

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	124,261,000	123,800,290	460,710
		経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000
		受取利息配当金収入	41,000	29,805	11,195
		その他の収入	1,380,000	1,355,840	24,160
		事業活動収入計(1)	125,782,000	125,290,935	491,065
	支出	人件費支出	84,488,000	84,077,616	410,384
		事業費支出	16,318,000	15,320,661	997,339
		事務費支出	6,728,000	6,010,283	717,717
		支払利息支出	110,000	104,824	5,176
		事業活動支出計(2)	107,644,000	105,513,384	2,130,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,138,000	19,777,551	-1,639,551	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,644,000	6,000
		固定資産取得支出	3,488,000	3,348,000	140,000
		施設整備等支出計(5)	5,138,000	4,992,000	146,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,138,000	-4,992,000	-146,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	110,000		110,000
		その他の活動による収入計(7)	110,000		110,000
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	110,000		110,000
		その他の活動支出計(8)	14,110,000	14,000,000	110,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	785,551	-1,785,551	
前期末支払資金残高(12)			17,304,884	17,304,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,304,884	18,090,435	-1,785,551

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目			広福保育園	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,800,290	123,800,290	
		経常経費寄附金収入	105,000	105,000	
		受取利息配当金収入	29,805	29,805	
		その他の収入	1,355,840	1,355,840	
		事業活動収入計(1)	125,290,935	125,290,935	
	支出	人件費支出	84,077,616	84,077,616	
		事業費支出	15,320,661	15,320,661	
		事務費支出	6,010,283	6,010,283	
		支払利息支出	104,824	104,824	
		事業活動支出計(2)	105,513,384	105,513,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,777,551	19,777,551		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	
		固定資産取得支出	3,348,000	3,348,000	
		施設整備等支出計(5)	4,992,000	4,992,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,992,000	-4,992,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-14,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		785,551	785,551		
前期末支払資金残高(11)			17,304,884	17,304,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,090,435	18,090,435	

第 1 号の 2 様式
(単位：円)

法人合計
123,800,290
105,000
29,805
1,355,840
125,290,935
84,077,616
15,320,661
6,010,283
104,824
105,513,384
19,777,551
1,644,000
3,348,000
4,992,000
-4,992,000
14,000,000
14,000,000
-14,000,000
785,551
17,304,884
18,090,435

広福保育園事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目			本部サービス区分	広福保育園サービス区分	合 計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		123,800,290	123,800,290
		経常経費寄附金収入		105,000	105,000
		受取利息配当金収入	81	29,724	29,805
		その他の収入		1,355,840	1,355,840
		事業活動収入計(1)	81	125,290,854	125,290,935
	支出	人件費支出		84,077,616	84,077,616
		事業費支出		15,320,661	15,320,661
		事務費支出	100,043	5,910,240	6,010,283
		支払利息支出		104,824	104,824
		事業活動支出計(2)	100,043	105,413,341	105,513,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-99,962	19,877,513	19,777,551
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,644,000	1,644,000
		固定資産取得支出		3,348,000	3,348,000
		施設整備等支出計(5)		4,992,000	4,992,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,992,000	-4,992,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出		14,000,000	14,000,000
		その他の活動支出計(8)		14,000,000	14,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-14,000,000	-14,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-99,962	885,513	785,551	
前期末支払資金残高(11)			439,679	16,865,205	17,304,884
当期末支払資金残高(10)+(11)			339,717	17,750,718	18,090,435

第 1 号の 3 様式
(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	123,800,290
	105,000
	29,805
	1,355,840
	125,290,935
	84,077,616
	15,320,661
	6,010,283
	104,824
	105,513,384
	19,777,551
	1,644,000
	3,348,000
	4,992,000
	-4,992,000
	14,000,000
	14,000,000
	-14,000,000
	785,551
	17,304,884
	18,090,435

広福保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	124,261,000	123,800,290	460,710
	保育所運営費収入	115,991,000	115,983,720	7,280
	一般分運営費収入	100,918,000	100,917,520	480
	民間施設給与等改善費収入	10,535,000	10,534,750	250
	児童用採暖費収入	158,000	157,510	490
	主任保育士加算収入	3,702,000	3,696,060	5,940
	事務雇上収入	678,000	677,880	120
	その他の事業収入	8,270,000	7,816,570	453,430
	補助金事業収入	8,020,000	7,635,570	384,430
	補助金収入	7,660,000	7,301,360	358,640
	利用者負担金収入	360,000	334,210	25,790
	その他の事業収入	250,000	181,000	69,000
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000
	受取利息配当金収入	41,000	29,805	11,195
	受取利息配当金収入	41,000	29,805	11,195
	その他の収入	1,380,000	1,355,840	24,160
	受入研修費収入	30,000	18,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,331,110	8,890
	雑収入	10,000	6,730	3,270
	雑収入	10,000	6,730	3,270
	事業活動収入計(1)	125,782,000	125,290,935	491,065
事業活動による収支	人件費支出	84,488,000	84,077,616	410,384
	職員給料支出	41,878,000	41,736,793	141,207
	本俸	36,560,000	36,550,800	9,200
	特別給与改善手当	1,277,000	1,276,200	800
	特殊業務手当	902,000	901,788	212
	管理職手当	483,000	481,824	1,176
	扶養手当	270,000	270,000	
	時間外勤務手当	1,050,000	944,197	105,803
	住居手当	610,000	609,300	700
	通勤手当	560,000	536,820	23,180
	調理員手当	136,000	135,864	136
	主任手当	30,000	30,000	
	職員賞与支出	14,200,000	14,193,196	6,804
	非常勤職員給与支出	18,200,000	18,106,675	93,325
	退職給付支出	760,000	759,900	100
	法定福利費支出	9,450,000	9,281,052	168,948
	事業費支出	16,318,000	15,320,661	997,339
	給食費支出	9,200,000	8,871,533	328,467
	保健衛生費支出	168,000	87,829	80,171
	保育材料費支出	2,400,000	2,142,300	257,700
	水道光熱費支出	3,300,000	3,128,874	171,126
	消耗器具備品費支出	1,000,000	961,564	38,436
	保険料支出	100,000	68,622	31,378
	雑支出	150,000	59,939	90,061
	事務費支出	6,728,000	6,010,283	717,717
	福利厚生費支出	304,000	285,720	18,280
	旅費交通費支出	170,000	98,800	71,200
	研修研究費支出	890,000	768,210	121,790
	事務消耗品費支出	320,000	229,715	90,285
	印刷製本費支出	200,000	148,475	51,525
	修繕費支出	370,000	236,100	133,900
	通信運搬費支出	290,000	245,318	44,682
	会議費支出	140,000	122,474	17,526
	広報費支出	25,000	23,436	1,564
	業務委託費支出	1,131,000	1,067,916	63,084
支出				

		手数料支出	135,000	104,362	30,638
		保険料支出	68,000	66,040	1,960
		賃借料支出	900,000	889,761	10,239
		土地・建物賃借料支出	80,000	60,000	20,000
		保守料支出	1,330,000	1,324,340	5,660
		雑支出	375,000	339,616	35,384
		支払利息支出	110,000	104,824	5,176
		支払利息支出	110,000	104,824	5,176
		事業活動支出計(2)	107,644,000	105,513,384	2,130,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,138,000	19,777,551	-1,639,551
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,644,000	6,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,644,000	6,000
		固定資産取得支出	3,488,000	3,348,000	140,000
		建物附属設備取得支出	3,200,000	3,149,400	50,600
		器具及び備品取得支出	288,000	198,600	89,400
		施設整備等支出計(5)	5,138,000	4,992,000	146,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,138,000	-4,992,000	-146,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	110,000		110,000
		サービス区分間繰入金収入	110,000		110,000
		その他の活動による収入計(7)	110,000		110,000
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	110,000		110,000
		サービス区分間繰入金支出	110,000		110,000
		その他の活動支出計(8)	14,110,000	14,000,000	110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	785,551	-1,785,551	
前期末支払資金残高(12)			17,304,884	17,304,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,304,884	18,090,435	-1,785,551

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

45

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	123,800,290	
		経常経費寄附金収益	105,000	
		サービス活動収益計(1)	123,905,290	
	費用	人件費	84,077,616	
		事業費	15,320,661	
		事務費	6,010,283	
		減価償却費	9,591,716	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,298,343	
サービス活動費用計(2)		111,701,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,203,357		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,805	
		その他のサービス活動外収益	1,355,840	
		サービス活動外収益計(4)	1,385,645	
	費用	支払利息	104,824	
		サービス活動外費用計(5)	104,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,280,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,484,178		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,484,178		
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,484,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		40,157,128	40,157,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,641,306	40,157,128
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)		14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		39,641,306	40,157,128

第 2 号の 1 様式
(単位：円)

増 減
123,800,290
105,000
123,905,290
84,077,616
15,320,661
6,010,283
9,591,716
3,298,343
111,701,933
12,203,357
29,805
1,355,840
1,385,645
104,824
104,824
1,280,821
13,484,178
13,484,178
13,484,178
13,484,178
14,000,000
-515,822

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘 定 科 目			広福保育園	合 計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	123,800,290	123,800,290
		経常経費寄附金収益	105,000	105,000
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	123,905,290	123,905,290
	費用	人件費	84,077,616	84,077,616
		事業費	15,320,661	15,320,661
		事務費	6,010,283	6,010,283
		合計		
		授産事業費用		
		減価償却費	9,591,716	9,591,716
△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,298,343	3,298,343	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)		111,701,933	111,701,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,203,357	12,203,357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	29,805	29,805
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	1,355,840	1,355,840
		サービス活動外収益計(4)	1,385,645	1,385,645
	費用	支払利息	104,824	104,824
		その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)		104,824	104,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,280,821	1,280,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,484,178	13,484,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,484,178	13,484,178	
法人税、住民税及び事業税(12)				

法人税等調整額(13)			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,484,178	13,484,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	40,157,128	40,157,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,641,306	53,641,306
	基本金取崩額(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		
	その他の積立金積立額(19)	14,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,641,306	39,641,306

第2号の2様式
(単位：円)

内部取引消去	法人合計
	123,800,290 105,000
	123,905,290
	84,077,616 15,320,661 6,010,283 9,591,716 3,298,343
	111,701,933
	12,203,357
	29,805 1,355,840
	1,385,645
	104,824
	104,824
	1,280,821
	13,484,178
	13,484,178

	13, 484, 178
	40, 157, 128
	53, 641, 306
	14, 000, 000
	39, 641, 306

広福保育園事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目			本部サービス区分	広福保育園サービス区分
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		123,800,290
		経常経費寄附金収益		105,000
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)		123,905,290
	費用	人件費		84,077,616
		事業費		15,320,661
		事務費	100,043	5,910,240
		合計		
		授産事業費用		
		減価償却費		9,591,716
△国庫補助金等特別積立金取崩額			3,298,343	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)		100,043	111,601,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-100,043	12,303,400	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	81	29,724
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益		1,355,840
		サービス活動外収益計(4)	81	1,385,564
	費用	支払利息		104,824
		その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)			104,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81	1,280,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-99,962	13,584,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-99,962	13,584,140	
法人税、住民税及び事業税(12)				

法人税等調整額(13)			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-99,962	13,584,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	439,679	39,717,449
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	339,717	53,301,589
	基本金取崩額(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		
	その他の積立金積立額(19)		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339,717	39,301,589

第2号の3様式
(単位：円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
123,800,290 105,000		123,800,290 105,000
123,905,290		123,905,290
84,077,616 15,320,661 6,010,283		84,077,616 15,320,661 6,010,283
9,591,716 3,298,343		9,591,716 3,298,343
111,701,933		111,701,933
12,203,357		12,203,357
29,805		29,805
1,355,840		1,355,840
1,385,645		1,385,645
104,824		104,824
104,824		104,824
1,280,821		1,280,821
13,484,178		13,484,178
13,484,178		13,484,178

13,484,178		13,484,178
40,157,128		40,157,128
53,641,306		53,641,306
14,000,000		14,000,000
39,641,306		39,641,306

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

45

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算
収 益	保育事業収益	123,800,290	
	保育所運営費収益	115,983,720	
	一般分運営費収益	100,917,520	
	民間施設給与等改善費収益	10,534,750	
	児童用採暖費収益	157,510	
	事務雇上収益	677,880	
	主任保育士加算収益	3,696,060	
	その他の事業収益	7,816,570	
	補助金事業収益	7,635,570	
	補助金収益	7,301,360	
	利用者負担金収益	334,210	
	その他の事業収益	181,000	
	経常経費寄附金収益	105,000	
	経常経費寄附金収益	105,000	
	サービス活動収益計(1)	123,905,290	
サービス活動増減の部	人件費	84,077,616	
	職員給料	41,736,793	
	本俸	36,550,800	
	特別給与改善手当	1,276,200	
	特殊業務手当	901,788	
	管理職手当	481,824	
	扶養手当	270,000	
	時間外勤務手当	944,197	
	住居手当	609,300	
	通勤手当	536,820	
	調理員手当	135,864	
	主任手当	30,000	
	職員賞与	14,193,196	
	非常勤職員給与	18,106,675	
	退職給付費用	759,900	
	法定福利費	9,281,052	
	事業費	15,320,661	
	給食費	8,871,533	
	保健衛生費	87,829	
	保育材料費	2,142,300	
	水道光熱費	3,128,874	
	消耗器具備品費	961,564	
	保険料	68,622	
	雑費	59,939	
	事務費	6,010,283	
	福利厚生費	285,720	
	旅費交通費	98,800	
	研修研究費	768,210	
	事務消耗品費	229,715	
	印刷製本費	148,475	
	修繕費	236,100	
	通信運搬費	245,318	
	会議費	122,474	
	広報費	23,436	
	業務委託費	1,067,916	
	手数料	104,362	
	保険料	66,040	
	賃借料	889,761	
	土地・建物賃借料	60,000	
	保守料	1,324,340	
	雑費	339,616	
	減価償却費	9,591,716	
	減価償却費	9,591,716	

		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,298,343	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,298,343	
		サービス活動費用計(2)	111,701,933	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,203,357	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,805	
		受取利息配当金収益	29,805	
		その他のサービス活動外収益	1,355,840	
		受入研修費収益	18,000	
		利用者等外給食収益	1,331,110	
		雑収益	6,730	
		雑収益	6,730	
		サービス活動外収益計(4)	1,385,645	
	費用	支払利息	104,824	
		支払利息	104,824	
		サービス活動外費用計(5)	104,824	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,484,178	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,484,178	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			13,484,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		40,157,128	40,157,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,641,306	40,157,128
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)		14,000,000	
	人件費積立金積立額		4,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立額		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		39,641,306	40,157,128

第 2 号の 4 様式
(単位：円)

増 減
123,800,290
115,983,720
100,917,520
10,534,750
157,510
677,880
3,696,060
7,816,570
7,635,570
7,301,360
334,210
181,000
105,000
105,000
123,905,290
84,077,616
41,736,793
36,550,800
1,276,200
901,788
481,824
270,000
944,197
609,300
536,820
135,864
30,000
14,193,196
18,106,675
759,900
9,281,052
15,320,661
8,871,533
87,829
2,142,300
3,128,874
961,564
68,622
59,939
6,010,283
285,720
98,800
768,210
229,715
148,475
236,100
245,318
122,474
23,436
1,067,916
104,362
66,040
889,761
60,000
1,324,340
339,616
9,591,716
9,591,716

3,298,343
3,298,343
111,701,933
12,203,357
29,805
29,805
1,355,840
18,000
1,331,110
6,730
6,730
1,385,645
104,824
104,824
104,824
1,280,821
13,484,178
13,484,178
13,484,178
13,484,178
14,000,000
4,000,000
10,000,000
-515,822

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	23,201,126	20,194,503	3,006,623
1111 現 金 預 金	21,461,907	18,029,330	3,432,577
1131 事 業 未 収 金	47,890		47,890
1133 未 収 補 助 金	1,526,160	1,958,592	-432,432
1134 未 収 収 益	107,640	80,430	27,210
1163 前 払 費 用	57,529	126,151	-68,622
0002 固 定 資 産	346,790,167	339,033,883	7,756,284
0003 基 本 財 産	228,394,884	234,986,163	-6,591,279
1211 土 地	46,000,000	46,000,000	
1212 建 物	149,490,024	153,096,143	-3,606,119
1215 建 物 附 属 設 備	32,904,860	35,890,020	-2,985,160
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	118,395,283	104,047,720	14,347,563
1320 建 物 附 属 設 備	3,420,666	396,200	3,024,466
1313 構 築 物	5,087,046	5,866,142	-779,096
1316 器 具 及 び 備 品	5,787,571	7,685,378	-1,897,807
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	68,100,000	64,100,000	4,000,000
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	36,000,000	26,000,000	10,000,000
資 産 の 部 合 計	369,991,293	359,228,386	10,762,907

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

対照表
月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	6,754,691	4,533,619	2,221,072
2112 事業未払金	1,358,299	1,337,063	21,236
2113 その他の未払金	2,246,400		2,246,400
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
2129 未払費用	1,504,842	1,232,035	272,807
2131 預り金		6,431	-6,431
2132 職員預り金	1,150	314,090	-312,940
0007 固定負債	24,386,000	26,030,000	-1,644,000
2311 設備資金借入金	24,386,000	26,030,000	-1,644,000
負債の部合計	31,140,691	30,563,619	577,072
純資産の部			
0009 基本金	61,038,000	61,038,000	
3111 第一号基本金	49,150,000	49,150,000	
3112 第二号基本金	6,280,000	6,280,000	
3113 第三号基本金	5,608,000	5,608,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	134,071,296	137,369,639	-3,298,343
3211 国庫補助金等特別積立金	134,071,296	137,369,639	-3,298,343
0011 その他の積立金	104,100,000	90,100,000	14,000,000
3222 人件費積立金	68,100,000	64,100,000	4,000,000
3225 保育所施設整備積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	39,641,306	40,157,128	-515,822
3311 次期繰越活動増減差額	39,641,306	40,157,128	-515,822
3312 (うち当期活動増減差額)	13,484,178		13,484,178
純資産の部合計	338,850,602	328,664,767	10,185,835
負債純資産及び純資産の部合計	369,991,293	359,228,386	10,762,907

法人名 社会福祉法人 広福福社会

拠点区分集
平成27年 3

[illegible]

資 産 の 部 合 計	369, 991, 293	359, 228, 386	10, 762, 907
-------------	---------------	---------------	--------------

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表
月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	6,754,691	4,533,619	2,221,072
2112 事業未払金	1,358,299	1,337,063	21,236
2113 その他の未払金	2,246,400		2,246,400
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
2129 未払費用	1,504,842	1,232,035	272,807
2131 預り金		6,431	-6,431
2132 職員預り金	1,150	314,090	-312,940
0007 固定負債	24,386,000	26,030,000	-1,644,000
2311 設備資金借入金	24,386,000	26,030,000	-1,644,000
負債の部合計	31,140,691	30,563,619	577,072
純資産の部			
0009 基本金	61,038,000	61,038,000	
3111 第一号基本金	49,150,000	49,150,000	
3112 第二号基本金	6,280,000	6,280,000	
3113 第三号基本金	5,608,000	5,608,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	134,071,296	137,369,639	-3,298,343
3211 国庫補助金等特別積立金	134,071,296	137,369,639	-3,298,343
0011 その他の積立金	104,100,000	90,100,000	14,000,000
3222 人件費積立金	68,100,000	64,100,000	4,000,000
3225 保育所施設整備積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	39,641,306	40,157,128	-515,822
3311 次期繰越活動増減差額	39,641,306	40,157,128	-515,822
3312 (うち当期活動増減差額)	13,484,178		13,484,178
純資産の部合計	338,850,602	328,664,767	10,185,835

負 純	資	債 産	の	及 部	び 合 計	369, 991, 293	359, 228, 386	10, 762, 907
--------	---	--------	---	--------	-------------	---------------	---------------	--------------