

決 算 報 告 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 みどり幼稚園

堺市堺区緑町2丁121番地1

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	99,600,000	96,947,170	2,652,830	
運 営 費 収 入	99,600,000	96,947,170	2,652,830	
2 補 助 金 収 入	23,000,000	21,686,320	1,313,680	
補 助 金 収 入	23,000,000	21,686,320	1,313,680	
3 寄 附 金 収 入	60,000	60,000	0	
寄 付 金 収 入	60,000	60,000		
4 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 収 入	20,000	22,500	2,500	
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 収 入	20,000	22,500	2,500	
5 利 用 料 収 入	180,000	240,400	60,400	
利 用 料 収 入	180,000	240,400	60,400	
6 雑 収 入	3,980,000	4,300,181	320,181	
雑 収 入	3,980,000	4,300,181	320,181	
7 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	50,000	50,000	0	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	50,000	50,000		
8 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	7,830	170	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	7,830	170	
9 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	150,000	202,281	52,281	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	150,000	202,281	52,281	
経 常 収 入 計	127,048,000	123,516,682	3,531,318	
支 出				
1 人 件 費 支 出	85,160,000	83,486,644	1,673,356	
職 員 俸 給	44,000,000	43,464,738	535,262	
職 員 諸 手 当	18,050,000	18,757,807	707,807	
非 常 勤 職 員 給 与	12,340,000	10,595,420	1,744,580	
退 職 共 済 掛 金	580,000	581,100	1,100	
法 定 福 利 費	10,190,000	10,087,579	102,421	
2 事 務 費 支 出	21,430,000	19,745,330	1,684,670	
福 利 厚 生 費	730,000	694,592	35,408	
旅 費 交 通 費	240,000	151,680	88,320	
研 修 費	504,000	532,520	28,520	
消 耗 品 費	300,000	368,490	68,490	
器 具 什 器 費	96,000	12,636	83,364	
業 務 委 託 費	16,800,000	15,803,365	996,635	
修 繕 費	600,000	73,440	526,560	
通 信 運 搬 費	900,000	849,675	50,325	
会 議 費	60,000	18,200	41,800	
損 害 保 険 料	60,000	60,626	626	
賃 借 料		75,168	75,168	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸 会 費	420,000	511,800	91,800	
雑 費	720,000	593,138	126,862	
3 事 業 費 支 出	13,938,000	12,877,138	1,060,862	
修 繕 費	52,000		52,000	
損 害 保 険 料	270,000	262,600	7,400	
給 食 費	5,450,000	5,658,727	208,727	
保 健 衛 生 費	600,000	359,010	240,990	
保 育 材 料 費	4,000,000	2,843,453	1,156,547	
水 道 光 熱 費	3,000,000	2,974,058	25,942	
消 耗 品 費	60,000	131,681	71,681	
器 具 什 器 費	36,000	54,522	18,522	
雑 費	470,000	593,087	123,087	
4 借 入 金 利 息 支 出	60,000	66,830	6,830	
借 入 金 利 息 支 出	60,000	66,830	6,830	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	150,000	202,281	52,281	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	150,000	202,281	52,281	
経 常 支 出 計	120,738,000	116,378,223	4,359,777	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	6,310,000	7,138,459	828,459	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	700,000	279,784	420,216	
(その他固定資産取得支出)	700,000	279,784	420,216	
器 具 備 品 取 得 支 出	700,000	279,784	420,216	
施 設 整 備 等 支 出 計	700,000	279,784	420,216	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	700,000	279,784	420,216	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 そ の 他 の 収 入	500,000	1,018,861	518,861	
退 職 共 済 給 付 金 収 入	500,000	1,018,861	518,861	
財 務 収 入 計	500,000	1,018,861	518,861	
支 出				
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,950,000	2,950,000	0	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,950,000	2,950,000		
2 積 立 預 金 積 立 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
積 立 預 金 積 立 支 出	2,000,000		2,000,000	
3 そ の 他 支 出	1,160,000	1,671,661	511,661	
退 職 共 済 預 け 金 支 出	660,000	652,800	7,200	
退 職 金	500,000	1,018,861	518,861	

(单位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
財 務 支 出 計		6,110,000	4,621,661	1,488,339	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額		5,610,000	3,602,800	2,007,200	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計		0	3,255,875	3,255,875	
前 期 未 支 払 資 金 残 高		21,488,747	21,488,747	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高		21,488,747	24,744,622	3,255,875	

事業活動収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 運 営 費 収 入	96,947,170	106,113,700	9,166,530
運 営 費 収 入	96,947,170	106,113,700	9,166,530
2 補 助 金 収 入	21,686,320	24,154,260	2,467,940
補 助 金 収 入	21,686,320	24,154,260	2,467,940
3 寄 附 金 収 入	60,000	60,000	0
寄 付 金 収 入	60,000	60,000	
4 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 収 入	22,500	21,000	1,500
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 収 入	22,500	21,000	1,500
5 利 用 料 収 入	240,400	174,900	65,500
利 用 料 収 入	240,400	174,900	65,500
6 雑 収 入	4,300,181	4,341,617	41,436
雑 収 入	4,300,181	4,341,617	41,436
7 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	3,328,263	3,328,263	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	3,328,263	3,328,263	
事業活動収入計	126,584,834	138,193,740	11,608,906
支 出			
1 人 件 費 支 出	83,486,644	81,198,978	2,287,666
職 員 俸 給	43,464,738	38,223,636	5,241,102
職 員 諸 手 当	18,757,807	17,049,094	1,708,713
非 常 勤 職 員 給 与	10,595,420	15,643,293	5,047,873
退 職 共 済 掛 金	581,100	491,700	89,400
法 定 福 利 費	10,087,579	9,791,255	296,324
2 事 務 費 支 出	19,745,330	29,484,786	9,739,456
福 利 厚 生 費	694,592	820,091	125,499
旅 費 交 通 費	151,680	247,450	95,770
研 修 費	532,520	486,490	46,030
消 耗 品 費	368,490	285,713	82,777
器 具 什 器 費	12,636	103,682	91,046
業 務 委 託 費	15,803,365	24,926,103	9,122,738
修 繕 費	73,440	515,082	441,642
通 信 運 搬 費	849,675	866,722	17,047
会 議 費	18,200	55,170	36,970
損 害 保 険 料	60,626	60,626	
賃 借 料	75,168		75,168
諸 会 費	511,800	394,550	117,250
雑 費	593,138	723,107	129,969
3 事 業 費 支 出	12,877,138	13,268,128	390,990
損 害 保 険 料	262,600	177,600	85,000

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
給 食 費	5,658,727	5,295,832	362,895
保 健 衛 生 費	359,010	454,950	95,940
保 育 材 料 費	2,843,453	3,841,631	998,178
水 道 光 熱 費	2,974,058	2,947,202	26,856
消 耗 品 費	131,681	67,651	64,030
器 具 什 器 費	54,522	23,040	31,482
雑 費	593,087	460,222	132,865
4 減 価 償 却 費	6,555,388	6,691,490	136,102
減 価 償 却 費	6,555,388	6,691,490	136,102
5 引 当 金 繰 入	665,419	681,199	15,780
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	665,419	681,199	15,780
事 業 活 動 支 出 計	123,329,919	131,324,581	7,994,662
事 業 活 動 収 支 差 額	3,254,915	6,869,159	3,614,244
事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入			
1 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	50,000	101,000	51,000
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	50,000	101,000	51,000
2 受 取 利 息 配 当 金 収 入	7,830	7,172	658
受 取 利 息 配 当 金 収 入	7,830	7,172	658
3 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	202,281	149,207	53,074
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	202,281	149,207	53,074
4 そ の 他 雑 収 入	133,057	27,070	105,987
他 雑 収 入	133,057	27,070	105,987
事 業 活 動 外 収 入 計	393,168	284,449	108,719
支 出			
1 借 入 金 利 息 支 出	66,830	133,660	66,830
借 入 金 利 息 支 出	66,830	133,660	66,830
2 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	202,281	149,207	53,074
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	202,281	149,207	53,074
事 業 活 動 外 支 出 計	269,111	282,867	13,756
事 業 活 動 外 収 支 差 額	124,057	1,582	122,475
経 常 収 支 差 額	3,378,972	6,870,741	3,491,769
特 別 収 支 の 部 収 入			
特 別 収 入 計	0	0	0
支 出			
特 別 支 出 計	0	0	0
特 別 収 支 差 額	0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額	3,378,972	6,870,741	3,491,769

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	53,933,960	52,063,219	1,870,741
当期末繰越活動収支差額	57,312,932	58,933,960	1,621,028
1 積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000
次期繰越活動収支差額	57,312,932	53,933,960	3,378,972

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	2,331	8,170	5,839
当 座 預 金	923,138	10,809	912,329
普 通 預 金	23,144,732	20,783,113	2,361,619
未 収 金	2,976,010	3,311,530	335,520
前 払 金	808,843	626,356	182,487
流 動 資 産 合 計	27,855,054	24,739,978	3,115,076
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	89,074,412	94,302,692	5,228,280
土 地	21,308,820	21,308,820	
基 本 財 産 合 計	110,383,232	115,611,512	5,228,280
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	10,866	21,726	10,860
建 物 付 属 設 備	1,069,855	1,607,412	537,557
構 築 物	192,267	250,545	58,278
器 具 及 び 備 品	1,791,039	2,231,668	440,629
退 職 共 済 預 け 金	5,832,312	6,065,316	233,004
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	13,000,000	13,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	21,896,339	23,176,667	1,280,328
固 定 資 産 合 計	132,279,571	138,788,179	6,508,608
資 産 の 部 合 計	160,134,625	163,528,157	3,393,532
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,789,252	2,969,454	180,202
預 り 金	321,180	281,777	39,403
流 動 負 債 合 計	3,110,432	3,251,231	140,799
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金		2,950,000	2,950,000
退 職 給 与 引 当 金	7,625,602	7,979,044	353,442
固 定 負 債 合 計	7,625,602	10,929,044	3,303,442
負 債 の 部 合 計	10,736,034	14,180,275	3,444,241
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
基 本 金	34,708,820	34,708,820	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,376,839	47,705,102	3,328,263
3 そ の 他 の 積 立 金			
保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	13,000,000	13,000,000	

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
次期繰越活動収支差額	57,312,932	53,933,960	3,378,972
(うち当期活動収支差額)	3,378,972	6,870,741	3,491,769
純資産の部合計	149,398,591	149,347,882	50,709
負債及び純資産の部合計	160,134,625	163,528,157	3,393,532

脚注

1. 減価償却費の累計額 128,992,495円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計算基準 職員の支給に備えるため期末要支給額により計算した退職給与を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 0円

基本財産建物 0円