

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

さいたま市緑区大字下野田 940

社会福祉法人 祥和会

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

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入	運営費収入	[142,171,010]	[139,183,960]	[2,987,050]
		私的契約利用料収入	[2,420,000]	[2,365,210]	[54,790]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[34,837,300]	[37,098,290]	[△ 2,260,990]
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[2,850,000]	[2,601,418]	[248,582]
		借入金利息補助金収入	[173,808]	[173,808]	[0]
		受取利息配当金収入	[13,000]	[9,183]	[3,817]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[14,525,000]	[10,541,000]	[3,984,000]
	経常収入計(1)	[196,990,118]	[191,972,869]	[5,017,249]	
支 出	支出	人件費支出	[109,809,980]	[108,249,401]	[1,560,579]
		事務費支出	[33,706,000]	[26,336,006]	[7,369,994]
		事業費支出	[24,616,000]	[23,966,668]	[649,332]
		借入金利息支出	[347,916]	[347,858]	[58]
		経理区分間繰入金支出	[14,533,000]	[10,541,000]	[3,992,000]
		経常支出計(2)	[183,012,896]	[169,440,933]	[13,571,963]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,977,222]	[22,531,936]	[△ 8,554,714]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	[200,136,000]	[200,536,000]	[△ 400,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[200,136,000]	[200,536,000]	[△ 400,000]
	支出	固定資産取得支出	[214,402,000]	[214,283,096]	[118,904]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[214,402,000]	[214,283,096]	[118,904]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,266,000]	[△ 13,747,096]	[△ 518,904]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[14,500,000]	[10,500,000]	[4,000,000]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[24,500,000]	[20,500,000]	[4,000,000]
	支出	借入金元金償還金支出	[2,546,000]	[2,546,000]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[20,500,000]	[20,500,000]	[0]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
	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)	[23,046,000]	[23,046,000]	[0]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,454,000]	[△ 2,546,000]	[4,000,000]	
	予備費(10)	[1,017,972]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[147,250]	[6,238,840]	[△ 6,091,590]	
	前期末支払資金残高(12)	18,485,874	18,485,874	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,633,124]	[24,724,714]	[△ 6,091,590]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

人件費支出	職員諸手当	20,000	円
人件費支出	非常勤職員給与	300,000	円
事務費支出	福利厚生費	70,000	円
事務費支出	水道光熱費	20,000	円
事務費支出	広報費	10,000	円
事務費支出	損害保険料	300,000	円
事務費支出	賃借料	20,000	円
事務費支出	土地建物賃借料	20,000	円
事業費支出	給食費	1,140,000	円
事業費支出	保健衛生費	371,000	円
事業費支出	水道光熱費	420,000	円
事業費支出	消耗品費	380,000	円
事業費支出	器具什器費	5,270,000	円
借入金利息支出	借入金利息支出	300	円
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	8,000	円
固定資産取得支出	構築物取得支出	1,760,000	円
積立預金積立支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,500,000	円
	計	14,609,300	円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[142,171,010]	[0]	[72,354,640]	[69,816,370]	[0]
	運営費収入	142,171,010	0	72,354,640	69,816,370	0
	私的契約利用料収入	[2,420,000]	[0]	[1,250,000]	[1,170,000]	[0]
	延長保育料収入	520,000	0	450,000	70,000	0
	主食費収入	1,700,000	0	800,000	900,000	0
	私的契約利用料収入	200,000	0	0	200,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[34,837,300]	[0]	[22,171,300]	[12,666,000]	[0]
	市町村補助金収入	34,837,300	0	22,171,300	12,666,000	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[2,850,000]	[0]	[1,550,000]	[1,300,000]	[0]
	職員等給食費収入	1,950,000	0	950,000	1,000,000	0
	雑収入	900,000	0	600,000	300,000	0
	借入金利息補助金収入	[173,808]	[0]	[51,236]	[122,572]	[0]
	借入金利息補助金収入	173,808	0	51,236	122,572	0
	受取利息配当金収入	[13,000]	[0]	[10,000]	[2,000]	[1,000]
	受取利息配当金収入	13,000	0	10,000	2,000	1,000
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[14,525,000]	[25,000]	[0]	[0]	[14,500,000]
	経理区分間繰入金収入	14,525,000	25,000	0	0	14,500,000
経常収入計(1)	[196,990,118]	[25,000]	[97,387,176]	[85,076,942]	[14,501,000]	
支 出	人件費支出	[109,809,980]	[0]	[58,166,480]	[51,643,500]	[0]
	職員俸給	47,539,000	0	26,093,000	21,446,000	0
	職員諸手当	20,804,980	0	12,373,480	8,431,500	0
	非常勤職員給与	27,541,000	0	12,200,000	15,341,000	0
	退職共済掛金	815,000	0	500,000	315,000	0
	法定福利費	13,110,000	0	7,000,000	6,110,000	0
	事務費支出	[33,706,000]	[30,000]	[14,900,000]	[12,021,000]	[6,755,000]
	福利厚生費	760,000	0	370,000	240,000	150,000

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
経 常 活 動 に よ る 収 支	旅費交通費	100,000	0	50,000	50,000	0
	研修費	100,000	0	50,000	50,000	0
	消耗品費	7,198,000	0	600,000	600,000	5,998,000
	器具什器費	240,000	0	140,000	100,000	0
	印刷製本費	50,000	0	30,000	20,000	0
	水道光熱費	185,000	0	110,000	75,000	0
	修繕費	750,000	0	550,000	200,000	0
	通信運搬費	700,000	0	500,000	200,000	0
	会議費	20,000	20,000	0	0	0
	広報費	410,000	0	410,000	0	0
	業務委託費	6,050,000	0	3,400,000	2,500,000	150,000
	手数料	197,000	0	90,000	100,000	7,000
	損害保険料	1,480,000	0	680,000	450,000	350,000
	賃借料	1,020,000	0	620,000	400,000	0
	土地建物賃借料	12,336,000	0	6,200,000	6,136,000	0
	雑費	2,110,000	10,000	1,100,000	900,000	100,000
	事業費支出	[24,616,000]	[0]	[10,110,000]	[8,855,000]	[5,651,000]
	給食費	8,640,000	0	4,400,000	4,240,000	0
	保健衛生費	801,000	0	400,000	400,000	1,000
	保育材料費	4,560,000	0	2,300,000	2,260,000	0
	水道光熱費	3,365,000	0	2,010,000	1,355,000	0
	燃料費	10,000	0	0	10,000	0
	消耗品費	1,420,000	0	600,000	440,000	380,000
器具什器費	5,770,000	0	400,000	100,000	5,270,000	
雑 費	50,000	0	0	50,000	0	
借入金利息支出	[347,916]	[0]	[102,472]	[245,444]	[0]	
借入金利息支出	347,916	0	102,472	245,444	0	
経理区分間繰入金支出	[14,533,000]	[0]	[14,517,500]	[15,500]	[0]	
経理区分間繰入金支出	14,533,000	0	14,517,500	15,500	0	
経常支出計(2)	[183,012,896]	[30,000]	[97,796,452]	[72,780,444]	[12,406,000]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,977,222]	[△ 5,000]	[△ 409,276]	[12,296,498]	[2,095,000]	
施 設	施設整備等補助金収入	[200,136,000]	[0]	[0]	[0]	[200,136,000]
	施設整備補助金収入	200,136,000	0	0	0	200,136,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		合計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
整備等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	[200,136,000]	[0]	[0]	[0]	[200,136,000]
	固定資産取得支出	[214,402,000]	[0]	[1,512,000]	[700,000]	[212,190,000]
	建物取得支出	184,040,000	0	0	0	184,040,000
	構築物取得支出	19,940,000	0	0	0	19,940,000
	器具及び備品取得支出	3,990,000	0	1,500,000	700,000	1,790,000
	水道利用権取得支出	2,420,000	0	0	0	2,420,000
	保証金支出	4,012,000	0	12,000	0	4,000,000
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[214,402,000]	[0]	[1,512,000]	[700,000]	[212,190,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 14,266,000]	[0]	[△ 1,512,000]	[△ 700,000]	[△ 12,054,000]
財務活動 による 支出	借入金収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[14,500,000]	[0]	[14,500,000]	[0]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	14,500,000	0	14,500,000	0	0
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[24,500,000]	[0]	[14,500,000]	[0]	[10,000,000]
	借入金元金償還金支出	[2,546,000]	[0]	[1,056,000]	[1,490,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	2,546,000	0	1,056,000	1,490,000	0
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[20,500,000]	[0]	[10,500,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,500,000	0	10,500,000	10,000,000	0
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[23,046,000]	[0]	[11,556,000]	[11,490,000]	[0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,454,000]	[0]	[2,944,000]	[△ 11,490,000]	[10,000,000]
予備費(10)		[1,017,972]	[0]	[992,564]	[12,408]	[13,000]
予備費		1,017,972	0	992,564	12,408	13,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[147,250]	[△ 5,000]	[30,160]	[94,090]	[28,000]
前期末支払資金残高(12)		18,485,874	7,300	12,561,448	5,917,126	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		[18,633,124]	[2,300]	[12,591,608]	[6,011,216]	[28,000]

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[139,183,960]	[0]	[68,184,230]	[70,999,730]	[0]
	運営費収入	139,183,960	0	68,184,230	70,999,730	0
	私的契約利用料収入	[2,365,210]	[0]	[1,322,260]	[1,042,950]	[0]
	延長保育料収入	522,810	0	489,760	33,050	0
	主食費収入	1,693,400	0	832,500	860,900	0
	私的契約利用料収入	149,000	0	0	149,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[37,098,290]	[0]	[24,432,290]	[12,666,000]	[0]
	市町村補助金収入	37,098,290	0	24,432,290	12,666,000	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[2,601,418]	[0]	[1,418,660]	[1,182,758]	[0]
	職員等給食費収入	1,801,100	0	911,660	889,440	0
	雑収入	800,318	0	507,000	293,318	0
	借入金利息補助金収入	[173,808]	[0]	[51,236]	[122,572]	[0]
	借入金利息補助金収入	173,808	0	51,236	122,572	0
	受取利息配当金収入	[9,183]	[0]	[6,145]	[2,628]	[410]
	受取利息配当金収入	9,183	0	6,145	2,628	410
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[10,541,000]	[41,000]	[0]	[0]	[10,500,000]
	経理区分間繰入金収入	10,541,000	41,000	0	0	10,500,000
経常収入計(1)	[191,972,869]	[41,000]	[95,414,821]	[86,016,638]	[10,500,410]	
支 出	人件費支出	[108,249,401]	[0]	[57,373,946]	[50,875,455]	[0]
	職員俸給	47,474,435	0	26,037,002	21,437,433	0
	職員諸手当	20,801,435	0	12,372,169	8,429,266	0
	非常勤職員給与	27,509,786	0	12,190,314	15,319,472	0
	退職共済掛金	804,600	0	491,700	312,900	0
	法定福利費	11,659,145	0	6,282,761	5,376,384	0
	事務費支出	[26,336,006]	[41,622]	[14,343,020]	[11,280,057]	[671,307]
	福利厚生費	716,648	0	364,933	231,187	120,528

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
経 常 活 動 に よ る 収 支	旅費交通費	57,376	0	22,120	35,256	0
	研修費	80,677	0	41,000	39,677	0
	消耗品費	1,008,213	0	554,779	419,378	34,056
	器具什器費	16,524	0	0	16,524	0
	水道光熱費	174,912	0	103,922	70,990	0
	修繕費	744,992	0	548,592	196,400	0
	通信運搬費	581,040	0	394,277	186,763	0
	会議費	31,622	31,622	0	0	0
	広報費	371,520	0	406,170	△ 34,650	0
	業務委託費	5,738,371	0	3,370,011	2,237,135	131,225
	手数料	183,430	0	80,560	96,862	6,008
	損害保険料	1,413,651	0	660,960	435,301	317,390
	賃借料	941,220	0	613,620	327,600	0
	土地建物賃借料	12,328,000	0	6,192,000	6,136,000	0
	雑費	1,947,810	10,000	990,076	885,634	62,100
	事業費支出	[23,966,668]	[0]	[9,634,955]	[8,698,404]	[5,633,309]
	給食費	8,558,161	0	4,318,268	4,239,893	0
	保健衛生費	713,065	0	318,895	393,624	546
	保育材料費	4,439,053	0	2,184,543	2,254,510	0
	水道光熱費	3,323,355	0	1,974,529	1,348,826	0
	燃料費	4,131	0	0	4,131	0
	消耗品費	1,312,292	0	507,850	433,854	370,588
	器具什器費	5,616,611	0	330,870	23,566	5,262,175
借入金利息支出	[347,858]	[0]	[102,472]	[245,386]	[0]	
借入金利息支出	347,858	0	102,472	245,386	0	
経理区分間繰入金支出	[10,541,000]	[0]	[10,525,500]	[15,500]	[0]	
経理区分間繰入金支出	10,541,000	0	10,525,500	15,500	0	
経常支出計(2)	[169,440,933]	[41,622]	[91,979,893]	[71,114,802]	[6,304,616]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,531,936]	[△ 622]	[3,434,928]	[14,901,836]	[4,195,794]	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[200,536,000]	[0]	[200,000]	[200,000]	[200,136,000]
	施設整備補助金収入	200,136,000	0	0	0	200,136,000
	設備整備補助金収入	400,000	0	200,000	200,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[200,536,000]	[0]	[200,000]	[200,000]	[200,136,000]	

勘定科目		合計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[214,283,096]	[0]	[1,464,654]	[652,400]	[212,166,042]
	建物取得支出	184,038,366	0	0	0	184,038,366
	構築物取得支出	19,930,434	0	0	0	19,930,434
	器具及び備品取得支出	3,891,896	0	1,452,654	652,400	1,786,842
	水道利用権取得支出	2,410,400	0	0	0	2,410,400
	保証金支出	4,012,000	0	12,000	0	4,000,000
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[214,283,096]	[0]	[1,464,654]	[652,400]	[212,166,042]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,747,096]	[0]	[△ 1,264,654]	[△ 452,400]	[△ 12,030,042]
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[10,500,000]	[0]	[10,500,000]	[0]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,500,000	0	10,500,000	0	0
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[20,500,000]	[0]	[10,500,000]	[0]	[10,000,000]
支 出	借入金元金償還金支出	[2,546,000]	[0]	[1,056,000]	[1,490,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	2,546,000	0	1,056,000	1,490,000	0
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[20,500,000]	[0]	[10,500,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,500,000	0	10,500,000	10,000,000	0
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務支出計(8)	[23,046,000]	[0]	[11,556,000]	[11,490,000]	[0]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,546,000]	[0]	[△ 1,056,000]	[△ 11,490,000]	[10,000,000]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[6,238,840]	[△ 622]	[1,114,274]	[2,959,436]	[2,165,752]
	前期末支払資金残高(11)	18,485,874	7,300	12,561,448	5,917,126	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	[24,724,714]	[6,678]	[13,675,722]	[8,876,562]	[2,165,752]

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	139,183,960]	[137,361,330]	[1,822,630]
		私的契約利用料収入	[2,365,210]	[2,128,830]	[236,380]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[37,098,290]	[32,457,500]	[4,640,790]
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		雑収入	[2,601,418]	[1,974,322]	[627,096]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,707,189]	[7,632,169]	[75,020]
		事業活動収入計(1)	[188,956,067]	[181,554,151]	[7,401,916]
	支出	人件費支出	[108,249,401]	[104,842,147]	[3,407,254]
		事務費支出	[26,336,006]	[25,430,765]	[905,241]
		事業費支出	[23,966,668]	[16,372,819]	[7,593,849]
		減価償却費	[10,342,035]	[10,052,162]	[289,873]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[168,894,110]	[156,697,893]	[12,196,217]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[20,061,957]	[24,856,258]	[△ 4,794,301]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[173,808]	[186,086]	[△ 12,278]
		受取利息配当金収入	[9,183]	[7,068]	[2,115]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[10,541,000]	[11,800]	[10,529,200]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[10,723,991]	[204,954]	[10,519,037]
	支出	借入金利息支出	[347,858]	[372,172]	[△ 24,314]
		経理区分間繰入金支出	[10,541,000]	[11,800]	[10,529,200]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]
		事業活動外支出計(5)	[10,888,858]	[383,972]	[10,504,886]
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 164,867]	[△ 179,018]	[14,151]
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[19,897,090]	[24,677,240]	[△ 4,780,150]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[200,536,000]	[0]	[200,536,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		特別収入計(8)	[200,536,000]	[0]	[200,536,000]
	支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[200,536,000]	[0]	[200,536,000]
		特別支出計(9)	[200,536,000]	[0]	[200,536,000]
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[19,897,090]	[24,677,240]	[△ 4,780,150]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[20,892,840]	[18,716,164]	[2,176,676]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[40,789,930]	[43,393,404]	[△ 2,603,474]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[10,500,000]	[0]	[10,500,000]
	その他の積立金積立額(17)	[20,500,000]	[22,500,564]	[△ 2,000,564]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,789,930	20,892,840	9,897,090

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
事業活動収支の部	運営費収入	[139,183,960]	[0]	[68,184,230]	[70,999,730]	[0]
	運営費収入	139,183,960	0	68,184,230	70,999,730	0
	私的契約利用料収入	[2,365,210]	[0]	[1,322,260]	[1,042,950]	[0]
	延長保育料収入	522,810	0	489,760	33,050	0
	主食費	1,693,400	0	832,500	860,900	0
	私的契約利用料収入	149,000	0	0	149,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[37,098,290]	[0]	[24,432,290]	[12,666,000]	[0]
	市町村補助金収入	37,098,290	0	24,432,290	12,666,000	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[2,601,418]	[0]	[1,418,660]	[1,182,758]	[0]
	職員等給食費収入	1,801,100	0	911,660	889,440	0
	雑収入	800,318	0	507,000	293,318	0
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,707,189]	[0]	[3,832,967]	[3,874,222]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,707,189	0	3,832,967	3,874,222	0
事業活動収入計(1)	[188,956,067]	[0]	[99,190,407]	[89,765,660]	[0]	
支出	人件費支出	[108,249,401]	[0]	[57,373,946]	[50,875,455]	[0]
	職員俸給	47,474,435	0	26,037,002	21,437,433	0
	職員諸手当	20,801,435	0	12,372,169	8,429,266	0
	非常勤職員給与	27,509,786	0	12,190,314	15,319,472	0
	退職共済掛金	804,600	0	491,700	312,900	0
	法定福利費	11,659,145	0	6,282,761	5,376,384	0
	事務費支出	[26,336,006]	[41,622]	[14,343,020]	[11,280,057]	[671,307]
	福利厚生費	716,648	0	364,933	231,187	120,528
	旅費交通費	57,376	0	22,120	35,256	0
	研修費	80,677	0	41,000	39,677	0
	消耗品費	1,008,213	0	554,779	419,378	34,056

勘定科目		合計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
事業活動収支の部	器具什器費	16,524	0	0	16,524	0
	水道光熱費	174,912	0	103,922	70,990	0
	修繕費	744,992	0	548,592	196,400	0
	通信運搬費	581,040	0	394,277	186,763	0
	会議費	31,622	31,622	0	0	0
	広報費	371,520	0	406,170	△ 34,650	0
	業務委託費	5,738,371	0	3,370,011	2,237,135	131,225
	手数料	183,430	0	80,560	96,862	6,008
	損害保険料	1,413,651	0	660,960	435,301	317,390
	賃借料	941,220	0	613,620	327,600	0
	土地建物賃借料	12,328,000	0	6,192,000	6,136,000	0
	雑費	1,947,810	10,000	990,076	885,634	62,100
	事業費支出	[23,966,668]	[0]	[9,634,955]	[8,698,404]	[5,633,309]
	給食費	8,558,161	0	4,318,268	4,239,893	0
	保健衛生費	713,065	0	318,895	393,624	546
	保育材料費	4,439,053	0	2,184,543	2,254,510	0
	水道光熱費(事業)	3,323,355	0	1,974,529	1,348,826	0
	燃料費(事業)	4,131	0	0	4,131	0
	消耗品費(事業)	1,312,292	0	507,850	433,854	370,588
	器具什器費(事業)	5,616,611	0	330,870	23,566	5,262,175
	減価償却費	[10,342,035]	[0]	[4,842,278]	[5,499,757]	[0]
減価償却費	10,342,035	0	4,842,278	5,499,757	0	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[168,894,110]	[41,622]	[86,194,199]	[76,353,673]	[6,304,616]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[20,061,957]	[△ 41,622]	[12,996,208]	[13,411,987]	[△ 6,304,616]	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[173,808]	[0]	[51,236]	[122,572]	[0]
	借入金利息補助金収入	173,808	0	51,236	122,572	0
	受取利息配当金収入	[9,183]	[0]	[6,145]	[2,628]	[410]
	受取利息配当金収入	9,183	0	6,145	2,628	410
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[10,541,000]	[41,000]	[0]	[0]	[10,500,000]
	経理区分間繰入金収入	10,541,000	41,000	0	0	10,500,000
投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		合計	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園開設準備
事業活動外支出の部	事業活動外収入計(4)	[10,723,991]	[41,000]	[57,381]	[125,200]	[10,500,410]
	借入金利息支出	[347,858]	[0]	[102,472]	[245,386]	[0]
	借入金利息支出	347,858	0	102,472	245,386	0
	経理区分間繰入金支出	[10,541,000]	[0]	[10,525,500]	[15,500]	[0]
	経理区分間繰入金支出	10,541,000	0	10,525,500	15,500	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外支出計(5)	[10,888,858]	[0]	[10,627,972]	[260,886]	[0]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 164,867]	[41,000]	[△ 10,570,591]	[△ 135,686]	[10,500,410]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[19,897,090]	[△ 622]	[2,425,617]	[13,276,301]	[4,195,794]
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	[200,536,000]	[0]	[200,000]	[200,000]	[200,136,000]
	施設整備補助金収入	200,136,000	0	0	0	200,136,000
	設備整備補助金収入	400,000	0	200,000	200,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[200,536,000]	[0]	[200,000]	[200,000]	[200,136,000]
	支出					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[200,536,000]	[0]	[200,000]	[200,000]	[200,136,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,536,000	0	200,000	200,000	200,136,000	
特別支出計(9)	[200,536,000]	[0]	[200,000]	[200,000]	[200,136,000]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[19,897,090]	[△ 622]	[2,425,617]	[13,276,301]	[4,195,794]
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[20,892,840]	[7,300]	[8,359,271]	[12,526,269]	[0]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[40,789,930]	[6,678]	[10,784,888]	[25,802,570]	[4,195,794]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[10,500,000]	[0]	[10,500,000]	[0]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,500,000	0	10,500,000	0	0
	その他の積立金積立額(17)	[20,500,000]	[0]	[10,500,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,500,000	0	10,500,000	10,000,000	0
	次期繰越活動収支差額					
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,789,930	6,678	10,784,888	15,802,570	4,195,794

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

本部

(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	[6,678]	[7,300]	[△ 622]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	6,489	7,300	△ 811	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	189	0	189	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[6,678]	[7,300]	[△ 622]
				次期繰越活動収支差額	6,678	7,300	△ 622
				(うち当期活動収支差額)	△ 622	0	△ 622
				純資産の部合計	[6,678]	[7,300]	[△ 622]
資産の部合計	6,678	7,300	△ 622	負債及び純資産の部合計	6,678	7,300	△ 622

脚注

- | | |
|--------------|-----|
| 1. 減価償却費の累計額 | 0 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

みう保育園

(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	[18,637,768]	[17,654,989]	[982,779]	流動負債	[4,962,046]	[5,093,541]	[△ 131,495]
現金預金	14,625,242	16,970,577	△ 2,345,335	未払金	4,960,791	5,093,541	△ 132,750
未収金	3,505,066	177,412	3,327,654	預り金	1,255	0	1,255
前払金	507,000	507,000	0	固定負債	[5,456,000]	[6,512,000]	[△ 1,056,000]
仮払金	460	0	460	設備資金借入金	5,456,000	6,512,000	△ 1,056,000
固定資産	[102,920,436]	[106,298,060]	[△ 3,377,624]	負債の部合計	[10,418,046]	[11,605,541]	[△ 1,187,495]
基本財産	[69,769,651]	[72,554,276]	[△ 2,784,625]	純 資 産 の 部			
建物	69,769,651	72,554,276	△ 2,784,625	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
その他の固定資産	[33,150,785]	[33,743,784]	[△ 592,999]	(1号基本金)	(1,273,666)	(1,273,666)	(0)
構築物	5,399,300	5,927,206	△ 527,906	(3号基本金)	(5,778,916)	(5,778,916)	(0)
器具及び備品	3,291,469	3,223,448	68,021	国庫補助金等特別積立金	[72,802,688]	[76,435,655]	[△ 3,632,967]
水道利用権	948,015	1,027,510	△ 79,495	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	1	65,620	△ 65,619	金	72,802,688	76,435,655	△ 3,632,967
保証金	3,012,000	3,000,000	12,000	その他の積立金	[20,500,000]	[20,500,000]	[0]
保育所施設・設備整備積立預金	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	[10,784,888]	[8,359,271]	[2,425,617]
				次期繰越活動収支差額	10,784,888	8,359,271	2,425,617
				(うち当期活動収支差額)	2,425,617	11,761,427	△ 9,335,810
				純資産の部合計	[111,140,158]	[112,347,508]	[△ 1,207,350]
資産の部合計	121,558,204	123,953,049	△ 2,394,845	負債及び純資産の部合計	121,558,204	123,953,049	△ 2,394,845

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

23,327,910 円
0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

かほ保育園

(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	[13,754,011]	[9,780,326]	[3,973,685]	流動負債	[4,877,449]	[3,863,200]	[1,014,249]
現金預金	12,848,785	9,005,960	3,842,825	未払金	4,877,449	3,861,593	1,015,856
未収金	322,572	130,874	191,698	預り金	0	1,607	△ 1,607
前払金	548,000	640,356	△ 92,356	固定負債	[25,010,000]	[26,500,000]	[△ 1,490,000]
仮払金	34,654	3,136	31,518	設備資金借入金	25,010,000	26,500,000	△ 1,490,000
固定資産	[140,572,839]	[135,420,196]	[5,152,643]	負債の部合計	[29,887,449]	[30,363,200]	[△ 475,751]
基本財産	[97,965,160]	[102,017,799]	[△ 4,052,639]	純 資 産 の 部			
建物	97,965,160	102,017,799	△ 4,052,639	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[42,607,679]	[33,402,397]	[9,205,282]	国庫補助金等特別積立金	[82,136,267]	[85,810,489]	[△ 3,674,222]
構築物	9,601,846	10,403,523	△ 801,677	国庫補助金等特別積立金	82,136,267	85,810,489	△ 3,674,222
器具及び備品	2,327,543	2,221,826	105,717	その他の積立金	[26,500,564]	[16,500,564]	[10,000,000]
水道利用権	1,177,726	1,276,484	△ 98,758	保育所施設・設備整備積立金	26,500,564	16,500,564	10,000,000
保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	[15,802,570]	[12,526,269]	[3,276,301]
保育所施設・設備整備積立預金	26,500,564	16,500,564	10,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	15,802,570 13,276,301	12,526,269 12,915,813	3,276,301 360,488
				純資産の部合計	[124,439,401]	[114,837,322]	[9,602,079]
資産の部合計	154,326,850	145,200,522	9,126,328	負債及び純資産の部合計	154,326,850	145,200,522	9,126,328

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

16,159,784 円
0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

るい保育園開設準備

(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	[201,586,752]	[0]	[201,586,752]	流動負債	[199,421,000]	[0]	[199,421,000]
現金預金	191,586,752	0	191,586,752	未払金	199,420,000	0	199,420,000
未収金	10,000,000	0	10,000,000	仮受金	1,000	0	1,000
固定資産	[212,166,042]	[0]	[212,166,042]	固定負債	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
基本財産	[184,038,366]	[0]	[184,038,366]	設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	184,038,366	0	184,038,366	負債の部合計	[209,421,000]	[0]	[209,421,000]
その他の固定資産	[28,127,676]	[0]	[28,127,676]	純 資 産 の 部			
構築物	19,930,434	0	19,930,434	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,786,842	0	1,786,842	国庫補助金等特別積立金	[200,136,000]	[0]	[200,136,000]
水道利用権	2,410,400	0	2,410,400	国庫補助金等特別積立金	200,136,000	0	200,136,000
保証金	4,000,000	0	4,000,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[4,195,794]	[0]	[4,195,794]
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	4,195,794	0	4,195,794
					4,195,794	0	4,195,794
				純資産の部合計	[204,331,794]	[0]	[204,331,794]
資産の部合計	413,752,794	0	413,752,794	負債及び純資産の部合計	413,752,794	0	413,752,794

脚注

- 減価償却費の累計額 0 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[233,985,209]	[27,442,615]	[206,542,594]	流動負債	[209,260,495]	[8,956,741]	[200,303,754]
現金預金	219,067,268	25,983,837	193,083,431	未払金	209,258,240	8,955,134	200,303,106
未収金	13,827,638	308,286	13,519,352	預り金	1,255	1,607	△ 352
前払金	1,055,000	1,147,356	△ 92,356	仮受金	1,000	0	1,000
仮払金	35,303	3,136	32,167	固定負債	[40,466,000]	[33,012,000]	[7,454,000]
固定資産	[455,659,317]	[241,718,256]	[213,941,061]	設備資金借入金	40,466,000	33,012,000	7,454,000
基本財産	[351,773,177]	[174,572,075]	[177,201,102]	負債の部合計	[249,726,495]	[41,968,741]	[207,757,754]
建物	351,773,177	174,572,075	177,201,102	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[103,886,140]	[67,146,181]	[36,739,959]	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
構築物	34,931,580	16,330,729	18,600,851	(1号基本金)	(1,273,666)	(1,273,666)	(0)
器具及び備品	7,405,854	5,445,274	1,960,580	(3号基本金)	(5,778,916)	(5,778,916)	(0)
水道利用権	4,536,141	2,303,994	2,232,147	国庫補助金等特別積立金	[355,074,955]	[162,246,144]	[192,828,811]
ソフトウェア	1	65,620	△ 65,619	国庫補助金等特別積立金			
保証金	10,012,000	6,000,000	4,012,000	金	355,074,955	162,246,144	192,828,811
保育所施設・設備整備積立預金	47,000,564	37,000,564	10,000,000	その他の積立金	[47,000,564]	[37,000,564]	[10,000,000]
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,564	37,000,564	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	[30,789,930]	[20,892,840]	[9,897,090]
				次期繰越活動収支差額	30,789,930	20,892,840	9,897,090
				(うち当期活動収支差額)	19,897,090	24,677,240	△ 4,780,150
				純資産の部合計	[439,918,031]	[227,192,130]	[212,725,901]
資産の部合計	689,644,526	269,160,871	420,483,655	負債及び純資産の部合計	689,644,526	269,160,871	420,483,655

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

39,487,694 円
0 円

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		219,067,268
手許現金		184,134
埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金		6,489
埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金		14,568,309
埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金		153,568
埼玉りそな銀行 東川口支店 普通預金		191,541,844
青木信用金庫 吉川支店 普通預金		12,368,161
青木信用金庫 吉川支店 普通預金		244,763
未収金	福祉医療機構借入金利子補助金 他	13,827,638
前払金	地代	1,055,000
仮払金	源泉所得税立替分他	35,303
流動資産合計		[233,985,209]
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	保育園園舎 緑区大字下野田940	351,773,177
	保育園園舎 吉川市美南4-2-3	
	保育園園舎 緑区道祖土3-13-3	
基本財産合計		[351,773,177]
(2) その他の固定資産		
構築物	園庭遊具他	34,931,580
器具及び備品	冷蔵庫他	7,405,854
水道利用権		4,536,141
ソフトウェア	栄養計算ソフト	1
保証金	土地保証金	10,012,000
保育所施設・設備整備積立預金		47,000,564
その他の固定資産合計		[103,886,140]
固定資産合計		[455,659,317]
資産の部合計		[689,644,526]
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	業者支払他 3月分	209,258,240
預り金	源泉所得税 3月分	1,255
仮受金	職員	1,000
流動負債合計		[209,260,495]
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	40,466,000
固定負債合計		[40,466,000]
負債の部合計		[249,726,495]
差引純資産		439,918,031

平成 年 月 日

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 祥和会

理事長 石合 一賀

印