

大 宮拠点区分 貸借対照表

平成27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	10,356,823	11,670,423	△1,313,600
現金預金	6,027,055	7,938,787	△1,911,732
現 金	99,518	44,970	54,548
預 金	5,927,537	7,893,817	△1,966,280
事業未収金	11,067	15,274	△4,207
未収補助金	3,963,965	3,147,459	816,506
立 替 金	27,526	109,413	△81,887
前 払 金	327,210	459,490	△132,280
固定資産	42,575,300	11,605,830	30,969,470
その他の固定資産	42,575,300	11,605,830	30,969,470
構 築 物	6,768,027	0	6,768,027
器具及び備品	5,896,570	7,259,522	△1,362,952
建設仮勘定	21,978,000	0	21,978,000
ソフトウェア	125,938	206,188	△80,250
無形リース資産	805,125	0	805,125
退職給付引当資産	4,564,200	4,140,120	424,080
差入保証金	2,437,440	0	2,437,440
資産の部合計	52,932,123	23,276,253	29,655,870

大 宮 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 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	113,813,108	109,707,524	4,105,584	
	保育所運営費収益	97,315,427	93,778,952	3,536,475	
収益	その他の事業収益	16,497,681	15,928,572	569,109	
	補助金事業収益	15,173,805	14,467,385	706,420	
	その他の事業収益	1,323,876	1,461,187	△137,311	
	経常経費寄附金収益	24,000	0	24,000	
	サービス活動収益計(1)	113,837,108	111,646,778	2,190,330	
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,461,141	84,668,734	△207,593
		職員給料	44,597,638	47,613,036	△3,015,398
		職員賞与	12,267,104	12,625,270	△358,166
		処遇改善一時金	2,017,100	2,042,000	△24,900
		非常勤職員給与	14,097,807	10,494,588	3,603,219
		退職給付費用	1,638,619	1,767,735	△129,116
		法定福利費	9,842,873	9,969,025	△126,152
		事業費	14,507,324	13,974,297	533,027
		給食費	7,946,487	7,884,182	62,305
		保健衛生費	968,998	840,890	128,108
		保健衛生費	968,998	840,890	128,108
		保育材料費	1,422,666	1,350,242	72,424
		水道光熱費	3,526,162	3,422,330	103,832
		消耗器具備品費	541,551	418,369	123,182
		その他の消耗品費	541,551	418,369	123,182
		保険料	23,160	23,160	0
		賃借料	61,560	5,985	55,575
		雑 費	16,740	18,490	△1,750
		事務費	4,512,817	4,175,317	337,500
		福利厚生費	469,364	586,465	△117,101
		職員被服費	86,230	44,610	41,620
		旅費交通費	18,394	34,650	△16,256
		研修研究費	169,183	181,584	△12,401
		事務消耗品費	713,647	332,604	381,043
		印刷製本費	15,819	208,336	△192,517
		修繕費	606,602	577,832	28,770
		通信運搬費	313,580	324,295	△10,715
		会議費	66,895	80,926	△14,031
		広報費	60,912	71,400	△10,488
		業務委託費	895,748	891,010	4,738
		手数料	156,233	149,600	6,633
		賃借料	220,677	214,200	6,477
		租税公課	28,809	29,362	△553
		保守料	248,997	209,510	39,487
		諸会費	240,325	225,075	15,250
		雑 費	201,402	13,858	187,544
		減価償却費	2,501,679	1,605,042	896,637
サービス活動費用計(2)	105,982,961	104,423,390	1,559,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,854,147	7,223,388	630,759	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,763	1,233	530
		その他のサービス活動外収益	1,485,840	1,753,147	△267,307
		受入研修費収益	175,000	87,000	88,000
		利用者等外給食費収益	1,300,750	1,303,000	△2,250
		雑 収 益	10,090	363,147	△353,057
サービス活動外収益計(4)		1,487,663	1,754,380	△266,717	

大 宮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 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)	
サービス活動外 増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,225,294	1,980,970	244,324
		利用者等外給食費	2,225,294	1,980,970	244,324
		サービス活動外費用計(5)	2,225,294	1,980,970	244,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△737,691	△226,590	△511,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,116,456	6,996,798	119,658	
特別 の部 増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	105,176	119,402	△14,226
		特別費用計(9)	105,176	212,222	△107,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△105,176	△212,222	107,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,011,280	6,784,576	226,704	
繰越活動 増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,246,483	6,461,907	6,784,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,257,763	13,246,483	7,011,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,257,763	13,246,483	7,011,280

大 宮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 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	113,769,207	113,813,108	△43,901		
	保育所運営費収入	97,315,402	97,315,427	△25		
	その他の事業収入	16,453,805	16,497,681	△43,876		
	補助金事業収入	15,173,805	15,173,805	0		
	その他の事業収入	1,280,000	1,323,876	△43,876		
	経常経費寄附金収入	0	24,000	△24,000		
	受取利息配当金収入	924	1,763	△839		
	その他の収入	1,430,090	1,485,840	△55,750		
	受入研修費収入	120,000	175,000	△55,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,750	△750		
	雑 収 入	10,090	10,090	0		
	事業活動収入計(1)	115,200,221	115,324,711	△124,490		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	83,894,816	83,790,442	104,374
職員給料支出			44,711,972	44,597,638	114,334	
職員賞与支出			12,267,104	12,267,104	0	
処遇改善一時金			2,017,100	2,017,100	0	
非常勤職員給与支出			13,834,040	14,097,807	△263,767	
派遣職員費支出			1,600	0	1,600	
退職給付支出			1,264,000	967,920	296,080	
法定福利費支出			9,799,000	9,842,873	△43,873	
事業費支出			14,692,876	14,507,324	185,552	
給食費支出			8,010,000	7,946,487	63,513	
保健衛生費支出			858,000	968,998	△110,998	
保健衛生費			858,000	968,998	△110,998	
保育材料費支出			1,500,000	1,422,666	77,334	
水道光熱費支出			3,672,000	3,526,162	145,838	
消耗器具備品費支出			542,000	541,551	449	
その他の消耗品費			542,000	541,551	449	
保険料支出			23,160	23,160	0	
賃借料支出			67,716	61,560	6,156	
雑 支 出			20,000	16,740	3,260	
事務費支出			4,525,542	4,512,817	12,725	
福利厚生費支出			450,000	469,364	△19,364	
職員被服費支出			86,230	86,230	0	
旅費交通費支出			20,000	18,394	1,606	
研修研究費支出			200,000	169,183	30,817	
事務消耗品費支出			685,000	713,647	△28,647	
印刷製本費支出			16,000	15,819	181	
修繕費支出			580,000	606,602	△26,602	
通信運搬費支出			339,500	313,580	25,920	
会議費支出			74,000	66,895	7,105	
広報費支出			60,912	60,912	0	
業務委託費支出			864,000	895,748	△31,748	
手数料支出			172,000	156,233	15,767	
賃借料支出			257,000	220,677	36,323	
租税公課支出			30,900	28,809	2,091	
保守料支出			220,000	248,997	△28,997	
諸会費支出			270,000	240,325	29,675	
雑 支 出	200,000	201,402	△1,402			
その他の支出	2,260,000	2,225,294	34,706			
利用者等外給食費支出	2,260,000	2,225,294	34,706			
事業活動支出計(2)	105,373,234	105,035,877	337,357			

大 宮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,826,987	10,288,834	△461,847		
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	固定資産取得支出	29,770,400	29,772,025	△1,625	
		器具及び備品取得支出	2,250,000	2,251,625	△1,625	
		構築物取得支出	5,542,400	5,542,400	0	
		建設仮勘取得支出	21,978,000	21,978,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,375	42,375	0	
		その他の施設整備等による支出	3,332,040	3,332,040	0	
その他の施設整備等による支出	3,332,040	3,332,040	0			
施設整備等支出計(5)	33,144,815	33,146,440	△1,625			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,144,815	△33,146,440	1,625		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	73,920	326,080	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	73,920	326,080	
		その他の活動収入計(7)	400,000	73,920	326,080	
	支出	積立資産支出	600,000	599,040	960	
		退職給付引当資産支出	600,000	599,040	960	
		その他の活動支出計(8)	600,000	599,040	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△525,120	325,120		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,517,828	△23,382,726	△135,102		
前期末支払資金残高(12)		6,583,808	6,583,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△16,934,020	△16,798,918	△135,102		