

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒690-0033

島根県松江市大庭町1132番地

社会福祉法人 玉依会

理事長 仲西 光子

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	135,933,000	135,284,167	648,833	
	受取利息配当金収入	7,000	8,247	1,247	
	その他の収入	4,473,000	4,834,606	361,606	
	事業活動収入計 (1)	140,413,000	140,127,020	285,980	
	支出				
	人件費支出	97,208,000	92,452,455	4,755,545	
	事業費支出	19,863,000	18,057,376	1,805,624	
	事務費支出	9,008,000	8,788,062	219,938	
	支払利息支出	1,240,000	1,191,659	48,341	
その他の支出	2,200,000	2,451,229	251,229		
事業活動支出計 (2)	129,519,000	122,940,781	6,578,219		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,894,000	17,186,239	6,292,239		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	1,392,800	1,934,310	541,510	
施設整備等支出計 (5)	6,780,800	7,322,310	541,510		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,780,800	7,322,310	541,510		
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	16,300,000	15,000,000	1,300,000	
その他の活動支出計 (8)	16,300,000	15,000,000	1,300,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,300,000	15,000,000	1,300,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,186,800	5,136,071	7,050,729		
前期末支払資金残高 (12)	28,293,430	28,293,430	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,106,630	23,157,359	7,050,729		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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 保育事業収益	135,284,167	123,136,496	12,147,671	
		サービス活動収益計 (1)	135,284,167	123,136,496	12,147,671
	費 人件費	90,052,455	83,745,808	6,306,647	
	事業費	18,057,376	16,641,602	1,415,774	
	事務費	8,788,062	7,930,477	857,585	
	減価償却費	13,691,263	11,732,962	1,958,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,109,777	7,010,388	1,099,389	
	サービス活動費用計 (2)	122,479,379	113,040,461	9,438,918	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,804,788	10,096,035	2,708,753	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,247	7,216	1,031	
	その他のサービス活動外収益	4,834,606	3,940,941	893,665	
		サービス活動外収益計 (4)	4,842,853	3,948,157	894,696
	費 支払利息	1,191,659	1,232,460	40,801	
	その他のサービス活動外費用	2,451,229	1,972,254	478,975	
		サービス活動外費用計 (5)	3,642,888	3,204,714	438,174
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,199,965	743,443	456,522	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,004,753	10,839,478	3,165,275	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	22,059,000	22,059,000	
		特別収益計 (8)	0	22,059,000	22,059,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,059,000	22,059,000	
	その他の特別損失	1,722,000	2,400,000	678,000	
		特別費用計 (9)	1,722,000	24,459,000	22,737,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,722,000	2,400,000	678,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,282,753	8,439,478	3,843,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,731,666	6,357,812	11,089,478	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,014,419	2,081,666	14,932,753	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,650,000	2,650,000	
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,014,419	4,731,666	2,717,247

貸借対照表

平成 28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	34,157,328	35,899,529	1,742,201	流動負債	18,109,969	15,394,099	2,715,870
現金預金	30,955,529	31,372,239	416,710	事業未払金	3,417,843	2,449,920	967,923
事業未収金	3,201,319	4,522,250	1,320,931	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収金	0	4,800	4,800	未払費用	6,296,999	4,157,657	2,139,342
未収収益	480	240	240	職員預り金	1,285,127	998,522	286,605
				賞与引当金	1,722,000	2,400,000	678,000
固定資産	200,987,462	197,744,415	3,243,047	固定負債	72,259,000	77,647,000	5,388,000
基本財産	145,549,870	155,568,295	10,018,425	設備資金借入金	72,259,000	77,647,000	5,388,000
建物	111,779,360	118,222,316	6,442,956	負債の部合計	90,368,969	93,041,099	2,672,130
建物附属設備	33,770,510	37,345,979	3,575,469	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,437,592	42,176,120	13,261,472	基本金	16,287,308	16,287,308	0
構築物	15,378,284	16,342,672	964,388	第3号基本金	16,287,308	16,287,308	0
機械及び装置	4,846,748	5,270,154	423,406	国庫補助金等特別積立金	107,474,094	115,583,871	8,109,777
器具及び備品	3,593,300	3,894,334	301,034	その他の積立金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
権利	10,417,253	10,466,953	49,700	人件費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
人件費積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	2,014,419	4,731,666	2,717,247
その他の固定資産	2,202,007	2,202,007	0	(うち当期活動増減差額)	12,282,753	8,439,478	3,843,275
				純資産の部合計	144,775,821	140,602,845	4,172,976
資産の部合計	235,144,790	233,643,944	1,500,846	負債及び純資産の部合計	235,144,790	233,643,944	1,500,846

なの花保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	135,933,000	135,284,167	648,833	
	保育所運営費収入	114,853,000	114,855,150	2,150	
	その他の事業収入	21,080,000	20,429,017	650,983	
	補助金事業収入	20,303,000	19,692,017	610,983	
	その他の事業収入	777,000	737,000	40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,247	1,247	
	その他の収入	4,473,000	4,834,606	361,606	
	受入研修費収入	10,000	127,200	117,200	
	利用者等外給食費収入	1,878,000	1,890,790	12,790	
	雑収入	2,585,000	2,816,616	231,616	
雑収入	2,585,000	2,816,616	231,616		
事業活動収入計 (1)		140,413,000	140,127,020	285,980	
事業活動による収支	人件費支出	97,208,000	92,452,455	4,755,545	
	職員給料支出	20,077,000	19,788,940	288,060	
	職員賞与支出	6,658,000	6,301,632	356,368	
	非常勤職員給与支出	59,033,000	55,165,862	3,867,138	
	退職給付支出	1,121,000	849,300	271,700	
	法定福利費支出	10,319,000	10,346,721	27,721	
	事業費支出	19,863,000	18,057,376	1,805,624	
	給食費支出	9,072,000	8,108,326	963,674	
	保健衛生費支出	150,000	144,367	5,633	
	保育材料費支出	2,598,000	1,963,263	634,737	
	水道光熱費支出	4,344,000	3,924,014	419,986	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	2,171,494	51,494	
	保険料支出	470,000	323,365	146,635	
	賃借料支出	719,000	680,111	38,889	
	雑支出	388,000	742,436	354,436	
	事務費支出	9,008,000	8,788,062	219,938	
	福利厚生費支出	724,000	722,755	1,245	
	旅費交通費支出	234,000	216,500	17,500	
	研修研究費支出	143,000	143,200	200	
	事務消耗品費支出	338,000	405,469	67,469	
	印刷製本費支出	130,000	125,388	4,612	
	修繕費支出	359,000	430,384	71,384	
	通信運搬費支出	446,000	376,315	69,685	
	会議費支出	149,000	131,860	17,140	
	広報費支出	0	2,000	2,000	
	業務委託費支出	1,817,000	1,950,435	133,435	
	検査委託費支出	0	184,248	184,248	
	清掃委託費支出	278,000	285,120	7,120	
	保守委託費支出	202,000	207,360	5,360	
	その他の委託費支出	1,337,000	1,273,707	63,293	
	手数料支出	67,000	71,406	4,406	
	土地・建物賃借料支出	4,151,000	3,720,000	431,000	
	保守料支出	303,000	332,780	29,780	
	雑支出	147,000	159,570	12,570	
	雑支出	147,000	159,570	12,570	
支払利息支出	1,240,000	1,191,659	48,341		
その他の支出	2,200,000	2,451,229	251,229		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,451,229	251,229		
事業活動支出計 (2)		129,519,000	122,940,781	6,578,219	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,894,000	17,186,239	6,292,239	

なの花保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	1,392,800	1,934,310	541,510	
	構築物取得支出	546,800	546,800	0	
	器具及び備品取得支出	846,000	1,387,510	541,510	
	施設整備等支出計 (5)	6,780,800	7,322,310	541,510	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,780,800	7,322,310	541,510	
その他の活動による収支	収				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	16,300,000	15,000,000	1,300,000	
	人件費積立資産支出	8,800,000	5,000,000	3,800,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	10,000,000	2,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,300,000	15,000,000	1,300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,300,000	15,000,000	1,300,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,186,800	5,136,071	7,050,729	
	前期末支払資金残高 (12)	28,293,430	28,293,430	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,106,630	23,157,359	7,050,729	

なの花保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	135,284,167	123,136,496	12,147,671	
	保育所運営費収益	114,855,150	98,707,380	16,147,770	
	その他の事業収益	20,429,017	24,429,116	4,000,099	
	補助金事業収益	19,692,017	23,767,116	4,075,099	
	その他の事業収益	737,000	662,000	75,000	
サービス活動収益計 (1)		135,284,167	123,136,496	12,147,671	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,052,455	83,745,808	6,306,647	
	職員給料	19,788,940	22,942,704	3,153,764	
	職員賞与	3,906,632	4,394,913	488,281	
	非常勤職員給与	55,160,862	46,576,482	8,584,380	
	退職給付費用	849,300	1,028,100	178,800	
	法定福利費	10,346,721	8,803,609	1,543,112	
	事業費	18,057,376	16,641,602	1,415,774	
	給食費	8,108,326	7,489,146	619,180	
	保健衛生費	144,367	179,618	35,251	
	保育材料費	1,963,263	1,143,008	820,255	
	水道光熱費	3,924,014	3,912,821	11,193	
	消耗器具備品費	2,171,494	1,701,248	470,246	
	保険料	323,365	619,015	295,650	
	賃借料	680,111	682,397	2,286	
	雑費	742,436	914,349	171,913	
	事務費	8,788,062	7,930,477	857,585	
	福利厚生費	722,755	351,961	370,794	
	職員被服費	0	58,667	58,667	
	旅費交通費	216,500	267,005	50,505	
	研修研究費	143,200	48,650	94,550	
	事務消耗品費	405,469	913,176	507,707	
	印刷製本費	125,388	202,791	77,403	
	修繕費	430,384	257,836	172,548	
	通信運搬費	376,315	350,468	25,847	
	会議費	131,860	60,665	71,195	
	広報費	2,000	0	2,000	
	業務委託費	1,950,435	1,222,936	727,499	
	検査委託費	184,248	120,090	64,158	
	清掃委託費	285,120	285,120	0	
	保守委託費	207,360	207,360	0	
	その他の委託費	1,273,707	610,366	663,341	
	手数料	71,406	91,012	19,606	
	土地・建物賃借料	3,720,000	3,640,000	80,000	
	保守料	332,780	337,153	4,373	
	雑費	159,570	128,157	31,413	
	雑費	159,570	128,157	31,413	
	減価償却費	13,691,263	11,732,962	1,958,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,109,777	7,010,388	1,099,389	
	サービス活動費用計 (2)		122,479,379	113,040,461	9,438,918
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,804,788	10,096,035	2,708,753
	収 益	受取利息配当金収益	8,247	7,216	1,031
その他のサービス活動外収益		4,834,606	3,940,941	893,665	
受入研修費収益		127,200	20,000	107,200	
利用者等外給食収益		1,890,790	1,858,223	32,567	
雑収益		2,816,616	2,062,718	753,898	
雑収益		2,816,616	2,062,718	753,898	
サービス活動外収益計 (4)		4,842,853	3,948,157	894,696	

なの花保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)
サービス活動外増減の部	支払利息	1,191,659	1,232,460	40,801
	その他のサービス活動外費用	2,451,229	1,972,254	478,975
	利用者等外給食費	2,451,229	1,972,254	478,975
	サービス活動外費用計 (5)	3,642,888	3,204,714	438,174
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,199,965	743,443	456,522
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,004,753	10,839,478	3,165,275
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	22,059,000	22,059,000
	施設整備等補助金収益	0	22,059,000	22,059,000
	特別収益計 (8)	0	22,059,000	22,059,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,059,000	22,059,000
	その他の特別損失	1,722,000	2,400,000	678,000
	賞与引当金繰入	1,722,000	2,400,000	678,000
	特別費用計 (9)	1,722,000	24,459,000	22,737,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,722,000	2,400,000	678,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,282,753	8,439,478	3,843,275
前期繰越活動増減差額 (12)		4,731,666	6,357,812	11,089,478
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,014,419	2,081,666	14,932,753
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,650,000	2,650,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,650,000	2,650,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,014,419	4,731,666	2,717,247

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	34,157,328	35,899,529	1,742,201	流動負債	18,109,969	15,394,099	2,715,870
現金預金	30,955,529	31,372,239	416,710	事業未払金	3,417,843	2,449,920	967,923
事業未収金	3,201,319	4,522,250	1,320,931	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収金	0	4,800	4,800	未払費用	6,296,999	4,157,657	2,139,342
未収収益	480	240	240	職員預り金	1,285,127	998,522	286,605
				賞与引当金	1,722,000	2,400,000	678,000
固定資産	200,987,462	197,744,415	3,243,047	固定負債	72,259,000	77,647,000	5,388,000
基本財産	145,549,870	155,568,295	10,018,425	設備資金借入金	72,259,000	77,647,000	5,388,000
建物	111,779,360	118,222,316	6,442,956				
建物附属設備	33,770,510	37,345,979	3,575,469	負債の部合計	90,368,969	93,041,099	2,672,130
その他の固定資産	55,437,592	42,176,120	13,261,472				
構築物	15,378,284	16,342,672	964,388	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,846,748	5,270,154	423,406	基本金	16,287,308	16,287,308	0
器具及び備品	3,593,300	3,894,334	301,034	第3号基本金	16,287,308	16,287,308	0
権利	10,417,253	10,466,953	49,700	国庫補助金等特別積立金	107,474,094	115,583,871	8,109,777
人件費積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	その他の積立金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
その他の固定資産	2,202,007	2,202,007	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,014,419	4,731,666	2,717,247
				(うち当期活動増減差額)	12,282,753	8,439,478	3,843,275
				純資産の部合計	144,775,821	140,602,845	4,172,976
資産の部合計	235,144,790	233,643,944	1,500,846	負債及び純資産の部合計	235,144,790	233,643,944	1,500,846