

合計

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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】				
保育事業収入	157650000	160199015	-2549015	
保育所運営費収入	139000000	140820690	-1820690	
その他の事業収入	18650000	19378325	-728325	
補助金事業収入	16850000		16850000	
経常経費(市町村)補助金収入		17219800	-17219800	
その他の事業収入	1800000	2158525	-358525	
その他の収入	850000	1166551	-316551	
雑収入	850000	1166551	-316551	
事業活動収入計(1)	158500000	161365566	-2865566	
人件費支出	116400000	125138166	-8738166	
職員給料支出	63000000	69565350	-6565350	
職員賞与支出	26000000	25485351	514649	
非常勤職員給与支出	13000000	13705105	-705105	
派遣職員費支出	1200000	1463622	-263622	
退職給付支出	1200000	1117500	82500	
法定福利費支出	1200000	13801238	-1801238	
事業費支出	16250000	15905068	344932	
給食費支出	9300000	9567204	-267204	
保健衛生費支出	1100000	847893	252107	
保育材料費支出	1300000	1305341	-5341	
水道光熱費支出	3700000	3716282	-16282	
燃料費支出	150000	111485	38515	
消耗器具備品費支出	200000		200000	
車両費支出	100000	62784	37216	
雑支出	400000	294079	105921	
事務費支出	11700000	10304308	1395692	
福利厚生費支出	2100000	2028094	71906	
旅費交通費支出	1300000	1171476	128524	
研修研究費支出	550000	385900	164100	
事務消耗品費支出	1450000	968000	482000	
印刷製本費支出	100000	64000	36000	
水道光熱費支出	250000	216624	33376	
修繕費支出	1100000	1392055	-292055	
通信運搬費支出	500000	432298	67702	
会議費支出	400000	344653	55347	
広報費支出	200000	142560	57440	
業務委託費支出	1550000	1888361	-338361	
手数料支出	101000	67350	33650	
保険料支出	250000	244560	5440	
賃借料支出	200000	186412	13588	
土地・建物賃借料支出	150000	128000	22000	
租税公課支出	150000		150000	
保守料支出	200000	138660	61340	
諸会費支出	350000	310400	39600	
雑支出	799000	194905	604095	
事業活動支出計(2)	144350000	151347542	-6997542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14150000	10018024	4131976	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	5250000	5250000		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	5250000	5250000		
固定資産取得支出	7700000	7869581	-169581	
建物取得支出	200000	174420	25580	
構築物取得支出	5300000	5436989	-136989	
機械及び装置取得支出	1400000		1400000	
器具及び備品取得支出	800000	2258172	-1458172	
施設整備等支出計(5)	12950000	13119581	-169581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12950000	-13119581	169581	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1200000	1084007	115993	
退職給付引当資産支出	1200000	1084007	115993	
その他の活動支出計(8)	1200000	1084007	115993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1200000	-1084007	-115993	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		-4185564	4185564	
前期末支払資金残高(12)		45907743	-45907743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41722179	-41722179	

事業活動計算書

合計

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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)
【サービス活動増減の部】			
保育事業収益	160199015	156570380	3628635
保育所運営費収益	140820690	139315180	1505510
その他の事業収益	19378325	17255200	2123125
経常経費(市町村)補助金収入	17219800	17255200	-35400
その他の事業収益	2158525		2158525
サービス活動収益計(1)	160199015	156570380	3628635
人件費	126222173	118643787	7578386
職員給料	69565350	53578339	15987011
職員賞与	25485351	36145546	-10660195
非常勤職員給与	13705105	14751663	-1046558
派遣職員費	1463622		1463622
退職給付費用	2201507	2311749	-110242
法定福利費	13801238	11856490	1944748
事業費	15905068	16417897	-512829
給食費	9567204	9193234	373970
保健衛生費	847893	1246492	-398599
保育材料費	1305341	1800617	-495276
水道光熱費	3716282	3608876	107406
燃料費	111485	143112	-31627
車輦費	62784		62784
雑費	294079	425566	-131487
事務費	10304308	15019306	-4714998
福利厚生費	2028094	1566526	461568
旅費交通費	1171476	942880	228596
研修研究費	385900	269100	116800
事務消耗品費	968000	1476841	-508841
印刷製本費	64000		64000
水道光熱費	216624	221145	-4521
修繕費	1392055	4408349	-3016294
通信運搬費	432298	448003	-15705
会議費	344653	321685	22968
広報費	142560	140700	1860
業務委託費	1888361	4268505	-2380144
手数料	67350	65625	1725
保険料	244560	224710	19850
賃借料	186412		186412
土地・建物賃借料	128000	128000	
租税公課		4000	-4000
保守料	138660		138660
諸会費	310400	341324	-30924
雑費	194905	191913	2992
減価償却費	12236640	11996799	239841
減価償却費	12236640	11996799	239841
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3958176	-3958176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3958176	-3958176	
サービス活動費用計(2)	160710013	158119613	2590400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-510998	-1549233	1038235
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	1166551	1291604	-125053
雑収益	1166551	1291604	-125053

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	1166551	1291604	-125053
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1166551	1291604	-125053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	655553	-257629	913182
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
固定資産売却損・処分損	7130	1	7129
構築物売却損・処分損	3		3
機械及び装置売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	7126	1	7125
拠点区分間繰入金費用		4000000	-4000000
拠点区分間繰入金費用		4000000	-4000000
特別費用計(9)	7130	4000001	-3992871
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7130	-4000001	3992871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	648423	-4257630	4906053
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	106580469	110803499	-4223030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107228892	106545869	683023
その他の積立金積立額(16)		2000000	-2000000
備品等購入積立金積立額		2000000	-2000000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	107228892	104545869	2683023

貸借対照表

2015年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	62305206	57715772	4589434
現金預金	39949056	46658772	-6709716
現金	102926	148555	-45629
三重銀行預金	14837535	21503786	-6666251
三重銀行決済用預金	5000000	5000000	
北伊勢上野信金預金	20008595	20006431	2164
事業未収金	16356150	11057000	5299150
拠点区分間貸付金	6000000		6000000
固定資産	367439089	370729271	-3290182
基本財産	264507675	271005263	-6497588
土地	88184915	88184915	
建物	176322760	182820348	-6497588
その他の固定資産	102931414	99724008	3207406
建物	17049022	18517949	-1468927
構築物	6954647	2066770	4887877
機械及び装置	25108893	27458410	-2349517
車輛運搬具	2	120001	-119999
器具及び備品	4823361	3649396	1173965
建設仮勘定	525000	525000	
退職給付引当資産	6470489	5386482	1084007
備品等購入積立資産	2000000	2000000	
保育所施設・整備積立資産	40000000	40000000	
資産の部合計	429744295	428445043	1299252
【負債の部】			
流動負債	20583027	11808029	8774998
事業未払金	13730094	10902412	2827682
職員預り金	852933	905617	-52684
職員預り金(所得税)	497424	523249	-25825
職員預り金(社会保険)	49352	73877	-24525
職員預り金(雇用保険)	304922	307256	-2334
職員預り金(その他)	1235	1235	
拠点区分間借入金	6000000		6000000
固定負債	69436085	73602078	-4165993
設備資金借入金	63000000	68250000	-5250000
退職給付引当金	6436085	5352078	1084007
負債の部合計	90019112	85410107	4609005
【純資産の部】			
基本金	108795000	108795000	
基本金	108795000	108795000	
第1号基本金	86295000	86295000	
第2号基本金	20000000	20000000	
第3号基本金	2500000	2500000	
国庫補助金等特別積立金	81701291	85659467	-3958176
国庫補助金等特別積立金	81701291	85659467	-3958176
その他の積立金	42000000	42000000	
備品等購入積立金	2000000	2000000	
保育所施設・整備積立金	40000000	40000000	
次期繰越活動増減差額	107228892	106580469	648423
次期繰越活動増減差額	107228892	106580469	648423
(うち当期活動増減差額)	648423	-2223030	2871453

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部合計	339725183	343034936	-3309753
負債及び純資産の部合計	429744295	428445043	1299252

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有していない

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額違法、平成19年4月1日以降取得したものは定額法を採用。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛け金相当額を退職給付引当金として計上。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当なし

3. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」(平成23年7月27日通知)を採用している

4. 法人で採用する退職給付制度

・職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

法人の作成する財務諸表一覧

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1の様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別の財務諸表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 拠点区分別の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4の様式)

(4) 拠点区分・サービス区分の一覧

ア) 長太の浦保育園区分(社会福祉事業)

イ) 第二長太の浦保育園区分(社会福祉事業)

ウ) 本部区分

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,184,915			88,184,915
建物	182,820,348	0	6,497,588	176,322,760
合計	271,005,263	0	6,497,588	264,507,675

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額
該当なし

8. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額
該当なし

9. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	243,688,290	67,365,530	176,322,760
土地(基本財産)	88,184,915	0	88,184,915
建物(その他)	35,558,323	18,509,301	17,049,022
構築物(その他)	11,293,314	4,338,667	6,954,647
機械及び装置(その他)	35,725,390	10,616,497	25,108,893
車輛運搬具(その他)	1,291,050	1,291,048	2
器具及び備品(その他)	20,518,569	15,695,208	4,823,361
合計	436,259,851	117,816,251	318,443,600

10. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

11. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等
該当なし

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 保証債務等の偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象の内容及び影響額
該当なし

15. その他必要な事項
該当なし