

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

奈良県奈良市二名2丁目2443-3

社会福祉法人 佐保会

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 支	収入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[38,330,000]	[38,890,206]	[△ 560,206]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[69,400,000]	[70,658,170]	[△ 1,258,170]
		私的契約利用料収入	[577,000]	[583,699]	[△ 6,699]
		その他事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[77,180,000]	[79,048,041]	[△ 1,868,041]
		寄附金収入	[285,000]	[145,000]	[140,000]
		雑収入	[2,667,000]	[2,948,381]	[△ 281,381]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[114,000]	[27,561]	[86,439]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[700,000]	[700,000]	[0]
		経常収入計(1)	[189,253,000]	[193,001,058]	[△ 3,748,058]
支出	人件費支出	[124,975,800]	[121,072,922]	[3,902,878]	
	事務費支出	[18,675,200]	[17,849,014]	[826,186]	
	事業費支出	[39,632,000]	[39,570,842]	[61,158]	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
	経常支出計(2)	[183,983,000]	[179,192,778]	[4,790,222]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,270,000]	[13,808,280]	[△ 8,538,280]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
		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)	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[12,077,300]	[12,068,923]	[8,377]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[12,077,300]	[12,068,923]	[8,377]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,577,300]	[△ 10,568,923]	[△ 8,377]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[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]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]
		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)	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,000,000]	[△ 10,000,000]	[5,000,000]	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,307,300]	[△ 6,760,643]	[△ 3,546,657]	
前期末支払資金残高(12)	55,593,868	55,593,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[45,286,568]	[48,833,225]	[△ 3,546,657]	

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	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[38,330,000]	[0]	[38,330,000]	[0]
	利用者負担金収入	38,330,000	0	38,330,000	0
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[69,400,000]	[0]	[0]	[69,400,000]
	運営費収入	69,400,000	0	0	69,400,000
	私的契約利用料収入	[577,000]	[0]	[67,000]	[510,000]
	私的契約利用料収入	577,000	0	67,000	510,000
	その他事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[77,180,000]	[0]	[68,840,000]	[8,340,000]
	都道府県補助金収入	500,000	0	140,000	360,000
	市町村補助金収入	76,680,000	0	68,700,000	7,980,000
	寄附金収入	[285,000]	[190,000]	[95,000]	[0]
	寄附金収入	285,000	190,000	95,000	0
	雑収入	[2,667,000]	[16,000]	[1,490,000]	[1,161,000]
	雑収入	2,667,000	16,000	1,490,000	1,161,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[114,000]	[85,000]	[15,000]	[14,000]
	受取利息配当金収入	114,000	85,000	15,000	14,000
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	[700,000]	[700,000]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	0	
経常収入計(1)	[189,253,000]	[991,000]	[108,837,000]	[79,425,000]	
支 出	人件費支出	[124,975,800]	[500,000]	[66,725,800]	[57,750,000]
	役員報酬	500,000	500,000	0	0
	職員俸給	48,680,000	0	30,080,000	18,600,000
	職員諸手当	35,250,000	0	22,310,000	12,940,000
	非常勤職員給与	23,380,000	0	5,710,000	17,670,000
	退職共済掛金	1,385,800	0	625,800	760,000
	法定福利費	15,780,000	0	8,000,000	7,780,000
	事務費支出	[18,675,200]	[491,000]	[12,131,200]	[6,053,000]
	福利厚生費	1,910,000	0	930,000	980,000
	旅費交通費	1,240,000	180,000	560,000	500,000
	研修費	410,000	0	200,000	210,000
	消耗品費	630,000	0	330,000	300,000
	器具什器費	400,000	0	300,000	100,000
	印刷製本費	520,000	0	340,000	180,000
	水道光熱費	653,000	0	380,000	273,000
	燃料費	20,000	0	20,000	0
	修繕費	4,701,200	0	3,891,200	810,000
通信運搬費	566,000	16,000	330,000	220,000	
会議費	350,000	80,000	220,000	50,000	
業務委託費	1,560,000	0	1,080,000	480,000	
手数料	1,032,000	82,000	730,000	220,000	

勘定科目		合計	本部	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園	
經常活動による収支	支	損害保険料	450,000	0	280,000	170,000
		賃借料	2,120,000	0	1,720,000	400,000
		事務雑費	2,113,000	133,000	820,000	1,160,000
		事業費支出	[39,632,000]	[0]	[29,630,000]	[10,002,000]
		給食費	22,432,000	0	17,210,000	5,222,000
		保健衛生費	1,600,000	0	1,130,000	470,000
		教養娯楽費	2,020,000	0	2,020,000	0
		日用品費	80,000	0	80,000	0
		保育材料費	1,400,000	0	0	1,400,000
		水道光熱費	6,450,000	0	5,050,000	1,400,000
		燃料費	2,600,000	0	2,600,000	0
		消耗品費	1,920,000	0	1,240,000	680,000
		器具什器費	500,000	0	300,000	200,000
		児童採暖費	630,000	0	0	630,000
		借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	[700,000]	[0]	[350,000]	[350,000]		
経理区分間繰入金支出	700,000	0	350,000	350,000		
經常支出計(2)	[183,983,000]	[991,000]	[108,837,000]	[74,155,000]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,270,000]	[0]	[0]	[5,270,000]		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]
		施設整備補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]
	支	固定資産取得支出	[12,077,300]	[0]	[11,807,300]	[270,000]
		建物取得支出	4,345,000	0	4,345,000	0
		器具及び備品取得支出	7,420,000	0	7,210,000	210,000
		ソフトウェア取得支出	312,300	0	252,300	60,000
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[12,077,300]	[0]	[11,807,300]	[270,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,577,300]	[0]	[△ 10,307,300]	[△ 270,000]		
財務活動による収支	収	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000
その他の支出	[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]		
財務支出計(8)	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,000,000]	[0]	[0]	[△ 5,000,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,307,300]	[0]	[△ 10,307,300]	[0]		
前期末支払資金残高(12)	55,593,868	16,228,504	21,917,777	17,447,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[45,286,568]	[16,228,504]	[11,610,477]	[17,447,587]		

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	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[38,890,206]	[0]	[38,890,206]	[0]
	利用者負担金収入	38,890,206	0	38,890,206	0
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[70,658,170]	[0]	[0]	[70,658,170]
	運営費収入	70,658,170	0	0	70,658,170
	私的契約利用料収入	[583,699]	[0]	[51,499]	[532,200]
	私的契約利用料収入	583,699	0	51,499	532,200
	その他事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[79,048,041]	[0]	[69,157,779]	[9,890,262]
	都道府県補助金収入	390,609	0	141,019	249,590
	市町村補助金収入	78,657,432	0	69,016,760	9,640,672
	寄附金収入	[145,000]	[50,000]	[95,000]	[0]
	寄附金収入	145,000	50,000	95,000	0
	雑収入	[2,948,381]	[0]	[1,469,892]	[1,478,489]
	雑収入	2,948,381	0	1,469,892	1,478,489
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[27,561]	[6,838]	[14,820]	[5,903]
	受取利息配当金収入	27,561	6,838	14,820	5,903
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	[700,000]	[700,000]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	0	
経常収入計(1)	[193,001,058]	[756,838]	[109,679,196]	[82,565,024]	
支 出	人件費支出	[121,072,922]	[440,000]	[66,716,457]	[53,916,465]
	役員報酬	440,000	440,000	0	0
	職員俸給	47,948,304	0	30,064,676	17,883,628
	職員諸手当	34,748,429	0	22,036,805	12,711,624
	非常勤職員給与	22,810,598	0	6,292,141	16,518,457
	退職共済掛金	1,296,300	0	625,800	670,500
	法定福利費	13,829,291	0	7,697,035	6,132,256
	事務費支出	[17,849,014]	[496,567]	[12,116,944]	[5,235,503]
	福利厚生費	1,856,369	0	951,375	904,994
	旅費交通費	951,520	214,100	459,530	277,890
	研修費	329,342	0	165,740	163,602
	消耗品費	541,378	0	291,536	249,842
	器具什器費	446,330	0	369,144	77,186
	印刷製本費	493,371	0	351,602	141,769
	水道光熱費	648,148	0	375,862	272,286
	燃料費	20,281	0	20,281	0
	修繕費	4,785,504	0	4,185,500	600,004
	通信運搬費	544,124	15,902	332,422	195,800
	会議費	228,799	67,506	128,638	32,655
	業務委託費	1,539,874	0	1,073,772	466,102
手数料	978,897	73,705	692,129	213,063	

勘 定 科 目		合 計	本部	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園		
経常活動による収支	支 出	損害保険料	442,710	0	275,264	167,446	
		賃借料	2,010,341	0	1,676,225	334,116	
		事務雑費	2,032,026	125,354	767,924	1,138,748	
		事業費支出	[39,570,842]	[0]	[29,618,823]	[9,952,019]	
		給食費	22,229,363	0	17,044,045	5,185,318	
		保健衛生費	1,412,718	0	1,009,612	403,106	
		教養娯楽費	1,969,598	0	1,969,598	0	
		日用品費	70,840	0	70,840	0	
		保育材料費	1,406,713	0	0	1,406,713	
		水道光熱費	6,249,091	0	4,876,378	1,372,713	
		燃料費	2,673,748	0	2,673,748	0	
		消耗品費	1,859,766	0	1,193,396	666,370	
		器具什器費	1,069,005	0	781,206	287,799	
		児童採暖費	630,000	0	0	630,000	
		借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[700,000]	[0]	[350,000]	[350,000]			
経理区分間繰入金支出	700,000	0	350,000	350,000			
経常支出計(2)	[179,192,778]	[936,567]	[108,802,224]	[69,453,987]			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,808,280]	[△ 179,729]	[876,972]	[13,111,037]		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]	
		施設整備補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]	
支 出	支 出	固定資産取得支出	[12,068,923]	[0]	[11,800,423]	[268,500]	
		建物取得支出	4,345,000	0	4,345,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,419,123	0	7,203,123	216,000	
		ソフトウェア取得支出	304,800	0	252,300	52,500	
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[12,068,923]	[0]	[11,800,423]	[268,500]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,568,923]	[0]	[△ 10,300,423]	[△ 268,500]		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	
		支 出	支 出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出			[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出			[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000		
その他の支出	[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]			
財務支出計(8)	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,000,000]	[0]	[0]	[△ 10,000,000]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 6,760,643]	[△ 179,729]	[△ 9,423,451]	[2,842,537]		
前期末支払資金残高(11)		55,593,868	16,228,504	21,917,777	17,447,587		
当期末支払資金残高(10)+(11)		[48,833,225]	[16,048,775]	[12,494,326]	[20,290,124]		

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	自立支援費等収入	[0]	[0]
		利用料収入	[38,890,206]	[38,634,186]
		措置費収入	[0]	[0]
		運営費収入	[70,658,170]	[73,126,330]
		私的契約利用料収入	[583,699]	[646,414]
		その他事業収入	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[79,048,041]	[82,716,094]
		寄附金収入	[145,000]	[292,000]
		雑収入	[2,948,381]	[2,872,584]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,661,274]	[5,699,608]
		事業活動収入計(1)	[197,934,771]	[203,987,216]
	支出	人件費支出	[121,072,922]	[129,682,144]
	事務費支出	[17,849,014]	[19,377,352]	
	事業費支出	[39,570,842]	[37,730,724]	
	減価償却費	[11,337,080]	[10,590,011]	
	徴収不能額	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[189,829,858]	[197,380,231]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[8,104,913]	[6,606,985]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[27,561]	[40,439]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[700,000]	[700,000]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[727,561]	[740,439]
	支出	借入金利息支出	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[700,000]	[700,000]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	
	資産評価損	[0]	[0]	
	事業活動外支出計(5)	[700,000]	[700,000]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[27,561]	[40,439]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[8,132,474]	[6,647,424]	
特別収入支の部	収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]
		特別収入計(8)	[1,500,000]	[0]
支出	基本金組入額	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[4,417]	[867,501]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	特別支出計(9)	[1,504,417]	[867,501]	[636,916]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,417]	[△ 867,501]	[863,084]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[8,128,057]	[5,779,923]	[2,348,134]
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 3,699,513]	[△ 13,479,436]	[9,779,923]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[4,428,544]	[△ 7,699,513]	[12,128,057]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
支	その他の積立金積立額(17)	[10,000,000]	[1,000,000]	[9,000,000]
差	次期繰越活動収支差額			
額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 5,571,456	△ 3,699,513	△ 1,871,943
の				
部				

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	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[38,890,206]	[0]	[38,890,206]	[0]
	利用者負担金収入	38,890,206	0	38,890,206	0
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[70,658,170]	[0]	[0]	[70,658,170]
	運営費収入	70,658,170	0	0	70,658,170
	私的契約利用料収入	[583,699]	[0]	[51,499]	[532,200]
	私的契約利用料収入	583,699	0	51,499	532,200
	その他事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[79,048,041]	[0]	[69,157,779]	[9,890,262]
	都道府県補助金収入	390,609	0	141,019	249,590
	市町村補助金収入	78,657,432	0	69,016,760	9,640,672
	寄附金収入	[145,000]	[50,000]	[95,000]	[0]
	寄附金収入	145,000	50,000	95,000	0
	雑収入	[2,948,381]	[0]	[1,469,892]	[1,478,489]
	雑収入	2,948,381	0	1,469,892	1,478,489
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,661,274]	[0]	[5,661,274]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,661,274	0	5,661,274	0	
事業活動収入計(1)	[197,934,771]	[50,000]	[115,325,650]	[82,559,121]	
支出					
人件費支出	[121,072,922]	[440,000]	[66,716,457]	[53,916,465]	
役員報酬	440,000	440,000	0	0	
職員俸給	47,948,304	0	30,064,676	17,883,628	
職員諸手当	34,748,429	0	22,036,805	12,711,624	
非常勤職員給与	22,810,598	0	6,292,141	16,518,457	
退職共済掛金	1,296,300	0	625,800	670,500	
法定福利費	13,829,291	0	7,697,035	6,132,256	
事務費支出	[17,849,014]	[496,567]	[12,116,944]	[5,235,503]	
福利厚生費	1,856,369	0	951,375	904,994	
旅費交通費	951,520	214,100	459,530	277,890	
研修費	329,342	0	165,740	163,602	
消耗品費	541,378	0	291,536	249,842	
器具什器費	446,330	0	369,144	77,186	
印刷製本費	493,371	0	351,602	141,769	
水道光熱費	648,148	0	375,862	272,286	
燃料費	20,281	0	20,281	0	
修繕費	4,785,504	0	4,185,500	600,004	
通信運搬費	544,124	15,902	332,422	195,800	
会議費	228,799	67,506	128,638	32,655	
業務委託費	1,539,874	0	1,073,772	466,102	
手数料	978,897	73,705	692,129	213,063	
損害保険料	442,710	0	275,264	167,446	
賃借料	2,010,341	0	1,676,225	334,116	

勘 定 科 目		合 計	本部	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園
事業活動収支の部	事務雑費	2,032,026	125,354	767,924	1,138,748
	事業費支出	[39,570,842]	[0]	[29,618,823]	[9,952,019]
	給食費	22,229,363	0	17,044,045	5,185,318
	保健衛生費	1,412,718	0	1,009,612	403,106
	教養娯楽費	1,969,598	0	1,969,598	0
	日用品費	70,840	0	70,840	0
	保育材料費	1,406,713	0	0	1,406,713
	水道光熱費(事業)	6,249,091	0	4,876,378	1,372,713
	燃料費(事業)	2,673,748	0	2,673,748	0
	消耗品費(事業)	1,859,766	0	1,193,396	666,370
	器具什器費(事業)	1,069,005	0	781,206	287,799
	児童採暖費	630,000	0	0	630,000
	減価償却費	[11,337,080]	[0]	[8,776,450]	[2,560,630]
	減価償却費	11,337,080	0	8,776,450	2,560,630
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[189,829,858]	[936,567]	[117,228,674]	[71,664,617]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[8,104,913]	[△ 886,567]	[△ 1,903,024]	[10,894,504]	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[27,561]	[6,838]	[14,820]	[5,903]
	受取利息配当金収入	27,561	6,838	14,820	5,903
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[700,000]	[700,000]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[727,561]	[706,838]	[14,820]	[5,903]
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[700,000]	[0]	[350,000]	[350,000]
	経理区分間繰入金支出	700,000	0	350,000	350,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動外支出計(5)	[700,000]	[0]	[350,000]	[350,000]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[27,561]	[706,838]	[△ 335,180]	[△ 344,097]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[8,132,474]	[△ 179,729]	[△ 2,238,204]	[10,550,407]	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]
	施設整備補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[4,417]	[0]	[3]	[4,414]
	器具及び備品売却損・処分損	4,417	0	3	4,414
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	0	
特別支出計(9)	[1,504,417]	[0]	[1,500,003]	[4,414]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,417]	[0]	[△ 3]	[△ 4,414]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[8,128,057]	[△ 179,729]	[△ 2,238,207]	[10,545,993]	

勘 定 科 目		合 計	本部	軽費老人ホーム佐保苑	鹿ノ台佐保保育園
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 3,699,513]	[16,533,949]	[△ 17,587,850]	[△ 2,645,612]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[4,428,544]	[16,354,220]	[△ 19,826,057]	[7,900,381]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 5,571,456	16,354,220	△ 19,826,057	△ 2,099,619	

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	[59,119,747]	[65,832,048]	[△ 6,712,301]	流動負債	[10,286,522]	[10,238,180]	[48,342]
現金預金	32,023,148	34,335,040	△ 2,311,892	未払金	9,055,822	9,003,653	52,169
未収金	26,155,273	31,405,973	△ 5,250,700	預り金	1,230,700	1,234,527	△ 3,827
前払金	941,326	91,035	850,291	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[544,135,298]	[533,407,872]	[10,727,426]	負債の部合計	[10,286,522]	[10,238,180]	[48,342]
基本財産	[430,195,339]	[434,548,502]	[△ 4,353,163]	純 資 産 の 部			
建物	116,526,454	120,879,617	△ 4,353,163	基本金	[465,323,155]	[465,323,155]	[0]
土地	306,668,885	306,668,885	0	(1号基本金)	(450,567,040)	(450,567,040)	(0)
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	(3号基本金)	(14,756,115)	(14,756,115)	(0)
その他の固定資産	[113,939,959]	[98,859,370]	[15,080,589]	国庫補助金等特別積立金	[40,616,824]	[44,778,098]	[△ 4,161,274]
構築物	11,638,977	12,759,942	△ 1,120,965	国庫補助金等特別積立金	40,616,824	44,778,098	△ 4,161,274
器具及び備品	9,447,151	3,499,427	5,947,724	その他の積立金	[92,600,000]	[82,600,000]	[10,000,000]
ソフトウェア	253,831	1	253,830	人件費積立金	24,600,000	24,600,000	0
人件費積立預金	24,600,000	24,600,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	27,000,000	17,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	33,000,000	33,000,000	0
施設整備等積立預金	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動収支差額	[△ 5,571,456]	[△ 3,699,513]	[△ 1,871,943]
				次期繰越活動収支差額	△ 5,571,456	△ 3,699,513	△ 1,871,943
				(うち当期活動収支差額)	8,128,057	5,779,923	2,348,134
				純資産の部合計	[592,966,523]	[589,001,740]	[3,966,783]
資産の部合計	603,255,045	599,239,920	4,015,125	負債及び純資産の部合計	603,255,045	599,239,920	4,015,125

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

243,217,352 円

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | (独) 福祉医療機構よりの給付金を退職金として支給しているため
退職給与引当金は設定していない。 |

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

佐保苑	食品検収室他	4,345,000 円
-----	--------	-------------

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

なし

なし

6. 重要な後発事象

なし