

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 供合保育園（本部）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	5,000	4,500	500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	399	601	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	300,000	192,000	108,000	
	経常収入計（1）	306,000	196,899	109,101	
	経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	500	-51,101	51,601	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	305,500	248,000	57,500	
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計（2）	305,500	248,000	57,500	
	経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	500	-51,101	51,601	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備補助金収入	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 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	
	財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入	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	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計（8）	0	0	0	
	財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費（10）		500	0	500	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-51,101	51,101	
前期末支払資金残高（12）		0	2,088,629	-2,088,629	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	2,037,528	-2,037,528	

（注）予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 供合保育園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	114,550,000	114,530,120	19,880	
	私的契約利用料収入	1,900,000	1,598,800	301,200	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,000,000	7,776,697	223,303	
	寄附金収入	30,000	15,000	15,000	
	雑収入	50,000	43,359	6,641	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	16,725	283,275	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	124,830,000	123,980,701	849,299	
	人件費支出	98,500,000	97,992,519	507,481	
	事務費支出	7,622,000	6,868,318	753,682	
	事業費支出	15,490,000	15,054,568	435,432	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	借入金利息支出	100,000	85,997	14,003	
	経理区分間繰入金支出	300,000	192,000	108,000	
	経常支出計 (2)	122,012,000	120,193,402	1,818,598	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,818,000	3,787,299	-969,299	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	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	0	
	固定資産取得支出	550,000	362,840	187,160	
	元入金支出	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	施設整備等支出計 (5)	550,000	362,840	187,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-550,000	-362,840	-187,160	
	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	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	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	
	借入金元金償還金支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
予 備 費 (10)	積立預金積立支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (8)	5,200,000	3,196,000	2,004,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,200,000	-3,196,000	-2,004,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,200,000	228,459	-3,428,459	
前期末支払資金残高 (12)		3,200,000	24,227,611	-21,027,611	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	24,456,070	-24,456,070	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

社会福祉法人 供合保育園 (本部)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	保 育 園	施 設 2	施 設 3
経 常 収 入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
経 常 活 動 収 入	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	4,500	4,500	0	0	0
	雑収入	4,500	4,500	0	0	0
経 常 活 動 入 収	借入金利息補助収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	399	399	0	0	0
	受取利息配当金収入	399	399	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入収入	192,000	192,000	0	0	0
	経理区分間繰入収入	192,000	192,000	0	0	0
	経常収入計 (1)	196,899	196,899	0	0	0
経 常 活 動 支 出	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事務費支出	248,000	248,000	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
経 常 活 動 支 出	旅費交通費	192,000	192,000	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0
	務) 消耗品費	0	0	0	0	0
	務) 器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	務) 水道光熱費	0	0	0	0	0
	務) 燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
経 常 活 動 支 出	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	務) 損害保険料	0	0	0	0	0
	務) 賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	6,000	6,000	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	務) 雑費	50,000	50,000	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
経 常 活 動 支 出	保健衛生費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0

収 入	業) 水道光熱費	0	0	0	0	0
	業) 燃料費	0	0	0	0	0
	業) 消耗品費	0	0	0	0	0
	業) 器具什器費	0	0	0	0	0
	業) 賃借料	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	業) 雑費	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入支出	0	0	0	0	0
	経常支出計 (2)	248,000	248,000	0	0	0
支 出	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-51,101	-51,101	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	その他建物売却収入	0	0	0	0	0
	その他土地売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	器具備品売却収入	0	0	0	0	0
	無形固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	その他建物取得支出	0	0	0	0	0
	その他土地取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業元入金支出	0	0	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 支 出	収益事業元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長運営借入金収入	0	0	0	0	0
	投有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入元金償補助収入	0	0	0	0	0
	借入元金償補助収入	0	0	0	0	0
	積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積預取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積預取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積預取崩収入	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積預取崩収入	0	0	0	0	0
入 支 に よ る	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0
	長運営借入金償還支出	0	0	0	0	0
	投有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	人件費積預積立支出	0	0	0	0	0
	修繕積預積立支出	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

る 収 出 支	備品等購入積預積立支出	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積預積立支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-51,101	-51,101	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		2,088,629	2,088,629	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,037,528	2,037,528	0	0	0

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 供合保育園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	保育園	施設 2	施設 3
経 収	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	114,530,120	0	114,530,120	0	0
	運営費収入	114,530,120	0	114,530,120	0	0
常	私的契約利用料収入	1,598,800	0	1,598,800	0	0
	私的契約利用料収入	1,598,800	0	1,598,800	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,776,697	0	7,776,697	0	0
	経常経費補助金収入	7,776,697	0	7,776,697	0	0
	寄附金収入	15,000	0	15,000	0	0
	寄附金収入	15,000	0	15,000	0	0
	雑収入	43,359	0	43,359	0	0
	雑収入	43,359	0	43,359	0	0
活	借入金利息補助収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,725	0	16,725	0	0
	受取利息配当金収入	16,725	0	16,725	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入収入	0	0	0	0	0
	経常収入計 (1)	123,980,701	0	123,980,701	0	0
入	人件費支出	97,992,519	0	97,992,519	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	37,066,943	0	37,066,943	0	0
	職員諸手当	17,159,800	0	17,159,800	0	0
	非常勤職員給与	30,724,808	0	30,724,808	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0	0
	法定福利費	11,878,768	0	11,878,768	0	0
	事務費支出	6,868,318	0	6,868,318	0	0
	福利厚生費	434,243	0	434,243	0	0
に	旅費交通費	368,700	0	368,700	0	0
	研修費	175,650	0	175,650	0	0
	務) 消耗品費	595,172	0	595,172	0	0
	務) 器具什器費	45,934	0	45,934	0	0
	印刷製本費	527,564	0	527,564	0	0
	務) 水道光熱費	116,228	0	116,228	0	0
	務) 燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	538,592	0	538,592	0	0
	通信運搬費	325,414	0	325,414	0	0
	会議費	31,916	0	31,916	0	0
よ	広報費	122,977	0	122,977	0	0
	業務委託費	1,100,640	0	1,100,640	0	0
	手数料	645,771	0	645,771	0	0
	務) 損害保険料	17,092	0	17,092	0	0
	務) 賃借料	1,260,349	0	1,260,349	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	192,000	0	192,000	0	0
	務) 雑費	370,076	0	370,076	0	0
	事業費支出	15,054,568	0	15,054,568	0	0
	給食費	8,833,309	0	8,833,309	0	0
る	保健衛生費	69,190	0	69,190	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,406,168	0	2,406,168	0	0
	採暖費	0	0	0	0	0

収入	業) 水道光熱費	3, 140, 877	0	3, 140, 877	0	0
	業) 燃料費	0	0	0	0	0
	業) 消耗品費	415, 393	0	415, 393	0	0
	業) 器具什器費	94, 567	0	94, 567	0	0
	業) 賃借料	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	業) 雑費	95, 064	0	95, 064	0	0
	借入金利息支出	85, 997	0	85, 997	0	0
	借入金利息支出	85, 997	0	85, 997	0	0
	経理区分間繰入支出	192, 000	0	192, 000	0	0
	経理区分間繰入支出	192, 000	0	192, 000	0	0
	経常支出計 (2)	120, 193, 402	0	120, 193, 402	0	0
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3, 787, 299	0	3, 787, 299	0	0	
施設整備等収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
	施整借入償寄附収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	その他建物売却収入	0	0	0	0	0
	その他土地売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具備品売却収入	0	0	0	0	0
無形固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	362, 840	0	362, 840	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	その他建物取得支出	0	0	0	0	0
	その他土地取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	362, 840	0	362, 840	0	0
	無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	362, 840	0	362, 840	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-362, 840	0	-362, 840	0	0
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長運営借入金収入	0	0	0	0	0
	投有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入元金償補助収入	0	0	0	0	0
	借入元金償補助収入	0	0	0	0	0
	積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積預取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積預取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積預取崩収入	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積預取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	
支出	借入金元金償還金支出	2, 196, 000	0	2, 196, 000	0	0
	設備資借入償還支出	2, 196, 000	0	2, 196, 000	0	0
	長運営借入償還支出	0	0	0	0	0
	投有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	0
	人件費積預積立支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	0
修繕積預積立支出	0	0	0	0	0	

る 収 出 支	備品等購入積預積立支出	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積預積立支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	3,196,000	0	3,196,000	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,196,000	0	-3,196,000	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	228,459	0	228,459	0	0
前期末支払資金残高 (11)		24,227,611	0	24,227,611	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,456,070	0	24,456,070	0	0

事業活動収支計算書

社会福祉法人 供合保育園（本部）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

第3号様式

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	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	4,500	0	4,500
		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	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	4,500	0	4,500
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	248,000	182,200	65,800
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	248,000	182,200	65,800
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-243,500	-182,200	-61,300
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	399	401	-2
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	192,000	165,134	26,866
		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)	192,399	165,535	26,864
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		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)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		192,399	165,535	26,864
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-51,101	-16,665	-34,436
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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-51,101	-16,665	-34,436
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		2,088,629	2,105,294	-16,665
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		2,037,528	2,088,629	-51,101
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,037,528	2,088,629	-51,101

脚注

積立金取崩額のうち、 円は、 の支出に充てるために、 積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支計算書

社会福祉法人 供合保育園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

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	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	114,530,120	119,472,870	-4,942,750
		私的契約利用料収入	1,598,800	1,761,400	-162,600
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,776,697	9,277,512	-1,500,815
		寄附金収入	15,000	13,000	2,000
		雑収入	43,359	24,600	18,759
		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	4,628,624	4,628,624	0
		事業活動収入計 (1)	128,592,600	135,178,006	-6,585,406
	支出	人件費支出	97,992,519	109,851,283	-11,858,764
		事務費支出	6,868,318	7,983,732	-1,115,414
		事業費支出	15,054,568	16,619,910	-1,565,342
		減価償却費	11,424,937	11,379,638	45,299
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		131,340,342	145,834,563	-14,494,221
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,747,742	-10,656,557	7,908,815
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	16,725	16,134	591
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	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)		16,725	16,134	591
	支出	借入金利息支出	85,997	90,768	-4,771
		経理区分間繰入金支出	192,000	165,134	26,866
		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)		277,997	255,902	22,095
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-261,272	-239,768	-21,504
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-3,009,014	-10,896,325	7,887,311
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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	78,785	-78,785
		特別支出計 (9)	0	78,785	-78,785
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	-78,785	78,785
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-3,009,014	-10,975,110	7,966,096
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		85,709,510	90,684,620	-4,975,110
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		82,700,496	79,709,510	2,990,986
	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	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		81,700,496	85,709,510	-4,009,014

脚注

積立金取崩額のうち、 円は、 の支出に充てるために、 積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 供合保育園(本部)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	保育園	施設 2	施設 3
事業収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	4,500	4,500	0	0	0
	雑収入	4,500	4,500	0	0	0
活動収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	国補助特積取崩額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	4,500	4,500	0	0	0
活動支出	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事務費支出	248,000	248,000	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	192,000	192,000	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0
	務) 消耗品費	0	0	0	0	0
	務) 器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	務) 水道光熱費	0	0	0	0	0
	務) 燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
支	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	務) 損害保険料	0	0	0	0	0
	務) 賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	6,000	6,000	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	務) 雑費	50,000	50,000	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	業) 水道光熱費	0	0	0	0	0
	業) 燃料費	0	0	0	0	0
	業) 消耗品費	0	0	0	0	0
の	業) 器具什器費	0	0	0	0	0
	業) 賃借料	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	業) 雑費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0

部	出	減価償却費	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	248,000	248,000	0	0	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-243,500	-243,500	0	0	0
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	399	399	0	0	0
		受取利息配当金収入	399	399	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入収入	192,000	192,000	0	0	0
		経理区分間繰入収入	192,000	192,000	0	0	0
		投有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	192,399	192,399	0	0	0	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入支出	0	0	0	0	0
		投有価証券売却原価	0	0	0	0	0
		投有価証券売却原価	0	0	0	0	0
有価証券売却原価		0	0	0	0	0	
有価証券売却原価		0	0	0	0	0	
有価証券評価損	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	192,399	192,399	0	0	0		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			-51,101	-51,101	0	0	0
特別収入支出の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却益)	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他建物売却収入	0	0	0	0	0
		その他土地売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		器具備品売却収入	0	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	無形固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	国補助特積取崩額	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		土地売却原価	0	0	0	0	0
		その他建物売却原価	0	0	0	0	0
		その他土地売却原価	0	0	0	0	0
売却原価		0	0	0	0	0	
機械及び装置売却原価		0	0	0	0	0	
車輜運搬売却原価		0	0	0	0	0	
器具備品売却原価	0	0	0	0	0		
無形固定資産売却原価	0	0	0	0	0		
国庫補助特積積立額	0	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)			-51,101	-51,101	0	0	0
繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	2,088,629	2,088,629	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,037,528	2,037,528	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	

繰越活動収支差額の部	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,037,528	2,037,528	0	0	0

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 供合保育園

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 第4号様式

勘定科目		合計	本部	保育園	施設 2	施設 3
事業収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	114,530,120	0	114,530,120	0	0
	運営費収入	114,530,120	0	114,530,120	0	0
	私的契約利用料収入	1,598,800	0	1,598,800	0	0
	私的契約利用料収入	1,598,800	0	1,598,800	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,776,697	0	7,776,697	0	0
	経常経費補助金収入	7,776,697	0	7,776,697	0	0
	寄附金収入	15,000	0	15,000	0	0
	寄附金収入	15,000	0	15,000	0	0
	雑収入	43,359	0	43,359	0	0
	雑収入	43,359	0	43,359	0	0
活動収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	国補助特積取崩額	4,628,624	0	4,628,624	0	0
	事業活動収入計 (1)	128,592,600	0	128,592,600	0	0
活動支出	人件費支出	97,992,519	0	97,992,519	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	37,066,943	0	37,066,943	0	0
	職員諸手当	17,159,800	0	17,159,800	0	0
	非常勤職員給与	30,724,808	0	30,724,808	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0	0
	法定福利費	11,878,768	0	11,878,768	0	0
	事務費支出	6,868,318	0	6,868,318	0	0
	福利厚生費	434,243	0	434,243	0	0
	旅費交通費	368,700	0	368,700	0	0
	研修費	175,650	0	175,650	0	0
	務) 消耗品費	595,172	0	595,172	0	0
	務) 器具什器費	45,934	0	45,934	0	0
	印刷製本費	527,564	0	527,564	0	0
	務) 水道光熱費	116,228	0	116,228	0	0
	務) 燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	538,592	0	538,592	0	0
	通信運搬費	325,414	0	325,414	0	0
	会議費	31,916	0	31,916	0	0
	広報費	122,977	0	122,977	0	0
	業務委託費	1,100,640	0	1,100,640	0	0
	手数料	645,771	0	645,771	0	0
	務) 損害保険料	17,092	0	17,092	0	0
	務) 賃借料	1,260,349	0	1,260,349	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	192,000	0	192,000	0	0
	務) 雑費	370,076	0	370,076	0	0
	事業費支出	15,054,568	0	15,054,568	0	0
支の	給食費	8,833,309	0	8,833,309	0	0
	保健衛生費	69,190	0	69,190	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	2,406,168	0	2,406,168	0	0
	採暖費	0	0	0	0	0
	業) 水道光熱費	3,140,877	0	3,140,877	0	0
	業) 燃料費	0	0	0	0	0
	業) 消耗品費	415,393	0	415,393	0	0
	業) 器具什器費	94,567	0	94,567	0	0
	業) 賃借料	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	業) 雑費	95,064	0	95,064	0	0
	減価償却費	11,424,937	0	11,424,937	0	0

出	部	減価償却費	11,424,937	0	11,424,937	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	131,340,342	0	131,340,342	0	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,747,742	0	-2,747,742	0	0
収	事	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,725	0	16,725	0	0
		受取利息配当金収入	16,725	0	16,725	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入収入	0	0	0	0	0
		投有価証券売却益	0	0	0	0	0
入	外	投有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	16,725	0	16,725	0	0
支	支	借入金利息支出	85,997	0	85,997	0	0
		借入金利息支出	85,997	0	85,997	0	0
		経理区分間繰入支出	192,000	0	192,000	0	0
		経理区分間繰入支出	192,000	0	192,000	0	0
		投有価証券売却原価	0	0	0	0	0
		投有価証券売却原価	0	0	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
出	部	事業活動外支出計 (5)	277,997	0	277,997	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-261,272	0	-261,272	0	0
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,009,014	0	-3,009,014	0	0
収	特	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却益)	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他建物売却収入	0	0	0	0	0
入	別	その他土地売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		器具備品売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		無形固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		国補助特積取崩額	0	0	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	0
支	支	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		その他建物売却原価	0	0	0	0	0
		土地売却原価	0	0	0	0	0
		その他建物売却原価	0	0	0	0	0
		その他土地売却原価	0	0	0	0	0
		構築物売却原価	0	0	0	0	0
出	部	機械及び装置売却原価	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却原価	0	0	0	0	0
		器具備品売却原価	0	0	0	0	0
		無形固定資産売却原価	0	0	0	0	0
		国庫補助特積積立額	0	0	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)	-3,009,014	0	-3,009,014	0	0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	85,709,510	0	85,709,510	0	0
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	82,700,496	0	82,700,496	0	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
		施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
		施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,700,496	0	81,700,496	0	0

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 供合保育園（本部）

第5号様式

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	2,037,528	2,088,629	-51,101	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金1	2,037,528	1,923,495	114,033	未払金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金3	0	0	0	前受金	0	0	0
	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0		0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	0	165,134	-165,134				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	引当金	0	0	0
基本財産建物	0	0	0				0
基本財産土地	0	0	0				0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産土地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,037,528	2,088,629	-51,101
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,037,528	2,088,629	-51,101
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-51,101	-16,665	-34,436
収益事業会計元入金	0	0	0				
施設・設備整備積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	2,037,528	2,088,629	-51,101
資産の部合計	2,037,528	2,088,629	-51,101	負債及び純資産の部分合計	2,037,528	2,088,629	-51,101

脚注

1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額

0 円

円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

(2) 有価証券の評価方法

(3) 退職給与引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

総平均法

移動平均法

職員の退職金の支給に備えるため、

により計算した退職給与引当金を計上している。

3. 基本財産の増加

円

円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り消し

施設を

へ譲渡したことに伴い、基本金

円及び国庫補助金等特別積立金

円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

円

基本財産土地

円

円

円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

円

円

円

6. 重要な後発事象

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	28,293,285	27,532,344	760,941	流動負債	3,837,215	3,304,733	532,482
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金1	19,205,972	17,329,324	1,876,648	未払金	3,045,249	2,293,994	751,255
普通預金2	458,909	458,817	92	預り金	791,966	1,010,739	-218,773
普通預金3	20,363	13,685	6,678	前受金	0	0	0
	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	引当金	0	0	0
当座預金	116,906	116,906	0				0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0		0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,892,897	3,613,612	-1,720,715				
貯蔵品	0	0	0	固定負債	36,600,000	38,796,000	-2,196,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	36,600,000	38,796,000	-2,196,000
前払金	598,238	0	598,238	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	367,688,273	377,750,370	-10,062,097				0
基本財産	304,250,826	313,672,096	-9,421,270				
基本財産建物	282,770,826	292,192,096	-9,421,270				
基本財産土地	21,480,000	21,480,000	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	63,437,447	64,078,274	-640,827	負債の部合計	40,437,215	42,100,733	-1,663,518
その他の固定資産建物	183,613	230,492	-46,879	純 資 産 の 部			
構築物	603,266	678,364	-75,098	基本金	47,380,037	47,380,037	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	47,380,037	47,380,037	0
車輛運搬具	60,375	94,875	-34,500	国庫補助金等特別積立金	170,463,810	175,092,434	-4,628,624
器具及び備品	5,282,943	6,578,293	-1,295,350	その他の積立金	56,000,000	55,000,000	1,000,000
無形固定資産	1,307,250	1,496,250	-189,000	人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
その他の固定資産土地	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設・設備整備積立金	43,000,000	43,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,700,496	85,709,510	-4,009,014
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,700,496	85,709,510	-4,009,014
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3,009,014	-10,975,110	7,966,096
収益事業会計元入金	0	0	0				
施設・設備整備積立預金	43,000,000	43,000,000	0				
人件費積立預金	13,000,000	12,000,000	1,000,000				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	355,544,343	363,181,981	-7,637,638
資産の部合計	395,981,558	405,282,714	-9,301,156	負債及び純資産の部分合計	395,981,558	405,282,714	-9,301,156

脚注

1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

(2) 有価証券の評価方法

(3) 退職給与引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

円

円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り消し

施設を

へ譲渡したことに伴い、基本金

円及び国庫補助金等特別積立金

円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

円

基本財産土地

円

円

円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

円

円

円

6. 重要な後発事象