

第 13 期

決 算 報 告 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 大原野保育園
京都府京都市西京区大原野上羽町 3 1 8

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 大原野保育園 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,644,647	7,882,927	7,761,720	流動負債	2,579,793	1,359,173	1,221,620
現金預金	8,990,578	609,289	8,381,289	事業未払金	1,195,781	165,524	1,030,257
事業未収金	5,330,499	5,737,110	△ 406,611	職員預り金	1,384,012	1,192,649	191,363
未立金	23,570	482,194	△ 458,624	固定負債	10,561,794	9,420,672	1,141,122
前払金	0	54,334	△ 54,334	退職給付引当金	10,561,794	9,420,672	1,141,122
	1,300,000	1,000,000	300,000	負債の部合計	13,141,587	10,778,845	2,362,742
固定資産	135,113,126	127,210,546	8,902,580	純 資 産 の 部			
基本財産	108,094,109	111,854,469	△ 3,760,360	基本金	77,226,343	77,226,343	0
土地	39,827,060	39,827,060	0	基金	77,226,343	77,226,343	0
建物	68,267,049	72,027,409	△ 3,760,360	国庫補助金等特別積立金	39,055,663	28,993,738	10,061,925
その他の固定資産	28,019,017	15,356,077	12,662,940	国庫補助金等特別積立金	27,055,663	28,993,738	△ 1,938,075
建物	264,838	328,902	△ 64,064	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
構築物	1,549,504	1,800,329	△ 250,825	次期繰越活動増減差額	22,334,180	18,094,547	4,239,633
車両運搬具	1	4	△ 3	(うち当期活動増減差額)	16,239,633	△ 2,028,610	18,268,243
器具及び備品	2,055,726	1,970,370	85,356				
権利	223,023	223,023	0				
ソフトウェア	253,015	410,935	△ 157,920				
退職給付引当資産	11,672,910	10,622,514	1,050,396				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000	純資産の部合計	138,616,186	124,314,628	14,301,558
資産の部合計	151,757,773	135,093,473	16,664,300	負債及び純資産の部合計	151,757,773	135,093,473	16,664,300

社会福祉事業 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 大原野保育園

(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	[184,644,400]	[155,900,420]	[28,743,980]
	保育所の他の事業収益	140,305,070	123,920,010	16,385,060
収益	雑収入	[44,339,330]	[31,980,410]	[12,358,920]
	雑収入	[19,820]	[39,120]	[△ 19,300]
サービス活動収益計(1)		184,664,220	155,939,540	28,724,680
サービス活動増減の部	人件費	[125,811,750]	[112,629,561]	[13,182,189]
	職員給与	59,725,616	52,322,764	7,402,852
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	15,017,487	13,298,819	1,718,668
	派遣職員給付	33,205,740	29,672,002	3,533,738
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,802,227	1,120,408	681,819
	法定福利費	2,171,925	2,295,665	△ 123,740
サービス活動増減の部	事業費	13,888,755	13,919,903	△ 31,148
	給食衛生費	[20,320,676]	[17,803,431]	[2,517,245]
サービス活動増減の部	給保医保水燃消保賃雑	9,019,249	8,059,485	959,764
	健康療材光熱費	603,364	570,618	32,746
サービス活動増減の部	保育道器具備品	39,796	11,800	27,996
	燃料熱費	5,078,317	3,556,731	1,521,586
サービス活動増減の部	消耗品	4,565,859	4,408,038	157,821
	備品	574,755	489,010	85,745
サービス活動増減の部	雑費	368,521	283,304	85,217
	雑費	250	350,105	△ 349,855
サービス活動増減の部	雑費	68,145	74,340	△ 6,195
	雑費	2,420	0	2,420
サービス活動増減の部	事務費	[20,461,646]	[20,132,941]	[328,705]
	福利厚生費	1,752,407	2,494,288	△ 741,881
サービス活動増減の部	職員旅費	24,958	5,334	19,624
	研修費	105,605	71,101	34,504
サービス活動増減の部	事務消耗品	912,690	1,359,827	△ 447,137
	事務用品	1,529,970	1,519,617	10,353
サービス活動増減の部	通信費	3,767,552	3,690,551	77,001
	搬送料	649,281	477,898	171,383
サービス活動増減の部	広報費	75,760	122,850	△ 47,090
	業務委託費	3,216,619	3,155,656	60,963
サービス活動増減の部	手数料	115,471	106,096	9,375
	賃借料	875,827	140,370	735,457
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	1,241,830	1,265,220	△ 23,390
	諸費	3,600,000	3,600,000	0
サービス活動増減の部	雑費	932,000	878,500	53,500
	雑費	1,661,676	1,245,633	416,043
サービス活動増減の部	減価償却費	[4,785,861]	[4,876,280]	[△ 90,419]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,938,075]	[△ 1,938,075]	[0]
サービス活動増減の部	その他の費用	[0]	[962,160]	[△ 962,160]
サービス活動費用計(2)		169,441,858	154,466,298	14,975,560
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,222,362	1,473,242	13,749,120
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[20,540]	[1,253]	[19,287]
	その他のサービス活動外収益	[1,131,150]	[962,160]	[168,990]
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,077,300	962,160	115,140
	雑収益	53,850	0	53,850
サービス活動外収益計(4)		1,151,690	963,413	188,277
サービス活動外増減の部	支払利息	[0]	[28,712]	[△ 28,712]
	その他のサービス活動外費用	[106,845]	[0]	[106,845]
サービス活動外増減の部	雑損失	106,845	0	106,845
	サービス活動外費用計(5)	106,845	28,712	78,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,044,845	934,701	110,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,267,207	2,407,943	13,859,264
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減	費用	[27,574]	[4,436,553]	[△ 4,408,979]
	その他の特別損失			

社会福祉事業 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 大原野保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)	27,574	4,436,553	△ 4,408,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,574	△ 4,436,553	4,408,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,239,633	△ 2,028,610	18,268,243
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[18,094,547]	[17,918,997]	[175,550]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,334,180	15,890,387	18,443,793
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,204,160]	[△ 2,204,160]
	保険積立金取崩額	0	2,204,160	△ 2,204,160
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,334,180	18,094,547	4,239,633

社会福祉事業 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 大原野保育園

(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	[179,697,430]	[184,644,400]	[△ 4,946,970]	
	保育所運営費収入	138,171,780	140,305,070	△ 2,133,290	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	[41,525,650]	[44,339,330]	[△ 2,813,680]	
	受取利息配当金収入	2,000]	20,540]	[△ 18,540]	
利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入	[1,126,000]	[1,150,970]	[△ 24,970]	
	利用者等外給食費収入	1,116,000	1,077,300	38,700	
雑収入	雑収入	10,000	73,670	△ 63,670	
	事業活動収入計(1)	180,825,430	185,815,910	△ 4,990,480	
事業活動による収支	人件費支出	[124,919,875]	[124,670,628]	[249,247]	
	職員給与支出	59,740,512	59,725,616	14,896	
職員給与支出	職員給与支出	14,933,805	15,017,487	△ 83,682	
	非常勤職員給与支出	33,338,692	33,205,740	132,952	
派遣職員給与支出	派遣職員給与支出	1,650,000	1,802,227	△ 152,227	
	退職給付支出	800,000	1,030,803	△ 230,803	
法定福利費支出	法定福利費支出	14,456,866	13,888,755	568,111	
	事業食費支出	[20,300,000]	[20,320,676]	[△ 20,676]	
保健衛生費支出	保健衛生費支出	9,500,000	9,019,249	480,751	
	医療材料費支出	550,000	603,364	△ 53,364	
水道料熱費支出	水道料熱費支出	50,000	39,796	10,204	
	燃料器具備品費支出	4,800,000	5,078,317	△ 278,317	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,565,859	△ 65,859	
	消耗器具備品費支出	500,000	574,755	△ 74,755	
雑支出	雑支出	300,000	368,521	△ 68,521	
	雑支出	10,000	250	9,750	
事務費支出	事務費支出	80,000	68,145	11,855	
	事務費支出	10,000	2,420	7,580	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	[18,561,000]	[20,461,646]	[△ 1,900,646]	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,752,407	△ 152,407	
旅費支出	旅費支出	50,000	24,958	25,042	
	研修費支出	110,000	105,605	4,395	
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	900,000	912,690	△ 12,690	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,529,970	△ 329,970	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,600,000	3,767,552	△ 167,552	
	広報委託費支出	500,000	649,281	△ 149,281	
手数料支出	手数料支出	80,000	75,760	4,240	
	手数料支出	3,101,000	3,216,619	△ 115,619	
賃借料支出	賃借料支出	100,000	115,471	△ 15,471	
	賃借料支出	880,000	875,827	4,173	
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,241,830	98,170	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
雑支出	雑支出	950,000	932,000	18,000	
	雑支出	550,000	1,661,676	△ 1,111,676	
その他の外給食費支出	その他の外給食費支出	[1,116,000]	[106,845]	[1,009,155]	
	その他の外給食費支出	1,116,000	0	1,116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	106,845	△ 106,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,896,875	165,559,795	△ 662,920	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	[666,000]	[665,619]	[381]	
	器具及び備品取得支出	666,000	665,619	381	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	666,000	665,619	381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 666,000	△ 665,619	△ 381	
その他の活動収入計(7)	積立資産取崩収入	[0]	[333,048]	[△ 333,048]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	333,048	△ 333,048	
その他の活動支出計(8)	積立資産支出	[13,520,000]	[13,383,444]	[136,556]	
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,383,444	136,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,520,000	△ 13,050,396	△ 469,604	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,742,555	6,540,100	△ 4,797,545	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	[6,524,754]	[6,524,754]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,267,309	13,064,854	△ 4,797,545	