

済生会しらふじ保育園 2015年度決算

(単位：千円)

事業活動計算書			
※期中の損益を確認する計算書 (従来の損益計算書)			
科目	2015年度決算	2014年度決算	差額
障害福祉サービス事業収益	23	0	23
保育所運営費収益	143,288	145,346	-2,058
私的契約利用料収益	1,372	416	956
その他の事業収益	10,534	11,131	-597
就労支援事業収益	0	0	0
その他のサービス活動収益	20	2,485	-2,465
サービス活動収益計	155,237	159,378	-4,141
人件費	112,227	108,882	3,345
事業費計	17,610	17,865	-255
給食費	8,284	9,981	-1,697
保健衛生費 保育材料・教養娯楽費	3,243	3,044	199
水道光熱費	3,152	3,153	-1
賃借料	0	0	0
車両費	0	0	0
その他の事業費	2,931	1,687	1,244
事務費計	7,635	8,635	-1,000
業務委託費	805	771	34
その他の事務費	6,830	7,864	-1,034
減価償却費(国庫補助金等取崩含む)	5,166	4,001	1,165
就労支援事業費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計	142,638	139,383	3,255
サービス活動収支	12,599	19,995	-7,396
サービス活動収支利益率	8.1%	12.5%	
サービス活動外収益計	1,826	0	1,826
サービス活動外費用計	1,658	0	1,658
サービス活動外収支	168	0	168
経常収支	12,767	19,995	-7,228
経常利益率	8.1%	12.5%	
施設整備等による収益	0	0	0
事業・拠点区分間繰入金収益	256	0	256
その他の特別収益	918	0	918
特別収益計	1,174	0	1,174
資産関係費用	11	0	11
事業・拠点区分間繰入金費用(支部費)	413	0	413
その他の特別費用	10,710	54	10,656
特別費用計	11,134	54	11,080
特別収支	-9,960	-54	-9,906
総収益	158,237	159,378	-1,141
総費用	155,430	139,437	15,993
当期利益	2,807	19,941	-17,134

(単位：千円)

資金収支計算書			
※期中の資金増減を確認する計算書 (従来のキャッシュフロー計算書)			
科目	2015年度決算	2014年度決算	差額
前期末支払資金	42,802	39,424	3,378
障害福祉サービス事業収入	23	0	23
保育所運営費収入	143,288	145,346	-2,058
私的契約利用料収入	1,372	416	956
その他の事業収入	10,534	11,131	-597
就労支援事業収入	0	0	0
その他の事業活動収入 (受取利息・雑収入など)	1,846	2,485	-639
事業活動収入計	157,063	159,378	-2,315
人件費支出	107,558	108,882	-1,324
事業費支出計	17,648	17,865	-217
給食費支出	8,284	9,981	-1,697
保健衛生費支出 保育材料・教養娯楽費支出	3,243	3,044	199
水道光熱費支出	3,152	3,153	-1
賃借料支出	0	0	0
車両費支出	0	0	0
その他の事業費支出	2,969	1,687	1,282
事務費支出計	7,635	8,635	-1,000
事務費委託費支出	805	771	34
その他の事務費支出	6,830	7,864	-1,034
就労支援事業費支出	0	0	0
その他の支出	1,658	0	1,658
事業活動支出計	134,499	135,382	-883
事業活動収支	22,564	23,996	-1,432
施設整備等による収入	0	0	0
事業・拠点区分間繰入金収入	100	0	100
その他活動による収入	5,724	0	5,724
事業外の活動収入計	5,824	0	5,824
施設整備等による支出	6,024	5,616	408
事業・拠点区分間繰入金支出(支部費)	414	15,000	-14,586
その他の活動による支出	9,041	2	9,039
事業外の活動支出計	15,479	20,618	-5,139
事業外の活動収支	-9,655	-20,618	10,963
総収入	162,887	159,378	3,509
総支出	149,978	156,000	-6,022
収支差額	12,909	3,378	9,531
期末支払資金残	55,711	42,802	12,909

※期末支払資金残＝前期末支払資金＋収支差額

済生会しらふじ保育園 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	2015年度	2014年度	対前年 差額	科 目	2015年度	2014年度	対前年 差額
1) 流動資産	62,235	48,855	13,380	1) 流動負債	11,194	6,054	5,140
現金預金	56,258	45,681	10,577	事業未払金	4,635	4,949	-314
事業未収金	5,593	2,835	2,758	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	26	0	26	未払費用	637	0	637
原材料	0	0	0	預り金	18	1,105	-1,087
前払金	358	339	19	職員預り金	1,235	0	1,235
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,669	0	4,669
2) 固定資産	314,955	326,924	-11,969	2) 固定負債	0	0	0
基本財産土地	45,307	242,161	-196,854	設備資金借入金	0	0	0
基本財産建物	233,647	45,307	188,340	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産) 土地	18,583	18,583	0	その他固定負債	0	0	0
建物	0	421	-421				
建物附属設備	267						
構築物	2,847	1,641	1,206				
機械及び装置	0	0	0	負債計	11,194	6,054	5,140
車輛運搬具	0	267	-267	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,602	7,993	-3,391	国庫補助金等特別 積立金	145,087	151,623	-6,536
建物仮勘定	0	442	-442	その他の積立金	9,283	10,006	-723
有形リース資産	0	0	0				0
権利	1	103	-102	前期繰越活動収支差額	208,819	188,155	20,664
ソフトウェア	380	0	380	(当期活動収支差額)	2,807	19,941	-17,134
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	211,626	208,096	3,530
施設整備積立資産	9,283	10,006	-723				
その他の固定資産	38	0	38				
資産計	377,190	375,779	1,411	資本計	365,996	369,725	-3,729
合計	377,190	375,779	1,411	合計	377,190	375,779	1,411