

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

徳育会

(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	80,800,000	80,705,070	94,930	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,700,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,413	18,587	
	その他の収入	1,150,000	957,600	192,400	
	事業活動収入計(1)	83,770,000	83,364,083	405,917	
支出	人件費支出	63,950,000	63,150,814	799,186	
	事業費支出	14,850,000	14,318,396	531,604	
	事務費支出	4,770,000	3,689,060	1,080,940	
	事業活動支出計(2)	83,570,000	81,158,270	2,411,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	2,205,813	△ 2,005,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,000,000	103,852,700	1,147,300	
	固定資産売却収入	2,400,000	0	2,400,000	
	施設整備等収入計(4)	107,400,000	103,852,700	3,547,300	
支出	固定資産取得支出	132,400,000	123,205,020	9,194,980	
	施設整備等支出計(5)	132,400,000	123,205,020	9,194,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,000,000	△ 19,352,320	△ 5,647,680	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,500,000	7,500,000	0	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,300,000	△ 9,646,507	△ 9,653,493	
前期末支払資金残高(12)		9,425,602	9,425,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,874,398	△ 220,905	△ 9,653,493	

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	80,705,070	80,705,070	0	80,705,070
		経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		受取利息配当金収入	1,413	1,413	0	1,413
		その他の収入	957,600	957,600	0	957,600
		事業活動収入計 (1)	83,364,083	83,364,083	0	83,364,083
	支	人件費支出	63,150,814	63,150,814	0	63,150,814
	事業費支出	14,318,396	14,318,396	0	14,318,396	
	事務費支出	3,689,060	3,689,060	0	3,689,060	
	事業活動支出計 (2)	81,158,270	81,158,270	0	81,158,270	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,205,813	2,205,813	0	2,205,813	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
		施設整備等収入計 (4)	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
	支	固定資産取得支出	123,205,020	123,205,020	0	123,205,020
		施設整備等支出計 (5)	123,205,020	123,205,020	0	123,205,020
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,352,320	△ 19,352,320	0	△ 19,352,320	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,646,507	△ 9,646,507	0	△ 9,646,507	
前期末支払資金残高 (11)		9,425,602	9,425,602	0	9,425,602	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 220,905	△ 220,905	0	△ 220,905	

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

(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	80,705,070	0	80,705,070
	益	経常経費寄附金収益	1,700,000	0	1,700,000
		サービス活動収益計(1)	82,405,070	0	82,405,070
	費	人件費	63,150,814	0	63,150,814
	用	事業費	14,318,396	0	14,318,396
		事務費	3,689,060	0	3,689,060
	減価償却費	3,473,406	0	3,473,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,578,546	△ 0	△ 1,578,546	
	サービス活動費用計(2)	83,053,130	0	83,053,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 648,060	0	△ 648,060	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,413	0	1,413
	益	その他のサービス活動外収益	957,600	0	957,600
		サービス活動外収益計(4)	959,013	0	959,013
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	959,013	0	959,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	310,953	0	310,953	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	103,852,700	0	103,852,700
	益	特別収益計(8)	103,852,700	0	103,852,700
	費	固定資産売却損・処分損	5,081,701	0	5,081,701
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	103,852,700	0	103,852,700
	特別費用計(9)	108,934,401	0	108,934,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,081,701	0	△ 5,081,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,619,066	50,619,066	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,848,318	50,619,066	△ 4,770,748
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,348,318	50,619,066	2,729,252

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	80,705,070	80,705,070	0	80,705,070
	益	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		サービス活動収益計 (1)	82,405,070	82,405,070	0	82,405,070
	費用	人件費	63,150,814	63,150,814	0	63,150,814
		事業費	14,318,396	14,318,396	0	14,318,396
		事務費	3,689,060	3,689,060	0	3,689,060
減価償却費		3,473,406	3,473,406	0	3,473,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,578,546	△ 1,578,546	△ 0	△ 1,578,546	
	サービス活動費用計 (2)	83,053,130	83,053,130	0	83,053,130	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 648,060	△ 648,060	0	△ 648,060	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,413	1,413	0	1,413
	益	その他のサービス活動外収益	957,600	957,600	0	957,600
		サービス活動外収益計 (4)	959,013	959,013	0	959,013
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	959,013	959,013	0	959,013	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	310,953	310,953	0	310,953	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
	益	特別収益計 (8)	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
	費用	固定資産売却損・処分損	5,081,701	5,081,701	0	5,081,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
		特別費用計 (9)	108,934,401	108,934,401	0	108,934,401
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,081,701	△ 5,081,701	0	△ 5,081,701	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,770,748	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,619,066	50,619,066	0	50,619,066
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,848,318	45,848,318	0	45,848,318
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,348,318	53,348,318	0	53,348,318

貸借対照表

平成 26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	123,598,547	12,431,568	111,166,979	流動負債	123,819,452	3,005,966	120,813,486
現金預金	19,580,822	11,787,376	7,793,446	事業未払金	123,341,029	2,154,187	121,186,842
事業未収金	0	339,332	△ 339,332	預り金	478,423	851,779	△ 373,356
未収金	133,775	0	133,775				
未収補助金	103,883,950	0	103,883,950				
立替金	0	304,860	△ 304,860				
固定資産	173,531,947	66,382,034	107,149,913	固定負債	0	0	0
基本財産	169,036,963	50,984,358	118,052,605	負債の部合計	123,819,452	3,005,966	120,813,486
土地	33,312,169	32,451,169	861,000				
建物	133,933,407	13,048,855	120,884,552	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,791,387	5,484,334	△ 3,692,947	基本金	15,994,041	15,994,041	0
その他の固定資産	4,494,984	15,397,676	△ 10,902,692	第1号基本金	15,994,041	15,994,041	0
構築物	3,389,409	6,006,853	△ 2,617,444	国庫補助金等特別積立金	103,968,683	1,694,529	102,274,154
器具及び備品	795,213	1,735,481	△ 940,268	その他の積立金	0	7,500,000	△ 7,500,000
修繕積立資産	0	500,000	△ 500,000	修繕積立金	0	500,000	△ 500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
その他の固定資産	310,362	155,342	155,020	次期繰越活動増減差額	53,348,318	50,619,066	2,729,252
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748
				純資産の部合計	173,311,042	75,807,636	97,503,406
資産の部合計	297,130,494	78,813,602	218,316,892	負債及び純資産の部合計	297,130,494	78,813,602	218,316,892

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,598,547	123,598,547	0	123,598,547
現金預金	19,580,822	19,580,822	0	19,580,822
未収金	133,775	133,775	0	133,775
未収補助金	103,883,950	103,883,950	0	103,883,950
固定資産	173,531,947	173,531,947	0	173,531,947
基本財産	169,036,963	169,036,963	0	169,036,963
土地	33,312,169	33,312,169	0	33,312,169
建物	133,933,407	133,933,407	0	133,933,407
建物附属設備	1,791,387	1,791,387	0	1,791,387
その他の固定資産	4,494,984	4,494,984	0	4,494,984
構築物	3,389,409	3,389,409	0	3,389,409
器具及び備品	795,213	795,213	0	795,213
その他の固定資産	310,362	310,362	0	310,362
資産の部合計	297,130,494	297,130,494	0	297,130,494
流動負債	123,819,452	123,819,452	0	123,819,452
事業未払金	123,341,029	123,341,029	0	123,341,029
預り金	478,423	478,423	0	478,423
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	123,819,452	123,819,452	0	123,819,452
基本金	15,994,041	15,994,041	0	15,994,041
第1号基本金	15,994,041	15,994,041	0	15,994,041
国庫補助金等特別積立金	103,968,683	103,968,683	0	103,968,683
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	53,348,318	53,348,318	0	53,348,318
(うち当期活動増減差額)	△ 4,770,748	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748
純資産の部合計	173,311,042	173,311,042	0	173,311,042
負債及び純資産の部合計	297,130,494	297,130,494	0	297,130,494

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

(単位：円)

勘定科目		マーガレット保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	80,705,070	80,705,070	0	80,705,070
		経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		受取利息配当金収入	1,413	1,413	0	1,413
		その他の収入	957,600	957,600	0	957,600
		事業活動収入計 (1)	83,364,083	83,364,083	0	83,364,083
	支	人件費支出	63,150,814	63,150,814	0	63,150,814
	事業費支出	14,318,396	14,318,396	0	14,318,396	
	事務費支出	3,689,060	3,689,060	0	3,689,060	
	事業活動支出計 (2)	81,158,270	81,158,270	0	81,158,270	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,205,813	2,205,813	0	2,205,813	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
		施設整備等収入計 (4)	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
	支	固定資産取得支出	123,205,020	123,205,020	0	123,205,020
		施設整備等支出計 (5)	123,205,020	123,205,020	0	123,205,020
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,352,320	△ 19,352,320	0	△ 19,352,320	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,646,507	△ 9,646,507	0	△ 9,646,507	
前期末支払資金残高 (11)		9,425,602	9,425,602	0	9,425,602	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 220,905	△ 220,905	0	△ 220,905	

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

(単位：円)

勘定科目		マーガレット保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	80,705,070	80,705,070	0	80,705,070
	益	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		サービス活動収益計 (1)	82,405,070	82,405,070	0	82,405,070
	費用	人件費	63,150,814	63,150,814	0	63,150,814
		事業費	14,318,396	14,318,396	0	14,318,396
		事務費	3,689,060	3,689,060	0	3,689,060
減価償却費		3,473,406	3,473,406	0	3,473,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,578,546	△ 1,578,546	△ 0	△ 1,578,546	
	サービス活動費用計 (2)	83,053,130	83,053,130	0	83,053,130	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 648,060	△ 648,060	0	△ 648,060	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,413	1,413	0	1,413
	益	その他のサービス活動外収益	957,600	957,600	0	957,600
		サービス活動外収益計 (4)	959,013	959,013	0	959,013
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	959,013	959,013	0	959,013	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	310,953	310,953	0	310,953	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
	益	特別収益計 (8)	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
	費用	固定資産売却損・処分損	5,081,701	5,081,701	0	5,081,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	103,852,700	103,852,700	0	103,852,700
		特別費用計 (9)	108,934,401	108,934,401	0	108,934,401
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,081,701	△ 5,081,701	0	△ 5,081,701	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,770,748	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,619,066	50,619,066	0	50,619,066
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,848,318	45,848,318	0	45,848,318
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,348,318	53,348,318	0	53,348,318

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

(単位：円)

勘定科目	マーガレット保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	123,598,547	123,598,547	0	123,598,547
現金預金	19,580,822	19,580,822	0	19,580,822
未収金	133,775	133,775	0	133,775
未収補助金	103,883,950	103,883,950	0	103,883,950
固定資産	173,531,947	173,531,947	0	173,531,947
基本財産	169,036,963	169,036,963	0	169,036,963
土地	33,312,169	33,312,169	0	33,312,169
建物	133,933,407	133,933,407	0	133,933,407
建物附属設備	1,791,387	1,791,387	0	1,791,387
その他の固定資産	4,494,984	4,494,984	0	4,494,984
構築物	3,389,409	3,389,409	0	3,389,409
器具及び備品	795,213	795,213	0	795,213
その他の固定資産	310,362	310,362	0	310,362
資産の部合計	297,130,494	297,130,494	0	297,130,494
流動負債	123,819,452	123,819,452	0	123,819,452
事業未払金	123,341,029	123,341,029	0	123,341,029
預り金	478,423	478,423	0	478,423
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	123,819,452	123,819,452	0	123,819,452
基本金	15,994,041	15,994,041	0	15,994,041
第1号基本金	15,994,041	15,994,041	0	15,994,041
国庫補助金等特別積立金	103,968,683	103,968,683	0	103,968,683
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	53,348,318	53,348,318	0	53,348,318
(うち当期活動増減差額)	△ 4,770,748	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748
純資産の部合計	173,311,042	173,311,042	0	173,311,042
負債及び純資産の部合計	297,130,494	297,130,494	0	297,130,494

マーガレット保育園拠点区分 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

(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	80,800,000	80,705,070	94,930	
		保育所運営費収入	56,700,000	56,639,630	60,370	
		その他の事業収入	24,100,000	24,065,440	34,560	
		補助金事業収入	22,300,000	22,217,950	82,050	
		その他の事業収入	1,800,000	1,847,490	△ 47,490	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,700,000	100,000	
		受取利息配当金収入	20,000	1,413	18,587	
		その他の収入	1,150,000	957,600	192,400	
		受入研修費収入	150,000	83,400	66,600	
		利用者等外給食費収入	950,000	874,200	75,800	
		雑収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	50,000	0	50,000	
		事業活動収入計 (1)		83,770,000	83,364,083	405,917
	支出	人件費支出	63,950,000	63,150,814	799,186	
		職員給料支出	38,900,000	38,856,384	43,616	
		職員賞与支出	8,400,000	8,309,018	90,982	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,634,659	365,341	
		派遣職員費支出	2,400,000	2,393,567	6,433	
		退職給付支出	550,000	496,700	53,300	
		法定福利費支出	7,700,000	7,460,486	239,514	
		事業費支出	14,850,000	14,318,396	531,604	
		給食費支出	5,200,000	5,015,369	184,631	
		保健衛生費支出	300,000	256,480	43,520	
		保育材料費支出	3,650,000	3,572,468	77,532	
		水道光熱費支出	1,750,000	1,724,666	25,334	
		燃料費支出	100,000	60,297	39,703	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,778,669	21,331	
		保険料支出	500,000	455,272	44,728	
賃借料支出		500,000	455,175	44,825		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		4,770,000	3,689,060	1,080,940		
福利厚生費支出		200,000	183,468	16,532		
職員被服費支出		50,000	2,900	47,100		
旅費交通費支出		100,000	3,170	96,830		
研修研究費支出		300,000	271,950	28,050		
事務消耗品費支出		500,000	445,464	54,536		
修繕費支出		200,000	134,591	65,409		
通信運搬費支出		200,000	164,580	35,420		
会議費支出		50,000	11,272	38,728		
業務委託費支出		1,300,000	1,098,466	201,534		
検査委託費支出		200,000	141,246	58,754		
寝具委託費支出		200,000	160,050	39,950		
清掃委託費支出		400,000	331,470	68,530		
その他の委託費支出		500,000	465,700	34,300		
手数料支出		110,000	32,945	77,055		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	847,742	152,258		
租税公課支出		110,000	82,950	27,050		
保守料支出		300,000	249,609	50,391		
渉外費支出	150,000	79,453	70,547			
諸会費支出	150,000	50,500	99,500			
雑支出	50,000	30,000	20,000			
雑支出	50,000	30,000	20,000			
事業活動支出計 (2)		83,570,000	81,158,270	2,411,730		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		200,000	2,205,813	△ 2,005,813		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,000,000	103,852,700	1,147,300	
		施設整備等補助金収入	105,000,000	103,852,700	1,147,300	
		固定資産売却収入	2,400,000	0	2,400,000	
		建設仮勘定取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	
	施設整備等収入計 (4)		107,400,000	103,852,700	3,547,300	
	支出	固定資産取得支出	132,400,000	123,205,020	9,194,980	
		土地取得支出	1,000,000	861,000	139,000	
		建物取得支出	127,800,000	119,848,000	7,952,000	
		構築物取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
建設仮勘定取得支出		2,400,000	2,341,000	59,000		
その他の固定資産取得支出	200,000	155,020	44,980			
施設整備等支出計 (5)		132,400,000	123,205,020	9,194,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 25,000,000	△ 19,352,320	△ 5,647,680		

その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0
その他の活動による収支	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,500,000	7,500,000	0
予備費支出 (10)		2,000,000 △ 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,300,000	△ 9,646,507	△ 9,653,493	
前期末支払資金残高 (12)		9,425,602	9,425,602	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 9,874,398	△ 220,905	△ 9,653,493	

マーガレット保育園拠点区分 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

(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	収益			
	保育事業収益	80,705,070	0	80,705,070
	保育所運営費収益	56,639,630	0	56,639,630
	その他の事業収益	24,065,440	0	24,065,440
	補助金事業収益	22,217,950	0	22,217,950
	その他の事業収益	1,847,490	0	1,847,490
	経常経費寄附金収益	1,700,000	0	1,700,000
	サービス活動収益計(1)	82,405,070	0	82,405,070
	費用			
	人件費	63,150,814	0	63,150,814
	職員給料	38,856,384	0	38,856,384
	職員賞与	8,309,018	0	8,309,018
	非常勤職員給与	5,634,659	0	5,634,659
	派遣職員費	2,393,567	0	2,393,567
	退職給付費用	496,700	0	496,700
	法定福利費	7,460,486	0	7,460,486
	事業費	14,318,396	0	14,318,396
	給食費	5,015,369	0	5,015,369
	保健衛生費	256,480	0	256,480
	保育材料費	3,572,468	0	3,572,468
水道光熱費	1,724,666	0	1,724,666	
燃料費	60,297	0	60,297	
消耗器具備品費	2,778,669	0	2,778,669	
保険料	455,272	0	455,272	
賃借料	455,175	0	455,175	
事務費	3,689,060	0	3,689,060	
福利厚生費	183,468	0	183,468	
職員被服費	2,900	0	2,900	
旅費交通費	3,170	0	3,170	
研修研究費	271,950	0	271,950	
事務消耗品費	445,464	0	445,464	
修繕費	134,591	0	134,591	
通信運搬費	164,580	0	164,580	
会議費	11,272	0	11,272	
業務委託費	1,098,466	0	1,098,466	
検査委託費	141,246	0	141,246	
寝具委託費	160,050	0	160,050	
清掃委託費	331,470	0	331,470	
その他の委託費	465,700	0	465,700	
手数料	32,945	0	32,945	
土地・建物賃借料	847,742	0	847,742	
租税公課	82,950	0	82,950	
保守料	249,609	0	249,609	
渉外費	79,453	0	79,453	
諸会費	50,500	0	50,500	
雑費	30,000	0	30,000	
雑費	30,000	0	30,000	
減価償却費	3,473,406	0	3,473,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,578,546	△ 0	△ 1,578,546	
サービス活動費用計(2)	83,053,130	0	83,053,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 648,060	0	△ 648,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,413	0	1,413
	その他のサービス活動外収益	957,600	0	957,600
	受入研修費収益	83,400	0	83,400
	利用者等外給食収益	874,200	0	874,200
サービス活動外収益計(4)	959,013	0	959,013	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	959,013	0	959,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	310,953	0	310,953	

特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	103,852,700	0	103,852,700
		施設整備等補助金収益	103,852,700	0	103,852,700
		特別収益計 (8)	103,852,700	0	103,852,700
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,081,701	0	5,081,701
		建物附属設備売却損・処分損	3,064,432	0	3,064,432
		構築物売却損・処分損	1,743,720	0	1,743,720
		器具及び備品売却損・処分損	273,549	0	273,549
国庫補助金等特別積立金積立額		103,852,700	0	103,852,700	
特別費用計 (9)	108,934,401	0	108,934,401		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,081,701	0	△ 5,081,701	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,619,066	50,619,066	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,848,318	50,619,066	△ 4,770,748	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	0	7,500,000	
	修繕積立金取崩額	500,000	0	500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,348,318	50,619,066	2,729,252	

マーガレット保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26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	123,598,547	12,431,568	111,166,979	流動負債	123,819,452	3,005,966	120,813,486
現金預金	19,580,822	11,787,376	7,793,446	事業未払金	123,341,029	2,154,187	121,186,842
事業未収金	0	339,332	△ 339,332	預り金	478,423	851,779	△ 373,356
未収金	133,775	0	133,775				
未収補助金	103,883,950	0	103,883,950				
立替金	0	304,860	△ 304,860				
固定資産	173,531,947	66,382,034	107,149,913	固定負債	0	0	0
基本財産	169,036,963	50,984,358	118,052,605	負債の部合計	123,819,452	3,005,966	120,813,486
土地	33,312,169	32,451,169	861,000	純 資 産 の 部			
建物	133,933,407	13,048,855	120,884,552	基本金	15,994,041	15,994,041	0
建物附属設備	1,791,387	5,484,334	△ 3,692,947	第1号基本金	15,994,041	15,994,041	0
その他の固定資産	4,494,984	15,397,676	△ 10,902,692	国庫補助金等特別積立金	103,968,683	1,694,529	102,274,154
構築物	3,389,409	6,006,853	△ 2,617,444	その他の積立金	0	7,500,000	△ 7,500,000
器具及び備品	795,213	1,735,481	△ 940,268	修繕積立金	0	500,000	△ 500,000
修繕積立資産	0	500,000	△ 500,000	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	次期繰越活動増減差額	53,348,318	50,619,066	2,729,252
その他の固定資産	310,362	155,342	155,020	(うち当期活動増減差額)	△ 4,770,748	0	△ 4,770,748
資産の部合計	297,130,494	78,813,602	218,316,892	純資産の部合計	173,311,042	75,807,636	97,503,406
				負債及び純資産の部合計	297,130,494	78,813,602	218,316,892