

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

(福) 新盛会

(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	135,747,500	135,728,755	18,745	
	受取利息配当金収入	13,000	11,778	1,222	
	その他の収入	1,351,000	1,344,154	6,846	
	事業活動収入計(1)	137,111,500	137,084,687	26,813	
	支出				
人件費支出	97,470,000	97,454,633	15,367		
事業費支出	18,668,000	18,626,805	41,195		
事務費支出	8,701,000	8,603,548	97,452		
事業活動支出計(2)	124,839,000	124,684,986	154,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,272,500	12,399,701	△127,201		
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	3,800,000	3,767,840	32,160	
施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,767,840	32,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△3,767,840	△32,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,527,500	△1,368,139	△159,361		
前期末支払資金残高(12)	10,780,838	10,780,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,253,338	9,412,699	△159,361		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(福) 新盛会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,728,755	135,728,755	0	135,728,755
		受取利息配当金収入	11,778	11,778	0	11,778
		その他の収入	1,344,154	1,344,154	0	1,344,154
	事業活動収入計 (1)		137,084,687	137,084,687	0	137,084,687
	支出	人件費支出	97,454,633	97,454,633	0	97,454,633
		事業費支出	18,626,805	18,626,805	0	18,626,805
事務費支出		8,603,548	8,603,548	0	8,603,548	
事業活動支出計 (2)		124,684,986	124,684,986	0	124,684,986	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,399,701	12,399,701	0	12,399,701	
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
		固定資産取得支出	3,767,840	3,767,840	0	3,767,840
	施設整備等支出計 (5)		3,767,840	3,767,840	0	3,767,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,767,840	△ 3,767,840	0	△ 3,767,840
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,368,139	△ 1,368,139	0	△ 1,368,139	
前期末支払資金残高 (11)		10,780,838	10,780,838	0	10,780,838	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,412,699	9,412,699	0	9,412,699	

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

(福) 新盛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	135,728,755		
	益	サービス活動収益計(1)	135,728,755		
	費	人件費	97,454,633		
		事業費	18,626,805		
		事務費	8,603,548		
		減価償却費	13,753,945		
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,884,216			
	サービス活動費用計(2)	130,554,715			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,174,040			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,778		
	益	その他のサービス活動外収益	1,344,154		
		サービス活動外収益計(4)	1,355,932		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,932			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,529,972			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0		
	費用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,529,972		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,001,545		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,531,517		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,531,517		

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(福) 新盛会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	135,728,755	135,728,755	0	135,728,755
	益	サービス活動収益計 (1)	135,728,755	135,728,755	0	135,728,755
	費	人件費	97,454,633	97,454,633	0	97,454,633
		事業費	18,626,805	18,626,805	0	18,626,805
		事務費	8,603,548	8,603,548	0	8,603,548
		減価償却費	13,753,945	13,753,945	0	13,753,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,884,216	△ 7,884,216	△ 0	△ 7,884,216
サービス活動費用計 (2)	130,554,715	130,554,715	0	130,554,715		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,174,040	5,174,040	0	5,174,040		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,778	11,778	0	11,778
	益	その他のサービス活動外収益	1,344,154	1,344,154	0	1,344,154
	サービス活動外収益計 (4)	1,355,932	1,355,932	0	1,355,932	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,355,932	1,355,932	0	1,355,932		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,529,972	6,529,972	0	6,529,972		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,529,972	6,529,972	0	6,529,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,001,545	66,001,545	0	66,001,545	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,531,517	72,531,517	0	72,531,517	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,531,517	62,531,517	0	62,531,517	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(福) 新 盛 会

(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	14,722,570			流動負債	5,309,871		
現金預金	14,565,820			事業未払金	5,293,371		
事業未収金	156,750			職員預り金	16,500		
固定資産	326,586,205			固定負債	0		
基本財産	234,379,414			負債の部合計	5,309,871		
土地	67,784,352			純 資 産 の 部			
建物	165,595,062			基本金	68,916,568		
定期預金	1,000,000			第1号基本金	68,916,568		
その他の固定資産	92,206,791			国庫補助金等特別積立金	156,050,819		
土地	486,000			その他の積立金	48,500,000		
建物	11,279,264			人件費積立金	29,500,000		
建物附属設備	4,876,469			修繕積立金	4,000,000		
構築物	19,380,207			備品等購入積立金	10,000,000		
車輛運搬具	487,888			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
器具及び備品	7,196,963			次期繰越活動増減差額	62,531,517		
人件費積立資産	29,500,000			(うち当期活動増減差額)	6,529,972		
修繕積立資産	4,000,000			純資産の部合計	335,998,904		
備品等購入積立資産	10,000,000			負債及び純資産の部合計	341,308,775		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
資産の部合計	341,308,775						

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(福) 新盛会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,722,570	14,722,570	0	14,722,570
現金預金	14,565,820	14,565,820	0	14,565,820
事業未収金	156,750	156,750	0	156,750
固定資産	326,586,205	326,586,205	0	326,586,205
基本財産	234,379,414	234,379,414	0	234,379,414
土地	67,784,352	67,784,352	0	67,784,352
建物	165,595,062	165,595,062	0	165,595,062
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	92,206,791	92,206,791	0	92,206,791
土地	486,000	486,000	0	486,000
建物	11,279,264	11,279,264	0	11,279,264
建物附属設備	4,876,469	4,876,469	0	4,876,469
構築物	19,380,207	19,380,207	0	19,380,207
車輛運搬具	487,888	487,888	0	487,888
器具及び備品	7,196,963	7,196,963	0	7,196,963
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	341,308,775	341,308,775	0	341,308,775
流動負債	5,309,871	5,309,871	0	5,309,871
事業未払金	5,293,371	5,293,371	0	5,293,371
職員預り金	16,500	16,500	0	16,500
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,309,871	5,309,871	0	5,309,871
基本金	68,916,568	68,916,568	0	68,916,568
第1号基本金	68,916,568	68,916,568	0	68,916,568
国庫補助金等特別積立金	156,050,819	156,050,819	0	156,050,819
その他の積立金	48,500,000	48,500,000	0	48,500,000
人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	62,531,517	62,531,517	0	62,531,517
(うち当期活動増減差額)	6,529,972	6,529,972	0	6,529,972
純資産の部合計	335,998,904	335,998,904	0	335,998,904
負債及び純資産の部合計	341,308,775	341,308,775	0	341,308,775

にごりかわ保育園拠点区分 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	135,747,500	135,728,755	18,745	
	保育所運営費収入	102,456,000	102,452,920	3,080	
	私的契約利用料収入	505,500	505,150	350	
	その他の事業収入	32,786,000	32,770,685	15,315	
	補助金事業収入	32,146,000	32,138,485	7,515	
	その他の事業収入	640,000	632,200	7,800	
	受取利息配当金収入	13,000	11,778	1,222	
	その他の収入	1,351,000	1,344,154	6,846	
	利用者等外給食費収入	1,345,000	1,342,642	2,358	
	雑収入	6,000	1,512	4,488	
	雑収入	6,000	1,512	4,488	
	事業活動収入計 (1)	137,111,500	137,084,687	26,813	
	支出				
	人件費支出	97,470,000	97,454,633	15,367	
	職員給料支出	31,204,000	31,197,179	6,821	
	職員賞与支出	13,396,000	13,393,820	2,180	
	非常勤職員給与支出	39,190,000	39,189,248	752	
	退職給付支出	1,390,000	1,388,400	1,600	
	法定福利費支出	12,290,000	12,285,986	4,014	
	事業費支出	18,668,000	18,626,805	41,195	
	給食費支出	10,840,000	10,833,336	6,664	
	保健衛生費支出	590,000	588,386	1,614	
	保育材料費支出	1,530,000	1,527,923	2,077	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,899,836	164	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,513,412	6,588	
	保険料支出	58,000	50,340	7,660	
	賃借料支出	40,000	31,860	8,140	
車輛費支出	290,000	287,326	2,674		
雑支出	900,000	894,386	5,614		
事務費支出	8,701,000	8,603,548	97,452		
福利厚生費支出	300,000	297,807	2,193		
職員被服費支出	50,000	48,000	2,000		
旅費交通費支出	280,000	268,995	11,005		
研修研究費支出	100,000	87,839	12,161		
事務消耗品費支出	900,000	891,044	8,956		
印刷製本費支出	60,000	58,715	1,285		
水道光熱費支出	330,000	322,183	7,817		
修繕費支出	1,100,000	1,089,594	10,406		
通信運搬費支出	650,000	647,354	2,646		
会議費支出	170,000	167,960	2,040		
広報費支出	40,000	36,000	4,000		
業務委託費支出	2,850,000	2,837,914	12,086		
清掃委託費支出	990,000	988,200	1,800		
保守委託費支出	270,000	265,786	4,214		
その他の委託費支出	1,590,000	1,583,928	6,072		
手数料支出	221,000	211,236	9,764		
保険料支出	330,000	329,490	510		
賃借料支出	300,000	291,600	8,400		
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0		
保守料支出	630,000	629,479	521		
雑支出	190,000	188,338	1,662		
雑支出	190,000	188,338	1,662		
事業活動支出計 (2)	124,839,000	124,684,986	154,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,272,500	12,399,701	△ 127,201		
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	3,800,000	3,767,840	32,160		
建物附属設備取得支出	1,270,000	1,263,600	6,400		
構築物取得支出	1,100,000	1,080,000	20,000		
器具及び備品取得支出	1,430,000	1,424,240	5,760		
施設整備等支出計 (5)	3,800,000	3,767,840	32,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,800,000	△ 3,767,840	△ 32,160		
その他の					
収入					

他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,527,500	△ 1,368,139	△ 159,361	
	前期末支払資金残高 (12)	10,780,838	10,780,838	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,253,338	9,412,699	△ 159,361	

にぎりかわ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益	135,728,755 102,452,920 505,150 32,770,685 32,138,485 632,200		
	サービス活動収益計(1)	135,728,755		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車両費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 保守料 雑費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	97,454,633 31,197,179 13,393,820 39,189,248 1,388,400 12,285,986 18,626,805 10,833,336 588,386 1,527,923 2,899,836 1,513,412 50,340 31,860 287,326 894,386 8,603,548 297,807 48,000 268,995 87,839 891,044 58,715 322,183 1,089,594 647,354 167,960 36,000 2,837,914 988,200 265,786 1,583,928 211,236 329,490 291,600 200,000 629,479 188,338 188,338 13,753,945 △7,884,216		
	サービス活動費用計(2)	130,554,715		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,174,040		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 雑収益	11,778 1,344,154 1,342,642 1,512 1,512		
	サービス活動外収益計(4)	1,355,932		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,932		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,529,972		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0		

〇〇	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,529,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,001,545		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,531,517		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
	人件費積立金積立額	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,531,517		

にぎりかわ保育園拠点区分 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	14,722,570			流動負債	5,309,871		
現金預金	14,565,820			事業未払金	5,293,371		
事業未収金	156,750			職員預り金	16,500		
固定資産	326,586,205			固定負債	0		
基本財産	234,379,414			負債の部合計	5,309,871		
土地	67,784,352			純 資 産 の 部			
建物	165,595,062			基本金	68,916,568		
定期預金	1,000,000			第1号基本金	68,916,568		
その他の固定資産	92,206,791			国庫補助金等特別積立金	156,050,819		
土地	486,000			その他の積立金	48,500,000		
建物	11,279,264			人件費積立金	29,500,000		
建物附属設備	4,876,469			修繕積立金	4,000,000		
構築物	19,380,207			備品等購入積立金	10,000,000		
車輛運搬具	487,888			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
器具及び備品	7,196,963			次期繰越活動増減差額	62,531,517		
人件費積立資産	29,500,000			(うち当期活動増減差額)	6,529,972		
修繕積立資産	4,000,000			純資産の部合計	335,998,904		
備品等購入積立資産	10,000,000			負債及び純資産の部合計	341,308,775		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
資産の部合計	341,308,775						