

貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位:円

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,687,533	25,412,921	2,274,612	流動負債	4,889,585	2,728,896	2,160,689
現金預金	26,198,993	23,840,471	2,358,522	未払金	4,149,827	2,018,970	2,130,857
未収金	1,473,060	1,564,710	△ 91,650	預り金	739,758	709,926	29,832
前払金	15,480	7,740	7,740	固定負債	257,562	200,624	56,938
固定資産	59,038,229	49,611,615	9,426,614	退職給与引当金	257,562	200,624	56,938
基本財産	14,604,780	15,942,213	△ 1,337,433	負債の部合計	5,147,147	2,929,520	2,217,627
建物	4,604,780	5,942,213	△ 1,337,433	純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	25,200,000	25,200,000	0
その他の固定資産	44,433,449	33,669,402	10,764,047	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	448,875	0	448,875	第3号基本金	15,200,000	15,200,000	0
構築物	2,476,714	2,467,659	9,055	国庫補助金等特別積立金	4,692,072	6,118,255	△ 1,426,183
器具及び備品	2,061,122	2,403,980	△ 342,858	その他の積立金	36,244,000	26,244,000	10,000,000
ソフトウェア	28,303	66,103	△ 37,800	保育所施設・設備整備積立預金	36,244,000	26,244,000	10,000,000
退職共済預け金	3,174,435	2,487,660	686,775	次期繰越活動収支差額	15,442,543	14,532,761	909,782
保育所施設・設備整備積立預金	36,244,000	26,244,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	15,442,543 10,909,782	14,532,761 17,634,944	909,782 △ 6,725,162
				純資産の部合計	81,578,615	72,095,016	9,483,599
資産の部合計	86,725,762	75,024,536	11,701,226	負債及び純資産の部合計	86,725,762	75,024,536	11,701,226

2 固定資産

基本財産	所在、地番、地目、構造等	m ²	金額(円)
土地			
建物	岐阜市岩田東2丁目102番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 岐阜市岩田東2丁目102番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 岐阜市岩田東2丁目102番地 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	444.35 214.94 19.44	337,020 4,240,255 27,505
定期預金	預金(十六銀行芥見支店定期預金)		10,000,000
基本財産 合計			14,604,780

その他固定資産	建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、積立金等	金額(円)
建物附属設備		448,875
構築物		2,476,714
器具及び備品		2,061,122
ソフトウェア		28,303
退職共済預け金		3,174,435
保育所施設・設備整備積立預金		36,244,000
	その他固定資産 合計	44,433,449
	固定資産 合計	59,038,229

Ⅱ 負債の部

5,147,147 円

1 流動負債

未払金、預り金、引当金等	金額(円)
未払金(電話料)	10,394
未払金(社会保険料)	532,024
未払金(ガス料金)	34,577
未払金(複写機賃借料)	31,810
未払金(振込手数料)	1,296
未払金(油性マーカほか)	26,894
未払金(税理士・社会保険労務士顧問料ほか)	41,040
未払金(新会計移行支援手数料)	162,000
未払金(ホームページ管理料)	5,400
未払金(トナー)	44,280
未払金(3月分時間外手当)	159,905
未払金(3月分旅費)	4,400
未払金(3月分非常勤職員給与)	160,750
未払金(3月分給食費)	605,986
未払金(3月分水道料金)	114,639
未払金(MRSエントリー料)	1,296
未払金(長時間保育補助金返納)	1,223,416
未払金(障害児保育事業補助金返納)	916,500
未払金(共済会事業主負担分補助金返納)	24,870
未払金(一時預かり事業補助金返納)	22,400
未払金(延長保育園補助金返納)	25,950
預り金(健康保険料)	200,362
預り金(厚生年金保険料)	326,066
預り金(雇用保険料)	32,710
預り金(源泉所得税)	58,220
預り金(住民税)	122,400
流動負債 合計	4,889,585

2 固定負債

設備資金借入金、退職給与引当金等	金額(円)
退職給与引当金	257,562
固定負債 合計	257,562

Ⅲ 差引正味財産

81,578,615

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	岩保育園	
決算の状況	經常活動による収支	収入			
		介護保険収入	0		
		利用料収入	0		
		措置費収入	0		
		運営費収入	78,838,660		78,838,660
		私的契約利用料収入	307,580		307,580
		その他事業収入	0		
		經常経費補助金収入	16,885,880		16,885,880
		寄附金収入	115,000		115,000
		雑収入	1,311,887		1,311,887
		借入金利息補助金収入	0		
		受取利息配当金収入	18,720	5,570	13,150
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	200,793	200,793	
		0			
		0			
		0			
		0			
	經常収入計(1)	97,678,520	206,363	97,472,157	
	支出				
人件費支出	68,630,872	185,000	68,445,872		
事務費支出	6,221,823	21,363	6,200,460		
事業費支出	10,291,939		10,291,939		
借入金利息支出	0				
経理区分間繰入金支出	200,793		200,793		
雑損失	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
經常支出計(2)	85,345,427	206,363	85,139,064		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,333,093	0	12,333,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
		0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	1,189,300		1,189,300		
元入金支出	0				
	0				
施設整備等支出計(5)	1,189,300	0	1,189,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,189,300	0	-1,189,300		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0			
	投資有価証券売却収入	0			
	借入金元金償還補助金収入	0			
	積立預金取崩収入	0			
	その他の収入	0			
		0			
		0			
		0			
	財務収入計(7)	0	0	0	
支出					
借入金元金償還金支出	0				
投資有価証券売却支出	0				
積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000		
その他の支出	1,029,870		1,029,870		
流動資産評価減等による資金減少額等	0				
	0				
	0				
財務支出計(8)	11,029,870	0	11,029,870		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,029,870	0	-11,029,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,923	0	113,923		
前期末支払資金残高(11)	22,684,025	15,200,000	7,484,025		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,797,948	15,200,000	7,597,948		

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動収支計算書【社会福祉事業】 (単位:円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	決算額		
			本部	岩保育園	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0		
		利用料収入	0		
		措置費収入	0		
		運営費収入	78,838,660		78,838,660
		私的契約利用料収入	307,580		307,580
		その他事業収入	0		
		経常経費補助金収入	16,885,880		16,885,880
		寄附金収入	115,000		115,000
		雑収入	1,311,887		1,311,887
		借入金元金償還補助金収入	0		
	引当金戻入	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,426,183		1,426,183	
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
	事業活動収入計(1)	98,885,190	0	98,885,190	
	支出	人件費支出	68,630,872	185,000	68,445,872
		事務費支出	6,221,823	21,363	6,200,460
事業費支出		10,291,939		10,291,939	
減価償却費		2,449,461	64,602	2,384,859	
徴収不能額		0			
引当金繰入		56,938		56,938	
		0			
事業活動支出計(2)	87,651,033	270,965	87,380,068		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,234,157	-270,965	11,505,122	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0		
		受取利息配当金収入	18,720	5,570	13,150
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	200,793	200,793	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0		
		有価証券売却益(売却収入)	0		
		0			
		0			
	事業活動外収入計(4)	219,513	206,363	13,150	
	支出	借入金利息支出	0		
経理区分間繰入金支出		200,793		200,793	
投資有価証券売却損(売却原価)		0			
有価証券売却損(売却原価)		0			
資産評価損		0			
雑損失	343,095		343,095		
	0				
事業活動外支出計(5)	543,888	0	543,888		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-324,375	206,363	-530,738	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		10,909,782	-64,602	10,974,384	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備等寄附金収入	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
		退職共済預け金振替収入	0		
		0			
特別収入計(8)	0	0	0		
支出	基本金組入額	0			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	0				
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,909,782	-64,602	10,974,384	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,532,761	92,906	14,439,855
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,442,543	28,304	25,414,239
	基本金取崩額(14)		0		
	基本金組入額(15)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		0		
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		15,442,543	28,304	15,414,239	

決算の状況