

大 宮拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日 現在
 社会福祉法人 日本コイノニア福祉会
 日本コイノニア福祉会
 大宮第2保育所業務委託事業

(単位：円)

	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,670,423	9,671,785	1,998,638
現金預金	7,938,787	5,607,280	2,331,507
事業未収金	15,274	0	15,274
未収金	0	3,678,135	△3,678,135
未収補助金	3,147,459	0	3,147,459
立替金	109,413	0	109,413
前払金	459,490	386,370	73,120
固定資産	11,605,830	4,299,888	7,305,942
その他の固定資産	11,605,830	4,299,888	7,305,942
資産の部合計	23,276,253	13,971,673	9,304,580

第2号の4様式
大 宮拠点区分 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

社会福祉法人 日本コイノニア福祉会
日本コイノニア福祉会
大宮第2保育所業務委託事業

(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	109,707,524	104,053,727	5,653,797
	保育所運営費収益	93,778,952	92,122,852	1,656,100
	その他の事業収益	15,928,572	11,930,875	3,997,697
	補助金事業収益	14,467,385	10,772,475	3,694,910
	補助金事業収入	100,000	0	100,000
	大阪市補助金収入	14,367,385	10,772,475	3,594,910
	その他の事業収益	1,461,187	1,158,400	302,787
	その他の収益	1,939,254	0	1,939,254
	サービス活動収益計(1)	111,646,778	104,053,727	7,593,051
	サービス活動増減の部 費用	人件費	84,668,734	80,536,603
職員給料		47,613,036	45,609,001	2,004,035
基本給		38,246,426	36,945,600	1,300,826
調整手当		3,824,671	3,756,136	68,535
管理職手当		740,160	740,160	0
特殊業務手当		1,071,000	864,000	207,000
通勤手当		2,209,180	2,046,080	163,100
扶養手当		170,000	0	170,000
住宅手当		450,000	480,000	△30,000
役職手当		180,000	180,000	0
研修手当		12,000	0	12,000
超過勤務手当		709,599	597,025	112,574
職員賞与		12,625,270	11,247,190	1,378,080
処遇改善一時金		2,042,000	0	2,042,000
非常勤職員給与		10,494,588	12,804,136	△2,309,548
非常勤職員給与		9,707,040	12,337,096	△2,630,056
非常勤嘱託医賃金		359,040	359,040	0
講師料		270,000	108,000	162,000
その他の賃金		158,508	0	158,508
派遣職員費		157,080	0	157,080
退職給付費用		1,767,735	1,462,527	305,208
法定福利費		9,969,025	9,413,749	555,276
法定福利費		9,271,181	8,451,834	819,347
雇用保険料		697,844	961,915	△264,071
事業費		13,974,297	16,150,679	△2,176,382
給食費		7,884,182	8,239,820	△355,638
保健衛生費		840,890	1,250,818	△409,928
保健衛生費		840,890	1,250,818	△409,928
保育材料費		1,350,242	778,501	571,741
水道光熱費		3,422,330	2,733,634	688,696
電気代		1,248,442	1,035,594	212,848
水道代		1,550,871	1,096,884	453,987
ガス代		623,017	601,156	21,861
消耗器具備品費		418,369	27,037	391,332
その他の消耗品費		418,369	27,037	391,332
保険料		23,160	83,010	△59,850
賃借料		5,985	2,339,810	△2,333,825
車輛費		10,649	3,742	6,907
雑 費		18,490	694,307	△675,817
事務費		4,175,317	3,993,579	181,738
福利厚生費	586,465	619,183	△32,718	
福利厚生費支出	586,465	619,183	△32,718	
職員被服費	44,610	0	44,610	
旅費交通費	34,650	171,350	△136,700	

大 宮拠点区分 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

社会福祉法人 日本コイノニア福祉会
 日本コイノニア福祉会
 大宮第2保育所業務委託事業

(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	費用	研修研究費	181,584	103,564	78,020
		事務消耗品費	332,604	498,271	△165,667
		印刷製本費	208,336	24,396	183,940
		修繕費	577,832	520,275	57,557
		通信運搬費	324,295	281,605	42,690
		電話料金	309,845	270,857	38,988
		郵便料金	14,450	10,748	3,702
		会議費	80,926	57,344	23,582
		広報費	71,400	0	71,400
		業務委託費	891,010	980,415	△89,405
		手数料	149,600	216,890	△67,290
		貸借料	214,200	107,100	107,100
		租税公課	29,362	26,357	3,005
		保守料	209,510	111,930	97,580
		諸会費	225,075	178,200	46,875
		雑 費	13,858	96,699	△82,841
		雑費	13,858	96,699	△82,841
減価償却費	1,605,042	91,908	1,513,134		
サービス活動費用計(2)		104,423,390	100,772,769	3,650,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,223,388	3,280,958	3,942,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,233	794	439
		その他のサービス活動外収益	1,753,147	2,168,342	△415,195
		受入研修費収益	87,000	0	87,000
		利用者等外給食費収益	1,303,000	1,381,250	△78,250
		雑 収 益	363,147	787,092	△423,945
		雑収入	363,147	787,092	△423,945
	サービス活動外収益計(4)		1,754,380	2,169,136	△414,756
費用	その他のサービス活動外費用	1,980,970	2,627,494	△646,524	
	利用者等外給食費	1,980,970	2,627,494	△646,524	
	サービス活動外費用計(5)		1,980,970	2,627,494	△646,524
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△226,590	△458,358	231,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,996,798	2,822,600	4,174,198	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	92,820	0	92,820
		その他の固定資産売却損・処分損	92,820	0	92,820
		その他の特別損失	119,402	0	119,402
	特別費用計(9)		212,222	0	212,222
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△212,222	0	△212,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,784,576	2,822,600	3,961,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,461,907	3,639,307	2,822,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,246,483	6,461,907	6,784,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,246,483	6,461,907	6,784,576

大 宮拠点区分 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

社会福祉法人 日本コイノニア福祉会

日本コイノニア福祉会

大宮第2保育所業務委託事業

(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	108,990,806	109,707,524	△716,718		
	保育所運営費収入	93,679,502	93,778,952	△99,450		
	その他の事業収入	15,311,304	15,928,572	△617,268		
	補助金事業収入	14,149,704	14,467,385	△317,681		
	補助金事業収入	0	100,000	△100,000		
	大阪市補助金収入	14,149,704	14,367,385	△217,681		
	その他の事業収入	1,161,600	1,461,187	△299,587		
	受取利息配当金収入	1,000	1,233	△233		
	その他の収入	1,400,500	1,753,147	△352,647		
	受入研修費収入	87,000	87,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,313,500	1,303,000	10,500		
	雑収入	0	363,147	△363,147		
	雑収入	0	363,147	△363,147		
	事業活動収入計(1)	110,392,306	111,461,904	△1,069,598		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	86,787,141	83,966,937	2,820,204	
		職員給料支出	50,140,764	47,613,036	2,527,728	
		基本給	40,622,677	38,246,426	2,376,251	
		調整手当	3,904,469	3,824,671	79,798	
		管理職手当	740,160	740,160	0	
		特殊業務手当	1,071,000	1,071,000	0	
		通勤手当	2,276,612	2,209,180	67,432	
		扶養手当	170,000	170,000	0	
		住宅手当	470,000	450,000	20,000	
		役職手当	180,000	180,000	0	
		研修手当	0	12,000	△12,000	
		超過勤務手当	705,846	709,599	△3,753	
		職員賞与支出	12,649,714	12,625,270	24,444	
		処遇改善一時金	2,042,000	2,042,000	0	
		非常勤職員給与支出	10,524,940	10,494,588	30,352	
		非常勤職員給与	9,900,900	9,707,040	193,860	
		非常勤嘱託医賃金	359,040	359,040	0	
		講師料	265,000	270,000	△5,000	
		その他の賃金	0	158,508	△158,508	
		派遣職員費支出	0	157,080	△157,080	
		退職給付支出	983,400	1,065,938	△82,538	
		法定福利費支出	10,446,323	9,969,025	477,298	
		法定福利費	10,000,000	9,271,181	728,819	
		雇用保険料	446,323	697,844	△251,521	
		事業費支出	15,093,000	13,974,297	1,118,703	
		給食費支出	8,086,000	7,884,182	201,818	
		保健衛生費支出	1,000,000	840,890	159,110	
		保健衛生費	1,000,000	840,890	159,110	
		保育材料費支出	2,200,000	1,350,242	849,758	
		水道光熱費支出	3,390,000	3,422,330	△32,330	
		電気代	1,256,000	1,248,442	7,558	
		水道代	1,516,000	1,550,871	△34,871	
		ガス代	618,000	623,017	△5,017	
燃料費支出	20,000	0	20,000			
燃料費	20,000	0	20,000			
消耗器具備品費支出	257,000	418,369	△161,369			
その他の消耗品費	257,000	418,369	△161,369			
保険料支出	80,000	23,160	56,840			

大 宮拠点区分 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

社会福祉法人 日本コイノニア福祉会

日本コイノニア福祉会

大宮第2保育所業務委託事業

(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	支出	賃借料支出	0	5,985	△5,985
		車両費支出	0	10,649	△10,649
		雑支出	60,000	18,490	41,510
		事務費支出	5,072,380	4,175,317	897,063
		福利厚生費支出	438,000	586,465	△148,465
		福利厚生費支出	438,000	586,465	△148,465
		職員被服費支出	0	44,610	△44,610
		旅費交通費支出	26,610	34,650	△8,040
		研修研究費支出	200,000	181,584	18,416
		事務消耗品費支出	250,000	332,604	△82,604
		印刷製本費支出	170,000	208,336	△38,336
		修繕費支出	1,900,000	577,832	1,322,168
		通信運搬費支出	326,490	324,295	2,195
		電話料金	312,490	309,845	2,645
		郵便料金	14,000	14,450	△450
		会議費支出	90,000	80,926	9,074
		広報費支出	0	71,400	△71,400
		業務委託費支出	829,000	891,010	△62,010
		手数料支出	144,000	149,600	△5,600
		賃借料支出	215,000	214,200	800
		租税公課支出	30,000	29,362	638
		保守料支出	196,280	209,510	△13,230
		諸会費支出	257,000	225,075	31,925
		雑支出	0	13,858	△13,858
		雑費	0	13,858	△13,858
		その他の支出	2,000,000	1,980,970	19,030
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,980,970	19,030		
事業活動支出計(2)	108,952,521	104,097,521	4,855,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,785	7,364,383	△5,924,598		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,200,000	3,846,150	353,850
		器具及び備品取得支出	4,200,000	3,846,150	353,850
		その他の施設整備等による支出	0	1,942,920	△1,942,920
		その他の施設整備等による支出	0	1,942,920	△1,942,920
施設整備等支出計(5)	4,200,000	5,789,070	△1,589,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△5,789,070	1,589,070		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	127,238	△127,238
		退職給付引当資産取崩収入	0	127,238	△127,238
		その他の活動収入計(7)	0	127,238	△127,238
	支出	積立資産支出	580,000	627,520	△47,520
		退職給付引当資産支出	580,000	627,520	△47,520
		その他の活動支出計(8)	580,000	627,520	△47,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	△500,282	△79,718		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,340,215	1,075,031	△4,415,246		
前期末支払資金残高(12)	5,508,777	5,508,777	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,168,562	6,583,808	△4,415,246		