

門川さくらんぼ保育園（療育）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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	12,061,000	12,300,100	239,100	
	自立支援給付費収入	11,082,000	11,332,785	250,785	
	介護給付費収入	11,082,000	11,332,785	250,785	
	利用者負担金収入	360,000	362,815	2,815	
	特定費用収入	150,000	154,500	4,500	
	その他の事業収入	469,000	450,000	19,000	
	補助金事業収入	469,000	450,000	19,000	
	経常経費寄附金収入	0	19,393	19,393	
	受取利息配当金収入	2,500	5,286	2,786	
	その他の収入	7,800	0	7,800	
	雑収入	7,800	0	7,800	
	雑収入	7,800	0	7,800	
	事業活動収入計 (1)		12,071,300	12,324,779	253,479
事業活動による収 支	人件費支出	10,420,000	10,152,638	267,362	
	職員給料支出	2,700,000	2,680,419	19,581	
	職員賞与支出	900,000	868,761	31,239	
	非常勤職員給与支出	5,220,000	5,217,926	2,074	
	法定福利費支出	1,600,000	1,385,532	214,468	
	事業費支出	409,000	369,735	39,265	
	給食費支出	2,000	836	1,164	
	保健衛生費支出	10,000	447	9,553	
	保育材料費支出	30,000	29,283	717	
	水道光熱費支出	150,000	115,118	34,882	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	42,018	7,982	
	保険料支出	1,000	13,710	12,710	
	賃借料支出	1,000	1,800	800	
	車輛費支出	150,000	160,043	10,043	
	雑支出	5,000	6,480	1,480	
	事務費支出	1,689,000	1,405,130	283,870	
	福利厚生費支出	30,000	25,821	4,179	
	職員被服費支出	30,000	11,208	18,792	
	旅費交通費支出	100,000	96,190	3,810	
	研修研究費支出	30,000	9,800	20,200	
	事務消耗品費支出	70,000	61,440	8,560	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	20,000	10,130	9,870	
	通信運搬費支出	55,000	49,009	5,991	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	20,000	8,100	11,900	
	業務委託費支出	605,000	526,841	78,159	
	検査委託費支出	15,000	10,260	4,740	
	給食委託費支出	200,000	165,997	34,003	
	清掃委託費支出	20,000	14,040	5,960	
	保守委託費支出	20,000	6,244	13,756	
その他の委託費支出	350,000	330,300	19,700		
手数料支出	5,000	3,065	1,935		
保険料支出	150,000	78,865	71,135		
賃借料支出	30,000	21,600	8,400		
土地・建物賃借料支出	450,000	422,446	27,554		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	50,000	51,179	1,179		

門川さくらんぼ保育園（療育）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

(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					
	渉外費支出	5,000	0	5,000		
	諸会費支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	20,000	29,436	9,436		
	雑支出	20,000	29,436	9,436		
	その他の支出	5,000	0	5,000		
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計 (2)	12,523,000	11,927,503	595,497		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	451,700	397,276	848,976		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	108,000	108,000		
	車輛運搬具売却収入	0	95,320	95,320		
	その他の固定資産売却収入	0	12,680	12,680		
		施設整備等収入計 (4)	0	108,000	108,000	
	支出					
	固定資産取得支出	540,000	648,000	108,000		
車輛運搬具取得支出	540,000	635,270	95,270			
その他の固定資産取得支出	0	12,730	12,730			
	施設整備等支出計 (5)	540,000	648,000	108,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	540,000	540,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,091,700	242,724	848,976		
	前期末支払資金残高 (12)	30,267,490	30,267,490	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,175,790	30,024,766	848,976		

門川さくらんぼ保育園（療育）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

(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	障害福祉サービス等事業収益	12,300,100	30,003,401	17,703,301
	自立支援給付費収益	11,332,785	28,461,429	17,128,644
	介護給付費収益	11,332,785	28,461,429	17,128,644
	利用者負担金収益	362,815	1,093,072	730,257
	特定費用収益	154,500	448,900	294,400
	その他の事業収益	450,000	0	450,000
	補助金事業収益	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収益	19,393	0	19,393
サービス活動収益計(1)		12,319,493	30,003,401	17,683,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,152,638	16,404,251	6,251,613
	職員給料	2,680,419	4,081,509	1,401,090
	職員賞与	868,761	1,709,488	840,727
	非常勤職員給与	5,217,926	8,469,439	3,251,513
	法定福利費	1,385,532	2,143,815	758,283
	事業費	369,735	856,792	487,057
	給食費	836	9,083	8,247
	保健衛生費	447	35,801	35,354
	保育材料費	29,283	151,011	121,728
	水道光熱費	115,118	130,519	15,401
	消耗器具備品費	42,018	249,306	207,288
	保険料	13,710	32,470	18,760
	賃借料	1,800	29,995	28,195
	車輛費	160,043	214,857	54,814
	雑費	6,480	3,750	2,730
	事務費	1,405,130	2,520,369	1,115,239
	福利厚生費	25,821	47,354	21,533
	職員被服費	11,208	25,960	14,752
	旅費交通費	96,190	138,634	42,444
	研修研究費	9,800	829,100	819,300
	事務消耗品費	61,440	80,243	18,803
	水道光熱費	0	8,360	8,360
	修繕費	10,130	9,482	648
	通信運搬費	49,009	54,085	5,076
	広報費	8,100	15,750	7,650
	業務委託費	526,841	643,688	116,847
	検査委託費	10,260	16,275	6,015
	給食委託費	165,997	390,076	224,079
	清掃委託費	14,040	13,650	390
	保守委託費	6,244	11,237	4,993
	その他の委託費	330,300	212,450	117,850
	手数料	3,065	10,540	7,475
	保険料	78,865	70,380	8,485
賃借料	21,600	38,500	16,900	
土地・建物賃借料	422,446	384,346	38,100	
保守料	51,179	56,358	5,179	
雑費	29,436	107,589	78,153	
雑費	29,436	107,589	78,153	
減価償却費	473,168	925,348	452,180	
サービス活動費用計(2)		12,400,671	20,706,760	8,306,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,178	9,296,641	9,377,819
収 益	受取利息配当金収益	5,286	4,016	1,270
	その他のサービス活動外収益	0	7,800	7,800
	雑収益	0	7,800	7,800

門川さくらんぼ保育園（療育）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

(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	雑収益	0	7,800	7,800
	サービス活動外収益計(4)	5,286	11,816	6,530
	その他のサービス活動外費用	0	4,860	4,860
	利用者等外給食費	0	4,860	4,860
	サービス活動外費用計(5)	0	4,860	4,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,286	6,956	1,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,892	9,303,597	9,379,489
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	95,319	0	95,319
	車輛運搬具売却益	95,319	0	95,319
	特別収益計(8)	95,319	0	95,319
	費用			
拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000	
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,681	0	4,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,573	9,303,597	9,384,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,867,252	23,563,655	9,303,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,786,679	32,867,252	80,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)		32,786,679	32,867,252	80,573

門川さくらんぼ保育園（療育）拠点区分 貸借対照表

平成 27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	30,576,912	31,886,221	1,309,309	流動負債	552,146	1,618,731	1,066,585
現金預金	28,641,604	27,154,260	1,487,344	事業未払金	552,146	1,224,419	672,273
事業未収金	1,919,137	4,724,586	2,805,449	拠点区分間借入金	0	394,312	394,312
拠点区分間貸付金	16,171	7,375	8,796				
固定資産	7,761,913	7,599,762	162,151	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	552,146	1,618,731	1,066,585
その他の固定資産	7,761,913	7,599,762	162,151				
					純 資 産 の 部		
車輛運搬具	529,392	145,915	383,477	基本金	0	0	0
器具及び備品	644,791	866,167	221,376	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,575,000	1,575,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	12,730	12,680	50	次期繰越活動増減差額	32,786,679	32,867,252	80,573
				(うち当期活動増減差額)	80,573	9,303,597	9,384,170
				純資産の部合計	37,786,679	37,867,252	80,573
資産の部合計	38,338,825	39,485,983	1,147,158	負債及び純資産の部合計	38,338,825	39,485,983	1,147,158