

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

法人名

両野福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費用	保育所運営費収益	289,741,290	0	289,741,290
		その他の事業収益	38,105,460	0	38,105,460
		事業活動収入計(1)	327,846,750	0	327,846,750
		人件費	230,947,470	0	-230,947,470
		事業費	46,346,074	0	-46,346,074
		事務費	14,373,396	0	-14,373,396
		減価償却費	6,264,154	0	-6,264,154
		事業活動支出計(2)	297,931,094	0	-297,931,094
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,915,656	0	29,915,656	
サービス活動外増減の部	費用	受取利息配当金収益	22,578	0	22,578
		その他のサービス活動外収益	19,058,882	0	19,058,882
		事業活動外収入計(4)	19,081,460	0	19,081,460
		支払利息	72,895	0	-72,895
		その他のサービス活動外費用	2,965,780	0	-2,965,780
		事業活動外支出計(5)	3,038,675	0	-3,038,675
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,042,785	0	16,042,785	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,694,506	0	3,694,506
		特別支出計(8)	-3,694,504	0	3,694,504
	特別収支差額(9)=(7)-(8)	3,694,504	0	3,694,504	
	当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	49,652,945	0	49,652,945	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(11)	151,689,664		
		当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	201,342,609		
		基本金取崩額(13)	0	0	0
		基本金相入額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(17)=(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	201,342,609	0	201,342,609

両野保育園拠点区分 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)	備考
収益	保育所運営費収益	289,741,290	0	289,741,290	
	保育所運営費収益	289,741,290	0	289,741,290	
	その他の事業収益	38,105,460	0	38,105,460	
	補助金事業収益	36,857,710	0	36,857,710	
	受託事業収益	1,247,750	0	1,247,750	
	サービス活動収益計(1)	327,846,750	0	327,846,750	
サービス活動増減の部 費用	人件費	230,947,470	0	230,947,470	
	職員給料	115,942,239	0	115,942,239	
	職員賞与	36,969,447	0	36,969,447	
	非常勤職員給与	42,589,463	0	42,589,463	
	派遣職員費	311,575	0	311,575	
	退職給付費用	3,943,878	0	3,943,878	
	法定福利費	31,190,868	0	31,190,868	
	事業費	47,081,967	0	47,081,967	
	給食費	17,404,080	0	17,404,080	
	保健衛生費	2,139,964	0	2,139,964	
	被服費	2,337,743	0	2,337,743	
	保育材料費	9,393,878	0	9,393,878	
	水道光熱費	5,079,077	0	5,079,077	
	水道光熱費	157,280	0	157,280	
	燃料費	221,556	0	221,556	
	燃料費	12,347	0	12,347	
	消耗器具備品費	2,103,851	0	2,103,851	
	保険料	27,956	0	27,956	
	賃借料	108,692	0	108,692	
	車両費	1,820,435	0	1,820,435	
	雑費	5,708,842	0	5,708,842	
	雑費	566,266	0	566,266	
	事務費	13,637,503	0	13,637,503	
	福利厚生費	675,274	0	675,274	
	旅費交通費	20,720	0	20,720	
	研修研究費	575,500	0	575,500	
	事務消耗品費	302,433	0	302,433	
	印刷製本費	890,374	0	890,374	
	修繕費	2,997,208	0	2,997,208	
	通信運搬費	613,574	0	613,574	
	会議費	267,949	0	267,949	
	業務委託費	2,289,368	0	2,289,368	
	手数料	1,039,054	0	1,039,054	
	保険料*	555,743	0	555,743	
	賃借料*	1,314,600	0	1,314,600	
	土地・建物賃借料	1,273,200	0	1,273,200	
	租税公課	388,876	0	388,876	
	保守料	346,380	0	346,380	
	諸会費	87,250	0	87,250	
	減価償却費	6,264,154	0	6,264,154	
減価償却費	6,264,154	0	6,264,154		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備考	
	サービス活動費用計(2)	297,931,094	0	297,931,094		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,915,656	0	29,915,656		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,578	0	22,578	
		受取利息配当金収益	22,578	0	22,578	
		その他のサービス活動外収益	19,058,882	0	19,058,882	
		利用者等外給食収益	2,965,780	0	2,965,780	
		雑収益	16,093,102	0	16,093,102	
		サービス活動外収益計(4)	19,081,460	0	19,081,460	
	費用	支払利息	72,895	0	72,895	
		支払利息	72,895	0	72,895	
		その他のサービス活動外費用	2,965,780	0	2,965,780	
		利用者等外給食費	2,965,780	0	2,965,780	
	サービス活動外費用計(5)	3,038,675	0	3,038,675		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,042,785	0	16,042,785		
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,694,506	0	-3,694,506	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,694,506	0	-3,694,506	
		特別費用計(8)	-3,694,504	0	-3,694,504	
	特別増減差額(9)=(7)-(8)			3,694,504		
	当期活動増減差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,652,945	0	49,652,945		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)	151,689,654	151,689,654	0		
	当期末繰越活動増減差額(12)=(10)+(11)	201,342,609	151,689,654	49,652,945		
	基本金取崩額(13)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(17)=(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	201,342,609	151,689,654	49,652,945		

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

法人名

両野福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	保育所運営費収入	289,609,070	289,741,290	-132,220		
	その他の事業収入	38,106,510	38,105,460	1,050		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	22,578	22,578	0		
	その他の収入	19,058,882	19,058,882	0		
	経常収入計(1)	346,797,040	346,928,210	-131,170		
支出	人件費支出	230,914,648	230,947,470	-32,822		
	事業費支出	46,336,304	46,346,074	-9,770		
	事務費支出	14,373,396	14,373,396	0		
	支払利息支出	72,895	72,895	0		
	その他の支出	2,965,780	2,965,780	0		
経常支出計(2)	294,663,023	294,705,615	-42,592			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,134,017	52,222,595	-88,578		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	107,282,033	107,282,033	0		
	施設整備等支出計(5)	107,282,033	107,282,033	0		
施設整備等による収支(6)=(4)-(5)		-107,282,033	-107,282,033	0		
財務活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	59,950,000	59,950,000	0		
	財務収入計(7)	59,950,000	59,950,000	0		
	支出	その他の区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
		財務支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
財務活動による収支(9)=(7)-(8)		55,150,000	55,150,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,984	90,562	-88,578		
前期末支払資金残高(12)			379,707			
当期末支払資金残高(11)+(12)			470,269			

両野保育園拠点区分 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

(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
	両野保育園	本部会計			
収入	保育所運営費収入	289,741,290	0	289,741,290	289,741,290
	保育所運営費収入	289,741,290	0	289,741,290	289,741,290
	その他の事業収入	38,105,460	0	38,105,460	38,105,460
	補助金事業収入	36,857,710	0	36,857,710	36,857,710
	受託事業収入	1,247,750	0	1,247,750	1,247,750
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,578	0	22,578	22,578
	受取利息配当金収入	22,578	0	22,578	22,578
	その他の収入	19,058,882	0	19,058,882	19,058,882
	利用者等外給食費収入	2,965,780	0	2,965,780	2,965,780
	雑収入	16,093,102	0	16,093,102	16,093,102
	事業活動収入計(1)	346,928,210	0	346,928,210	346,928,210
	事業活動による収支 支出	人件費支出	230,947,470	0	230,947,470
職員給料支出		115,942,239	0	115,942,239	117,328,239
職員賞与支出		36,969,447	0	36,969,447	35,405,447
非常勤職員給与支出		42,589,463	0	42,589,463	42,589,463
派遣職員費支出		311,575	0	311,575	311,575
退職給付支出		3,943,878	0	3,943,878	3,943,878
法定福利費支出		31,190,868	0	31,190,868	31,368,868
事業費支出		46,346,074	0	46,346,074	46,346,074
給食費支出		17,404,080	0	17,404,080	17,404,080
保健衛生費支出		2,139,964	0	2,139,964	2,139,964
被服費支出		2,337,743	0	2,337,743	2,337,743
保育材料費支出		9,393,878	0	9,393,878	9,393,878
水道光熱費支出		5,079,077	0	5,079,077	5,079,077
燃料費支出		221,556	0	221,556	221,556
消耗器具備品費支出		2,103,851	0	2,103,851	2,103,851
保険料支出		27,956	0	27,956	27,956
賃借料支出		108,692	0	108,692	108,692
車輜費支出		1,820,435	0	1,820,435	1,820,435
雑支出		5,708,842	0	5,708,842	5,708,842
事務費支出		14,373,396	0	14,373,396	14,373,396
福利厚生費支出		675,274	0	675,274	675,274
旅費交通費支出		20,720	0	20,720	20,720
研修研究費支出		575,500	0	575,500	575,500
事務消耗品費支出		302,433	0	302,433	302,433
印刷製本費支出		890,374	0	890,374	890,374
水道光熱費支出*		157,280	0	157,280	157,280
燃料費支出*		12,347	0	12,347	12,347
修繕費支出		2,997,208	0	2,997,208	2,997,208
通信運搬費支出		613,574	0	613,574	613,574
会議費支出		267,949	0	267,949	267,949
広報費支出		0	0	0	0
業務委託費支出		2,289,368	0	2,289,368	2,289,368
手数料支出		1,039,054	0	1,039,054	1,039,054

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		両野保育園	本部会計				
事業活動による収支	支出	保険料支出*	555,743	0	555,743		555,743
		賃借料支出*	1,314,600	0	1,314,600		1,314,600
		土地・建物賃借料支出	1,273,200	0	1,273,200		1,273,200
		租税公課支出	388,876	0	388,876		388,876
		保守料支出	346,380	0	346,380		346,380
		諸会費支出	87,250	0	87,250		87,250
		雑支出*	566,266	0	566,266		566,266
		支払利息支出	72,895	0	72,895		72,895
		支払利息支出	72,895	0	72,895		72,895
		その他の支出	2,965,780	0	2,965,780		2,965,780
		利用者等外給食費支出	2,965,780	0	2,965,780		2,965,780
事業活動支出計(2)		294,705,615	0	294,705,615	0	294,705,615	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,222,595	0	52,222,595	0	52,222,595	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	107,282,033	0	107,282,033		107,282,033
		土地取得支出	20,600,000	0	20,600,000		20,600,000
		建物取得支出	82,340,000	0	82,340,000		82,340,000
		構築物取得支出	1,554,000	0	1,554,000		1,554,000
		器具及び備品取得支出	2,788,033	0	2,788,033		2,788,033
		事業活動外支出計(5)		107,282,033	0	107,282,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-107,282,033	0	-107,282,033		-107,282,033	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,950,000	0	59,950,000		59,950,000
		土地購入積立資産取崩収入	1,650,000	0	1,650,000		1,650,000
		施設整備等積立資産取崩収入	58,300,000	0	58,300,000		58,300,000
		特別収入計(7)	59,950,000	0	59,950,000		59,950,000
	支出	その他の区分間繰入金支出	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
		土地購入積立預金積立支出	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
		特別支出計(8)	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,150,000	0	55,150,000		55,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		90,562	0	90,562	0	90,562	
前期末支払資金残高(12)		379,707		379,707		379,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		470,269		470,269		470,269	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科 目	本年度	前年度	増減	科 目	本年度	前年度	増減
流動資産	29,349,123	0	29,349,123	流動負債	28,878,854	0	28,878,854
現金預金	28,293,048	0	28,293,048	短期運営資金借入金	18,332,000		18,332,000
有価証券		0	0	事業未払金	7,014,061		7,014,061
事業未収金	446,093	0	446,093	預り金	635,970		635,970
給食用材料		0	0	職員預り金	2,896,823		2,896,823
立替金		0	0	前受金			0
前払金	609,992		609,992	1年以内返済予定設備資金借入金			
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	442,346,855	0	442,346,855	その他の流動負債			0
基本財産	191,004,002	0	191,004,002	固定負債	39,124,398	0	39,124,398
土地	93,608,660	0	93,608,660	設備資金借入金			0
建物	96,395,342	0	96,395,342	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	リース債務			0
その他の固定資産	251,342,853	0	251,342,853	拠点区分間長期借入金			0
土地	46,500,000		46,500,000	退職給与引当金	39,124,398		39,124,398
建物	81,206,873		81,206,873	長期預り金			0
構築物	1,449,883		1,449,883	その他の固定負債			0
機械及び装置	47,497		47,497	負債の部合計	68,003,252	0	68,003,252
車輛運搬具	1,675,248		1,675,248	純 財 産 の 部			
器具及び備品	3,858,954	0	3,858,954	基本金	67,066,483	0	67,066,483
建設仮勘定	2,600,000	0	2,600,000	国庫補助金等特別積立金	61,003,634	0	61,003,634
有形リース資産		0	0	その他の積立金	74,280,000	0	74,280,000
権利	600,000	0	600,000	土地購入積立金	20,920,000		20,920,000
ソフトウェア		0	0	施設運営積立金	4,700,000		4,700,000
無形リース資産		0	0	施設整備等積立金	48,660,000		48,660,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	201,342,609	0	201,342,609
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額(うち当期経営活動収支差額)	49,652,945	0	49,652,945
退職給付引当資産	39,124,398		39,124,398	純資産の部合計	403,692,726	0	403,692,726
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	471,695,978	0	471,695,978
土地購入積立資産	20,920,000		20,920,000				
施設運営積立資産	4,700,000		4,700,000				
施設整備等積立資産	48,660,000		48,660,000				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	471,695,978	0	471,695,978				