

資金収支計算書（合算）

（自）平26年 4月 1日 （至）平27年 3月31日

（福）

勘定科目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入	利用料収入	162,700	162,700	0
		運営費収入	118,591,220	118,591,220	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,856,174	7,856,174	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	150,000	100,000	50,000
		雑収入	1,520,045	1,450,045	70,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,103	10,561	4,542
		経理区分間繰入金収入	4,120,347	5,070,347	△ 950,000
	経常収入計(1)		132,415,589	133,241,047	△ 825,458
	支 出	人件費支出	110,755,196	110,755,196	0
		事務費支出	5,752,570	5,100,537	652,033
事業費支出		14,952,177	14,952,177	0	
借入金利息支出		167,234	167,234	0	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	5,070,347	△ 3,070,347	
経常支出計(2)		133,627,177	136,045,491	△ 2,418,314	
経常活動式資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 1,211,588	△ 2,804,444	1,592,856	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	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)		0	0
	支 出	固定資産取得支出	570,000	570,000	0
		施設整備等支出計(5)		570,000	570,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 570,000	△ 570,000	0
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	2,000,000	2,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)		2,000,000	2,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	2,208,000	2,208,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	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)		3,708,000	3,708,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 1,708,000	△ 1,708,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 3,489,588	△ 5,082,444	1,592,856	
前期末支払資金残高(12)			0	27,835,992	△ 27,835,992
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 3,489,588	22,753,548	△ 26,243,136

第 1 号様式

向真会

[illegible]

資金収支決算内訳表（合算）

（自）平26年 4月 1日 （至）平27年 3月31日

（福）向真会

勘定科目		合 計	（福）向真会	千草保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	162,700	0	162700
	運営費収入	118,591,220	0	118591220
	一般分運営費収入	98,039,790	0	98039790
	民間施設給与等改善費収入	20,388,980	0	20388980
	採暖費収入	162,450	0	162450
	特別加算費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,856,174	0	7856174
	寄附金収入	100,000	0	100000
	雑収入	1,450,045	0	1450045
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,561	458	10103
	経理区分間繰入金収入	5,070,347	2,000,000	3070347
	経常収入計(1)	133,241,047	2,000,458	131,240,589
	人件費支出	110,755,196	0	110,755,196
経 常 活 動 に よ る 収 入	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	49,323,693	0	49,323,693
	職員諸手当	31,515,841	0	31,515,841
	管理職手当	447,360	0	447,360
	給与改善手当	1,940,698	0	1,940,698
	特殊業務手当	1,371,370	0	1,371,370
	調理員手当	323,940	0	323,940
	処遇改善手当	2,873,235	0	2,873,235
	住居手当	2,425,500	0	2,425,500
	期末勤勉手当	18,887,737	0	18,887,737
	通勤手当	852,960	0	852,960
	超過勤務手当	2,027,041	0	2,027,041
	扶養手当	366,000	0	366,000
	非常勤職員給与	16,197,191	0	16,197,191
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200
	法定福利費	12,556,271	0	12,556,271
	事務費支出	5,100,537	522,967	4,577,570
	福利厚生費	1,036,068	0	1,036,068
	旅費交通費	124,000	0	124,000
	研修費	44,850	0	44,850
	消耗品費（務）	764,589	0	764,589
	器具什器費（務）	166,510	0	166,510
	印刷製本費	20,736	0	20,736
	水道光熱費（務）	0	0	0
	燃料費（務）	0	0	0
	修繕費	327,888	0	327,888
	通信運搬費	259,403	0	259,403
	会議費	0	0	0
	広報費	41,250	0	41,250
	業務委託費	759,532	0	759,532
	手数料	8,232	0	8,232
	損害保険料	366,630	0	366,630
	賃借料（務）	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	土地、建物賃借料	468,288	468,288	0

支		雑費（務）	712,561	54,679	657,882
		事業費支出	14,952,177	0	14,952,177
		給食費	7,751,189	0	7,751,189
		保健衛生費	476,691	0	476,691
		保育材料費	2,274,537	0	2,274,537
		水道光熱費（業）	3,472,874	0	3,472,874
		燃料費（業）	34,687	0	34,687
		消耗品費（業）	300,970	0	300,970
		器具什器費（業）	109,694	0	109,694
		賃借料（業）	516,000	0	516,000
		雑費（業）	15,535	0	15,535
		借入金利息	167,234	0	167,234
		経理区分間繰入金支出	5,070,347	3,070,347	2,000,000
		経常支出計（2）	136,045,491	3,593,314	132,452,177
		経常活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	△ 2,804,444	△ 1,592,856	△ 1,211,588
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	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）	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	570,000	0	570,000
		建物取得支出	432,000	0	432,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	138,000	0	138,000
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	570,000	0	570,000
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 570,000	0	△ 570,000
その他の活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	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	2,000,000	0	2,000,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計（7）	2,000,000	0	2,000,000
	支 出	借入金元金償還支出	2,208,000	0	2,208,000
		設備資金借入金償還金支出	2,208,000	0	2,208,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	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）	3,708,000	0	3,708,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 1,708,000	0	△ 1,708,000
		予備費支出（10）	0	0	0
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）	△ 5,082,444	△ 1,592,856	△ 3,489,588

前期末支払資金残高(12)	27,835,992	2,350,538	25,485,454
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,753,548	757,682	21,995,866

事業活動計算書（合算）
（自）平26年 4月 1日 （至）平27年 3月31日

（福）向真会

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	利用料収入	162,700	140,450	22,250
		運営費収入	118,591,220	117,674,940	916,280
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,856,174	8,411,924	△ 555,750
		寄附金収入	100,000	600,000	△ 500,000
		雑収入	1,450,045	1,370,819	79,226
		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	2,877,659	2,877,659	0
	事業活動収入計（１）		131,037,798	131,075,792	△ 37,994
	支出	人件費	110,755,196	99,158,799	11,596,397
		事務費	5,100,537	5,353,095	△ 252,558
		事業費	14,952,177	14,229,771	722,406
減価償却費		7,762,053	7,590,079	171,974	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計（２）		138,569,963	126,331,744	12,238,219	
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 7,532,165	4,744,048	△ 12,276,213	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,561	8,543	2,018
		経理区分間繰入金収入	5,070,347	0	5,070,347
		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）		5,080,908	8,543	5,072,365
	支出	借入金利息支出	167,234	174,864	△ 7,630
		経理区分間繰入金支出	5,070,347	0	5,070,347
		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）		5,237,581	174,864	5,062,717	
事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 156,673	△ 166,321	9,648	
経常収支差額（７）＝（３）＋（６）		△ 7,688,838	4,577,727	△ 12,266,565	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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）		0	0	0
	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）		1	693,000	△ 692,999	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計（９）		1	693,000	△ 692,999	
特別収支差額（１０）＝（８）－（９）		△ 1	△ 693,000	692,999	
当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）		△ 7,688,839	3,884,727	△ 11,573,566	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（１２）		26,338,731	27,454,004	△ 1,115,273
	当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,649,892	31,338,731	△ 12,688,839
	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）		2,000,000	2,093,900	△ 93,900
	その他の積立金積立額（１７）		1,500,000	7,093,900	△ 5,593,900
	次期繰越活動収支差額（１８）＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）		19,149,892	26,338,731	△ 7,188,839

事業活動収支内訳表（合算）

（自）平26年 4月 1日 （至）平27年 3月31日

勘定科目		合 計	(福) 向真会	
事業活動の収入	利用料収入	162,700	0	
	運営費収入	118,591,220	0	
	一般分運営費	98,039,790	0	
	民間施設給与等改善費	20,388,980	0	
	採暖費収入	162,450	0	
	特別加算費収入	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	
	経常経費補助金収入	7,856,174	0	
	寄附金収入	100,000	0	
	雑収入	1,450,045	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,877,659	0	
	事業活動収入計(1)	131,037,798	0	
	事業活動の支出	人件費支出	110,755,196	0
		役員報酬	0	0
		職員俸給	49,323,693	0
		職員諸手当	31,515,841	0
		管理職手当	447,360	0
		給与改善手当	1,940,698	0
		特殊業務手当	1,371,370	0
調理員手当		323,940	0	
処遇改善手当		2,873,235	0	
住居手当		2,425,500	0	
期末勤勉手当		18,887,737	0	
通勤手当		852,960	0	
超過勤務手当		2,027,041	0	
扶養手当		366,000	0	
非常勤職員給与		16,197,191	0	
退職金		0	0	
退職共済掛金		1,162,200	0	
法定福利費		12,556,271	0	
事務費支出		5,100,537	522,967	
福利厚生費		1,036,068	0	
旅費交通費		124,000	0	
研修費		44,850	0	
消耗品費(務)		764,589	0	
器具什器費(務)		166,510	0	
印刷製本費		20,736	0	
水道光熱費(務)		0	0	
燃料費(務)		0	0	
修繕費		327,888	0	
通信運搬費		259,403	0	
会議費		0	0	
広報費		41,250	0	
業務委託費		759,532	0	
手数料	8,232	0		
損害保険料	366,630	0		
賃借料(務)	0	0		
租税公課	0	0		
土地、建物賃借料	468,288	468,288		
雑費(務)	712,561	54,679		

		事業費支出	14,952,177	0
		給食費	7,751,189	0
		保健衛生費	476,691	0
		保育材料費	2,274,537	0
		水道光熱費（業）	3,472,874	0
		燃料費（業）	34,687	0
		消耗品費（業）	300,970	0
		器具什器費（業）	109,694	0
		賃借料（業）	516,000	0
		雑費（業）	15,535	0
		減価償却費	7,762,053	0
		徴収不能額	0	0
		事業活動支出計（2）	138,569,963	522,967
		事業活動収支差額（3）=（1）-（2）	△ 7,532,165	△ 522,967
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	10,561	458
		経理区分間繰入金収入	5,070,347	2,000,000
		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
		サービス活動外収益計（4）	5,080,908	2,000,458
	支出	借入金利息支出	167,234	0
		経理区分間繰入金支出	5,070,347	3,070,347
		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）	5,237,581	3,070,347
		事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）	△ 156,673	△ 1,069,889
		経常収支差額（7）=（3）+（6）	△ 7,688,838	△ 1,592,856
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備補助金収入	0	0
		設備整備補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0
		車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0
		その他の売却益（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）	0	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）	1	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0
		売却損・処分損（売却原価）	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		特別支出計（9）	1	0
		特別収支差額（10）=（8）-（9）	△ 1	0
		当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	△ 7,688,839	△ 1,592,856
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額（12）	26,338,731	2,350,538
		当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	18,649,892	757,682
		基本金取崩額（14）	0	0
		基本金組入額（15）	0	0
		4号基本金組入れ額	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	2,000,000	0
		保育所繰越積立金取崩額	2,000,000	0
		保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0
		その他積立金取崩額	0	0

年 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	1,500,000	0
	保育所繰越積立金積立額	1,500,000	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0
	その他積立金積立額	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)- (17)	19,149,892	757,682

第 4 号様式

(福) 向真会

千草保育園

162,700
118,591,220
98,039,790
20,388,980
162,450
0
0
7,856,174
100,000
1,450,045
0
2,877,659
131,037,798
110,755,196
0
49,323,693
31,515,841
447,360
1,940,698
1,371,370
323,940
2,873,235
2,425,500
18,887,737
852,960
2,027,041
366,000
16,197,191
0
1,162,200
12,556,271
4,577,570
1,036,068
124,000
44,850
764,589
166,510
20,736
0
0
327,888
259,403
0
41,250
759,532
8,232
366,630
0
0
0
657,882

1,500,000
1,500,000
0
0
18,392,210

貸 借 対 照 表 (合 算)

平27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末
流動資産	24,925,233	29,842,011	△ 4,916,778	流動負債	2,171,685
現金預金	22,820,349	27,614,847	△ 4,794,498	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	0	0	未払金	826,553
未収金	2,104,884	2,227,164	△ 122,280	預り金	1,345,132
未収補助金	0	0	0	前受金	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0
前払金	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	固定負債	36,984,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	36,984,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0
				退職給付引当金	0
				負債の部合計	39,155,685
				純 資 産	
固定資産	236,135,923	243,827,977	△ 7,692,054	基本金	50,286,360
基本財産	180,722,787	184,242,786	△ 3,519,999	第1基本金	30,395,640
建物	154,586,647	158,106,646	△ 3,519,999	第2基本金	12,000,000
土地	26,136,140	26,136,140	0	第3基本金	7,890,720
基本財産特定預金	0	0	0		
その他の固定資産	55,413,136	59,585,191	△ 4,172,055	国庫補助金等特別積立金	123,969,219
建物	13,683,777	14,421,940	△ 738,163	国庫補助金	51,334
構築物	7,818,627	8,855,529	△ 1,036,902	都道府県補助金	123,917,885
機械及び装置	0	0	0	民間補助金	0
車輛運搬具	0	0	0		
器具及び備品	5,410,732	7,307,722	△ 1,896,990	その他の積立金	28,500,000
土地	0	0	0	人件費積立金	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	5,500,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0		
保育所繰越積立預金	28,500,000	29,000,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	19,149,892
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,149,892
その他の積立預金	0	0	0	うち当期活動増減差額	△ 7,688,839
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	221,905,471
無形固定資産	0	0	0		
資産の部合計	261,061,156	273,669,988	△ 12,608,832	負債及び純資産の部合計	261,061,156

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,330,963円
 2. 徴収不能引当金の額 円

(福) 向真会

部	
前年 度末	増減
2, 006, 019	165, 666
0	0
776, 734	49, 819
1, 229, 285	115, 847
0	0
0	0
0	0
39, 192, 000	△ 2, 208, 000
39, 192, 000	△ 2, 208, 000
41, 198, 019	△ 2, 042, 334
部	
50, 286, 360	0
30, 395, 640	0
12, 000, 000	0
7, 890, 720	0
126, 846, 878	△ 2, 877, 659
107, 334	△ 56, 000
126, 739, 544	△ 2, 821, 659
0	0
29, 000, 000	△ 500, 000
17, 000, 000	0
6, 000, 000	△ 500, 000
6, 000, 000	0
0	0
0	0
26, 338, 731	△ 7, 188, 839
26, 338, 731	△ 7, 188, 839
3, 884, 727	△ 11, 573, 566
232, 471, 969	△ 10, 566, 498
273, 669, 988	△ 12, 608, 832