

ふたば保育園拠点区分 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

(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	119,511,460	119,467,381	44,079	
	保育所運営費収入	92,123,460	92,122,940	520	
	その他の事業収入	27,388,000	27,344,441	43,559	
	補助金事業収入	16,120,000	16,115,477	4,523	
	受託事業収入	10,500,000	10,466,964	33,036	
	その他の事業収入	768,000	762,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	168,300	168,300	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	79,200	800	
	受取利息配当金収入	35,200	24,756	10,444	
	その他の収入	2,540,000	2,426,834	113,166	
	受入研修費収入	150,000	68,600	81,400	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,095,400	4,600	
	雑収入	1,290,000	1,262,834	27,166	
	雑収入	1,290,000	1,262,834	27,166	
	事業活動収入計(1)	122,334,960	122,166,471	168,489	
事業活動による収入	人件費支出	87,822,638	87,736,796	85,842	
	職員給料支出	39,496,870	39,496,640	230	
	職員賞与支出	16,050,000	16,047,948	2,052	
	非常勤職員給与支出	19,465,768	19,429,389	36,379	
	派遣職員費支出	1,430,000	1,420,241	9,759	
	退職給付支出	910,000	902,046	7,954	
	法定福利費支出	10,470,000	10,440,532	29,468	
	事業費支出	18,412,000	18,345,200	66,800	
	給食費支出	11,460,000	11,450,809	9,191	
	保健衛生費支出	130,000	112,830	17,170	
	保育材料費支出	550,000	522,667	27,333	
	水道光熱費支出	3,010,000	3,002,365	7,635	
	燃料費支出	1,001,000	1,000,788	212	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,077,622	2,378	
	保険料支出	170,000	169,642	358	
	賃借料支出	996,000	995,427	573	
	雑支出	15,000	13,050	1,950	
	事務費支出	6,444,640	6,398,987	45,653	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,218,924	11,076	
	旅費交通費支出	365,000	355,000	10,000	
	研修研究費支出	281,000	280,700	300	
	事務消耗品費支出	150,000	149,292	708	
	印刷製本費支出	16,000	15,340	660	
	修繕費支出	390,000	389,557	443	
	通信運搬費支出	250,000	240,679	9,321	
	会議費支出	211,000	210,929	71	
	広報費支出	144,375	144,375	0	
	業務委託費	1,740,000	1,733,934	6,066	
	手数料支出	410,500	408,446	2,054	
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	
	保守料支出	310,000	306,557	3,443	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	560,765	559,254	1,511	
	雑支出	560,765	559,254	1,511	
	支払利息支出	259,380	259,380	0	
	その他の支出	1,040,000	1,039,200	800	
	利用者等外給食費支出	1,040,000	1,039,200	800	
事業活動支出計(2)	113,978,658	113,779,563	199,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,356,302	8,386,908	30,606		
収入	施設整備等補助金収入	1,424,000	1,424,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0	

ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,424,000	1,424,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
	固定資産取得支出	2,556,750	2,556,750	0		
	器具及び備品取得支出	2,556,750	2,556,750	0		
	施設整備等支出計(5)	6,546,750	6,546,750	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,122,750	5,122,750	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		6,432	6,432		
	退職給付引当資産取崩収入		6,432	6,432		
	その他の活動による収入	3,000	3,000	0		
	出資金回収収入	3,000	3,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,000	9,432	6,432	
	支出					
	積立資産支出	3,210,000	3,195,648	14,352		
	退職給付引当資産支出	210,000	195,648	14,352		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	3,210,000	3,195,648	14,352		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,207,000	3,186,216	20,784		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,552	77,942	51,390		
	前期末支払資金残高(12)	15,016,472	15,068,459	51,987		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,043,024	15,146,401	103,377		

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ふたば保育園			
事業活動による収入					
	保育事業収入		119,467,381	119,467,381	119,467,381
	保育所運営費収入		92,122,940	92,122,940	92,122,940
	その他の事業収入		27,344,441	27,344,441	27,344,441
	補助金事業収入		16,115,477	16,115,477	16,115,477
	受託事業収入		10,466,964	10,466,964	10,466,964
	その他の事業収入		762,000	762,000	762,000
	借入金利息補助金収入		168,300	168,300	168,300
	経常経費寄附金収入		79,200	79,200	79,200
	受取利息配当金収入	83	24,673	24,756	24,756
	その他の収入		2,426,834	2,426,834	2,426,834
	受入研修費収入		68,600	68,600	68,600
	利用者等外給食費収入		1,095,400	1,095,400	1,095,400
	雑収入		1,262,834	1,262,834	1,262,834
	雑収入		1,262,834	1,262,834	1,262,834
事業活動収入計(1)	83	122,166,388	122,166,471		122,166,471
事業活動による支出					
	人件費支出		87,736,796	87,736,796	87,736,796
	職員給料支出		39,496,640	39,496,640	39,496,640
	職員賞与支出		16,047,948	16,047,948	16,047,948
	非常勤職員給与支出		19,429,389	19,429,389	19,429,389
	派遣職員費支出		1,420,241	1,420,241	1,420,241
	退職給付支出		902,046	902,046	902,046
	法定福利費支出		10,440,532	10,440,532	10,440,532
	事業費支出		18,345,200	18,345,200	18,345,200
	給食費支出		11,450,809	11,450,809	11,450,809
	保健衛生費支出		112,830	112,830	112,830
	保育材料費支出		522,667	522,667	522,667
	水道光熱費支出		3,002,365	3,002,365	3,002,365
	燃料費支出		1,000,788	1,000,788	1,000,788
	消耗器具備品費支出		1,077,622	1,077,622	1,077,622
保険料支出		169,642	169,642	169,642	
賃借料支出		995,427	995,427	995,427	
雑支出		13,050	13,050	13,050	
事務費支出	785,944	5,613,043	6,398,987	6,398,987	
福利厚生費支出		1,218,924	1,218,924	1,218,924	

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ふたば保育園				
事業活動による収支	支出						
	旅費交通費支出	355,000		355,000		355,000	
	研修研究費支出		280,700	280,700		280,700	
	事務消耗品費支出		149,292	149,292		149,292	
	印刷製本費支出		15,340	15,340		15,340	
	修繕費支出		389,557	389,557		389,557	
	通信運搬費支出		240,679	240,679		240,679	
	会議費支出	210,929		210,929		210,929	
	広報費支出		144,375	144,375		144,375	
	業務委託費	7,100	1,726,834	1,733,934		1,733,934	
	手数料支出	315	408,131	408,446		408,446	
	土地・建物賃借料支出		350,000	350,000		350,000	
	保守料支出		306,557	306,557		306,557	
	諸会費支出	36,000	0	36,000		36,000	
	雑支出	176,600	382,654	559,254		559,254	
	雑支出	176,600	382,654	559,254		559,254	
	支払利息支出		259,380	259,380		259,380	
その他の支出		1,039,200	1,039,200		1,039,200		
利用者等外給食費支出		1,039,200	1,039,200		1,039,200		
	事業活動支出計(2)	785,944	112,993,619	113,779,563		113,779,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,861	9,172,769	8,386,908		8,386,908	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,424,000	1,424,000		1,424,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,424,000	1,424,000		1,424,000	
		施設整備等収入計(4)		1,424,000	1,424,000		1,424,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		3,990,000	3,990,000		3,990,000	
固定資産取得支出		2,556,750	2,556,750		2,556,750		
器具及び備品取得支出		2,556,750	2,556,750		2,556,750		
	施設整備等支出計(5)		6,546,750	6,546,750		6,546,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,122,750	5,122,750		5,122,750	
収入	積立資産取崩収入		6,432	6,432		6,432	
	退職給付引当資産取崩収入		6,432	6,432		6,432	
	サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000	800,000	0	

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ふたば保育園					
その他の活動による収入	その他の活動による収入		3,000	3,000		3,000	
	出資金回収収入		3,000	3,000		3,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	9,432	809,432	800,000	9,432	
その他の活動による支出	積立資産支出		3,195,648	3,195,648		3,195,648	
	退職給付引当資産支出		195,648	195,648		195,648	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		800,000	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)		3,995,648	3,995,648	800,000	3,195,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	3,986,216	3,186,216	0	3,186,216	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,139	63,803	77,942	0	77,942	
	前期末支払資金残高(11)	140,512	14,927,947	15,068,459		15,068,459	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	154,651	14,991,750	15,146,401	0	15,146,401	

ふたば保育園拠点区分 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

(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	119,467,381		
	保育所運営費収益	92,122,940		
	その他の事業収益	27,344,441		
	補助金事業収益	16,115,477		
	受託事業収益	10,466,964		
	その他の事業収益	762,000		
	経常経費寄附金収益	79,200		
	サービス活動収益計(1)	119,546,581		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,926,012		
	職員給料	39,496,640		
	職員賞与	16,047,948		
	非常勤職員給与	19,429,389		
	派遣職員費	1,420,241		
	退職給付費用	1,091,262		
	法定福利費	10,440,532		
	事業費	18,345,200		
	給食費	11,450,809		
	保健衛生費	112,830		
	保育材料費	522,667		
	水道光熱費	3,002,365		
	燃料費	1,000,788		
	消耗器具備品費	1,077,622		
	保険料	169,642		
	賃借料	995,427		
	雑費	13,050		
	事務費	6,398,987		
	福利厚生費	1,218,924		
	旅費交通費	355,000		
	研修研究費	280,700		
	事務消耗品費	149,292		
	印刷製本費	15,340		
	修繕費	389,557		
	通信運搬費	240,679		
	会議費	210,929		
	広報費	144,375		
	手数料	408,446		
	土地・建物賃借料	350,000		
	保守料	306,557		
	諸会費	36,000		
	業務委託費	1,733,934		
	雑費	559,254		
	雑費	559,254		
	減価償却費	7,530,794		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,024,839		
	サービス活動費用計(2)	116,176,154		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,370,427		
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		168,300		
受取利息配当金収益		24,756		
その他のサービス活動外収益		2,426,834		
受入研修費収益		68,600		
利用者等外給食収益		1,095,400		
雑収益		1,262,834		
雑収益	1,262,834			
サービス活動外収益計(4)	2,619,890			
費用				
支払利息	259,380			
その他のサービス活動外費用	1,039,200			

ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者等外給食費	1,039,200		
	サービス活動外費用計(5)	1,298,580		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,321,310		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,691,737		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,424,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,424,000		
	特別収益計(8)	1,424,000		
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000		
	その他の特別損失	14,896,500		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	14,896,500		
特別費用計(9)		16,320,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,896,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,204,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,373,622		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,168,859		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,168,859		

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたば保育園			
収益	保育事業収益		119,467,381	119,467,381		119,467,381
	保育所運営費収益		92,122,940	92,122,940		92,122,940
	その他の事業収益		27,344,441	27,344,441		27,344,441
	補助金事業収益		16,115,477	16,115,477		16,115,477
	受託事業収益		10,466,964	10,466,964		10,466,964
	その他の事業収益		762,000	762,000		762,000
	経常経費寄附金収益		79,200	79,200		79,200
	サービス活動収益計(1)			119,546,581	119,546,581	
サービス活動増減の部 費用	人件費		87,926,012	87,926,012		87,926,012
	職員給料		39,496,640	39,496,640		39,496,640
	職員賞与		16,047,948	16,047,948		16,047,948
	非常勤職員給与		19,429,389	19,429,389		19,429,389
	派遣職員費		1,420,241	1,420,241		1,420,241
	退職給付費用		1,091,262	1,091,262		1,091,262
	法定福利費		10,440,532	10,440,532		10,440,532
	事業費		18,345,200	18,345,200		18,345,200
	給食費		11,450,809	11,450,809		11,450,809
	保健衛生費		112,830	112,830		112,830
	保育材料費		522,667	522,667		522,667
	水道光熱費		3,002,365	3,002,365		3,002,365
	燃料費		1,000,788	1,000,788		1,000,788
	消耗器具備品費		1,077,622	1,077,622		1,077,622
	保険料		169,642	169,642		169,642
	賃借料		995,427	995,427		995,427
	雑費		13,050	13,050		13,050
	事務費	785,944	5,613,043	6,398,987		6,398,987
	福利厚生費		1,218,924	1,218,924		1,218,924
	旅費交通費	355,000		355,000		355,000
	研修研究費		280,700	280,700		280,700
事務消耗品費		149,292	149,292		149,292	
印刷製本費		15,340	15,340		15,340	
修繕費		389,557	389,557		389,557	
通信運搬費		240,679	240,679		240,679	
会議費	210,929		210,929		210,929	

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	ふたば保育園					
サービス活動増減の部	費用	広報費		144,375	144,375	144,375		
		手数料	315	408,131	408,446	408,446		
		土地・建物賃借料		350,000	350,000	350,000		
		保守料		306,557	306,557	306,557		
		諸会費	36,000	0	36,000	36,000		
		業務委託費	7,100	1,726,834	1,733,934	1,733,934		
		雑費	176,600	382,654	559,254	559,254		
		雑費	176,600	382,654	559,254	559,254		
		減価償却費		7,530,794	7,530,794	7,530,794		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4,024,839	4,024,839	4,024,839		
サービス活動費用計(2)		785,944	115,390,210	116,176,154		116,176,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		785,944	4,156,371	3,370,427		3,370,427		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		168,300	168,300	168,300		
		受取利息配当金収益	83	24,673	24,756	24,756		
		その他のサービス活動外収益		2,426,834	2,426,834	2,426,834		
		受入研修費収益		68,600	68,600	68,600		
		利用者等外給食収益		1,095,400	1,095,400	1,095,400		
		雑収益		1,262,834	1,262,834	1,262,834		
		雑収益		1,262,834	1,262,834	1,262,834		
		サービス活動外収益計(4)		83	2,619,807	2,619,890		2,619,890
		費用	支払利息		259,380	259,380	259,380	
			その他のサービス活動外費用		1,039,200	1,039,200	1,039,200	
利用者等外給食費			1,039,200	1,039,200	1,039,200			
サービス活動外費用計(5)			1,298,580	1,298,580		1,298,580		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83	1,321,227	1,321,310		1,321,310		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		785,861	5,477,598	4,691,737		4,691,737		

ふたば保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	18,031,695			流動負債	6,875,294		
現金預金	12,527,458			事業未払金	2,048,415		
事業未収金	1,247,795			1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000		
未収補助金	3,159,900			預り金	768		
前払費用	1,096,542			職員預り金	836,111		
固定資産	274,779,091			固定負債	12,977,340		
基本財産	173,584,457			設備資金借入金	11,010,000		
土地	31,458,645			退職給付引当金	1,967,340		
建物	142,125,812			負債の部合計	19,852,634		
その他の固定資産	101,194,634			純資産の部			
建物	2,613,335			基本金	61,331,145		
構築物	2,622,110			第1号基本金	47,508,645		
器具及び備品	4,491,849			第2号基本金	3,994,500		
退職給付引当資産	1,967,340			第3号基本金	9,828,000		
人件費積立資産(保育)	20,000,000			国庫補助金等特別積立金	98,958,148		
保育所施設・設備整備積立資産	69,500,000			その他の積立金	89,500,000		
				人件費積立金(保育)	20,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	69,500,000		
				次期繰越活動増減差額	23,168,859		
				(うち当期活動増減差額)	10,204,763		
				純資産の部合計	272,958,152		
資産の部合計	292,810,786			負債及び純資産の部合計	292,810,786		