

ベルキンダー安井拠点区分 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	181,109,000	195,461,440	△ 14,352,440		
	保育所運営費収入	147,915,000	155,538,480	△ 7,623,480		
	その他の事業収入	33,194,000	39,922,960	△ 6,728,960		
	補助金事業収入	32,618,000	39,166,660	△ 6,548,660		
	受託事業収入		9,500	△ 9,500		
	その他の事業収入	576,000	746,800	△ 170,800		
	受取利息配当金収入		30,816	△ 30,816		
	その他の収入	1,990,000	2,203,296	△ 213,296		
	利用者等外給食費収入	1,890,000	1,993,500	△ 103,500		
	雑収入	100,000	209,796	△ 109,796		
	雑収入	100,000	209,796	△ 109,796		
	事業活動収入計(1)	183,099,000	197,695,552	△ 14,596,552		
	事業活動による収支	人件費支出	124,393,000	127,148,951	△ 2,755,951	
		職員給料支出	49,896,000	49,190,091	705,909	
職員賞与支出		21,109,000	22,558,985	△ 1,449,985		
非常勤職員給与支出		35,076,000	35,634,014	△ 558,014		
退職給付支出		2,772,000	2,955,600	△ 183,600		
法定福利費支出		15,540,000	16,810,261	△ 1,270,261		
事業費支出		17,304,400	17,615,408	△ 311,008		
給食費支出		8,200,000	8,475,364	△ 275,364		
保健衛生費支出		540,000	474,330	65,670		
保育材料費支出		2,160,000	2,820,940	△ 660,940		
水道光熱費支出		4,424,000	4,975,237	△ 551,237		
消耗器具備品費支出		1,800,000	637,797	1,162,203		
保険料支出			63,860	△ 63,860		
賃借料支出		50,400	74,472	△ 24,072		
車輛費支出		48,000	60,635	△ 12,635		
雑支出		82,000	32,773	49,227		
事務費支出		18,558,520	20,009,784	△ 1,451,264		
福利厚生費支出		342,000	559,664	△ 217,664		
職員被服費支出		300,000	299,662	338		
旅費交通費支出		10,000	700	9,300		
研修研究費支出		200,000	259,099	△ 59,099		
事務消耗品費支出		150,000	664,775	△ 514,775		
印刷製本費支出		240,000	203,850	36,150		
水道光熱費支出		220,000	236,524	△ 16,524		
修繕費支出		400,000	555,120	△ 155,120		
通信運搬費支出		420,000	443,615	△ 23,615		
業務委託費支出		7,270,920	7,301,868	△ 30,948		
給食委託費支出		6,404,880	6,587,880	△ 183,000		
清掃委託費支出		54,000	55,536	△ 1,536		
その他の委託費支出		812,040	658,452	153,588		
手数料支出		210,000	287,781	△ 77,781		
保険料支出		120,000	100,878	19,122		
賃借料支出		340,000	212,760	127,240		
土地・建物賃借料支出		7,875,600	8,292,600	△ 417,000		
租税公課支出		100,000	120,164	△ 20,164		
保守料支出			208,440	△ 208,440		
雑支出		360,000	262,284	97,716		
雑支出		360,000	262,284	97,716		
その他の支出		1,890,000	1,985,466	△ 95,466		
利用者等外給食費支出		1,890,000	1,985,466	△ 95,466		
法人税、住民税及び事業税支出		68,984	△ 68,984			
事業活動支出計(2)	162,145,920	166,828,593	△ 4,682,673			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,953,080	30,866,959	△ 9,913,879			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	固定資産取得支出		12,462,240	△ 12,462,240		
	建物取得支出(基本財産)		11,540,000	△ 11,540,000		
	器具及び備品取得支出		922,240	△ 922,240		
施設整備等支出計(5)		12,462,240	△ 12,462,240			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,462,240	12,462,240			
その他収入						

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出		5,025,019	△ 5,025,019
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,025,019	△ 5,025,019
	その他の活動支出計(8)		5,025,019	△ 5,025,019
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,025,019	5,025,019
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,953,080	13,379,700	7,573,380	
前期末支払資金残高(12)		14,300,354	△ 14,300,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,953,080	27,680,054	△ 6,726,974	

バルキンダー安井拠点区分 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	195,461,440	191,834,770	3,626,670
	保育所運営費収益	155,538,480	155,287,970	250,510
	その他の事業収益	39,922,960	36,546,800	3,376,160
	補助金事業収益	39,166,660	35,942,900	3,223,760
	受託事業収益	9,500	5,500	4,000
	その他の事業収益	746,800	598,400	148,400
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	195,461,440	191,844,770	3,616,670
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,804,491	131,033,367	1,771,124
	職員給料	49,190,091	44,274,433	4,915,658
	職員賞与	22,558,985	20,112,169	2,446,816
	賞与引当金繰入	5,655,540		5,655,540
	非常勤職員給与	35,634,014	48,359,084	△ 12,725,070
	退職給付費用	2,955,600	3,530,300	△ 574,700
	法定福利費	16,810,261	14,757,381	2,052,880
	事業費	17,615,408	17,846,201	△ 230,793
	給食費	8,475,364	8,459,101	16,263
	保健衛生費	474,330	624,665	△ 150,335
	保育材料費	2,820,940	1,718,909	1,102,031
	水道光熱費	4,975,237	4,763,471	211,766
	消耗器具備品費	637,797	1,980,481	△ 1,342,684
	保険料	63,860	44,570	19,290
	賃借料	74,472	62,758	11,714
	車両費	60,635	132,673	△ 72,038
	雑費	32,773	59,573	△ 26,800
	事務費	20,009,784	18,218,983	1,790,801
	福利厚生費	559,664	373,280	186,384
	職員被服費	299,662	213,678	85,984
	旅費交通費	700	11,300	△ 10,600
	研修研究費	259,099	136,510	122,589
	事務消耗品費	664,775	180,212	484,563
	印刷製本費	203,850	290,004	△ 86,154
	水道光熱費	236,524	220,474	16,050
	修繕費	555,120	316,816	238,304
	通信運搬費	443,615	434,847	8,768
	広報費		31,500	△ 31,500
	業務委託費	7,301,868	7,063,113	238,755
	給食委託費	6,587,880	6,404,880	183,000
	清掃委託費	55,536	54,000	1,536
	その他の委託費	658,452	604,233	54,219
	手数料	287,781	205,385	82,396
	保険料	100,878	89,131	11,747
	賃借料	212,760	239,833	△ 27,073
	土地・建物賃借料	8,292,600	7,875,600	417,000
	租税公課	120,164	1,500	118,664
	保守料	208,440	200,550	7,890
	雑費	262,284	335,250	△ 72,966
	雑費	262,284	335,250	△ 72,966
減価償却費	5,794,370	5,778,010	16,360	
サービス活動費用計(2)	176,224,053	172,876,561	3,347,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,237,387	18,968,209	269,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,816	24,581	6,235
	その他のサービス活動外収益	2,203,296	2,108,372	94,924
	利用者等外給食収益	1,993,500	1,994,750	△ 1,250
	雑収益	209,796	113,622	96,174
	雑収益	209,796	113,622	96,174
	サービス活動外収益計(4)	2,234,112	2,132,953	101,159
費用				
その他のサービス活動外費用	1,985,466	1,920,000	65,466	
利用者等外給食費	1,985,466	1,920,000	65,466	
サービス活動外費用計(5)	1,985,466	1,920,000	65,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,646	212,953	35,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,486,033	19,181,162	304,871	
収				
入				

特別増減の部					
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	208,389		208,389
		器具及び備品売却損・処分損	208,389		208,389
		特別費用計(9)	208,389		208,389
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 208,389		△ 208,389
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,277,644	19,181,162	96,482
		法人税、住民税及び事業税(12)	68,984		68,984
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,208,660	19,181,162	27,498
	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	101,371,661	117,206,763	△ 15,835,102
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	120,580,321	136,387,925	△ 15,807,604	
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)	5,025,019	35,016,264	△ 29,991,245
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,025,019	35,016,264	△ 29,991,245
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	115,555,302	101,371,661	14,183,641	

ベルキンダー安井拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	32,435,618	19,954,570	12,481,048	流動負債	10,411,104	5,654,216	4,756,888
現金預金	27,287,554	14,017,963	13,269,591	事業未払金	2,868,996	3,997,375	△ 1,128,379
事業未収金	4,299,170	4,969,570	△ 670,400	預り金	7,048	1,137	5,911
立替金	53,491	192,487	△ 138,996	職員預り金	1,754,856	1,653,544	101,312
前払金	795,403	774,550	20,853	前受金	1,680	2,160	△ 480
				拠点区分間借入金	54,000	0	54,000
				賞与引当金	5,655,540		5,655,540
				未払消費税等	68,984		68,984
固定資産	198,640,441	187,155,941	11,484,500	固定負債			
基本財産	82,661,781	74,185,706	8,476,075	負債の部合計	10,411,104	5,654,216	4,756,888
建物	82,661,781	74,185,706	8,476,075	純資産の部			
その他の固定資産	115,978,660	112,970,235	3,008,425	その他の積立金	105,109,653	100,084,634	5,025,019
建物附属設備	416,664	531,629	△ 114,965	保育所施設・設備整備積立金	105,109,653	100,084,634	5,025,019
器具及び備品	8,452,343	10,353,972	△ 1,901,629	次期繰越活動増減差額	115,555,302	101,371,661	14,183,641
権利	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,208,660	19,181,162	27,498
保育所施設・設備整備積立資産	105,109,653	100,084,634	5,025,019	純資産の部合計	220,664,955	201,456,295	19,208,660
資産の部合計	231,076,059	207,110,511	23,965,548	負債及び純資産の部合計	231,076,059	207,110,511	23,965,548