0	61,459,980	66,998,900
	私的契約利用料収入	412,800	0	131,900	280,900
	私的契約利用料収入	412,800	0	131,900	280,900
	經常経費補助金収入	30,978,866	0	19,190,550	11,788,316
	市区町村補助金収入(經常経費)	30,978,866	0	19,190,550	11,788,316
	雑収入	3,177,342	0	1,583,920	1,593,422
	雑収入	3,177,342	0	1,583,920	1,593,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,136,800	0	5,973,319	163,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,136,800	0	5,973,319	163,481
	事業活動収入計(1)	169,164,688	0	88,339,669	80,825,019
	支出				
人件費支出	103,335,413	600,000	50,211,514	52,523,899	
役員報酬	600,000	600,000	0	0	
職員俸給	30,783,600	0	10,873,200	19,910,400	
職員諸手当	18,977,196	0	6,312,563	12,664,633	
非常勤職員給与	38,420,852	0	25,949,212	12,471,640	
退職共済掛金	1,341,000	0	715,200	625,800	
法定福利費	13,212,765	0	6,361,339	6,851,426	
事務費支出	12,204,305	618,090	6,657,736	4,928,479	
福利厚生費	461,830	69,000	168,665	224,165	
旅費交通費	480,810	271,320	121,510	87,980	
研修費	84,910	0	41,850	43,060	
消耗品費	350,548	22,155	213,540	114,853	
器具什器費	196,343	0	190,943	5,400	
印刷製本費	1,107,155	128,426	556,567	422,162	
水道光熱費	513,359	0	300,000	213,359	
修繕費	1,083,707	0	852,192	231,515	
通信運搬費	503,051	10,575	218,033	274,443	
会議費	408,128	49,202	205,638	153,288	
業務委託費	4,432,662	0	2,692,353	1,740,309	
手数料	175,877	972	65,260	109,645	
損害保険料	188,760	0	137,240	51,520	
賃借料	127,920	3,180	0	124,740	
土地・建物賃借料	600,000	0	0	600,000	

		雑費	1,489,245	63,260	893,945	532,040
		事業費支出	23,946,909	0	13,614,769	10,332,140
		給食費	11,986,662	0	5,942,998	6,043,664
		保健衛生費	1,114,008	0	614,020	499,988
		保育材料費	3,094,587	0	1,899,332	1,195,255
		水道光熱費	4,831,759	0	2,911,519	1,920,240
		消耗品費	499,120	0	346,784	152,336
		器具什器費	2,180,230	0	1,707,057	473,173
		雑費	240,543	0	193,059	47,484
		減価償却費	11,421,391	0	7,655,592	3,765,799
		減価償却費	11,421,391	0	7,655,592	3,765,799
		事業活動支出計 (2)	150,908,018	1,218,090	78,139,611	71,550,317
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	18,256,670	-1,218,090	10,200,058	9,274,702
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	269,190	8,231	119,230	141,729
		受取利息配当金収入	269,190	8,231	119,230	141,729
		経理区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,719,190	1,458,231	119,230	141,729
	支	経理区分間繰入金支出	1,450,000	0	750,000	700,000
		経理区分間繰入金支出	1,450,000	0	750,000	700,000
事業活動外支出計 (5)		1,450,000	0	750,000	700,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	269,190	1,458,231	-630,770	-558,271	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	18,525,860	240,141	9,569,288	8,716,431	
特別収支の部	収					
		特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支					
		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)	18,525,860	240,141	9,569,288	8,716,431	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額 (12)	98,022,883	15,409,654	29,241,040	53,372,189
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	116,548,743	15,649,795	38,810,328	62,088,620
		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)	2,948,400	0	0	2,948,400
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,948,400	0	0	2,948,400
		その他の積立金積立額 (17)	17,010,136	0	5,616,885	11,393,251
	人件費積立金積立額	10,616,500	0	3,113,340	7,503,160	

午 額 の 部	修繕積立金積立額	5,502,300	0	2,500,000	3,002,300
	備品等購入積立金積立額	750	0	0	750
	保育所施設・設備整備積立金積立額	890,586	0	3,545	887,041
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,487,007	15,649,795	33,193,443	53,643,769

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

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	41,171,277	34,977,149	6,194,128	流動負債	8,751,253	3,535,739	5,215,514
現金預金	40,672,514	34,489,794	6,182,720	未払金	7,344,288	2,501,705	4,842,583
未収金	353,950	281,850	72,100	預り金	1,348,065	902,827	445,238
立替金	144,813	74,298	70,515	仮受金	58,900	131,207	-72,307
仮払金	0	131,207	-131,207				
固定資産	263,764,962	252,354,516	11,410,446	負債の部合計	8,751,253	3,535,739	5,215,514
基本財産	112,098,171	118,438,084	-6,339,913				
建物	102,098,171	108,438,084	-6,339,913	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,102,316	83,239,116	-6,136,800
その他の固定資産	151,666,791	133,916,432	17,750,359	その他の積立金	116,595,663	102,533,927	14,061,736
建物	3,570,148	3,908,192	-338,044	人件費積立金	47,271,031	36,654,531	10,616,500
建物附属設備	8,828,720	7,314,658	1,514,062	修繕積立金	20,032,300	14,530,000	5,502,300
構築物	14,893,398	12,394,231	2,499,167	備品等購入積立金	3,000,750	3,000,000	750
器具及び備品	7,778,862	7,765,424	13,438	保育所施設・設備整備積立金	46,291,582	48,349,396	-2,057,814
保育所繰越積立預金	70,304,081	54,184,531	16,119,550	次期繰越活動収支差額	102,487,007	98,022,883	4,464,124
保育所施設・設備整備積立預金	46,291,582	48,349,396	-2,057,814	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	102,487,007 18,525,860	98,022,883 17,239,939	4,464,124 1,285,921
				純資産の部合計	296,184,986	283,795,926	12,389,060
資産の部合計	304,936,239	287,331,665	17,604,574	負債及び純資産の部合計	304,936,239	287,331,665	17,604,574

減価償却累計額 81,829千円