

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	190,871,420	167,016,960	158,721,655	0	516,610,035	
	保育所運営費収入	0	105,788,600	100,753,710	86,394,860	0	292,937,170	
	私的契約利用料収入	0	492,600	0	802,050	0	1,294,650	
	その他の事業収入	0	84,590,220	66,263,250	71,524,745	0	222,378,215	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	231,766	0	231,766	
	受取利息配当金収入	226	548,488	235,359	5,910	0	789,983	
	その他の収入	0	2,493,230	211,225	48,340	0	2,752,795	
	受入研修費収入	0	0	81,000	24,000	0	105,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,238,600	12,750	0	0	2,251,350	
	雑収入	0	254,630	117,475	24,340	0	396,445	
事業活動収入計(1)		226	193,913,138	167,463,544	159,007,671	0	520,384,579	
事業活動による収支	支出	人件費支出	302,000	150,684,115	136,127,262	121,928,040	0	409,041,417
		役員報酬支出	302,000	0	0	0	0	302,000
		正規職員給与支出	0	76,248,668	72,587,417	59,415,282	0	208,251,367
		正規職員賞与支出	0	26,911,955	24,149,334	21,040,939	0	72,102,228
		契約職員等給与支出	0	28,398,484	17,895,544	25,359,420	0	71,653,448
		派遣職員費支出	0	0	2,921,730	0	0	2,921,730
		退職給付支出	0	983,400	976,800	894,000	0	2,854,200
		法定福利費支出	0	18,141,608	17,596,437	15,218,399	0	50,956,444
		事業費支出	0	15,090,850	15,565,639	13,291,757	0	43,948,246
		給食費支出	0	7,429,383	8,021,728	5,808,879	0	21,259,990
		保健衛生費支出	0	398,806	215,521	485,252	0	1,099,579
		医療費支出	0	0	14,596	0	0	14,596
		教養娯楽費支出	0	88,800	71,360	134,640	0	294,800
		保育材料費支出	0	839,775	756,378	1,024,904	0	2,621,057
		水道光熱費支出	0	4,225,141	3,991,856	4,327,163	0	12,544,160
		消耗器具備品費支出	0	942,615	1,002,301	1,339,155	0	3,284,071
		保険料支出(災害給付)	0	33,750	34,875	26,250	0	94,875
		賃借料支出	0	810,779	703,678	0	0	1,514,457
		雑支出(事業)	0	321,801	753,346	145,514	0	1,220,661
		事務費支出	732,547	8,988,566	6,290,468	7,923,235	0	23,934,816
	福利厚生費支出	347,940	591,334	376,297	576,184	0	1,891,755	
	職員被服費支出	0	9,817	183,086	525,838	0	718,741	
	旅費交通費支出	1,630	73,052	33,116	21,267	0	129,065	
	研修研究費支出	185,000	560,428	206,034	192,518	0	1,143,980	
	事務消耗品費支出	0	680,316	1,662,614	1,796,407	0	4,139,337	
	防災用品・備蓄品費支出	0	147,288	0	142,879	0	290,167	
	印刷製本費支出	10,000	231,671	429,189	339,763	0	1,010,623	
	燃料費支出	10,000	3,704	3,939	16,431	0	34,074	
	修繕費支出	0	328,267	700,474	854,440	0	1,883,181	
	通信運搬費支出	10,000	532,548	223,682	465,419	0	1,231,649	
	会議費支出	87,215	15,897	17,854	0	0	120,966	
	広報費支出	10,000	413,964	23,071	30,104	0	477,139	
	業務委託費支出	0	530,506	491,179	379,483	0	1,401,168	
	手数料支出	5,912	524,661	318,639	545,094	0	1,394,306	
	保険料支出	0	29,600	73,750	38,140	0	141,490	
	賃借料支出	50,280	311,720	507,883	413,832	0	1,283,715	
	租税公課支出	1,350	5,200	0	0	0	6,550	
	保守料支出	0	566,084	525,509	796,960	0	1,888,553	
	渉外費支出	10,000	30,500	23,820	46,000	0	110,320	
	諸会費支出	0	208,500	173,700	138,600	0	520,800	
雑支出(事務)	3,220	3,193,509	316,632	603,876	0	4,117,237		
支払利息支出	0	0	0	351,693	0	351,693		
事業活動支出計(2)		1,034,547	174,763,531	157,983,369	143,494,725	0	477,276,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,034,321	19,149,607	9,480,175	15,512,946	0	43,108,407	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,809,930	1,828,570	1,406,400	0	5,044,900
		市区町村施設整備積立資産分	0	889,380	894,420	692,400	0	2,476,200
		保育所施設・設備整備積立資産分	0	920,550	934,150	714,000	0	2,568,700
		固定資産売却収入	0	1,695,000	0	0	0	1,695,000
		機械及び装置売却収入	0	1,695,000	0	0	0	1,695,000
		その他の施設整備等による収入	0	425,000	0	0	0	425,000
	施設整備等収入計(4)		0	3,929,930	1,828,570	1,406,400	0	7,164,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000
		固定資産取得支出	0	30,295,000	1,493,544	249,480	0	32,038,024
		土地取得支出	0	28,600,000	0	0	0	28,600,000
器具及び備品取得支出		0	1,695,000	968,544	249,480	0	2,913,024	
ソフトウェア取得支出		0	0	525,000	0	0	525,000	
施設整備等支出計(5)		0	30,295,000	1,493,544	1,761,480	0	33,550,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 26,365,070	335,026	△ 355,080	0	△ 26,385,124	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	0	△ 1,050,000	0
		その他の活動収入計(7)		1,050,000	0	0	0	△ 1,050,000
	支出	積立資産支出	0	13,085,106	9,328,570	11,406,400	0	33,820,076
		人件費積立資産支出	0	800,000	0	5,000,000	0	5,800,000
		修繕費積立資産支出	0	9,075,176	7,500,000	5,000,000	0	21,575,176
		備品等購入費積立資産支出	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		市区町村施設整備費積立資産支出	0	889,380	894,420	692,400	0	2,476,200
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	920,550	934,150	714,000	0	2,568,700
		拠点区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	350,000	△ 1,050,000	0
	その他の活動支出計(8)		0	13,435,106	9,678,570	11,756,400	△ 1,050,000	33,820,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,050,000	△ 13,435,106	△ 9,678,570	△ 11,756,400	0	△ 33,820,076	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,679	△ 20,650,569	136,631	3,401,466	0	△ 17,096,793	
前期末支払資金残高(11)		596,468	28,152,331	16,211,978	8,546,810	0	53,507,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)		612,147	7,501,762	16,348,609	11,948,276	0	36,410,794	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	612,147	12,075,729	20,554,197	16,121,011	0	49,363,084
現金預金	612,147	11,314,829	18,874,984	14,780,166	0	45,582,126
未収金	0	716,800	1,560,269	1,302,705	0	3,579,774
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	44,100	118,944	38,140	0	201,184
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	333,907,282	143,466,614	158,585,507	0	639,391,271
基本財産	0	162,100,001	17,793,628	121,509,944	0	301,403,573
土地	0	162,100,000	0	0	0	162,100,000
建物	0	1	17,793,628	121,509,944	0	139,303,573
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,431,868	171,807,281	125,672,986	37,075,563	0	337,987,698
構築物	0	1,460,439	15,797,112	847,134	0	18,104,685
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,579,522	3,045,723	1,127,894	0	5,753,139
ソフトウェア	0	411,250	420,001	1,081,295	0	1,912,546
保育所繰越積立資産	0	168,356,070	103,945,380	34,019,240	0	306,320,690
退職給付引当資産	0	0	2,464,770	0	0	2,464,770
土地貸付保証金	3,431,868	0	0	0	0	3,431,868
資産の部合計	4,044,015	345,983,011	164,020,811	174,706,518	0	688,754,355
流動負債	0	12,922,130	10,955,756	9,608,942	0	33,486,828
未払金	0	2,475,791	2,309,079	2,323,136	0	7,108,006
預り金	0	2,098,176	1,896,509	1,849,599	0	5,844,284
賞与引当金	0	8,348,163	6,750,168	5,436,207	0	20,534,538
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	2,464,770	23,436,000	0	25,900,770
設備資金借入金	0	0	0	23,436,000	0	23,436,000
退職給付引当金	0	0	2,464,770	0	0	2,464,770
負債の部合計	0	12,922,130	13,420,526	33,044,942	0	59,387,598
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	0	164,557,997
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	0	146,572,997
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	0	17,560,000
第三号基本金	0	425,000	0	0	0	425,000
国庫補助金等特別積立金	0	781,446	26,320,059	111,396,417	0	138,497,922
その他の積立金	0	168,356,070	103,945,380	34,019,240	0	306,320,690
人件費積立金	0	26,000,000	22,000,000	15,000,000	0	63,000,000
修繕費積立金	0	97,000,000	48,300,000	14,000,000	0	159,300,000
備品等購入積立金	0	20,000,000	4,000,000	0	0	24,000,000
市区町村施設整備費積立金	0	12,166,620	16,239,180	2,479,440	0	30,885,240
保育所施設・設備整備積立金	0	13,189,450	13,406,200	2,539,800	0	29,135,450
次期繰越活動増減差額	4,044,015	17,473,048	2,227,166	△ 3,754,081	0	19,990,148
(うち当期活動増減差額)	15,679	5,849,470	△ 6,005,302	9,610,540	0	9,470,387
純資産の部合計	4,044,015	333,060,881	150,600,285	141,661,576	0	629,366,757
負債及び純資産の部合計	4,044,015	345,983,011	164,020,811	174,706,518	0	688,754,355