

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

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	160,730,000	161,120,650	△ 390,650	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	6,000,000	7,455,989	△ 1,455,989	
	事業活動収入計	166,732,000	168,576,639	△ 1,844,639	
	人件費支出	93,900,000	95,250,804	△ 1,350,804	
	事業費支出	31,720,000	34,543,637	△ 2,823,637	
事業活動による支出	事務費支出	11,000,000	10,872,419	127,581	
	支払利息支出	1,100,000	1,126,830	△ 26,830	
	事業活動支出計	137,720,000	141,793,690	△ 4,073,690	
	事業活動資金収支差額	29,012,000	26,782,949	2,229,051	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,067,000	5,148,000	△ 1,081,000	
	固定資産取得支出	0	609,728	△ 609,728	
	施設整備等支出計	4,067,000	5,757,728	△ 1,690,728	
施設整備等資金収支差額	△ 4,067,000	△ 5,757,728	1,690,728		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	19,945,000	16,025,221	3,919,779		
前期末支払資金残高	27,288,409	27,288,409	0		
当期末支払資金残高	47,233,409	43,313,630	3,919,779		

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

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

(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	161,120,650	151,305,513	9,815,137
	サービス活動収益計	161,120,650	151,305,513	9,815,137
	費用			
	人件費	95,250,804	109,576,680	△ 14,325,876
	事業費	34,543,637	19,905,893	14,637,744
	事務費	10,872,419	8,539,455	2,332,964
減価償却費	7,074,294	7,056,259	18,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,524,355	△ 3,524,356	1	
サービス活動費用計	144,216,799	141,553,931	2,662,868	
サービス活動増減差額	16,903,851	9,751,582	7,152,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,646	△ 1,646
	その他のサービス活動外収益	7,455,989	6,151,756	1,304,233
	サービス活動外収益計	7,455,989	6,153,402	1,302,587
費用				
支払利息	1,126,830	1,105,594	21,236	
サービス活動外費用計	1,126,830	1,105,594	21,236	
サービス活動外増減差額	6,329,159	5,047,808	1,281,351	
経常増減差額	23,233,010	14,799,390	8,433,620	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	12,282,023	△ 12,282,023	
特別費用計	0	12,282,023	△ 12,282,023	
特別増減差額	0	△ 12,282,023	12,282,023	
当期活動増減差額	23,233,010	2,517,367	20,715,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	34,889,053	32,371,686	2,517,367
	当期末繰越活動増減差額	58,122,063	34,889,053	23,233,010
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	53,122,063	34,889,053	18,233,010	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

(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	47,748,389	32,198,698	15,549,691	流動負債	4,434,759	4,910,289	△ 475,530
現金預金	44,161,159	28,892,338	15,268,821	短期運営資金借入金	200,000	0	200,000
未収補助金	3,587,230	3,306,360	280,870	未払費用	2,746,981	4,458,669	△ 1,711,688
				職員預り金	1,487,778	451,620	1,036,158
固定資産	361,140,328	362,604,894	△ 1,464,566	固定負債	79,685,000	84,833,000	△ 5,148,000
基本財産	329,224,576	334,505,579	△ 5,281,003	設備資金借入金	79,685,000	84,833,000	△ 5,148,000
土地	105,021,962	105,021,962	0	負債の部合計	84,119,759	89,743,289	△ 5,623,530
建物	224,202,614	229,483,617	△ 5,281,003	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,915,752	28,099,315	3,816,437	基本金	105,021,962	105,021,962	0
構築物	13,133,866	14,235,203	△ 1,101,337	国庫補助金等特別積立金	149,624,933	153,149,288	△ 3,524,355
器具及び備品	872,463	878,430	△ 5,967	その他の積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
権利	909,423	985,682	△ 76,259	施設整備積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
施設整備積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	53,122,063	34,889,053	18,233,010
				(うち当期活動増減差額)	23,233,010	2,517,367	20,715,643
				純資産の部合計	324,768,958	305,060,303	19,708,655
資産の部合計	408,888,717	394,803,592	14,085,125	負債及び純資産の部合計	408,888,717	394,803,592	14,085,125

くろやま保育園 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

法人名: 社会福祉法人 どんぐり会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	160,730,000	161,120,650	△ 390,650		
	保育所運営費収入	131,000,000	130,743,030	256,970		
	延長保育事業収入	630,000	0	630,000		
	一時保育事業収入	1,600,000	1,582,000	18,000		
	その他の事業収入	27,500,000	28,795,620	△ 1,295,620		
	補助金事業収入	0	28,795,620	△ 28,795,620		
	その他の事業収入	27,500,000	0	27,500,000		
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
	その他の収入	6,000,000	7,455,989	△ 1,455,989		
	雑収入	6,000,000	7,455,989	△ 1,455,989		
	事業活動収入計	166,732,000	168,576,639	△ 1,844,639		
	事業活動に支よる支出	人件費支出	93,900,000	95,250,804	△ 1,350,804	
		職員給料支出	60,100,000	60,402,281	△ 302,281	
		職員賞与支出	7,000,000	7,214,688	△ 214,688	
		非常勤職員給与支出	15,200,000	15,225,240	△ 25,240	
		派遣職員費支出	1,000,000	154,045	845,955	
		退職給付支出	1,100,000	1,077,100	22,900	
法定福利費支出		9,500,000	11,177,450	△ 1,677,450		
事業費支出		31,720,000	34,543,637	△ 2,823,637		
給食費支出		11,000,000	11,530,022	△ 530,022		
医薬品費支出		20,000	17,225	2,775		
保健衛生費支出		100,000	60,834	39,166		
医療費支出		0	224,900	△ 224,900		
被服費支出		300,000	393,470	△ 93,470		
保育材料費支出		3,000,000	4,484,397	△ 1,484,397		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,399,846	100,154		
教育指導費支出		1,000,000	916,140	83,860		
人材派遣支出		14,500,000	15,328,624	△ 828,624		
雑支出		300,000	188,179	111,821		
事務費支出		11,000,000	10,872,419	127,581		
福利厚生費支出		1,000,000	888,593	111,407		
旅費交通費支出		300,000	450,281	△ 150,281		
研修研究費支出		150,000	105,018	44,982		
事務消耗品費支出		1,000,000	972,441	27,559		
水道光熱費支出		5,500,000	5,391,790	108,210		
燃料費支出		0	71,108	△ 71,108		
修繕費支出		150,000	138,851	11,149		
通信運搬費支出		300,000	223,196	76,804		
業務委託費支出	1,800,000	1,922,177	△ 122,177			
手数料支出	50,000	23,856	26,144			
保守料支出	0	8,100	△ 8,100			
諸会費支出	300,000	221,300	78,700			
雑支出	450,000	455,708	△ 5,708			
支払利息支出	1,100,000	1,126,830	△ 26,830			
事業活動支出計	137,720,000	141,793,690	△ 4,073,690			
事業活動資金収支差額	29,012,000	26,782,949	2,229,051			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,067,000	5,148,000	△ 1,081,000		
	固定資産取得支出	0	609,728	△ 609,728		
	器具及び備品取得支出	0	609,728	△ 609,728		
施設整備等支出計	4,067,000	5,757,728	△ 1,690,728			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 4,067,000	△ 5,757,728	1,690,728	
その 他の 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動 による 支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備資産積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	19,945,000	16,025,221	3,919,779	
	前期末支払資金残高	27,288,409	27,288,409	0	
	当期末支払資金残高	47,233,409	43,313,630	3,919,779	

くろやま保育園 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

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

(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 の 部	保育事業収益	161,120,650	151,305,513	9,815,137
	保育所運営費収益	130,743,030	121,779,470	8,963,560
	延長保育事業収入	0	600,000	△ 600,000
	一時保育事業収入	1,582,000	1,600,793	△ 18,793
	その他の事業収益	28,795,620	27,325,250	1,470,370
	補助金事業収益	28,795,620	27,325,250	1,470,370
	サービス活動収益計	161,120,650	151,305,513	9,815,137
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	95,250,804	109,576,680	△ 14,325,876
	役員報酬	0	212,100	△ 212,100
	職員給料	60,402,281	60,993,925	△ 591,644
	職員賞与	7,214,688	0	7,214,688
	非常勤職員給与	15,225,240	14,191,984	1,033,256
	派遣職員費	154,045	21,659,565	△ 21,505,520
	退職給付費用	1,077,100	1,956,840	△ 879,740
	法定福利費	11,177,450	10,562,266	615,184
	事業費	34,543,637	19,905,893	14,637,744
	給食費	11,530,022	11,431,449	98,573
	医薬品費	17,225	0	17,225
	保健衛生費	60,834	335,135	△ 274,301
	医療費	224,900	500	224,400
	被服費	393,470	808,946	△ 415,476
	教養娯楽費	0	96,000	△ 96,000
	日用品費	0	164,725	△ 164,725
	保育材料費	4,484,397	4,274,498	209,899
	燃料費	0	735	△ 735
	消耗器具備品費	1,399,846	1,357,609	42,237
	賃借料	0	205,600	△ 205,600
	教育指導費	916,140	999,350	△ 83,210
	人材派遣費	15,328,624	0	15,328,624
	雑費	188,179	231,346	△ 43,167
	事務費	10,872,419	8,539,455	2,332,964
	福利厚生費	888,593	106,120	782,473
	旅費交通費	450,281	11,270	439,011
	研修研究費	105,018	13,000	92,018
	事務消耗品費	972,441	1,126,632	△ 154,191
	水道光熱費	5,391,790	4,514,485	877,305
	燃料費	71,108	0	71,108
	修繕費	138,851	43,830	95,021
	通信運搬費	223,196	260,757	△ 37,561
	業務委託費	1,922,177	1,579,187	342,990
手数料	23,856	36,160	△ 12,304	
保険料	0	309,065	△ 309,065	
租税公課	0	15,112	△ 15,112	
保守料	8,100	0	8,100	
諸会費	221,300	284,640	△ 63,340	
雑費	455,708	239,197	216,511	
減価償却費	7,074,294	7,056,259	18,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,524,355	△ 3,524,356	1	
サービス活動費用計	144,216,799	141,553,931	2,662,868	
サービス活動増減差額	16,903,851	9,751,582	7,152,269	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	0	1,646	△ 1,646
	その他のサービス活動外収益	7,455,989	6,151,756	1,304,233
	雑収益	7,455,989	6,151,756	1,304,233

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計	7,455,989	6,153,402	1,302,587
	費用			
	支払利息	1,126,830	1,105,594	21,236
	サービス活動外費用計	1,126,830	1,105,594	21,236
	サービス活動外増減差額	6,329,159	5,047,808	1,281,351
	経常増減差額	23,233,010	14,799,390	8,433,620
特 別 増 減 の 部	取			
	益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	12,282,023	△ 12,282,023
	特別費用計	0	12,282,023	△ 12,282,023
	特別増減差額	0	△ 12,282,023	12,282,023
	当期活動増減差額	23,233,010	2,517,367	20,715,643
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	34,889,053	32,371,686	2,517,367
	当期末繰越活動増減差額	58,122,063	34,889,053	23,233,010
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額	53,122,063	34,889,053	18,233,010

くろやま保育園 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 どんぐり会

(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	47,748,389	32,198,698	15,549,691	流動負債	4,434,759	4,910,289	△ 475,530
現金預金	44,161,159	28,892,338	15,268,821	短期運営資金借入金	200,000	0	200,000
未収補助金	3,587,230	3,306,360	280,870	未払費用	2,746,981	4,458,669	△ 1,711,688
				職員預り金	1,487,778	451,620	1,036,158
固定資産	361,140,328	362,604,894	△ 1,464,566	固定負債	79,685,000	84,833,000	△ 5,148,000
基本財産	329,224,576	334,505,579	△ 5,281,003	設備資金借入金	79,685,000	84,833,000	△ 5,148,000
土地	105,021,962	105,021,962	0	負債の部合計	84,119,759	89,743,289	△ 5,623,530
建物	224,202,614	229,483,617	△ 5,281,003	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,915,752	28,099,315	3,816,437	基本金	105,021,962	105,021,962	0
構築物	13,133,866	14,235,203	△ 1,101,337	国庫補助金等特別積立金	149,624,933	153,149,288	△ 3,524,355
器具及び備品	872,463	878,430	△ 5,967	その他の積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
権利	909,423	985,682	△ 76,259	施設整備積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
施設整備積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	53,122,063	34,889,053	18,233,010
				(うち当期活動増減差額)	23,233,010	2,517,367	20,715,643
				純資産の部合計	324,768,958	305,060,303	19,708,655
資産の部合計	408,888,717	394,803,592	14,085,125	負債及び純資産の部合計	408,888,717	394,803,592	14,085,125