ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,150,354	122,120,550	29,804	
	保育所運営費収入	94,066,680	94,046,470	20,210	
	その他の事業収入	28,083,674	28,074,080	9,594	
	補助金事業収入	16,615,240	16,609,830	5,410	
	受託事業収入	10,748,434	10,748,250	184	
	その他の事業収入	720,000	716,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	136,640	136,640	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	24,218	10,982	
	その他の収入	1,416,500	1,343,280	73,220	
	受入研修費収入	131,500	131,360	140	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,081,600	68,400	
	雑収入	135,000	130,320	4,680	
	雑収入	135,000	130,320	4,680	
	事業活動収入計(1)	123,818,694	123,703,888	114,806	
	支出				
	人件費支出	87,963,400	87,849,903	113,497	
	職員給料支出	37,550,000	37,530,206	19,794	
	職員賞与支出	15,340,000	15,338,284	1,716	
	非常勤職員給与支出	20,150,000	20,124,565	25,435	
派遣職員費支出	3,130,000	3,128,867	1,133		
退職給付支出	1,043,400	1,037,400	6,000		
法定福利費支出	10,750,000	10,690,581	59,419		
事業費支出	18,385,000	18,073,567	311,433		
給食費支出	11,600,000	11,575,652	24,348		
保健衛生費支出	130,000	115,156	14,844		
保育材料費支出	700,000	531,757	168,243		
水道光熱費支出	3,090,000	3,087,857	2,143		
燃料費支出	1,030,000	1,029,285	715		
消耗器具備品費支出	800,000	771,225	28,775		
保険料支出	170,000	148,600	21,400		
賃借料支出	815,000	814,035	965		
雑支出	50,000		50,000		
事務費支出	7,768,320	7,433,782	334,538		
福利厚生費支出	1,230,000	1,105,526	124,474		
職員被服費支出	20,000	18,144	1,856		
旅費交通費支出	370,000	350,000	20,000		
研修研究費支出	80,000	62,250	17,750		
事務消耗品費支出	175,000	171,077	3,923		
印刷製本費支出	16,000	11,480	4,520		
修繕費支出	1,500,000	1,496,906	3,094		
通信運搬費支出	250,000	244,300	5,700		
会議費支出	245,000	225,958	19,042		
広報費支出	160,000	145,500	14,500		
業務委託費	1,777,154	1,775,127	2,027		
手数料支出	500,540	491,851	8,689		
土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0		
保守料支出	310,000	206,878	103,122		
雑支出	784,626	778,785	5,841		
雑支出	784,626	778,785	5,841		
支払利息支出	203,280	203,280	0		
その他の支出	1,040,000	992,400	47,600		
利用者等外給食費支出	1,040,000	992,400	47,600		
事業活動支出計(2)	115,360,000	114,552,932	807,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,458,694	9,150,956	△ 692,262		
収入					
施設整備等補助金収入	2,119,000	2,119,000	0		
施設整備等補助金収入	695,000	695,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0		
施設整備等収入計(4)	2,119,000	2,119,000	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	2,325,188	2,323,188	2,000		
器具及び備品取得支出	2,325,188	2,323,188	2,000		
施設整備等支出計(5)	6,315,188	6,313,188	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,196,188	△ 4,194,188	△ 2,000		
収入					
積立資産取崩収入	60,000	54,000	6,000		
退職給付引当資産取崩収入	60,000	54,000	6,000		
拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0		
その他の活動収入計(7)	460,000	454,000	6,000		
支出					
積立資産支出	4,230,000	4,203,400	26,600		
退職給付引当資産支出	230,000	203,400	26,600		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	600,000	596,302	3,698		
長期前払費用支出	600,000	596,302	3,698		
その他の活動支出計(8)	4,830,000	4,799,702	30,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,370,000	△ 4,345,702	△ 24,298		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107,494	611,066	△ 718,560		
前期末支払資金残高(12)	15,146,401	15,146,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,038,907	15,757,467	△ 718,560		

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書
(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					
収入	保育事業収入		122,120,550		122,120,550		
	保育所運営費収入		94,046,470		94,046,470		
	その他の事業収入		28,074,080		28,074,080		
	補助金事業収入		16,609,830		16,609,830		
	受託事業収入		10,748,250		10,748,250		
	その他の事業収入		716,000		716,000		
	借入金利息補助金収入		136,640		136,640		
	経常経費寄附金収入		79,200		79,200		
	受取利息配当金収入	91	24,127		24,218		
	その他の収入		1,343,280		1,343,280		
	受入研修費収入		131,360		131,360		
	利用者等外給食費収入		1,081,600		1,081,600		
	雑収入		130,320		130,320		
	雑収入		130,320		130,320		
	事業活動収入計(1)	91	123,703,797	123,703,888		123,703,888	
事業活動による収支	支出	人件費支出		87,849,903		87,849,903	
		職員給料支出		37,530,206		37,530,206	
		職員賞与支出		15,338,284		15,338,284	
		非常勤職員給与支出		20,124,565		20,124,565	
		派遣職員費支出		3,128,867		3,128,867	
		退職給付支出		1,037,400		1,037,400	
		法定福利費支出		10,690,581		10,690,581	
		事業費支出		18,073,567		18,073,567	
		給食費支出		11,575,652		11,575,652	
		保健衛生費支出		115,156		115,156	
		保育材料費支出		531,757		531,757	
		水道光熱費支出		3,087,857		3,087,857	
		燃料費支出		1,029,285		1,029,285	
		消耗器具備品費支出		771,225		771,225	
		保険料支出		148,600		148,600	
	賃借料支出		814,035		814,035		
	事務費支出	868,552	6,565,230		7,433,782		
	福利厚生費支出		1,105,526		1,105,526		
	職員被服費支出		18,144		18,144		
	旅費交通費支出	350,000			350,000		
	研修研究費支出		62,250		62,250		
	事務消耗品費支出		171,077		171,077		
	印刷製本費支出		11,480		11,480		
	修繕費支出		1,496,906		1,496,906		
	通信運搬費支出		244,300		244,300		
	会議費支出	225,958			225,958		
	広報費支出		145,500		145,500		
	業務委託費	22,154	1,752,973		1,775,127		
	手数料支出	540	491,311		491,851		
	土地・建物賃借料支出		350,000		350,000		
	保守料支出		206,878		206,878		
	雑支出	269,900	508,885		778,785		
	雑支出	269,900	508,885		778,785		
支払利息支出		203,280		203,280			
その他の支出		992,400		992,400			
利用者等外給食費支出		992,400		992,400			
事業活動支出計(2)	868,552	113,684,380	114,552,932		114,552,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 868,461	9,150,956		9,150,956		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,119,000		2,119,000	
		施設整備等補助金収入		695,000		695,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,424,000		1,424,000	
	施設整備等収入計(4)		2,119,000	2,119,000		2,119,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,990,000		3,990,000	
固定資産取得支出			2,323,188		2,323,188		
器具及び備品取得支出		2,323,188		2,323,188			
施設整備等支出計(5)		6,313,188	6,313,188		6,313,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,194,188	△ 4,194,188		△ 4,194,188		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		54,000		54,000	
		退職給付引当資産取崩収入		54,000		54,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000	△ 400,000	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	54,000	854,000	△ 400,000	454,000	
支出	積立資産支出		4,203,400		4,203,400		
	退職給付引当資産支出		203,400		203,400		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000		4,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		400,000		400,000		
	△ 400,000		0		0		
その他の活動による支出		596,302		596,302			
長期前払費用支出		596,302		596,302			
その他の活動支出計(8)		5,199,702	5,199,702	△ 400,000	4,799,702		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 5,145,702	△ 4,345,702	0	△ 4,345,702		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 68,461	679,527	611,066	0	611,066		
前期末支払資金残高(11)	154,651	14,991,750	15,146,401		15,146,401		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,190	15,671,277	15,757,467	0	15,757,467		

ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	122,120,550	119,467,381	2,653,169			
	保育所運営費収益	94,046,470	92,122,940	1,923,530			
	その他の事業収益	28,074,080	27,344,441	729,639			
	補助金事業収益	16,609,830	16,115,477	494,353			
	受託事業収益	10,748,250	10,466,964	281,286			
	その他の事業収益	716,000	762,000	△ 46,000			
	経常経費寄附金収益	79,200	79,200	0			
	サービス活動収益計(1)	122,199,750	119,546,581	2,653,169			
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,999,303	87,926,012	73,291		
		職員給料	37,530,206	39,496,640	△ 1,966,434		
		職員賞与	15,338,284	16,047,948	△ 709,664		
		非常勤職員給与	20,124,565	19,429,389	695,176		
		派遣職員費	3,128,867	1,420,241	1,708,626		
		退職給付費用	1,186,800	1,091,262	95,538		
		法定福利費	10,690,581	10,440,532	250,049		
		事業費	18,073,567	18,345,200	△ 271,633		
		給食費	11,575,652	11,450,809	124,843		
		保健衛生費	115,156	112,830	2,326		
		保育材料費	531,757	522,667	9,090		
		水道光熱費	3,087,857	3,002,365	85,492		
		燃料費	1,029,285	1,000,788	28,497		
		消耗器具備品費	771,225	1,077,622	△ 306,397		
		保険料	148,600	169,642	△ 21,042		
		賃借料	814,035	995,427	△ 181,392		
		雑費		13,050	△ 13,050		
		事務費	7,433,782	6,398,987	1,034,795		
		福利厚生費	1,105,526	1,218,924	△ 113,398		
		職員被服費	18,144		18,144		
		旅費交通費	350,000	355,000	△ 5,000		
		研修研究費	62,250	280,700	△ 218,450		
		事務消耗品費	171,077	149,292	21,785		
		印刷製本費	11,480	15,340	△ 3,860		
		修繕費	1,496,906	389,557	1,107,349		
		通信運搬費	244,300	240,679	3,621		
		会議費	225,958	210,929	15,029		
		広報費	145,500	144,375	1,125		
		手数料	491,851	408,446	83,405		
		土地・建物賃借料	350,000	350,000	0		
		保守料	206,878	306,557	△ 99,679		
		諸会費		36,000	△ 36,000		
		業務委託費	1,775,127	1,733,934	41,193		
		雑費	778,785	559,254	219,531		
		雑費	778,785	559,254	219,531		
		減価償却費	7,499,411	7,530,794	△ 31,383		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,993,642	△ 4,024,839	31,197		
		サービス活動費用計(2)	117,012,421	116,176,154	836,267		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,187,329	3,370,427	1,816,902	
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	136,640	168,300	△ 31,660
				受取利息配当金収益	24,218	24,756	△ 538
				その他のサービス活動外収益	1,351,848	2,426,834	△ 1,074,986
				受入研修費収益	131,360	68,600	62,760
利用者等外給食収益	1,081,600			1,095,400	△ 13,800		
雑収益	130,320			1,262,834	△ 1,132,514		
雑収益	130,320			1,262,834	△ 1,132,514		
退職給付引当金戻入益	8,568				8,568		
サービス活動外収益計(4)	1,512,706			2,619,890	△ 1,107,184		
費用	支払利息			203,280	259,380	△ 56,100	
	その他のサービス活動外費用	1,000,968	1,039,200	△ 38,232			
	利用者等外給食費	992,400	1,039,200	△ 46,800			
	雑損失	8,568		8,568			
	雑損失	8,568		8,568			
サービス活動外費用計(5)	1,204,248	1,298,580	△ 94,332				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,458	1,321,310	△ 1,012,852			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,495,787	4,691,737	804,050			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,119,000	1,424,000	695,000		
		施設整備等補助金収益	695,000		695,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,424,000	1,424,000	0		
		拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000		
	特別収益計(8)	2,519,000	1,424,000	1,095,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,119,000	1,424,000	695,000		
その他の特別損失			14,896,500	△ 14,896,500			
特別費用計(9)		2,119,000	16,320,500	△ 14,201,500			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	△ 14,896,500	15,296,500			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,895,787	△ 10,204,763	16,100,550			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,168,859	36,373,622	△ 13,204,763			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,064,646	26,168,859	2,895,787			
	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)	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,064,646	23,168,859	1,895,787			

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書
(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		122,120,550		122,120,550		
	保育所運営費収益		94,046,470		94,046,470		
	その他の事業収益		28,074,080		28,074,080		
	補助金事業収益		16,609,830		16,609,830		
	受託事業収益		10,748,250		10,748,250		
	その他の事業収益		716,000		716,000		
	経常経費寄附金収益		79,200		79,200		
	サービス活動収益計(1)		122,199,750		122,199,750		
	サービス活動増減の部	費用	人件費		87,999,303		87,999,303
			職員給料		37,530,206		37,530,206
職員賞与				15,338,284		15,338,284	
非常勤職員給与				20,124,565		20,124,565	
派遣職員費				3,128,867		3,128,867	
退職給付費用				1,186,800		1,186,800	
法定福利費				10,690,581		10,690,581	
事業費				18,073,567		18,073,567	
給食費				11,575,652		11,575,652	
保健衛生費				115,156		115,156	
保育材料費			531,757		531,757		
水道光熱費			3,087,857		3,087,857		
燃料費			1,029,285		1,029,285		
消耗器具備品費			771,225		771,225		
保険料			148,600		148,600		
賃借料			814,035		814,035		
事務費		868,552	6,565,230	7,433,782		7,433,782	
福利厚生費			1,105,526	1,105,526		1,105,526	
職員被服費			18,144	18,144		18,144	
旅費交通費		350,000		350,000		350,000	
研修研究費			62,250	62,250		62,250	
事務消耗品費			171,077	171,077		171,077	
印刷製本費			11,480	11,480		11,480	
修繕費			1,496,906	1,496,906		1,496,906	
通信運搬費			244,300	244,300		244,300	
会議費		225,958		225,958		225,958	
広報費			145,500	145,500		145,500	
手数料		540	491,311	491,851		491,851	
土地・建物賃借料			350,000	350,000		350,000	
保守料			206,878	206,878		206,878	
業務委託費		22,154	1,752,973	1,775,127		1,775,127	
雑費		269,900	508,885	778,785		778,785	
雑費		269,900	508,885	778,785		778,785	
減価償却費			7,499,411	7,499,411		7,499,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,993,642	△ 3,993,642		△ 3,993,642	
サービス活動費用計(2)		868,552	116,143,869	117,012,421		117,012,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 868,552	6,055,881	5,187,329		5,187,329	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		136,640		136,640	
		受取利息配当金収益	91	24,127	24,218		24,218
		その他のサービス活動外収益		1,351,848	1,351,848		1,351,848
		受入研修費収益		131,360	131,360		131,360
		利用者等外給食収益		1,081,600	1,081,600		1,081,600
		雑収益		130,320	130,320		130,320
		雑収益		130,320	130,320		130,320
	退職給付引当金戻入益		8,568	8,568		8,568	
	サービス活動外収益計(4)	91	1,512,615	1,512,706		1,512,706	
	費用	支払利息		203,280	203,280		203,280
その他のサービス活動外費用			1,000,968	1,000,968		1,000,968	
利用者等外給食費			992,400	992,400		992,400	
雑損失			8,568	8,568		8,568	
雑損失		8,568	8,568		8,568		
サービス活動外費用計(5)		1,204,248	1,204,248		1,204,248		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	308,367	308,458		308,458		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 868,461	6,364,248	5,495,787		5,495,787		

ふたば保育園拠点区分 貸借対照表
平成27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	20,650,587	18,031,695	2,618,892	流動負債	8,883,120	6,875,294	2,007,826
現金預金	17,073,119	12,527,458	4,545,661	事業未払金	3,455,678	2,048,415	1,407,263
事業未収金	252,260	1,247,795	△ 995,535	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	3,049,900	3,159,900	△ 110,000	預り金	15,315	768	14,547
前払費用	275,308	1,096,542	△ 821,234	職員預り金	1,422,127	836,111	586,016
固定資産	274,340,002	274,779,091	△ 439,089	固定負債	9,128,172	12,977,340	△ 3,849,168
基本財産	168,307,474	173,584,457	△ 5,276,983	設備資金借入金	7,020,000	11,010,000	△ 3,990,000
土地	31,458,645	31,458,645	0	退職給付引当金	2,108,172	1,967,340	140,832
建物	136,848,829	142,125,812	△ 5,276,983	負債の部合計	18,011,292	19,852,634	△ 1,841,342
その他の固定資産	106,032,528	101,194,634	4,837,894	純資産の部			
建物	2,427,844	2,613,335	△ 185,491	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	1,954,823	2,622,110	△ 667,287	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
器具及び備品	5,445,387	4,491,849	953,538	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
退職給付引当資産	2,108,172	1,967,340	140,832	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	97,083,506	98,958,148	△ 1,874,642
保育所施設・設備整備積立資産	73,500,000	69,500,000	4,000,000	その他の積立金	93,500,000	89,500,000	4,000,000
長期前払費用	596,302		596,302	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	73,500,000	69,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,064,646	23,168,859	1,895,787
				(うち当期活動増減差額)	5,895,787	△ 10,204,763	16,100,550
資産の部合計	294,990,589	292,810,786	2,179,803	純資産の部合計	276,979,297	272,958,152	4,021,145
				負債及び純資産の部合計	294,990,589	292,810,786	2,179,803