

# 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 ゆりかご保育園

	資産の部		負債の部		前年度末	増減	増減	貸借対照表	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				増	減
流動資産	19,771,053	20,608,320	△	837,267	11,056,865	△	1,238,545		
現金	16,677,237	20,286,784	△	3,609,547	5,742,013	△	992,845		
預金	2,976,816	183,242		2,793,574	4,076,207	△	245,800		
立金	0	21,294	△	21,294	62,142,512		3,124,025		
前払	117,000	117,000		0	55,588,000		2,406,020		
固定資産	272,294,397	271,141,022		1,153,375	6,148,492		718,005		
基本財産	214,257,057	223,331,021	△	9,073,964	71,960,732		1,885,380		
建物	214,257,057	223,331,021	△	9,073,964	71,960,732		1,885,380		
その他の固定資産	58,037,340	47,810,001		10,227,339	31,102,755		0		
遊具	2,102,494	2,406,469	△	303,975	31,102,755		0		
備品	20,888,290	20,927,839	△	39,549	160,387,977		6,871,676		
車	4,722,838	1		4,722,837	167,259,653	△	6,871,676		
器	5,457,888	6,837,808	△	1,369,920	167,259,653	△	6,871,676		
権	5,891,558	1,086,597		145,039	17,574,000		6,800,000		
保	3,574,000	6,574,000	△	3,000,000	3,000,000	△	3,000,000		
険	14,000,000	4,200,000		9,800,000	2,574,000		0		
戻	6,148,492	5,430,487		718,005	1,000,000		0		
その他	241,780	395,800	△	155,020	4,200,000		9,800,000		
資産の部合計	292,065,450	291,749,342		316,108	11,039,986		1,497,596		
負債及び純資産の部合計	292,065,450	291,749,342		316,108	12,537,582	△	1,497,596		
流動負債	11,056,865	11,056,865		0	12,537,582	△	1,497,596		
未払金	5,742,013	6,734,868	△	1,000,000	12,537,582	△	1,497,596		
未払金	4,076,207	4,322,007	△	245,800	1,305,229		2,997,175		
固定負債	62,142,512	58,037,340		4,105,172	221,673,950	△	1,569,272		
借入金	55,588,000	55,588,000		0	291,749,342		316,108		
引当金	6,148,492	5,430,487		718,005	292,065,450		316,108		
負債の部合計	71,960,732	70,075,352		1,885,380	292,065,450		316,108		
純資産の部	31,102,755	31,102,755		0	292,065,450		316,108		
基本金	31,102,755	31,102,755		0	292,065,450		316,108		
基金	160,387,977	167,259,653	△	6,871,676	292,065,450		316,108		
国庫補助金等特別積立金	160,387,977	167,259,653	△	6,871,676	292,065,450		316,108		
国庫補助金等特別積立金	160,387,977	167,259,653	△	6,871,676	292,065,450		316,108		
その他の積立金	17,574,000	10,774,000		6,800,000	292,065,450		316,108		
人件費積立金	0	3,000,000	△	3,000,000	292,065,450		316,108		
修繕積立金	2,574,000	2,574,000		0	292,065,450		316,108		
備品購入積立金	1,000,000	1,000,000		0	292,065,450		316,108		
保管所施設・設備整備積立金	14,000,000	4,200,000		9,800,000	292,065,450		316,108		
次期繰越活動収支差額	11,039,986	12,537,582	△	1,497,596	292,065,450		316,108		
次期繰越活動収支差額	11,039,986	12,537,582	△	1,497,596	292,065,450		316,108		
(うち当期活動収支差額)	5,302,404	1,305,229		3,997,175	292,065,450		316,108		
純資産の部合計	220,104,718	221,673,950	△	1,569,272	292,065,450		316,108		
負債及び純資産の部合計	292,065,450	291,749,342		316,108	292,065,450		316,108		

# 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

社会福祉法人 ゆりかご保育園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	運営費収入	130,499,460	126,364,310	4,135,150
	私的契約利用料収入	9130,499,460	126,364,310	4,135,150
	私的契約利用料収入	6,331,899	6,265,752	66,147
	經常経費補助金収入	20,690,334	21,074,741	(△) 384,407
	經常経費補助金収入	(20,690,334)	(21,074,741)	(△) 384,407
	寄附金収入	122,000	340,000	(△) 218,000
	寄附金収入	122,000	340,000	△ 218,000
	雑収入	840,776	1,414,260	(△) 573,484
	雑収入	840,776	1,414,260	△ 573,484
	退職給与引当金戻入	235,318	750,736	(△) 515,418
	退職給与引当金戻入	235,318	750,736	△ 515,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,871,676	6,871,676	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,871,676	6,871,676	0
	事業活動収入計(1)	165,591,463	163,081,475	2,509,988
事業活動収支の部	人件費支出	111,655,689	113,812,582	(△) 2,156,893
	職員俸給	40,406,568	38,423,534	1,983,034
	職員諸手当	22,288,670	19,627,055	2,661,615
	非常勤職員給	33,863,637	39,365,131	△ 5,501,494
	退職共済掛金	105,904	792,195	△ 686,291
	退職共済掛金	1,564,500	1,564,500	0
	法定福利費	13,426,410	14,040,167	(△) 613,757
	事務費支出	9,034,300	8,773,173	261,127
	福利厚生費	489,335	470,838	18,497
	旅費	674,602	1,048,032	(△) 373,430
	研習費	694,556	735,756	(△) 41,200
	消耗品	482,705	179,589	303,116
	器具	83,160	43,600	39,560
	水道	133,844	443,424	(△) 309,580
	水道	125,734	114,625	11,109
	修繕費	294,138	346,629	(△) 52,491
	通信費	279,086	252,396	26,690
	会議費	25,027	15,251	9,776
	広報費	409,821	357,319	52,502
	手損害賠償	2,015,784	1,526,930	488,854
	賃借料	114,976	111,867	3,109
	賃借料	313,920	293,650	20,270
	賃借料	864,096	957,862	(△) 93,766
	雑費	768,000	775,000	(△) 7,000
	雑費	1,265,516	1,100,405	165,111
	事業費支出	24,901,579	24,765,974	135,605
	給食費	13,903,196	12,084,557	1,818,639
	保育費	519,344	428,917	90,427
	水道	4,299,534	4,620,220	(△) 320,686
	燃費	3,408,695	3,239,955	168,740
	消耗品	191,411	224,262	(△) 32,851
	器具	1,989,771	2,063,591	(△) 73,820
賃借料	92,734	1,502,721	(△) 1,409,987	
賃借料	150,000	190,260	(△) 40,260	
雑費	346,894	411,491	(△) 64,597	
減価償却費	14,220,329	13,262,818	957,511	
減価償却費	14,220,329	13,262,818	957,511	
引当金繰入	953,323	910,290	43,033	
退職給与引当金繰入	953,323	910,290	43,033	
事業活動支出計(2)	160,765,220	161,524,837	△ 759,617	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,826,243	1,556,638	3,269,605	
借入金利息補助金収入	172,490	182,282	(△) 9,792	
借入金利息補助金収入	172,490	182,282	△ 9,792	
受取利息配当金収入	4,873	5,860	(△) 987	

# 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

社会福祉法人 ゆりかご保育園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
業 活 動 外 収 入	受取利息配当金収入	4,873	5,860	△ 987	
	経理区分間繰入金収入	160,000	164,819	[△ 4,819]	
	経理区分間繰入金収入	160,000	164,819	[△ 4,819]	
	事業活動外収入計(4)	337,363	352,961	[△ 15,598]	
	支 出 の 部	借入金利息支出	601,201	439,550	[ 61,651]
		借入金利息支出	501,201	439,550	[ 61,651]
		経理区分間繰入金支出	160,000	164,819	[△ 4,819]
		経理区分間繰入金支出	160,000	164,819	[△ 4,819]
		事業活動外支出計(5)	661,201	604,369	[ 56,832]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 323,838	△ 251,408	△ 72,430
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,502,405	1,305,230	3,197,175	
特 別 収 入 支 出 の 部	施設整備等寄附金収入	500,000	0	[ 500,000]	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	[ 500,000]	
	固定資産売却却益	299,999	0	[ 299,999]	
	車輛運搬具売却却益	299,999	0	[ 299,999]	
	特別収入計(8)	799,999	0	[ 799,999]	
	固定資産売却損・処分損	0	1	[△ 1]	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	[△ 1]	
	特別支出計(9)	0	1	[△ 1]	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		799,999	△ 1	800,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,302,404	1,305,229	3,997,175
前期繰越活動収支差額(12)		12,537,582	12,991,353	[△ 453,771]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,839,986	14,296,582	3,543,404	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	[ 0]	
	基本金組入額(15)	0	0	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(16)	4,200,000	2,441,000	[ 1,759,000]	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	[ 3,000,000]	
	備品積立金取崩額	0	1,441,000	[△ 1,441,000]	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,200,000	1,000,000	[ 200,000]	
	その他の積立金積立額(17)	11,000,000	4,200,000	[ 6,800,000]	
保育所・施設設備整備積立金積立額		11,000,000	4,200,000	[ 6,800,000]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,039,986	12,537,582	△ 1,497,596	

# 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

社会福祉法人 ゆりかご保育園

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
運 營 費 収 入	125,000,000	130,499,460	△ 5,499,460	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	6,100,000	6,331,899	△ 231,899	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	6,100,000	6,331,899	△ 231,899	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	18,900,000	20,690,334	△ 1,790,334	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	18,900,000	20,690,334	△ 1,790,334	
寄 附 金 収 入	0	122,000	△ 122,000	
寄 附 金 収 入	0	122,000	△ 122,000	
雑 収 入	750,000	840,776	△ 90,776	
雑 収 入	750,000	840,776	△ 90,776	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	180,000	172,490	△ 7,510	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	180,000	172,490	△ 7,510	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	4,873	△ 873	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	4,873	△ 873	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	160,000	160,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	160,000	160,000	0	
経 常 収 入 計 (1)	151,094,000	158,821,832	△ 7,727,832	
人 員 費 支 出	117,570,000	111,655,689	△ 5,914,311	
職 員 俸 給	42,720,000	40,406,568	△ 2,313,432	
職 員 諸 手 給 当 与 金	22,000,000	22,288,670	△ 288,670	
非 常 勤 職 員 給 与 金	37,100,000	33,863,637	△ 3,236,363	
退 職 共 済 掛 金	0	105,904	△ 105,904	
退 職 共 済 掛 金	1,650,000	1,564,500	△ 85,500	
法 定 福 利 支 出	14,100,000	13,426,410	△ 673,590	
事 務 利 費 厚 交 修 費	8,346,000	9,034,300	△ 688,300	
旅 旅 研 究 費	450,000	489,335	△ 39,335	
研 究 費	705,000	674,602	△ 30,398	
消 耗 品	800,000	694,556	△ 105,444	
消 耗 品	300,000	482,705	△ 182,705	
印 刷 道 具	80,000	83,160	△ 23,160	
印 刷 道 具	400,000	133,844	△ 266,156	
水 修 繕 費	140,000	125,734	△ 14,266	
通 信 費	150,000	294,138	△ 144,138	
通 信 費	300,000	279,086	△ 20,914	
業 務 費	35,000	25,027	△ 9,973	
業 務 費	400,000	409,821	△ 9,821	
手 損 賃 借 料	1,490,000	2,016,784	△ 526,784	
手 損 賃 借 料	70,000	114,976	△ 44,976	
地 建 物 賃 借 料	300,000	313,920	△ 13,920	
地 建 物 賃 借 料	1,100,000	864,096	△ 235,904	
雑 費	770,000	768,000	△ 2,000	
雑 費	876,000	1,285,516	△ 389,516	
事 業 費 支 出	20,250,000	24,901,579	△ 4,651,579	
給 保 水 燃 消 器 賃 借 費	10,500,000	13,903,196	△ 3,403,196	
給 保 水 燃 消 器 賃 借 費	400,000	519,344	△ 119,344	
健 育 道 具	3,500,000	4,299,534	△ 799,534	
健 育 道 具	3,360,000	3,408,695	△ 48,695	
燃 料	250,000	191,411	△ 58,589	
燃 料	1,500,000	1,989,771	△ 489,771	
消 耗 品	200,000	92,734	△ 107,266	
消 耗 品	190,000	150,000	△ 40,000	
器 具 賃 借 費	350,000	346,894	△ 3,106	
器 具 賃 借 費	416,000	501,201	△ 85,201	
借 入 金 利 息 支 出	416,000	501,201	△ 85,201	
借 入 金 利 息 支 出	160,000	160,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	160,000	160,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	160,000	160,000	0	
経 常 支 出 計 (2)	146,742,000	146,252,769	△ 489,231	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	4,352,000	12,569,063	△ 8,217,063	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	500,000	△ 500,000	
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	500,000	△ 500,000	
固 定 資 産 売 却 収 入	0	300,000	△ 300,000	
固 定 資 産 売 却 収 入	0	300,000	△ 300,000	
車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	800,000	△ 800,000	
車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	800,000	△ 800,000	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
固 定 資 産 取 得 支 出	6,125,000	8,028,500	△ 1,903,500	
固 定 資 産 取 得 支 出	300,000	1,369,872	△ 1,069,872	
構 築 物 取 得 支 出	5,825,000	5,576,508	△ 248,492	
構 築 物 取 得 支 出	0	794,340	△ 794,340	
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	270,000	△ 270,000	
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	17,780	△ 17,780	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	17,780	△ 17,780	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	17,780	△ 17,780	
権 利 取 得 支 出	0	17,780	△ 17,780	
権 利 取 得 支 出	0	17,780	△ 17,780	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	17,780	△ 17,780	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	6,125,000	8,028,500	△ 1,903,500	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	6,125,000	8,028,500	△ 1,903,500	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	6,125,000	8,028,500	△ 1,903,500	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	0	7,228,500	△ 7,228,500	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	0	7,228,500	△ 7,228,500	
借 入 金 収 入	6,825,000	5,800,000	△ 1,025,000	
借 入 金 収 入	6,825,000	5,800,000	△ 1,025,000	

# 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

社会福祉法人 ゆりかご保育園

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入 財務活動による収入	設備資金借入金収入	5,825,000	5,800,000	25,000		
	積立預金取崩収入	300,000	4,200,000	[△ 3,900,000]		
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	300,000	1,200,000	△ 900,000		
	その他の収入	0	408,118	△ 408,118		
	県退職共済掛け金預け金収入	0	235,318	△ 235,318		
	その他の収入	0	172,800	△ 172,800		
	財務収入計(7)	6,125,000	10,408,118	△ 4,283,118		
	支出 財務活動による支出	借入金元金償還金支出	3,452,000	3,393,980	[ 58,020]	
		設備資金借入金償還金支出	3,452,000	3,393,980	58,020	
積立預金積立支出		0	11,000,000	[△ 11,000,000]		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	11,000,000	△ 11,000,000		
その他の支出		900,000	953,323	[△ 53,323]		
県退職共済掛け金預け金支出		900,000	953,323	△ 53,323		
財務支出計(8)	4,352,000	15,347,303	△ 10,995,303			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,773,000	△ 4,939,185	6,712,185		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	401,378	△ 401,378		
	前期末支払資金残高(12)	0	9,551,455	[△ 9,551,455]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,952,833	△ 9,952,833		