

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	473,754,839	472,891,719	863,120	
	収入 経常経費寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
	収入 受取利息配当金収入	130,000	97,065	32,935	
	収入 その他の収入	9,203,728	8,965,646	238,082	
	事業活動収入計(1)	483,438,567	482,254,430	1,184,137	
	支出 人件費支出	342,702,164	341,848,710	853,454	
	支出 事業費支出	44,995,869	44,351,728	644,141	
	支出 事務費支出	31,621,496	30,858,847	762,649	
	支出 支払利息支出	2,747,902	2,747,902	0	
	支出 その他の支出	5,570,000	5,502,990	67,010	
事業活動支出計(2)		427,637,431	425,310,177	2,327,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,801,136	56,944,253	△ 1,143,117	
施設整備等に	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	10,123,200	10,123,200	0	
	支出 役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 固定資産取得支出	9,670,436	8,656,666	1,013,770	
	施設整備等支出計(5)	29,793,636	28,779,866	1,013,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,793,636	△ 28,779,866	△ 1,013,770	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	2,750,000	2,699,540	50,460	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,750,000	2,699,540	50,460	
	支出 投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	支出 積立資産支出	18,257,500	18,174,940	82,560	
	その他の活動支出計(8)	38,257,500	38,174,940	82,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,507,500	△ 35,475,400	△ 32,100	
	予備費支出(10)	1,226,272	0	△ 1,000,000	
		△ 2,226,272			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,500,000	△ 7,311,013	△ 1,188,987	

前期末支払資金残高(12)	64,917,330	100,138,933	△ 35,221,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,417,330	92,827,920	△ 36,410,590	

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による	収 經常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	入 受取利息配当金収入	0	391	△ 391	
	その他の収入	0	19,676	△ 19,676	
	事業活動収入計(1)	300,000	320,067	△ 20,067	
	支 事務費支出	300,000	182,288	117,712	
	出 事業活動支出計(2)	300,000	182,288	117,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	137,779	△ 137,779	
	施 収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設 支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)		0	137,779	△ 137,779	
前期末支払資金残高(12)		2,271,906	2,271,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,271,906	2,409,685	△ 137,779	

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入 保育事業収入	282,668,810	282,155,126	513,684	
	収入 受取利息配当金収入	110,000	76,890	33,110	
	収入 その他の収入	5,763,728	5,533,584	230,144	
	事業活動収入計(1)	288,542,538	287,765,600	776,938	
	支出 人件費支出	204,608,026	204,348,935	259,091	
	支出 事業費支出	25,378,000	24,850,970	527,030	
	支出 事務費支出	18,530,000	18,215,405	314,595	
	支出 支払利息支出	1,876,892	1,876,892	0	
	支出 その他の支出	3,070,000	3,064,560	5,440	
	事業活動支出計(2)	253,462,918	252,356,762	1,106,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,079,620	35,408,838	△ 329,218	
施設整備等に	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,363,200	4,363,200	0	
	支出 役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 固定資産取得支出	6,550,000	6,536,230	13,770	
	施設整備等支出計(5)	20,913,200	20,899,430	13,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,913,200	△ 20,899,430	△ 13,770	
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	1,750,000	1,710,540	39,460	
	収入 その他の活動収入計(7)	1,750,000	1,710,540	39,460	
他の活動	支出 投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	支出 積立資産支出	4,416,420	4,333,860	82,560	
	支出 その他の活動支出計(8)	24,416,420	24,333,860	82,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,666,420	△ 22,623,320	△ 43,100	
予備費支出(10)		1,226,272	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,500,000	△ 8,113,912	△ 386,088	

前期末支払資金残高(12)	62,645,424	62,645,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,145,424	54,531,512	△ 386,088	

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	191,086,029	190,736,593	349,436	
	収入 経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	収入 受取利息配当金収入	20,000	19,784	216	
	収入 その他の収入	3,440,000	3,412,386	27,614	
	事業活動収入計(1)	194,596,029	194,168,763	427,266	
	支出 人件費支出	138,094,138	137,499,775	594,363	
	支出 事業費支出	19,617,869	19,500,758	117,111	
	支出 事務費支出	12,791,496	12,461,154	330,342	
	支出 支払利息支出	871,010	871,010	0	
	支出 その他の支出	2,500,000	2,438,430	61,570	
	事業活動支出計(2)	173,874,513	172,771,127	1,103,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,721,516	21,397,636	△ 676,120	
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	5,760,000	0	
	支出 固定資産取得支出	2,120,436	2,120,436	0	
	施設整備等支出計(5)	7,880,436	7,880,436	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,880,436	△ 7,880,436	0	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	1,000,000	989,000	11,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	1,000,000	989,000	11,000	
	支出 積立資産支出	13,841,080	13,841,080	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	13,841,080	13,841,080	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,841,080	△ 12,852,080	11,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	665,120	△ 665,120	

前期末支払資金残高(12)	0	35,221,603	△ 35,221,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,886,723	△ 35,886,723	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	473,754,839	472,891,719	863,120	
	収入 保育所運営費収入	426,530,950	426,453,260	77,690	
	運営費	391,890,920	391,817,050	73,870	
	民改費	34,030,270	34,028,210	2,060	
	採暖費	609,760	608,000	1,760	
	(その他の事業収入)	47,223,889	46,438,459	785,430	
	補助金事業収入	40,748,889	40,248,089	500,800	
	延長保育補助金	11,251,200	11,251,200	0	
	延長保育利用料	2,500,000	2,461,900	38,100	
	一時保育補助金	3,900,000	3,709,600	190,400	
	一時保育利用料	4,250,000	4,125,800	124,200	
	休日保育補助金	900,000	840,000	60,000	
	休日保育利用料	450,000	415,200	34,800	
	障害児保育補助金	7,136,100	7,108,800	27,300	
	地域活動事業補助金	70,000	48,000	22,000	
	産休等代替補助金	1,079,589	1,079,589	0	
	保育士処遇改善臨時特例補助金	9,212,000	9,208,000	4,000	
	受託事業収入	115,000	81,320	33,680	
	事務委託費	115,000	81,320	33,680	
	その他の事業収入	6,360,000	6,109,050	250,950	
	日曜・祭日保育料	360,000	316,300	43,700	
	一時保育料	6,000,000	5,792,750	207,250	
	経常経費寄附金収入	350,000	300,000	50,000	
	受取利息配当金収入	130,000	97,065	32,935	
	その他の収入	9,203,728	8,965,646	238,082	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	5,550,000	5,502,990	47,010	
	職員給食費	4,910,000	4,890,170	19,830	
	米代金(職員分)	530,000	510,760	19,240	
	参加者給食費	110,000	102,060	7,940	
	雑収入	3,643,728	3,454,656	189,072	
	雑収入	1,333,728	1,197,486	136,242	
	米代金(3歳以上児)	2,310,000	2,257,170	52,830	
	事業活動収入計(1)	483,438,567	482,254,430	1,184,137	
支出	人件費支出	342,702,164	341,848,710	853,454	
	職員給料支出	113,778,610	113,638,428	140,182	
	職員俸給	89,863,373	89,855,773	7,600	
	特殊業務手当	2,374,053	2,366,746	7,307	
	給与改善手当	3,852,879	3,842,547	10,332	
	扶養手当	270,000	270,000	0	
	管理職手当	1,797,168	1,797,168	0	
	通勤手当	1,305,800	1,304,800	1,000	
	住居手当	2,603,080	2,603,080	0	
	超過勤務手当	8,293,745	8,518,728	△ 224,983	
	役務手当	1,378,512	1,378,512	0	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
休日手当	1,140,000	819,460	320,540	
調整手当	900,000	881,614	18,386	
職員賞与支出	37,812,085	37,793,114	18,971	
非常勤職員給与支出	131,191,369	131,157,110	34,259	
派遣職員費支出	14,700,000	14,658,477	41,523	
退職給付支出	6,570,100	6,545,784	24,316	
法定福利費支出	38,650,000	38,055,797	594,203	
事業費支出	44,995,869	44,351,728	644,141	
給食費支出	24,030,000	23,948,522	81,478	
給食費	23,240,000	23,164,029	75,971	
米代金	790,000	784,493	5,507	
保健衛生費支出	380,000	215,912	164,088	
保育材料費支出	5,651,319	5,580,132	71,187	
水道光熱費支出	9,800,000	9,749,708	50,292	
燃料費支出	66,550	59,900	6,650	
消耗器具備品費支出	2,110,000	2,004,213	105,787	
一般消耗器具備品費	2,110,000	2,004,213	105,787	
保険料支出	1,820,000	1,744,439	75,561	
賃借料支出	600,000	590,379	9,621	
雑支出	538,000	458,523	79,477	
雑支出	508,000	440,007	67,993	
食料費支出	30,000	18,516	11,484	
事務費支出	31,621,496	30,858,847	762,649	
福利厚生費支出	1,932,039	1,908,695	23,344	
職員被服費支出	160,000	81,994	78,006	
旅費交通費支出	1,322,000	1,239,910	82,090	
研修研究費支出	370,000	328,227	41,773	
事務消耗品費支出	420,000	341,511	78,489	
印刷製本費支出	350,000	278,240	71,760	
水道光熱費支出	130,000	109,344	20,656	
修繕費支出	3,430,000	3,393,456	36,544	
通信運搬費支出	600,000	535,533	64,467	
会議費支出	20,000	552	19,448	
業務委託費支出	8,560,000	8,630,897	△ 70,897	
手数料支出	535,033	511,040	23,993	
賃借料支出	2,120,000	2,119,150	850	
土地・建物賃借料支出	8,427,600	8,427,600	0	
保守料	263,680	181,440	82,240	
雑支出	2,981,144	2,771,258	209,886	
支払利息支出	2,747,902	2,747,902	0	
肥後①	932,880	932,880	0	
肥後②	944,012	944,012	0	
福祉医療機構	612,000	612,000	0	
熊本	259,010	259,010	0	
その他の支出	5,570,000	5,502,990	67,010	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	利用者等外給食費支出	5,570,000	5,502,990	67,010	
	事業活動支出計(2)	427,637,431	425,310,177	2,327,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,801,136	56,944,253	△ 1,143,117	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,123,200	10,123,200	0	
	肥後①	2,167,200	2,167,200	0	
	肥後②	2,196,000	2,196,000	0	
	福祉医療機構	3,000,000	3,000,000	0	
	熊本	2,760,000	2,760,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,670,436	8,656,666	1,013,770	
	構築物取得支出	△ 150,000	0	△ 150,000	
	器具及び備品取得支出	9,820,436	8,656,666	1,163,770	
	施設整備等支出計(5)	29,793,636	28,779,866	1,013,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,793,636	△ 28,779,866	△ 1,013,770	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,750,000	2,699,540	50,460	
	退職給付引当資産取崩収入	2,750,000	2,699,540	50,460	
	その他の活動収入計(7)	2,750,000	2,699,540	50,460	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	18,257,500	18,174,940	82,560	
	退職給付引当資産支出	2,257,500	2,174,940	82,560	
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設/設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,257,500	38,174,940	82,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,507,500	△ 35,475,400	△ 32,100	
	予備費支出(10)	1,226,272	0	△ 1,000,000	
		△ 2,226,272			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,500,000	△ 7,311,013	△ 1,188,987	

前期末支払資金残高(12)	64,917,330	100,138,933	△ 35,221,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,417,330	92,827,920	△ 36,410,590	

ひでみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	282,668,810	282,155,126	513,684	
	収入 保育所運営費収入	255,752,610	255,712,960	39,650	
	運営費	234,978,830	234,941,770	37,060	
	民改費	20,405,320	20,404,490	830	
	採暖費	368,460	366,700	1,760	
	(その他の事業収入)	26,916,200	26,442,166	474,034	
	補助金事業収入	26,631,200	26,187,600	443,600	
	延長保育補助金	5,625,600	5,625,600	0	
	延長保育利用料	1,260,000	1,257,900	2,100	
	一時保育補助金	3,900,000	3,709,600	190,400	
	一時保育利用料	4,250,000	4,125,800	124,200	
	休日保育補助金	900,000	840,000	60,000	
	休日保育利用料	450,000	415,200	34,800	
	障害児保育補助金	4,725,600	4,698,300	27,300	
	地域活動事業補助金	20,000	19,200	800	
	保育士処遇改善臨時特例補助金	5,500,000	5,496,000	4,000	
	受託事業収入	45,000	41,066	3,934	
	事務委託費	45,000	41,066	3,934	
	その他の事業収入	240,000	213,500	26,500	
	日曜・祭日保育料	240,000	213,500	26,500	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	77,281	32,719	
	その他の収入	5,763,728	5,553,260	210,468	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,064,560	35,440	
	職員給食費	2,570,000	2,553,800	16,200	
	米代金(職員分)	530,000	510,760	19,240	
	雑 収 入	2,663,728	2,488,700	175,028	
	雑 収 入	1,263,728	1,140,400	123,328	
	米代金(3歳以上児)	1,400,000	1,348,300	51,700	
事業活動収入計(1)		288,842,538	288,085,667	756,871	
支出	支出 人件費支出	204,608,026	204,348,935	259,091	
	職員給料支出	68,386,526	68,246,344	140,182	
	職員俸給	53,740,000	53,732,400	7,600	
	特殊業務手当	1,474,350	1,467,043	7,307	
	給与改善手当	2,086,344	2,076,012	10,332	
	扶養手当	138,000	138,000	0	
	管理職手当	1,219,152	1,219,152	0	
	通勤手当	810,000	809,000	1,000	
	住居手当	1,140,000	1,140,000	0	
	超過勤務手当	5,230,000	5,184,983	45,017	
	役務手当	778,680	778,680	0	
	休日手当	870,000	819,460	50,540	
	調整手当	900,000	881,614	18,386	
	職員賞与支出	22,750,000	22,731,029	18,971	
	非常勤職員給与支出	74,100,000	74,065,741	34,259	

ひでみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	派遣職員費支出	14,700,000	14,658,477	41,523	
	退職給付支出	3,821,500	3,812,464	9,036	
	法定福利費支出	20,850,000	20,834,880	15,120	
	事業費支出	25,378,000	24,850,970	527,030	
	給食費支出	13,900,000	13,830,956	69,044	
	給食費	13,900,000	13,830,956	69,044	
	保健衛生費支出	200,000	45,900	154,100	
	保育材料費支出	2,400,000	2,333,274	66,726	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,373,540	26,460	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	920,730	79,270	
	一般消耗器具備品費	1,000,000	920,730	79,270	
	保険料支出	1,500,000	1,424,839	75,161	
	賃借料支出	600,000	590,379	9,621	
	雑支出	378,000	331,352	46,648	
	雑支出	348,000	312,836	35,164	
	食料費支出	30,000	18,516	11,484	
	事務費支出	18,830,000	18,397,693	432,307	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,007,407	42,593	
	職員被服費支出	130,000	81,994	48,006	
	旅費交通費支出	1,120,000	1,078,950	41,050	
	研修研究費支出	200,000	176,896	23,104	
	事務消耗品費支出	250,000	215,201	34,799	
	印刷製本費支出	250,000	200,568	49,432	
	修繕費支出	430,000	404,218	25,782	
	通信運搬費支出	350,000	308,446	41,554	
	業務委託費支出	6,540,000	6,537,237	2,763	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保守料	80,000	77,760	2,240	
	雑支出	2,430,000	2,309,016	120,984	
	支払利息支出	1,876,892	1,876,892	0	
	肥後①	932,880	932,880	0	
	肥後②	944,012	944,012	0	
	その他の支出	3,070,000	3,064,560	5,440	
	利用者等外給食費支出	3,070,000	3,064,560	5,440	
	事業活動支出計(2)	253,762,918	252,539,050	1,223,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,079,620	35,546,617	△ 466,997	
施収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支	設備資金借入金元金償還支出	4,363,200	4,363,200	0	
整出	肥後①	2,167,200	2,167,200	0	
備	肥後②	2,196,000	2,196,000	0	
等	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
に	固定資産取得支出	6,550,000	6,536,230	13,770	
よ	器具及び備品取得支出	6,550,000	6,536,230	13,770	
る	施設整備等支出計(5)	20,913,200	20,899,430	13,770	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,913,200	△ 20,899,430	△ 13,770	

ひでみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 支 出 に よ る 収	積立資産取崩収入	1,750,000	1,710,540	39,460	
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,710,540	39,460	
	その他の活動収入計(7)	1,750,000	1,710,540	39,460	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	4,416,420	4,333,860	82,560	
	退職給付引当資産支出	1,416,420	1,333,860	82,560	
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,416,420	24,333,860	82,560	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,666,420	△ 22,623,320	△ 43,100	
予備費支出(10)		1,226,272	0	0	
		△ 1,226,272			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,500,000	△ 7,976,133	△ 523,867	
前期末支払資金残高(12)		64,917,330	64,917,330	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		56,417,330	56,941,197	△ 523,867	

こぐま保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	保育事業収入	191,086,029	190,736,593	349,436	
	保育所運営費収入	170,778,340	170,740,300	38,040	
	運営費	156,912,090	156,875,280	36,810	
	民改費	13,624,950	13,623,720	1,230	
	採暖費	241,300	241,300	0	
	(その他の事業収入)	20,307,689	19,996,293	311,396	
	補助金事業収入	14,117,689	14,060,489	57,200	
	延長保育補助金	5,625,600	5,625,600	0	
	延長保育利用料	1,240,000	1,204,000	36,000	
	障害児保育補助金	2,410,500	2,410,500	0	
	地域活動事業補助金	50,000	28,800	21,200	
	産休等代替補助金	1,079,589	1,079,589	0	
	保育士処遇改善臨時特例補助金	3,712,000	3,712,000	0	
	受託事業収入	70,000	40,254	29,746	
	事務委託費	70,000	40,254	29,746	
	その他の事業収入	6,120,000	5,895,550	224,450	
	日曜・祭日保育料	120,000	102,800	17,200	
	一時保育料	6,000,000	5,792,750	207,250	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	19,784	216	
	その他の収入	3,440,000	3,412,386	27,614	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,438,430	11,570	
	職員給食費	2,340,000	2,336,370	3,630	
	参加者給食費	110,000	102,060	7,940	
	雑 収 入	980,000	965,956	14,044	
	雑 収 入	70,000	57,086	12,914	
	米代金(3歳以上児)	910,000	908,870	1,130	
	事業活動収入計(1)	194,596,029	194,168,763	427,266	
支 出	人件費支出	138,094,138	137,499,775	594,363	
	職員給料支出	45,392,084	45,392,084	0	
	職員俸給	36,123,373	36,123,373	0	
	特殊業務手当	899,703	899,703	0	
	給与改善手当	1,766,535	1,766,535	0	
	扶養手当	132,000	132,000	0	
	管理職手当	578,016	578,016	0	
	通勤手当	495,800	495,800	0	
	住居手当	1,463,080	1,463,080	0	
	超過勤務手当	3,333,745	3,333,745	0	
	役務手当	599,832	599,832	0	
	職員賞与支出	15,062,085	15,062,085	0	
	非常勤職員給与支出	57,091,369	57,091,369	0	
	退職給付支出	2,748,600	2,733,320	15,280	
	法定福利費支出	17,800,000	17,220,917	579,083	
	事業費支出	19,617,869	19,500,758	117,111	

こぐま保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	給食費支出	10,130,000	10,117,566	12,434	
	給食費	9,340,000	9,333,073	6,927	
	米代金	790,000	784,493	5,507	
	保健衛生費支出	180,000	170,012	9,988	
	保育材料費支出	3,251,319	3,246,858	4,461	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,376,168	23,832	
	燃料費支出	66,550	59,900	6,650	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,083,483	26,517	
	一般消耗器具備品費	1,110,000	1,083,483	26,517	
	保険料支出	320,000	319,600	400	
	雑支出	160,000	127,171	32,829	
	雑支出	160,000	127,171	32,829	
	事務費支出	12,791,496	12,461,154	330,342	
	福利厚生費支出	932,039	901,288	30,751	
	旅費交通費支出	182,000	160,960	21,040	
	研修研究費支出	170,000	151,331	18,669	
	事務消耗品費支出	170,000	126,310	43,690	
	印刷製本費支出	100,000	77,672	22,328	
	水道光熱費支出	130,000	109,344	20,656	
	修繕費支出	3,000,000	2,989,238	10,762	
	通信運搬費支出	250,000	227,087	22,913	
	会議費支出	20,000	552	19,448	
	業務委託費支出	2,100,000	2,093,660	6,340	
	手数料支出	535,033	511,040	23,993	
	賃借料支出	2,120,000	2,119,150	850	
	土地・建物賃借料支出	2,427,600	2,427,600	0	
	保守料	103,680	103,680	0	
	雑支出	551,144	462,242	88,902	
	支払利息支出	871,010	871,010	0	
	福祉医療機構	612,000	612,000	0	
	熊本	259,010	259,010	0	
	その他の支出	2,500,000	2,438,430	61,570	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,438,430	61,570	
	事業活動支出計(2)	173,874,513	172,771,127	1,103,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,721,516	21,397,636	△ 676,120	
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	5,760,000	0	
施設整備等に よる	福祉医療機構	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等に よる	熊本	2,760,000	2,760,000	0	
施設整備等に よる	固定資産取得支出	2,120,436	2,120,436	0	
施設整備等に よる	器具及び備品取得支出	2,120,436	2,120,436	0	
施設整備等に よる	施設整備等支出計(5)	7,880,436	7,880,436	0	
施設整備等に よる	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,880,436	△ 7,880,436	0	
その他の 収入	積立資産取崩収入	1,000,000	989,000	11,000	
その他の 収入	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	989,000	11,000	

こぐま保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
他 の 支 活 動 に よ	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	989,000	11,000	
	積立資産支出	13,841,080	13,841,080	0	
	退職給付引当資産支出	841,080	841,080	0	
	保育所施設/設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,841,080	13,841,080	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,841,080	△ 12,852,080	11,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	665,120	△ 665,120	

前期末支払資金残高 (12)	0	35,221,603	△ 35,221,603	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	35,886,723	△ 35,886,723	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

勘 定 科 目			ひでみ保育園 拠点区分	こぐま保育園 拠点区分	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	282,155,126	190,736,593	472,891,719	0
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0
		受取利息配当金収入	77,281	19,784	97,065	0
		その他の収入	5,553,260	3,412,386	8,965,646	0
		事業活動収入計(1)	288,085,667	194,168,763	482,254,430	0
	支出	人件費支出	204,348,935	137,499,775	341,848,710	0
		事業費支出	24,850,970	19,500,758	44,351,728	0
		事務費支出	18,397,693	12,461,154	30,858,847	0
		支払利息支出	1,876,892	871,010	2,747,902	0
		その他の支出	3,064,560	2,438,430	5,502,990	0
事業活動支出計(2)		252,539,050	172,771,127	425,310,177	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,546,617	21,397,636	56,944,253	0	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,363,200	5,760,000	10,123,200	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	0
		固定資産取得支出	6,536,230	2,120,436	8,656,666	0
		施設整備等支出計(5)	20,899,430	7,880,436	28,779,866	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,899,430	△ 7,880,436	△ 28,779,866	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,710,540	989,000	2,699,540	0
		その他の活動収入計(7)	1,710,540	989,000	2,699,540	0
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	0
		積立資産支出	4,333,860	13,841,080	18,174,940	0
		その他の活動支出計(8)	24,333,860	13,841,080	38,174,940	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,623,320	△ 12,852,080	△ 35,475,400	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,976,133	665,120	△ 7,311,013	0
前期末支払資金残高(11)			64,917,330	35,221,603	100,138,933	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,941,197	35,886,723	92,827,920	0

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	472,891,719
		経常経費寄附金収入	300,000
		受取利息配当金収入	97,065
		その他の収入	8,965,646
		事業活動収入計(1)	482,254,430
	支出	人件費支出	341,848,710
		事業費支出	44,351,728
		事務費支出	30,858,847
		支払利息支出	2,747,902
		その他の支出	5,502,990
		事業活動支出計(2)	425,310,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,944,253
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,123,200
		役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000
		固定資産取得支出	8,656,666
		施設整備等支出計(5)	28,779,866
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,779,866
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,699,540
		その他の活動収入計(7)	2,699,540
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000
		積立資産支出	18,174,940
		その他の活動支出計(8)	38,174,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,475,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,311,013	
前期末支払資金残高(11)			100,138,933
当期末支払資金残高(10)+(11)			92,827,920

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	472,891,719		472,891,719
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	473,191,719		473,191,719
	費 用	人件費	341,324,110		341,324,110
		事業費	44,351,728		44,351,728
		事務費	30,858,847		30,858,847
		減価償却費	33,268,496		33,268,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,554,324		△ 2,554,324
		サービス活動費用計(2)	447,248,857		447,248,857
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,942,862		25,942,862
サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益	97,065		97,065
		その他のサービス活動外収益	8,965,646		8,965,646
		サービス活動外収益計(4)	9,062,711		9,062,711
	費 用	支払利息	2,747,902		2,747,902
		その他のサービス活動外費用	5,502,990		5,502,990
		サービス活動外費用計(5)	8,250,892		8,250,892
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	811,819		811,819
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,754,681		26,754,681
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0		0
	費 用	その他の特別損失	2,246,172		2,246,172
		特別費用計(9)	2,246,172		2,246,172
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,246,172		△ 2,246,172
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,508,509		24,508,509
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	497,294,140		497,294,140
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	521,802,649		521,802,649
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	505,802,649		505,802,649

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動	収 益	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	300,000		300,000
	費 用	事 務 費	182,288		182,288
		サービス活動費用計(2)	182,288		182,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,712		117,712
サービス活動	収 益	受取利息配当金収益	391		391
		その他のサービス活動外収益	19,676		19,676
		サービス活動外収益計(4)	20,067		20,067
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,067		20,067
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,779		137,779
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0		0
	費 用	特別費用計(9)	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,779		137,779
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	2,271,906		2,271,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,409,685		2,409,685
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	2,409,685		2,409,685

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

社会福祉法 第14条

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減	収 益	保育事業収益	282,155,126		282,155,126
		サービス活動収益計(1)	282,155,126		282,155,126
	費 用	人 件 費	203,972,255		203,972,255
		事 業 費	24,850,970		24,850,970
		事 務 費	18,215,405		18,215,405
		減価償却費	23,014,905		23,014,905
		サービス活動費用計(2)	270,053,535		270,053,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,101,591		12,101,591	
サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益	76,890		76,890
		その他のサービス活動外収益	5,533,584		5,533,584
		サービス活動外収益計(4)	5,610,474		5,610,474
	費 用	支払利息	1,876,892		1,876,892
		その他のサービス活動外費用	3,064,560		3,064,560
		サービス活動外費用計(5)	4,941,452		4,941,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,022		669,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,770,613		12,770,613	
特別増	収 益	特別収益計(8)	0		0
	費 用	特別費用計(9)	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,770,613		12,770,613
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	442,451,735		442,451,735
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,222,348		455,222,348
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	452,222,348		452,222,348

(単位：円)

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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の	収 益	保育事業収益	190,736,593		190,736,593
		サービス活動収益計(1)	190,736,593		190,736,593
	費 用	人件費	137,351,855		137,351,855
		事業費	19,500,758		19,500,758
		事務費	12,461,154		12,461,154
		減価償却費	10,253,591		10,253,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,554,324		△ 2,554,324
		サービス活動費用計(2)	177,013,034		177,013,034
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,723,559		13,723,559
サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益	19,784		19,784
		その他のサービス活動外収益	3,412,386		3,412,386
		サービス活動外収益計(4)	3,432,170		3,432,170
	費 用	支払利息	871,010		871,010
		その他のサービス活動外費用	2,438,430		2,438,430
		サービス活動外費用計(5)	3,309,440		3,309,440
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,730		122,730
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,846,289		13,846,289
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0		0
	費 用	その他の特別損失	2,246,172		2,246,172
		特別費用計(9)	2,246,172		2,246,172
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,246,172		△ 2,246,172
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,600,117		11,600,117
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	52,570,499		52,570,499
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,170,616		64,170,616
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	51,170,616		51,170,616

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	472,891,719		472,891,719
	保育所運営費収益	426,453,260		426,453,260
	運営費	391,817,050		391,817,050
	民改費	34,028,210		34,028,210
	採暖費	608,000		608,000
	(その他の事業収益)	46,438,459		46,438,459
	補助金事業収益	40,248,089		40,248,089
	延長保育補助金	11,251,200		11,251,200
	延長保育利用料	2,461,900		2,461,900
	一時保育補助金	3,709,600		3,709,600
	一時保育利用料	4,125,800		4,125,800
	休日保育補助金	840,000		840,000
	休日保育利用料	415,200		415,200
	障害児保育補助金	7,108,800		7,108,800
	地域活動事業補助金	48,000		48,000
	産休等代替補助金	1,079,589		1,079,589
	保育士処遇改善臨時特例補助金	9,208,000		9,208,000
	受託事業収益	81,320		81,320
	事務委託費	81,320		81,320
	その他の事業収益	6,109,050		6,109,050
	日曜・祭日保育料	316,300		316,300
	一時保育料	5,792,750		5,792,750
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	473,191,719		473,191,719
費用	人件費	341,324,110		341,324,110
	職員給料	113,638,428		113,638,428
	職員俸給	89,855,773		89,855,773
	特殊業務手当	2,366,746		2,366,746
	給与改善手当	3,842,547		3,842,547
	扶養手当	270,000		270,000
	管理職手当	1,797,168		1,797,168
	通勤手当	1,304,800		1,304,800
	住居手当	2,603,080		2,603,080
	超過勤務手当	8,518,728		8,518,728
	役務手当	1,378,512		1,378,512
	休日手当	819,460		819,460
	調整手当	881,614		881,614
	職員賞与	37,793,114		37,793,114
	非常勤職員給与	131,157,110		131,157,110
	派遣職員費	14,658,477		14,658,477
	退職給付費用	6,021,184		6,021,184
	法定福利費	38,055,797		38,055,797
	事業費	44,351,728		44,351,728
	給食費	23,948,522		23,948,522
	給食費	23,164,029		23,164,029
	米代金	784,493		784,493
	保健衛生費	215,912		215,912
	保育材料費	5,580,132		5,580,132
	水道光熱費	9,749,708		9,749,708

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

	燃 料 費	59,900	59,900
	消耗器具備品費	2,004,213	2,004,213
	一般消耗器具備品費	2,004,213	2,004,213
	保 険 料	1,744,439	1,744,439
	賃 借 料	590,379	590,379
	雑 費	458,523	458,523
	雑 費	440,007	440,007
	食 料 費	18,516	18,516
	事 務 費	30,858,847	30,858,847
	福利厚生費	1,908,695	1,908,695
	職員被服費	81,994	81,994
	旅費交通費	1,239,910	1,239,910
	研修研究費	328,227	328,227
	事務消耗品費	341,511	341,511
	印刷製本費	278,240	278,240
	水道光熱費	109,344	109,344
	修 繕 費	3,393,456	3,393,456
	通信運搬費	535,533	535,533
	会 議 費	552	552
	業務委託費	8,630,897	8,630,897
	手 数 料	511,040	511,040
	賃 借 料	2,119,150	2,119,150
	土地・建物賃借料	8,427,600	8,427,600
	保 守 料	181,440	181,440
	雑 費	2,771,258	2,771,258
	減価償却費	33,268,496	33,268,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,554,324	△ 2,554,324
	サービス活動費用計(2)	447,248,857	447,248,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,942,862	25,942,862
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	97,065	97,065
	益 その他のサービス活動外収益	8,965,646	8,965,646
	受入研修費収益	8,000	8,000
	利用者等外給食収益	5,502,990	5,502,990
	職員給食費	4,890,170	4,890,170
	米代金(職員分)	510,760	510,760
	参加者給食費	102,060	102,060
	雑 収 益	3,454,656	3,454,656
	雑 収 益	1,197,486	1,197,486
	米代金(3歳以上児)	2,257,170	2,257,170
	サービス活動外収益計(4)	9,062,711	9,062,711
	費 支払利息	2,747,902	2,747,902
	用 肥後①	932,880	932,880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	肥後②	944,012	944,012
	福祉医療機構	612,000	612,000
	熊本	259,010	259,010
	その他のサービス活動外費用	5,502,990	5,502,990
	利用者等外給食費	5,502,990	5,502,990
	サービス活動外費用計(5)	8,250,892	8,250,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,819	811,819
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,754,681	26,754,681
	特 収 特別収益計(8)	0	0

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

別 増 減 の	費 用	その他の特別損失	2, 246, 172		2, 246, 172
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2, 246, 172		2, 246, 172
		特別費用計(9)	2, 246, 172		2, 246, 172
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2, 246, 172		△ 2, 246, 172
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24, 508, 509		24, 508, 509
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	497, 294, 140		497, 294, 140
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	521, 802, 649		521, 802, 649
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	16, 000, 000		16, 000, 000
		保育所繰越積立金積立額	3, 000, 000		3, 000, 000
		人件費積立金積立額	3, 000, 000		3, 000, 000
		保育所施設/設備整備積立金積立額	13, 000, 000		13, 000, 000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	505, 802, 649		505, 802, 649

こぐま保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	190,736,593		190,736,593
	保育所運営費収益	170,740,300		170,740,300
	運営費	156,875,280		156,875,280
	民改費	13,623,720		13,623,720
	採暖費	241,300		241,300
	(その他の事業収益)	19,996,293		19,996,293
	補助金事業収益	14,060,489		14,060,489
	延長保育補助金	5,625,600		5,625,600
	延長保育利用料	1,204,000		1,204,000
	障害児保育補助金	2,410,500		2,410,500
	地域活動事業補助金	28,800		28,800
	産休等代替補助金	1,079,589		1,079,589
	保育士処遇改善臨時特例補助金	3,712,000		3,712,000
	受託事業収益	40,254		40,254
	事務委託費	40,254		40,254
	その他の事業収益	5,895,550		5,895,550
	日曜・祭日保育料	102,800		102,800
	一時保育料	5,792,750		5,792,750
	サービス活動収益計(1)	190,736,593		190,736,593
	費用			
人件費	職員給料	137,351,855		137,351,855
	職員俸給	45,392,084		45,392,084
	特殊業務手当	36,123,373		36,123,373
	給与改善手当	899,703		899,703
	給与改善手当	1,766,535		1,766,535
	扶養手当	132,000		132,000
	管理職手当	578,016		578,016
	通勤手当	495,800		495,800
	住居手当	1,463,080		1,463,080
	超過勤務手当	3,333,745		3,333,745
	役務手当	599,832		599,832
	職員賞与	15,062,085		15,062,085
	非常勤職員給与	57,091,369		57,091,369
	退職給付費用	2,585,400		2,585,400
	法定福利費	17,220,917		17,220,917
	事業費	19,500,758		19,500,758
	給食費	10,117,566		10,117,566
	給食費	9,333,073		9,333,073
	米代金	784,493		784,493
	保健衛生費	170,012		170,012
	保育材料費	3,246,858		3,246,858
	水道光熱費	4,376,168		4,376,168
	燃料費	59,900		59,900
	消耗器具備品費	1,083,483		1,083,483
	一般消耗器具備品費	1,083,483		1,083,483
	保険料	319,600		319,600
	雑費	127,171		127,171
	雑費	127,171		127,171
	事務費	12,461,154		12,461,154
	福利厚生費	901,288		901,288

こぐま保育園拠点区分 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

		旅費交通費	160,960		160,960
		研修研究費	151,331		151,331
		事務消耗品費	126,310		126,310
		印刷製本費	77,672		77,672
		水道光熱費	109,344		109,344
		修繕費	2,989,238		2,989,238
		通信運搬費	227,087		227,087
		会議費	552		552
		業務委託費	2,093,660		2,093,660
		手数料	511,040		511,040
		賃借料	2,119,150		2,119,150
		土地・建物賃借料	2,427,600		2,427,600
		保守料	103,680		103,680
		雑費	462,242		462,242
		減価償却費	10,253,591		10,253,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,554,324		△ 2,554,324
		サービス活動費用計(2)	177,013,034		177,013,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,723,559		13,723,559
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,784		19,784
		その他のサービス活動外収益	3,412,386		3,412,386
		受入研修費収益	8,000		8,000
		利用者等外給食収益	2,438,430		2,438,430
		職員給食費	2,336,370		2,336,370
		参加者給食費	102,060		102,060
		雑収益	965,956		965,956
		雑収益	57,086		57,086
		米代金(3歳以上児)	908,870		908,870
		サービス活動外収益計(4)	3,432,170		3,432,170
	費用	支払利息	871,010		871,010
		福祉医療機構	612,000		612,000
		熊本	259,010		259,010
		その他のサービス活動外費用	2,438,430		2,438,430
		利用者等外給食費	2,438,430		2,438,430
		サービス活動外費用計(5)	3,309,440		3,309,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,730		122,730
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,846,289		13,846,289
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		0
		その他の特別損失	2,246,172		2,246,172
	費用	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,246,172		2,246,172
		特別費用計(9)	2,246,172		2,246,172
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,246,172		△ 2,246,172
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,600,117		11,600,117
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	52,570,499		52,570,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,170,616		64,170,616
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
		保育所施設/設備整備積立金積立額	13,000,000		13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	51,170,616		51,170,616

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

勘 定 科 目			ひでみ保育園 拠点区分	こぐま保育園 拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	282,155,126	190,736,593	472,891,719	0
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0
		サービス活動収益計(1)	282,455,126	190,736,593	473,191,719	0
	費用	人件費	203,972,255	137,351,855	341,324,110	0
		事業費	24,850,970	19,500,758	44,351,728	0
		事務費	18,397,693	12,461,154	30,858,847	0
		減価償却費	23,014,905	10,253,591	33,268,496	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,554,324	△ 2,554,324	0
		サービス活動費用計(2)	270,235,823	177,013,034	447,248,857	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,219,303	13,723,559	25,942,862	0
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	77,281	19,784	97,065	0
		その他のサービス活動外収益	5,553,260	3,412,386	8,965,646	0
		サービス活動外収益計(4)	5,630,541	3,432,170	9,062,711	0
	費用	支払利息	1,876,892	871,010	2,747,902	0
		その他のサービス活動外費用	3,064,560	2,438,430	5,502,990	0
		サービス活動外費用計(5)	4,941,452	3,309,440	8,250,892	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,089	122,730	811,819	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,908,392	13,846,289	26,754,681	0	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	2,246,172	2,246,172	0
	費用	特別費用計(9)	0	2,246,172	2,246,172	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,246,172	△ 2,246,172	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,908,392	11,600,117	24,508,509	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		444,723,641	52,570,499	497,294,140	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		457,632,033	64,170,616	521,802,649	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	13,000,000	16,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		454,632,033	51,170,616	505,802,649	0

社会福祉事業 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

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	472,891,719
		経常経費寄附金収益	300,000
		サービス活動収益計(1)	473,191,719
	費用	人件費	341,324,110
		事業費	44,351,728
		事務費	30,858,847
		減価償却費	33,268,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,554,324
		サービス活動費用計(2)	447,248,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,942,862
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	97,065
		その他のサービス活動外収益	8,965,646
		サービス活動外収益計(4)	9,062,711
	費用	支払利息	2,747,902
		その他のサービス活動外費用	5,502,990
		サービス活動外費用計(5)	8,250,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,754,681	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0
		その他の特別損失	2,246,172
	費用	特別費用計(9)	2,246,172
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,246,172
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,508,509	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		497,294,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521,802,649
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		505,802,649

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 靖共会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,409,685	2,271,906	137,779	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,409,685	2,271,906	137,779	純 資 産 の 部			
肥銀清水支店No. 1089305 (本音	2,409,685	2,271,906	137,779	次期繰越活動増減差額	2,409,685	2,271,906	137,779
				(うち当期活動増減差額)	137,779	0	137,779
				純資産の部合計	2,409,685	2,271,906	137,779
資産の部合計	2,409,685	2,271,906	137,779	負債及び純資産の部合計	2,409,685	2,271,906	137,779

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 靖共会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,858,186	70,353,712	△ 10,495,526	流動負債	19,689,874	7,708,288	11,981,586
現金預金	53,122,861	64,285,606	△ 11,162,745	事業未払金	3,073,425	5,655,210	△ 2,581,785
肥銀清水支店No. 503646 (ひで	48,003,800	59,412,316	△ 11,408,516	1年以内返済予定設備資金借入	4,363,200	0	4,363,200
熊本信用金庫No. (ひでみ)	15,000	9,000	6,000	1年以内返済予定役員等長期借	10,000,000	0	10,000,000
肥後銀行清水支店No. 1777 (ひ	5,104,061	4,864,290	239,771	職員預り金	2,253,249	2,053,078	200,171
事業未収金	735,025	814,506	△ 79,481	固定負債	136,534,785	165,637,865	△ 29,103,080
未収補助金	5,384,300	4,452,800	931,500	設備資金借入金	96,584,800	155,311,200	△ 58,726,400
前払費用	616,000	800,800	△ 184,800	肥後①	48,384,800	52,719,200	△ 4,334,400
固定資産	668,645,267	662,500,622	6,144,645	肥後②	48,200,000	52,592,000	△ 4,392,000
基本財産	496,985,071	510,015,966	△ 13,030,895	個人	0	50,000,000	△ 50,000,000
土 地	144,540,000	144,540,000	0	役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
建 物	352,445,071	365,475,966	△ 13,030,895	退職給付引当金	9,949,985	10,326,665	△ 376,680
その他の固定資産	171,660,196	152,484,656	19,175,540	負債の部合計	156,224,659	173,346,153	△ 17,121,494
構 築 物	44,613,236	49,057,239	△ 4,444,003	純 資 産 の 部			
機械及び装置	281,505	442,365	△ 160,860	基 本 金	40,056,446	40,056,446	0
車輛運搬具	1	213,750	△ 213,749	1 号 基 本 金	27,900,400	27,900,400	0
器具及び備品	16,079,594	14,467,262	1,612,332	3 号 基 本 金	12,156,046	12,156,046	0
ソフトウェア	735,875	977,375	△ 241,500	その他の積立金	80,000,000	77,000,000	3,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	保育所繰越積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	9,949,985	10,326,665	△ 376,680	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	保育所施設/設備整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	452,222,348	442,451,735	9,770,613
保育所施設/設備整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,770,613	0	12,770,613
資産の部合計	728,503,453	732,854,334	△ 4,350,881	純資産の部合計	572,278,794	559,508,181	12,770,613
				負債及び純資産の部合計	728,503,453	732,854,334	△ 4,350,881

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 靖共会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,823,307	39,070,701	752,606	流動負債	9,696,584	3,849,098	5,847,486
現金預金	35,892,133	35,555,145	336,988	事業未払金	2,300,054	2,287,661	12,393
熊銀菊南支店No. 2111606 (こく)	35,213,307	33,674,100	1,539,207	1年以内返済予定設備資金借入	5,760,000	0	5,760,000
熊銀菊南支店No. 1002465 (こく)	678,826	1,881,045	△ 1,202,219	職員預り金	1,636,530	1,561,437	75,093
事業未収金	965,654	3,515,556	△ 2,549,902	固定負債	45,039,580	56,707,500	△ 11,667,920
未収補助金	2,965,520	0	2,965,520	設備資金借入金	41,588,400	53,108,400	△ 11,520,000
固定資産	338,191,375	333,472,450	4,718,925	福祉医療機構	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
基本財産	250,375,235	257,568,184	△ 7,192,949	熊本	11,588,400	17,108,400	△ 5,520,000
土地	29,550,000	29,550,000	0	退職給付引当金	3,451,180	3,599,100	△ 147,920
建物	220,825,235	228,018,184	△ 7,192,949	負債の部合計	54,736,164	60,556,598	△ 5,820,434
その他の固定資産	87,816,140	75,904,266	11,911,874	純 資 産 の 部			
土地	4,945,000	4,945,000	0	基本 金	135,000,000	135,000,000	0
建物	620,763	700,861	△ 80,098	1号基本 金	120,000,000	120,000,000	0
構築物	6,788,773	7,774,760	△ 985,987	3号基本 金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,181,249	5,935,670	245,579	国庫補助金等特別積立金	71,607,902	71,916,054	△ 308,152
ソフトウェア	329,175	448,875	△ 119,700	国庫補助金等特別積立金	71,607,902	71,916,054	△ 308,152
退職給付引当資産	3,451,180	3,599,100	△ 147,920	その他の積立金	65,500,000	52,500,000	13,000,000
保育所施設/設備整備積立資産	65,500,000	52,500,000	13,000,000	保育所施設/設備整備積立金	65,500,000	52,500,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,170,616	52,570,499	△ 1,399,883
				(うち当期活動増減差額)	11,600,117	0	11,600,117
資産の部合計	378,014,682	372,543,151	5,471,531	純資産の部合計	323,278,518	311,986,553	11,291,965
				負債及び純資産の部合計	378,014,682	372,543,151	5,471,531

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 靖共会

勘 定 科 目	ひでみ保育園 拠点区分	こぐま保育園 拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	62,267,871	39,823,307	102,091,178	0
現金預金	55,532,546	35,892,133	91,424,679	0
事業未収金	735,025	965,654	1,700,679	0
未収補助金	5,384,300	2,965,520	8,349,820	0
前払費用	616,000	0	616,000	0
固定資産	668,645,267	338,191,375	1,006,836,642	0
基本財産	496,985,071	250,375,235	747,360,306	0
土 地	144,540,000	29,550,000	174,090,000	0
建 物	352,445,071	220,825,235	573,270,306	0
その他の固定資産	171,660,196	87,816,140	259,476,336	0
土 地	0	4,945,000	4,945,000	0
建 物	0	620,763	620,763	0
構 築 物	44,613,236	6,788,773	51,402,009	0
機械及び装置	281,505	0	281,505	0
車輛運搬具	1	0	1	0
器具及び備品	16,079,594	6,181,249	22,260,843	0
ソフトウェア	735,875	329,175	1,065,050	0
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0
退職給付引当資産	9,949,985	3,451,180	13,401,165	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
保育所施設/設備整備積立資産	70,000,000	65,500,000	135,500,000	0
資産の部合計	730,913,138	378,014,682	1,108,927,820	0
流動負債	19,689,874	9,696,584	29,386,458	0
事業未払金	3,073,425	2,300,054	5,373,479	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,363,200	5,760,000	10,123,200	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	0
職員預り金	2,253,249	1,636,530	3,889,779	0
固定負債	136,534,785	45,039,580	181,574,365	0
設備資金借入金	96,584,800	41,588,400	138,173,200	0
役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000	0
退職給付引当金	9,949,985	3,451,180	13,401,165	0
負債の部合計	156,224,659	54,736,164	210,960,823	0
基 本 金	40,056,446	135,000,000	175,056,446	0
1 号 基 本 金	27,900,400	120,000,000	147,900,400	0
3 号 基 本 金	12,156,046	15,000,000	27,156,046	0
国庫補助金等特別積立金	0	71,607,902	71,607,902	0
国庫補助金等特別積立金	0	71,607,902	71,607,902	0
その他の積立金	80,000,000	65,500,000	145,500,000	0
保育所繰越積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
保育所施設/設備整備積立金	70,000,000	65,500,000	135,500,000	0
次期繰越活動増減差額	454,632,033	51,170,616	505,802,649	0
(うち当期活動増減差額)	12,908,392	11,600,117	24,508,509	0
純資産の部合計	574,688,479	323,278,518	897,966,997	0
負債及び純資産の部合計	730,913,138	378,014,682	1,108,927,820	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 靖共会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	102,091,178
現金預金	91,424,679
事業未収金	1,700,679
未収補助金	8,349,820
前払費用	616,000
固定資産	1,006,836,642
基本財産	747,360,306
土 地	174,090,000
建 物	573,270,306
その他の固定資産	259,476,336
土 地	4,945,000
建 物	620,763
構 築 物	51,402,009
機械及び装置	281,505
車輛運搬具	1
器具及び備品	22,260,843
ソフトウェア	1,065,050
投資有価証券	20,000,000
退職給付引当資産	13,401,165
保育所繰越積立資産	10,000,000
保育所施設/設備整備積立資産	135,500,000
資産の部合計	1,108,927,820
流動負債	29,386,458
事業未払金	5,373,479
1年以内返済予定設備資金借入金	10,123,200
1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000
職員預り金	3,889,779
固定負債	181,574,365
設備資金借入金	138,173,200
役員等長期借入金	30,000,000
退職給付引当金	13,401,165
負債の部合計	210,960,823
基 本 金	175,056,446
1 号 基 本 金	147,900,400
3 号 基 本 金	27,156,046
国庫補助金等特別積立金	71,607,902
国庫補助金等特別積立金	71,607,902
その他の積立金	145,500,000
保育所繰越積立金	10,000,000
保育所施設/設備整備積立金	135,500,000
次期繰越活動増減差額	505,802,649
(うち当期活動増減差額)	24,508,509
純資産の部合計	897,966,997
負債及び純資産の部合計	1,108,927,820