

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

勘定科目		法人本部(大橋)	大橋保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		91,209,460	91,209,460		91,209,460
	受取利息配当金収入	438	2,216	2,654		2,654
	その他の収入	155,000	2,210,345	2,365,345		2,365,345
	事業活動収入計(1)	155,438	93,422,021	93,577,459		93,577,459
	支出					
	人件費支出		58,760,874	58,760,874		58,760,874
	事業費支出		8,953,604	8,953,604		8,953,604
	事務費支出	743,074	5,676,349	6,419,423		6,419,423
	支払利息支出		334,488	334,488		334,488
その他の支出		906,656	906,656		906,656	
事業活動支出計(2)	743,074	74,631,971	75,375,045		75,375,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-587,636	18,790,050	18,202,414		18,202,414	
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		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	固定資産取得支出		6,125,180	6,125,180		6,125,180
施設整備等支出計(5)		10,125,180	10,125,180		10,125,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,125,180	-10,125,180		-10,125,180	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	470,000		470,000	-470,000	
	その他の活動による収入計(7)	470,000		470,000	-470,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		470,000	470,000	-470,000	
その他の活動支出計(8)		470,000	470,000	-470,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	-470,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-117,636	8,194,870	8,077,234		8,077,234	
前期末支払資金残高(11)		1,117,715	4,888,447	6,006,162		6,006,162
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,000,079	13,083,317	14,083,396		14,083,396

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,209,460	62,211,610	28,997,850
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	91,209,460	62,261,610	28,947,850
	費用	人件費	58,760,874	47,160,055	11,600,819
		事業費	8,953,604	6,849,447	2,104,157
		事務費	6,486,883	7,245,291	-758,408
		減価償却費	8,289,370	2,919,829	5,369,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,115,831	-6,912,694	2,796,863
		サービス活動費用計(2)	78,374,900	57,261,928	21,112,972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,834,560	4,999,682	7,834,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,654	2,179	475
		その他のサービス活動外収益	2,365,345	748,149	1,617,196
		サービス活動外収益計(4)	2,367,999	750,328	1,617,671
	費用	支払利息	334,488	43,453	291,035
		その他のサービス活動外費用	906,656	721,784	184,872
		サービス活動外費用計(5)	1,241,144	765,237	475,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,855	-14,909	1,141,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,961,415	4,984,773	8,976,642	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		98,099,000	-98,099,000
		施設整備等寄附金収益		6,845,524	-6,845,524
		固定資産受贈額	9,000		9,000
		特別収益計(8)	9,000	104,944,524	-104,935,524
	費用	基本金組入額	9,000	6,845,524	-6,836,524
		固定資産売却損・処分損		33,226,744	-33,226,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-19,572,654	19,572,654
		国庫補助金等特別積立金積立額		98,099,000	-98,099,000
		その他の特別損失		1,565,934	-1,565,934
		特別費用計(9)	9,000	120,164,548	-120,155,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,220,024	15,220,024	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,961,415	-10,235,251	24,196,666	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,666,551	10,901,802	-7,235,251
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,627,966	666,551	16,961,415
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,627,966	3,666,551	13,961,415

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部(大橋)	大橋保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		91,209,460		91,209,460	
		サービス活動収益計(1)		91,209,460		91,209,460	
	費用	人件費		58,760,874	58,760,874		58,760,874
		事業費		8,953,604	8,953,604		8,953,604
		事務費	743,074	5,743,809	6,486,883		6,486,883
		減価償却費		8,289,370	8,289,370		8,289,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,115,831	-4,115,831		-4,115,831
		サービス活動費用計(2)	743,074	77,631,826	78,374,900		78,374,900
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-743,074	13,577,634	12,834,560		12,834,560
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	438	2,216		2,654
		その他のサービス活動外収益	155,000	2,210,345	2,365,345		2,365,345
		サービス活動外収益計(4)	155,438	2,212,561	2,367,999		2,367,999
費用		支払利息		334,488	334,488		334,488
		その他のサービス活動外費用		906,656	906,656		906,656
		サービス活動外費用計(5)		1,241,144	1,241,144		1,241,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,438	971,417	1,126,855		1,126,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-587,636	14,549,051	13,961,415		13,961,415	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		9,000		9,000	
		拠点区分間繰入金収益	470,000		470,000	-470,000	
		特別収益計(8)	470,000	9,000	479,000	-470,000	9,000
	費用	基本金組入額		9,000	9,000		9,000
		拠点区分間繰入金費用		470,000	470,000	-470,000	
	特別費用計(9)		479,000	479,000	-470,000	9,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	470,000	-470,000				
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-117,636	14,079,051	13,961,415		13,961,415
		前期繰越活動増減差額(12)	-7,882,285	11,548,836	3,666,551		3,666,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,999,921	25,627,887	17,627,966		17,627,966
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,999,921	25,627,887	17,627,966		17,627,966

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	18,904,619	49,670,621	-30,766,002	流動負債	5,849,223	47,664,459	-41,815,236
現金預金	18,827,159	12,478,485	6,348,674	事業未払金	1,824,567	2,471,726	-647,159
未収金	77,460	4,026,586	-3,949,126	その他の未払金	2,257,500	41,038,365	-38,780,865
未収補助金		33,114,000	-33,114,000	1年以内返済予定設備資金借入金未払費	1,028,000	4,000,000	-2,972,000
立替金		1,550	-1,550	預り金	559,594		559,594
前払費用		50,000	-50,000	職員預り金	12,292	10,738	1,554
固定資産	163,376,331	165,598,981	-2,222,650	職員預り金	167,270	143,630	23,640
基本財産	125,950,060	130,191,309	-4,241,249	固定負債	51,972,000	53,000,000	-1,028,000
土地(基)	1,808,724	1,799,724	9,000	設備資金借入金	51,972,000	53,000,000	-1,028,000
建物(基)	123,141,336	127,391,585	-4,250,249	【負債の部合計】	57,821,223	100,664,459	-42,843,236
普通預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	37,426,271	35,407,672	2,018,599	純資産の部			
建物(固)	2,638,388	794,169	1,844,219	基本金	18,254,524	18,245,524	9,000
構築物(固)	16,007,397	13,249,857	2,757,540	基本金	18,254,524	18,245,524	9,000
機械及び装置	9,632,298	10,239,408	-607,110	国庫補助金等特別積立金	88,477,237	92,593,068	-4,115,831
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	88,477,237	92,593,068	-4,115,831
器具及び備品	8,733,969	10,642,559	-1,908,590	その他の積立金	100,000	100,000	
保育所繰越積立資産	100,000	100,000		修繕積立金	100,000	100,000	
長期前払費用	264,218	331,678	-67,460	次期繰越活動増減差額	17,627,966	3,666,551	13,961,415
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	17,627,966	3,666,551	13,961,415
				【純資産の部合計】	124,459,727	114,605,143	9,854,584
【資産の部合計】	182,280,950	215,269,602	-32,988,652	【負債及び純資産の部合計】	182,280,950	215,269,602	-32,988,652

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部(大橋)	大橋保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,000,079	18,167,787	19,167,866	-263,247	18,904,619
現金預金	736,832	18,090,327	18,827,159		18,827,159
未収金	263,247	77,460	340,707	-263,247	77,460
固定資産	1,000,000	162,376,331	163,376,331		163,376,331
基本財産	1,000,000	124,950,060	125,950,060		125,950,060
土地(基)		1,808,724	1,808,724		1,808,724
建物(基)		123,141,336	123,141,336		123,141,336
普通預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		37,426,271	37,426,271		37,426,271
建物(固)		2,638,388	2,638,388		2,638,388
構築物(固)		16,007,397	16,007,397		16,007,397
機械及び装置		9,632,298	9,632,298		9,632,298
車両運搬具		1	1		1
器具及び備品		8,733,969	8,733,969		8,733,969
保育所繰越積立資産		100,000	100,000		100,000
長期前払費用		264,218	264,218		264,218
その他の固定資産		50,000	50,000		50,000
【資産の部合計】	2,000,079	180,544,118	182,544,197	-263,247	182,280,950
流動負債		6,112,470	6,112,470	-263,247	5,849,223
事業未払金		1,824,567	1,824,567		1,824,567
その他の未払金		2,520,747	2,520,747	-263,247	2,257,500
1年以内返済予定設備資金借入金		1,028,000	1,028,000		1,028,000
未払費用		559,594	559,594		559,594
預り金		12,292	12,292		12,292
職員預り金		167,270	167,270		167,270
固定負債		51,972,000	51,972,000		51,972,000
設備資金借入金		51,972,000	51,972,000		51,972,000
【負債の部合計】		58,084,470	58,084,470	-263,247	57,821,223
基本金	10,000,000	8,254,524	18,254,524		18,254,524
基本金	10,000,000	8,254,524	18,254,524		18,254,524
国庫補助金等特別積立金		88,477,237	88,477,237		88,477,237
国庫補助金等特別積立金		88,477,237	88,477,237		88,477,237
その他の積立金		100,000	100,000		100,000
修繕積立金		100,000	100,000		100,000
次期繰越活動増減差額	-7,999,921	25,627,887	17,627,966		17,627,966
次期繰越活動増減差額	-7,999,921	25,627,887	17,627,966		17,627,966
(うち当期活動増減差額)	-117,636	14,079,051	13,961,415		13,961,415
【純資産の部合計】	2,000,079	122,459,648	124,459,727		124,459,727
【負債及び純資産の部合計】	2,000,079	180,544,118	182,544,197	-263,247	182,280,950

大橋保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	89,312,020	91,209,460	-1,897,440	
	保育所運営費収入	81,168,560	85,022,440	-3,853,880	
	その他の事業収入	8,143,460	6,187,020	1,956,440	
	補助金事業収入	7,751,960	5,821,620	1,930,340	
	受託事業収入	36,000		36,000	
	その他の事業収入	355,500	365,400	-9,900	
	受取利息配当金収入	2,005	2,216	-211	
	受取利息配当金収入	2,005	2,216	-211	
	その他の収入	2,171,921	2,210,345	-38,424	
	受入研修費収入	26,000	36,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	837,950	840,750	-2,800	
	雑収入	1,307,971	1,333,595	-25,624	
	事業活動収入計(1)	91,485,946	93,422,021	-1,936,075	
	事業活動に要する支出	人件費支出	58,690,310	58,760,874	-70,564
		職員給料支出	28,451,658	28,451,658	
職員俸給支出		25,813,430	25,813,430		
職員諸手当支出		2,638,228	2,638,228		
職員賞与支出		8,313,500	8,313,500		
非常勤職員給与支出		14,247,258	14,749,200	-501,942	
退職給付支出		625,800	625,800		
法定福利費支出		7,052,094	6,620,716	431,378	
事業費支出		8,555,760	8,953,604	-397,844	
給食費支出		4,499,963	4,418,684	81,279	
保健衛生費支出		166,942	64,378	102,564	
保育材料費支出		677,318	431,995	245,323	
水道光熱費支出(業)		1,946,386	2,044,796	-98,410	
消耗器具備品費支出		1,069,111	1,797,711	-728,600	
保険料支出(業)		174,200	174,200		
賃借料支出(業)		21,840	21,840		
事務費支出		5,478,233	5,676,349	-198,116	
福利厚生費支出		420,111	522,675	-102,564	
職員被服費支出		45,975	45,975		
研修研究費支出		812,344	804,964	7,380	
事務消耗品費支出		930,156	967,600	-37,444	
印刷製本費支出		282,955	278,122	4,833	
修繕費支出		13,995	37,095	-23,100	
通信運搬費支出		248,533	258,850	-10,317	
会議費支出		30,359	35,276	-4,917	
広報費支出		48,200	48,200		
業務委託費支出		1,274,700	1,162,300	112,400	
手数料支出		356,893	330,923	25,970	
賃借料支出(務)		250,230	250,230		
土地・建物賃借料支出		417,380	417,380		
保守料支出		67,515	245,396	-177,881	
雑支出(務)		278,887	271,363	7,524	
支払利息支出		334,488	334,488		
支払利息支出		334,488	334,488		
その他の支出		745,314	906,656	-161,342	
利用者等外給食費支出	745,314	906,656	-161,342		
事業活動支出計(2)	73,804,105	74,631,971	-827,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,681,841	18,790,050	-1,108,209		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

大橋保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	出				
	固定資産取得支出	6,367,680	6,125,180	242,500	
	建物取得支出	767,509	1,943,002	-1,175,493	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000		
構築物取得支出	5,420,171	4,002,178	1,417,993		
	施設整備等支出計(5)	10,367,680	10,125,180	242,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,367,680	-10,125,180	-242,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	470,000	470,000	
		拠点区分間繰入金支出	470,000	470,000	
		その他の活動支出計(8)	470,000	470,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-470,000	-470,000		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,844,161	8,194,870	-1,350,709	
前期末支払資金残高(12)		4,888,447	4,888,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,732,608	13,083,317	-1,350,709	