

ベルキンダー拠点区分 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
収入	保育事業収入	167,530,000	185,028,440	△ 17,498,440	
	保育所運営費収入	137,116,000	144,193,530	△ 7,077,530	
	その他の事業収入	30,414,000	40,834,910	△ 10,420,910	
	補助金事業収入	27,324,000	37,742,910	△ 10,418,910	
	受託事業収入		10,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	3,090,000	3,082,000	8,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入		13,930	△ 13,930	
	その他の収入	2,346,000	3,049,104	△ 703,104	
	受入研修費収入		672,000	△ 672,000	
	利用者等外給食費収入	2,016,000	1,906,750	109,250	
	雑収入	330,000	470,354	△ 140,354	
	雑収入	330,000	470,354	△ 140,354	
	事業活動収入計(1)	169,876,000	188,111,474	△ 18,235,474	
事業活動による収支	人件費支出	110,160,000	119,198,454	△ 9,038,454	
	職員給料支出	51,600,000	51,530,121	69,879	
	職員賞与支出	18,240,000	22,784,053	△ 4,544,053	
	非常勤職員給与支出	23,640,000	26,831,542	△ 3,191,542	
	退職給付支出	3,960,000	2,955,600	1,004,400	
	法定福利費支出	12,720,000	15,097,138	△ 2,377,138	
	事業費支出	20,821,400	21,959,681	△ 1,138,281	
	給食費支出	9,800,000	10,038,355	△ 238,355	
	保健衛生費支出	216,000	256,648	△ 40,648	
	保育材料費支出	2,400,000	3,785,487	△ 1,385,487	
	水道光熱費支出	5,585,000	6,613,766	△ 1,028,766	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	732,484	1,767,516	
	保険料支出		22,930	△ 22,930	
	賃借料支出	110,400	231,845	△ 121,445	
	車輛費支出	10,000	4,019	5,981	
	雑支出	200,000	274,147	△ 74,147	
	事務費支出	16,100,600	15,323,728	776,872	
	福利厚生費支出	1,000,000	641,797	358,203	
	職員被服費支出	300,000	47,238	252,762	
	旅費交通費支出	30,000	2,000	28,000	
	研修研究費支出	130,000	199,952	△ 69,952	
	事務消耗品費支出	300,000	371,137	△ 71,137	
	印刷製本費支出	250,000	291,960	△ 41,960	
	水道光熱費支出	695,000	535,398	159,602	
	修繕費支出	800,000	532,610	267,390	
	通信運搬費支出	110,000	100,449	9,551	
	広報費支出	12,000	4,937	7,063	
	業務委託費支出	9,624,000	9,760,043	△ 136,043	
	給食委託費支出	6,408,000	6,587,880	△ 179,880	
	清掃委託費支出	2,447,000	1,885,359	561,641	
	その他の委託費支出	769,000	1,286,804	△ 517,804	
	手数料支出	350,000	243,672	106,328	
	保険料支出	110,000	90,822	19,178	
	賃借料支出	261,600	399,272	△ 137,672	
	土地・建物賃借料支出	518,000	495,000	23,000	
	租税公課支出	450,000	208,845	241,155	
	保守料支出	860,000	1,022,264	△ 162,264	
	雑支出	300,000	376,332	△ 76,332	
	雑支出	300,000	376,332	△ 76,332	
	支払利息支出	908,000	883,617	24,383	
	その他の支出	1,770,000	1,956,930	△ 186,930	
	利用者等外給食費支出	1,770,000	1,956,930	△ 186,930	
	法人税、住民税及び事業税支出		122,735	△ 122,735	
事業活動支出計(2)	149,760,000	159,445,145	△ 9,685,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,116,000	28,666,329	△ 8,550,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,259,940	15,259,940	0	
	固定資産取得支出		1,915,272	△ 1,915,272	
構築物取得支出		1,666,872	△ 1,666,872		
器具及び備品取得支出		248,400	△ 248,400		
施設整備等支出計(5)	15,259,940	17,175,212	△ 1,915,272		

へ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,259,940	△ 17,175,212	1,915,272		
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	△ 5,000,000		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	5,000,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,856,060	6,491,117	△ 1,635,057		
	前期末支払資金残高(12)		18,814,922	△ 18,814,922		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,856,060	25,306,039	△ 20,449,979		

ベルキンダー拠点区分 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	185,028,440	175,093,790	9,934,650	
	保育所運営費収益	144,193,530	138,132,460	6,061,070	
	その他の事業収益	40,834,910	36,961,330	3,873,580	
	補助金事業収益	37,742,910	33,866,330	3,876,580	
	受託事業収益	10,000	11,000	△ 1,000	
	その他の事業収益	3,082,000	3,084,000	△ 2,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	185,048,440	175,103,790	9,944,650	
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,137,454	109,369,581	15,767,873	
	職員給料	51,530,121	45,353,317	6,176,804	
	職員賞与	22,784,053	18,369,430	4,414,623	
	賞与引当金繰入	5,939,000		5,939,000	
	非常勤職員給与	26,831,542	29,639,046	△ 2,807,504	
	退職給付費用	2,955,600	2,413,740	541,860	
	法定福利費	15,097,138	13,594,048	1,503,090	
	事業費	21,959,681	21,221,051	738,630	
	給食費	10,038,355	9,736,782	301,573	
	保健衛生費	256,648	190,908	65,740	
	保育材料費	3,785,487	2,485,659	1,299,828	
	水道光熱費	6,613,766	5,833,109	780,657	
	燃料費		447	△ 447	
	消耗器具備品費	732,484	2,754,163	△ 2,021,679	
	保険料	22,930		22,930	
	賃借料	231,845	87,120	144,725	
	車輛費	4,019	2,363	1,656	
	雑費	274,147	130,500	143,647	
	事務費	15,323,728	15,027,467	296,261	
	福利厚生費	641,797	721,645	△ 79,848	
	職員被服費	47,238	510,208	△ 462,970	
	旅費交通費	2,000	2,300	△ 300	
	研修研究費	199,952	149,626	50,326	
	事務消耗品費	371,137	257,530	113,607	
	印刷製本費	291,960	194,717	97,243	
	水道光熱費	535,398	714,083	△ 178,685	
	修繕費	532,610	788,061	△ 255,451	
	通信運搬費	100,449	97,176	3,273	
	広報費	4,937	10,501	△ 5,564	
	業務委託費	9,760,043	9,090,464	669,579	
	給食委託費	6,587,880	6,404,880	183,000	
	清掃委託費	1,885,359	1,862,148	23,211	
	その他の委託費	1,286,804	823,436	463,368	
	手数料	243,672	345,215	△ 101,543	
	保険料	90,822	87,969	2,853	
	賃借料	399,272	225,253	174,019	
	土地・建物賃借料	495,000	592,500	△ 97,500	
	租税公課	208,845	2,300	206,545	
	保守料	1,022,264	870,454	151,810	
	雑費	376,332	367,465	8,867	
	雑費	376,332	367,465	8,867	
	減価償却費	10,682,837	10,661,895	20,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,493,397	△ 2,493,397	0		
サービス活動費用計(2)	170,610,303	153,786,597	16,823,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,438,137	21,317,193	△ 6,879,056		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13,930	7,839	6,091	
	その他のサービス活動外収益	3,049,104	2,796,685	252,419	
	受入研修費収益	672,000	590,000	82,000	
	利用者等外給食収益	1,906,750	1,801,501	105,249	
	雑収益	470,354	405,184	65,170	
	雑収益	470,354	405,184	65,170	
	サービス活動外収益計(4)	3,063,034	2,804,524	258,510	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	883,617	1,047,634	△ 164,017
		その他のサービス活動外費用	1,956,930	1,787,520	169,410
		利用者等外給食費	1,956,930	1,787,520	169,410
サービス活動外費用計(5)	2,840,547	2,835,154	5,393		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,487	△ 30,630	253,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,660,624	21,286,563	△ 6,625,939		

特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	8
	特別費用計(9)	8	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 8	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,660,616	21,286,563	△ 6,625,947
	法人税、住民税及び事業税(12)	122,735		122,735
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,537,881	21,286,563	△ 6,748,682
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	113,670,960	117,384,397	△ 3,713,437
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	128,208,841	138,670,960	△ 10,462,119
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	123,208,841	113,670,960	9,537,881

ベルキンダー拠点区分 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	29,416,975	22,965,258	6,451,717	流動負債	25,309,876	19,410,276	5,899,600
現金預金	22,965,562	15,285,408	7,680,154	事業未払金	2,271,030	2,336,142	△ 65,112
事業未収金	6,341,570	7,609,850	△ 1,268,280	1年以内返済予定設備資金借入金	15,259,940	15,259,940	0
立替金	20,700	20,000	700	預り金	72,476	32,490	39,986
前払金	35,143	50,000	△ 14,857	職員預り金	826,163	869,455	△ 43,292
拠点区分間貸付金	54,000	0	54,000	前受金	480	1,200	△ 720
				事業区分間借入金	0	14,069	△ 14,069
				拠点区分間借入金	818,052	896,980	△ 78,928
				賞与引当金	5,939,000		5,939,000
				未払消費税等	122,735		122,735
固定資産	326,125,990	329,893,563	△ 3,767,573	固定負債	66,748,893	82,008,833	△ 15,259,940
基本財産	281,187,960	291,061,891	△ 9,873,931	設備資金借入金	66,748,893	82,008,833	△ 15,259,940
土地	57,719,000	57,719,000	0	負債の部合計	92,058,769	101,419,109	△ 9,360,340
建物	223,468,960	233,342,891	△ 9,873,931				
その他の固定資産	44,938,030	38,831,672	6,106,358	純資産の部			
建物附属設備	888,593	970,550	△ 81,957	国庫補助金等特別積立金	100,271,355	102,764,752	△ 2,493,397
構築物	2,661,986	1,216,445	1,445,541	その他の積立金	40,004,000	35,004,000	5,000,000
機械及び装置	214,965	289,340	△ 74,375	修繕積立金(保育)	3,004,000	3,004,000	0
器具及び備品	760,977	845,670	△ 84,693	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
権利	407,509	505,667	△ 98,158	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)	3,004,000	3,004,000	0	次期繰越活動増減差額	123,208,841	113,670,960	9,537,881
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,537,881	21,286,563	△ 6,748,682
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	純資産の部合計	263,484,196	251,439,712	12,044,484
資産の部合計	355,542,965	352,858,821	2,684,144	負債及び純資産の部合計	355,542,965	352,858,821	2,684,144