

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

(単位:円)

勘定科目		決算額	本部		
			本	部	
経常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	4,572,950	0	4,572,950
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	117,846,490	0	117,846,490
		私的契約利用料収入	0	0	0
	入	経常経費補助金収入	37,078,651	0	37,078,651
		寄附金収入	8,210,622	0	8,210,622
		雑収入	4,933,195	0	4,933,195
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	#REF!	#REF!	14,834
	支	会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	#REF!	#REF!	0
		経常収入計(1)	#REF!	#REF!	172,656,742
		人件費支出	#REF!	#REF!	132,989,884
		事務費支出	#REF!	#REF!	13,540,518
出	事業費支出	18,202,031	0	18,202,031	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	経常支出計(2)	#REF!	#REF!	165,632,433	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	#REF!	#REF!	7,024,309	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,618,000	0	9,618,000
		施設整備等寄附金収入	8,560,000	0	8,560,000
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	18,178,000	0	18,178,000
		固定資産取得支出	21,902,760	0	21,902,760
施設整備等支出計(5)	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	21,902,760	0	21,902,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,724,760	0	-3,724,760	
財務活動による収支	収	借入金収入	22,000,000	0	22,000,000
		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	7,600,000	0	7,600,000
		その他の収入	82,883	0	82,883
	支出	財務収入計(7)	29,682,883	0	29,682,883
		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0
		積立預金積立支出	32,500,000	0	32,500,000
		その他の支出	299,464	0	299,464
財務支出計(8)	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)	32,799,464	0	32,799,464	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,116,581	0	-3,116,581		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		#REF!	#REF!	182,968	
前期末支払資金残高(11)		#REF!	#REF!	31,160,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)		#REF!	#REF!	31,343,019	

資金収支計算書

＜経理区分：おひさま倉賀野保育園＞
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(①)	決算(②)	差異(①-②)
経常活動収入	運営費収入	117,846,490	117,846,490	0
	利用料収入	4,540,500	4,572,950	-32,450
	経常経費補助金収入	37,254,960	37,078,651	176,309
	寄附金収入	8,210,622	8,210,622	0
	雑収入	4,638,100	4,933,195	-295,095
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	14,834	-4,834
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	172,500,672	172,656,742	-156,070
	経常活動支出	人件費支出	133,382,431	132,989,884
事務費支出		12,901,442	13,540,518	-639,076
事業費支出		17,543,000	18,202,031	-659,031
借入金利息支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		900,000	900,000	0
経常支出計(2)		164,726,873	165,632,433	-905,560
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,773,799	7,024,309	749,490
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	9,838,350	9,618,000	220,350
	施設整備等寄附金収入	8,500,000	8,560,000	-60,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	18,338,350	18,178,000	160,350
	施設整備等支出	固定資産取得支出	87,645,000	21,902,760
施設整備等支出計(5)		87,645,000	21,902,760	65,742,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,306,650	-3,724,760	-65,581,890
財務活動による収入支	借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	40,000,000	7,600,000	32,400,000
	その他の収入	82,883	82,883	0
	財務収入計(7)	62,082,883	29,682,883	32,400,000
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	32,500,000	-32,500,000
	その他の支出	299,500	299,464	36
財務支出計(8)	299,500	32,799,464	-32,499,964	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,783,383	-3,116,581	64,899,964
予備費(10)		0	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		250,532	182,968	67,564

前期末支払資金残高(12)	31,160,051	31,160,051	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,410,583	31,343,019	67,564

平成26年度 資金収支内訳表

(福)おひさま福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	おひさま倉賀野	本部
収入	運営費収入	117,846,490	117,846,490	0
	一般運営費収入	106,723,230	106,723,230	0
	民間給与等改善費収入	11,123,260	11,123,260	0
	利用料収入	4,572,950	4,572,950	0
	延長保育料収入	358,100	358,100	0
	一時保育料収入	3,739,350	3,739,350	0
	3歳以上児給食費収入	475,500	475,500	0
	経常経費補助金収入	37,078,651	37,078,651	0
	都道府県補助金収入	260,200	260,200	0
	産休代替職員補助金収入	260,200	260,200	0
	その他の都道府県補助金収入	0	0	0
	市町村補助金収入	35,818,451	35,818,451	0
	保育所運営費補助金収入	11,633,380	11,633,380	0
	特別保育事業補助金収入	21,518,751	21,518,751	0
	園舎改修等補助金収入	1,619,200	1,619,200	0
	臨時職員雇用等補助金収入	1,047,120	1,047,120	0
	その他の市区町村補助金収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄付金収入	8,210,622	8,210,622	0
	一般寄附金収入	8,210,622	8,210,622	0
	雑収入	4,933,195	4,933,195	0
	職員等供食費収入	2,405,100	2,405,100	0
	退職共済収入	0	0	0
	雑収入	2,528,095	2,528,095	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,066	14,834	232
	受取利息配当金収入	15,066	14,834	232
	経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
	経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
経常活動収入計(1)	173,556,974	172,656,742	900,232	
支出	人件費支出	133,229,884	132,989,884	240,000
	役員報酬	240,000	0	240,000
	職員俸給	52,342,002	52,342,002	0
	職員諸手当	31,901,342	31,901,342	0
	管理職手当	506,332	506,332	0
	特殊業務手当	1,425,707	1,425,707	0
	扶養手当	288,000	288,000	0
	通勤手当	1,182,928	1,182,928	0
	超過勤務手当	1,072	1,072	0
	調理員手当	190,800	190,800	0
	会議等手当	4,056,725	4,056,725	0
	期末勤勉手当	22,549,778	22,549,778	0
	被服手当	390,000	390,000	0
	住宅手当	1,310,000	1,310,000	0
	保育行事手当	0	0	0
	非常勤職員給与	31,414,553	31,414,553	0
	産休代替職員雇上	378,215	378,215	0
	臨時職員雇上	30,880,728	30,880,728	0
	嘱託医師雇上	155,610	155,610	0
	退職金	82,883	82,883	0
	退職金	82,883	82,883	0
	退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0
	法定福利費	15,908,104	15,908,104	0
	社会保険料(健・厚)	14,645,523	14,645,523	0
	労働保険料	1,262,581	1,262,581	0
	事務費支出	14,279,535	13,540,518	739,017
	福利厚生費	1,097,783	1,006,183	91,600
	職員健康診断	366,242	366,242	0
	給食職員検便	55,495	55,495	0
	県単共済福利厚生分	74,866	74,866	0
職員傷害保険	45,000	45,000	0	
その他の厚生費	556,180	464,580	91,600	
旅費交通費	939,507	608,100	331,407	
研修費	840,107	619,007	221,100	

平成26年度 資金収支内訳表

(福)おひさま福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	おひさま倉賀野	本部	
経常活動収支	支出	消耗品費	276,526	276,526	0
		器具什器費	373,307	373,307	0
		印刷製本費	742,000	742,000	0
		水道光熱費(事務)	306,294	306,294	0
		修繕費	2,423,494	2,423,494	0
		通信運搬費	252,461	249,441	3,020
		会議費	131,257	121,326	9,931
		広報費	293,000	293,000	0
		保守点検費	1,282,824	1,282,824	0
		手数料	84,931	56,732	28,199
		送金等手数料	63,752	56,732	7,020
		登記等代行手数料	21,179	0	21,179
		損害保険料	403,435	403,435	0
		賃借料	3,729,159	3,729,159	0
		リース料	1,380,659	1,380,659	0
		土地賃借料	2,348,500	2,348,500	0
		その他の賃借料	0	0	0
		諸会費	323,055	293,055	30,000
		新聞図書費	112,580	90,980	21,600
		講師等謝礼	383,500	383,500	0
		雑費(事務)	284,315	282,155	2,160
		事業費支出	18,202,031	18,202,031	0
		給食費	10,961,192	10,961,192	0
		保健衛生費	632,766	632,766	0
		保育材料費	2,416,748	2,416,748	0
		水道光熱費(事業)	3,569,905	3,569,905	0
		炊具食器費	94,407	94,407	0
		調理消耗品費	494,613	494,613	0
		雑費(事業)	32,400	32,400	0
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
経理区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		
経常活動支出計(2)	166,611,450	165,632,433	979,017		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,945,524	7,024,309	-78,785	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	9,618,000	9,618,000	0
		施設整備補助金収入	9,618,000	9,618,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	8,560,000	8,560,000	0
		施設整備等寄付金収入	8,560,000	8,560,000	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		基本財産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,178,000	18,178,000	0	
	支出	固定資産取得支出	21,902,760	21,902,760	0
		基本財産取得支出	14,826,600	14,826,600	0
		建物取得支出	12,826,600	12,826,600	0
土地取得支出		2,000,000	2,000,000	0	
その他の固定資産取得支出		7,076,160	7,076,160	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		6,750,000	6,750,000	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		326,160	326,160	0	
権利取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備費支出計(5)	21,902,760	21,902,760	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,724,760	-3,724,760	0	

平成26年度 資金収支内訳表

(福)おひさま福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	おひさま倉賀野	本部		
財務活動収支	収入	借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		土地取得資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	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	7,600,000	7,600,000	0	
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	600,000	600,000	0	
		修繕積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	82,883	82,883	0	
		退職共済預け金収入	82,883	82,883	0	
		財務活動収入計(7)	29,682,883	29,682,883	0	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
			設備資金借入金償還金支出	0	0	0
土地取得資金借入金償還金支出	0		0	0		
積立預金積立支出	32,500,000		32,500,000	0		
基本財産特定預金積立支出	0		0	0		
人件費積立預金積立支出	0		0	0		
修繕積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000	0		
備品等購入積立預金積立支出	0		0	0		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	28,500,000		28,500,000	0		
その他の支出	299,464		299,464	0		
退職共済預け金支出	299,464		299,464	0		
財務活動支出計(8)	32,799,464	32,799,464	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,116,581	-3,116,581	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,183	182,968	-78,785		

前期末支払資金残高(11)	32,644,880	31,160,051	1,484,829
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,749,063	31,343,019	1,406,044

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

(単位:円)

勘定科目		決算額	本 部		
			おひさま倉賀野保育園		
事業活動収支の部	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	4,572,950	0	4,572,950
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	117,846,490	0	117,846,490
		私的契約利用料収入	0	0	0
	入	経常経費補助金収入	37,078,651	0	37,078,651
		寄附金収入	8,210,622	0	8,210,622
		雑収入	#REF!	#REF!	4,962,080
		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	3,001,793	0	3,001,793
		事業活動収入計(1)	#REF!	#REF!	175,672,586
	支	人件費支出	#REF!	#REF!	132,907,001
		事務費支出	#REF!	#REF!	13,569,403
事業費支出		18,202,031	0	18,202,031	
減価償却費		5,962,890	0	5,962,890	
徴収不能額		0	0	0	
	引当金繰入	299,464	0	299,464	
	事業活動支出計(2)	#REF!	#REF!	170,940,789	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	#REF!	#REF!	4,731,797	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	#REF!	#REF!	14,834
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	#REF!	#REF!	0
		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)	#REF!	#REF!	14,834
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	900,000	0	900,000
		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)	900,000	0	900,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	#REF!	#REF!	-885,166	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	#REF!	#REF!	3,846,631	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	9,618,000	0	9,618,000
		施設整備等寄附金収入	8,560,000	0	8,560,000
		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)	18,178,000	0	18,178,000
	支	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		20,464	0	20,464	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,618,000	0	9,618,000	
	特別支出計(9)	11,638,464	0	11,638,464	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,539,536	0	6,539,536	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	#REF!	#REF!	10,386,167	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	#REF!	#REF!	2,572,305
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	#REF!	#REF!	12,958,472
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	24,900,000	0	24,900,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	#REF!	#REF!	-11,941,528	

事業活動収支計算書

＜経理区分：おひさま倉賀野＞

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算(①)	前年度決算(②)	差異(①-②)
事業活動収支	収入			
	運営費収入	117,846,490	120,340,350	-2,493,860
	利用料収入	4,572,950	5,334,400	-761,450
	経常経費補助金収入	37,078,651	32,731,083	4,347,568
	寄附金収入	8,210,622	7,554,000	656,622
	雑収入	4,962,080	3,114,239	1,847,841
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,001,793	2,984,160	17,633
	事業活動収入計(1)	175,672,586	172,058,232	3,614,354
	支出			
	人件費支出	132,907,001	126,370,486	6,536,515
	事務費支出	13,569,403	12,400,135	1,169,268
	事業費支出	18,202,031	18,326,095	-124,064
	減価償却費	5,962,890	6,127,039	-164,149
引当金繰入	299,464	243,352	56,112	
事業活動支出計(2)	170,940,789	163,467,107	7,473,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,731,797	8,591,125	-3,859,328
事業活動外収支	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,834	12,639	2,195
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	14,834	12,639	2,195
	支出			
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	900,000	950,000	-50,000	
事業活動外支出計(5)	900,000	950,000	-50,000	
事業活動外資金収支差額(6)=(4)-(5)		-885,166	-937,361	52,195
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,846,631	7,653,764	-3,807,133
特別収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,618,000	0	9,618,000
	施設整備等寄付金収入	8,560,000	1,174,875	7,385,125
	固定資産売却益	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)	18,178,000	1,174,875	17,003,125
	支出			
	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	20,464	0	20,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,618,000	0	9,618,000
特別支出計(9)	11,638,464	0	11,638,464	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		6,539,536	1,174,875	5,364,661
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,386,167	8,828,639	1,557,528
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	2,572,305	1,543,666	1,028,639
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,958,472	10,372,305	2,586,167
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	24,900,000	7,800,000	17,100,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-11,941,528	2,572,305	-14,513,833

平成26年度 事業活動収支内訳表

(福)おひさま福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	おひさま倉賀野	本部
収入	運営費収入	117,846,490	117,846,490	0
	一般運営費収入	106,723,230	106,723,230	0
	民間給与等改善費収入	11,123,260	11,123,260	0
	利用料収入	4,572,950	4,572,950	0
	延長保育料収入	358,100	358,100	0
	一時保育料収入	3,739,350	3,739,350	0
	3歳以上児給食費収入	475,500	475,500	0
	経常経費補助金収入	37,078,651	37,078,651	0
	都道府県補助金収入	260,200	260,200	0
	産休代替職員補助金収入	260,200	260,200	0
	その他の都道府県補助金収入	0	0	0
	市町村補助金収入	35,818,451	35,818,451	0
	保育所運営費補助金収入	11,633,380	11,633,380	0
	特別保育事業補助金収入	21,518,751	21,518,751	0
	園舎改修等補助金収入	1,619,200	1,619,200	0
	臨時職員雇用等補助金収入	1,047,120	1,047,120	0
	その他の市区町村補助金収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄付金収入	8,210,622	8,210,622	0
	一般寄附金収入	8,210,622	8,210,622	0
	雑収入	4,962,080	4,962,080	0
	職員等供食費収入	2,405,100	2,405,100	0
	雑益	0	0	0
	退職共済収入	0	0	0
	退職共済預け金差益	28,885	28,885	0
	雑収入	2,528,095	2,528,095	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,001,793	3,001,793	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,001,793	3,001,793	0
事業活動収入計(1)	175,672,586	175,672,586	0	
支出	人件費支出	133,147,001	132,907,001	240,000
	役員報酬	240,000	0	240,000
	職員俸給	52,342,002	52,342,002	0
	職員諸手当	31,901,342	31,901,342	0
	管理職手当	506,332	506,332	0
	特殊業務手当	1,425,707	1,425,707	0
	扶養手当	288,000	288,000	0
	通勤手当	1,182,928	1,182,928	0
	超過勤務手当	1,072	1,072	0
	調理員手当	190,800	190,800	0
	会議等手当	4,056,725	4,056,725	0
	期末勤勉手当	22,549,778	22,549,778	0
	被服手当	390,000	390,000	0
	住宅手当	1,310,000	1,310,000	0
	保育行事手当	0	0	0
	非常勤職員給与	31,414,553	31,414,553	0
	産休代替職員雇上	378,215	378,215	0
	臨時職員雇上	30,880,728	30,880,728	0
	嘱託医師雇上	155,610	155,610	0
	退職金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0
	法定福利費	15,908,104	15,908,104	0
	社会保険料(健・厚)	14,645,523	14,645,523	0
	労働保険料	1,262,581	1,262,581	0
	事務費支出	14,308,420	13,569,403	739,017
	福利厚生費	1,097,783	1,006,183	91,600
	職員健康診断	366,242	366,242	0
	給食職員検便	55,495	55,495	0
	県単共済福利厚生分	74,866	74,866	0
職員傷害保険	45,000	45,000	0	
その他の厚生費	556,180	464,580	91,600	
旅費交通費	939,507	608,100	331,407	
研修費	840,107	619,007	221,100	

平成26年度 事業活動収支内訳表

(福)おひさま福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	おひさま倉賀野	本部	
事業活動収支	支出	消耗品費	276,526	276,526	0
		器具什器費	373,307	373,307	0
		印刷製本費	742,000	742,000	0
		水道光熱費(事務)	306,294	306,294	0
		修繕費	2,423,494	2,423,494	0
		通信運搬費	252,461	249,441	3,020
		会議費	131,257	121,326	9,931
		広報費	293,000	293,000	0
		保守点検費	1,282,824	1,282,824	0
		手数料	84,931	56,732	28,199
		送金等手数料	63,752	56,732	7,020
		登記等代 hands 手数料	21,179	0	21,179
		損害保険料	403,435	403,435	0
		賃借料	3,729,159	3,729,159	0
		リース料	1,380,659	1,380,659	0
		土地賃借料	2,348,500	2,348,500	0
	その他の賃借料	0	0	0	
	諸会費	323,055	293,055	30,000	
	新聞図書費	112,580	90,980	21,600	
	講師等謝礼	383,500	383,500	0	
	雑損失	28,885	28,885	0	
	退職共済預け金差損(退職共済調整金)	28,885	28,885	0	
	雑損失	0	0	0	
	雑費(事務)	284,315	282,155	2,160	
	事業費支出	18,202,031	18,202,031	0	
	給食費	10,961,192	10,961,192	0	
	保健衛生費	632,766	632,766	0	
	保育材料費	2,416,748	2,416,748	0	
	水道光熱費(事業)	3,569,905	3,569,905	0	
	炊具食器費	94,407	94,407	0	
	調理消耗品費	494,613	494,613	0	
	雑費(事業)	32,400	32,400	0	
減価償却費	5,962,890	5,962,890	0		
減価償却費	5,962,890	5,962,890	0		
引当金繰入	299,464	299,464	0		
退職給与引当金繰入	299,464	299,464	0		
事業活動支出計(2)	171,919,806	170,940,789	979,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,752,780	4,731,797	-979,017		
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,066	14,834	232
		受取利息配当金収入	15,066	14,834	232
		経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
	経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	事業活動外収入計(4)	915,066	14,834	900,232	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
経理区分間繰入金支出		900,000	900,000	0	
事業活動外支出計(5)		900,000	900,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,066	-885,166	900,232		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,767,846	3,846,631	-78,785		

平成26年度 事業活動収支内訳表

(福)おひさま福祉会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	おひさま倉賀野	本部	
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	9,618,000	9,618,000	0
		施設整備補助金収入	9,618,000	9,618,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	8,560,000	8,560,000	0
		施設整備等寄付金収入	8,560,000	8,560,000	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		基本財産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	建築物売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	18,178,000	18,178,000	0	
支出	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0	
	1号基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	20,464	20,464	0	
	基本財産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	建築物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	20,464	20,464	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,618,000	9,618,000	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,618,000	9,618,000	0		
特別支出計(9)	11,638,464	11,638,464	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,539,536	6,539,536	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,307,382	10,386,167	-78,785		
繰越活動収支差額	前期活動収支差額(12)	13,694,334	2,572,305	11,122,029	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,001,716	12,958,472	11,043,244	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	24,900,000	24,900,000	0	
	人件費積立金積立額	-600,000	-600,000	0	
	修繕積立金積立額	-1,000,000	-1,000,000	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	26,500,000	26,500,000	0		
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-898,284	-11,941,528	11,043,244		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	#REF!	#REF!	#REF!	流動負債	#REF!	#REF!	#REF!
現金	#REF!	#REF!	#REF!	短期運営資金借入金	#REF!	#REF!	#REF!
預金	#REF!	#REF!	#REF!	未払金	#REF!	#REF!	#REF!
未収金	#REF!	#REF!	#REF!	預り金	#REF!	#REF!	#REF!
立替金	#REF!	#REF!	#REF!	その他の流動負債	#REF!	#REF!	#REF!
前払金	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
短期貸付金	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
その他の流動資産	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
固定資産	#REF!	#REF!	#REF!	固定負債	#REF!	#REF!	#REF!
基本財産	#REF!	#REF!	#REF!	設備資金借入金	#REF!	#REF!	#REF!
建物	#REF!	#REF!	#REF!	土地取得資金借入金	#REF!	#REF!	#REF!
土地	#REF!	#REF!	#REF!	退職給与引当金	#REF!	#REF!	#REF!
基本財産特定預金	#REF!	#REF!	#REF!				
その他の固定資産	#REF!	#REF!	#REF!	負債の部合計	#REF!	#REF!	#REF!
				純 資 産 の 部			
建物	#REF!	#REF!	#REF!	基本金	#REF!	#REF!	#REF!
構築物	#REF!	#REF!	#REF!	1号基本金	#REF!	#REF!	#REF!
車両運搬具	#REF!	#REF!	#REF!	2号基本金	#REF!	#REF!	#REF!
器具及び備品	#REF!	#REF!	#REF!	3号基本金	#REF!	#REF!	#REF!
建設仮勘定	#REF!	#REF!	#REF!	4号基本金	#REF!	#REF!	#REF!
権利	#REF!	#REF!	#REF!	国庫補助金等特別積立金	#REF!	#REF!	#REF!
保育所繰越積立預金	#REF!	#REF!	#REF!	その他の積立金	#REF!	#REF!	#REF!
人件費積立預金	#REF!	#REF!	#REF!	人件費積立金	#REF!	#REF!	#REF!
修繕積立預金	#REF!	#REF!	#REF!	修繕積立金	#REF!	#REF!	#REF!
備品等購入積立預金	#REF!	#REF!	#REF!	備品等購入積立金	#REF!	#REF!	#REF!
保育所施設・設備整備積立	#REF!	#REF!	#REF!	保育所施設・設備整備積立	#REF!	#REF!	#REF!
その他の固定資産	#REF!	#REF!	#REF!	次期繰越活動収支差額	#REF!	#REF!	#REF!
退職手当預け金	#REF!	#REF!	#REF!	次期繰越活動収支差額	#REF!	#REF!	#REF!
その他の固定資産	#REF!	#REF!	#REF!	(うち当期活動収支差額)	#REF!	#REF!	#REF!
				純資産の部合計	#REF!	#REF!	#REF!
資産の部合計	#REF!	#REF!	#REF!	負債及び純資産の部合計	#REF!	#REF!	#REF!

脚注: 1. 減価償却費の累計額 124,517,879円

貸借対照表
 <経理区分:おひさま倉賀野保育園>
 平成27年3月31日現在

(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	45,888,023	33,085,251	12,802,772	流動負債	14,545,004	1,925,200	12,619,804
現金	25,233	45,286	-20,053	短期運営資金借入金		0	0
預金	16,551,709	15,070,911	1,480,798	未払金	14,151,361	1,593,752	12,557,609
未収金	29,311,081	17,969,054	11,342,027	預り金	393,643	331,448	62,195
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金		0	0				
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	189,018,665	148,011,563	41,007,102	固定負債	24,863,300	2,675,604	22,187,696
基本財産	105,123,479	94,214,913	10,908,566	設備資金借入金	0	0	0
建物	73,579,479	64,670,913	8,908,566	土地取得資金借入金	22,000,000	0	22,000,000
土地	31,544,000	29,544,000	2,000,000	退職給与引当金	2,863,300	2,675,604	187,696
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	83,895,186	53,796,650	30,098,536	負債の部合計	39,408,304	4,600,804	34,807,500
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	8,202,177	1,535,419	6,666,758	基本金	98,286,301	96,286,301	2,000,000
車両運搬具	0	0	0	1号基本金	68,417,700	66,417,700	2,000,000
器具及び備品	6,045,273	7,544,825	-1,499,552	2号基本金	17,200,000	17,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	12,668,601	12,668,601	0
権利	76,440	76,440	0	4号基本金	0	0	0
保育所繰越積立預金	19,060,000	20,660,000	-1,600,000	国庫補助金等特別積立金	42,593,611	35,977,404	6,616,207
人件費積立預金	11,000,000	11,600,000	-600,000	その他の積立金	66,560,000	41,660,000	24,900,000
修繕積立預金	4,150,000	5,150,000	-1,000,000	人件費積立金	11,000,000	11,600,000	-600,000
備品等購入積立預金	3,910,000	3,910,000	0	修繕積立金	4,150,000	5,150,000	-1,000,000
保育所施設・設備整備積立	47,500,000	21,000,000	26,500,000	備品等購入積立金	3,910,000	3,910,000	0
その他の固定資産	3,011,296	2,979,966	31,330	保育所施設・設備整備積立	47,500,000	21,000,000	26,500,000
退職手当預け金	2,854,930	2,667,234	187,696	次期繰越活動収支差額	-11,941,528	2,572,305	-14,513,833
その他の固定資産	156,366	312,732	-156,366	次期繰越活動収支差額	-11,941,528	2,572,305	-14,513,833
				(うち当期活動収支差額)	10,386,167	8,828,639	1,557,528
				純資産の部合計	195,498,384	176,496,010	19,002,374
資産の部合計	234,906,688	181,096,814	53,809,874	負債及び純資産の部合計	234,906,688	181,096,814	53,809,874

脚注: 1. 減価償却費の累計額 124,517,879円