

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	0178 保育事業収入	136,021,000	137,014,510	993,510
		0196 経常経費寄附金収入	35,000		-35,000
		0197 受取利息配当金収入	21,000	169,919	148,919
		0198 その他の収入	1,262,000	1,696,160	434,160
		事業活動収入計(1)	137,339,000	138,880,589	1,541,589
	支出	0128 人件費支出	110,736,000	102,563,203	8,172,797
		0129 事業費支出	15,086,000	12,412,577	2,673,423
		0130 事務費支出	8,151,000	7,413,703	737,297
		0134 支払利息支出	45,000	44,460	540
		事業活動支出計(2)	134,018,000	122,433,943	11,584,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,321,000	16,446,646	13,125,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0140 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
	支出	0141 固定資産取得支出	32,070,000	31,805,996	264,004
		施設整備等支出計(5)	33,900,000	33,635,996	264,004
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,900,000	-33,635,996	264,004
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	
		0222 積立資産取崩収入	30,500,000	30,410,000	-90,000
		その他の活動による収入計(7)	30,650,000	30,560,000	-90,000
	支出	0155 積立資産支出		15,000,000	-15,000,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)	150,000	15,150,000	-15,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,500,000	15,410,000	-15,090,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-79,000	-1,779,350	-1,700,350	
前期末支払資金残高(12)		79,000	20,056,301	19,977,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,276,951	18,276,951	

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

第1号の2様式  
(単位：円)

勘定科目		本部サービス区分	浄法たから保育園サービス区分	育成クラブサービス区分	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		130,156,394	6,858,116			137,014,510	
		受取利息配当金収入	223	169,696				169,919	
		その他の収入		1,696,160				1,696,160	
		事業活動収入計(1)	223	132,022,250	6,858,116			138,880,589	
	支出	人件費支出		97,424,239	5,138,964			102,563,203	
		事業費支出		11,247,231	1,165,346			12,412,577	
		事務費支出	189,827	6,803,054	420,822			7,413,703	
		支払利息支出		44,460				44,460	
		事業活動支出計(2)	189,827	115,518,984	6,725,132			122,433,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-189,604	16,503,266	132,984				16,446,646
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出		1,830,000				1,830,000	
	支出	固定資産取得支出		31,673,048	132,948			31,805,996	
		施設整備等支出計(5)		33,503,048	132,948			33,635,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-33,503,048	-132,948				-33,635,996	
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	150,000					150,000	
		積立資産取崩収入		30,410,000				30,410,000	
		その他の活動による収入計(7)	150,000	30,410,000				30,560,000	
	支出	積立資産支出		15,000,000					15,000,000
		サービス区分間繰入金支出		150,000					150,000
		その他の活動支出計(8)		15,150,000					15,150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	15,260,000					15,410,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-39,604	-1,739,782	36				-1,779,350	
前期末支払資金残高(11)		949,151	18,552,331	554,819				20,056,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)		909,547	16,812,549	554,855				18,276,951	

浄法たから保育園拠点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

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		浄法たから保育園 拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	137,014,510	137,014,510
		受取利息配当金収入	169,919	169,919
		その他の収入	1,696,160	1,696,160
		事業活動収入計(1)	138,880,589	138,880,589
	支出	人件費支出	102,563,203	102,563,203
		事業費支出	12,412,577	12,412,577
事務費支出		7,413,703	7,413,703	
支払利息支出		44,460	44,460	
事業活動支出計(2)	122,433,943	122,433,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,446,646	16,446,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000
	支出	固定資産取得支出	31,805,996	31,805,996
		施設整備等支出計(5)	33,635,996	33,635,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,635,996	-33,635,996		
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	150,000	150,000
		積立資産取崩収入	30,410,000	30,410,000
		その他の活動による収入計(7)	30,560,000	30,560,000
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000
		その他の活動支出計(8)	15,150,000	15,150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,410,000	15,410,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,779,350	-1,779,350		
前期末支払資金残高(11)		20,056,301	20,056,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,276,951	18,276,951	

浄法たから保育園拠点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	0178 保育事業収入	136,021,000	137,014,510	993,510
	8311 保育所運営費収入	120,738,000	120,739,660	1,660
	0001 一般分運営費収入	109,250,000	109,250,220	220
	0002 民間施設給与等改善費収入	11,309,000	11,309,890	890
	0003 児童用採暖費収入	179,000	179,550	550
	0179 その他の事業収入	15,283,000	16,274,850	991,850
	8321 補助金事業収入	15,283,000	16,274,850	991,850
	0001 補助金収入	12,571,000	12,650,034	79,034
	0002 利用者負担金収入	2,712,000	3,624,816	912,816
	0196 経常経費寄附金収入	35,000		-35,000
	8521 経常経費寄附金収入	35,000		-35,000
	0197 受取利息配当金収入	21,000	169,919	148,919
	8531 受取利息配当金収入	21,000	169,919	148,919
	0198 その他の収入	1,262,000	1,696,160	434,160
	8612 利用者等外給食費収入	1,242,000	1,299,590	57,590
	8613 雑収入	20,000	396,570	376,570
	0001 雑収入	20,000		-20,000
9999 諸口		396,570	396,570	
事業活動収入計(1)		137,339,000	138,880,589	1,541,589
事業活動による収支	0128 人件費支出	110,736,000	102,563,203	8,172,797
	7112 職員給料支出	47,259,000	45,352,335	1,906,665
	0001 本俸	38,807,000	38,578,200	228,800
	0002 特別給与改善手当	1,562,000	1,543,716	18,284
	0003 特殊業務手当	1,103,000	1,090,950	12,050
	0004 管理職手当	422,000	421,152	848
	0005 扶養手当	132,000	132,000	
	0006 時間外勤務手当	3,000,000	2,195,517	804,483
	0007 住居手当	648,000	633,000	15,000
	0008 通勤手当	765,000	757,800	7,200
	0009 その他の手当	820,000		820,000
	7113 職員賞与支出	15,600,000	15,249,364	350,636
	7114 非常勤職員給与支出	33,870,000	28,099,227	5,770,773
	7115 派遣職員費支出	850,000	847,684	2,316
	7116 退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800
	7117 法定福利費支出	11,994,000	11,852,393	141,607
	0129 事業費支出	15,086,000	12,412,577	2,673,423
	7211 給食費支出	9,017,000	8,822,502	194,498
	7215 保健衛生費支出	284,000	255,520	28,480
	7221 保育材料費支出	1,840,000	401,497	1,438,503
	7223 水道光熱費支出	1,831,000	1,771,755	59,245
	7224 燃料費支出	145,000	127,386	17,614
	7225 消耗器具備品費支出	1,310,000	548,441	761,559
	7226 賃借料支出	205,000	199,920	5,080
	7227 保険料支出	263,000	262,610	390
	7234 雑支出	191,000	22,946	168,054
	0130 事務費支出	8,151,000	7,413,703	737,297
	7311 福利厚生費支出	1,010,000	1,005,810	4,190
	7313 旅費交通費支出	600,000	534,914	65,086
	7314 研修研究費支出	235,000	211,621	23,379
7315 事務消耗品費支出	270,000	130,989	139,011	
7316 印刷製本費支出	210,000	169,207	40,793	
7317 水道光熱費支出	150,000	133,455	16,545	
7318 燃料費支出	15,000		15,000	
7319 修繕費支出	1,310,000	1,175,236	134,764	
7321 通信運搬費支出	385,000	330,177	54,823	
7322 会議費支出	148,000	107,565	40,435	
7323 広報費支出	30,000	10,000	20,000	

		7324 業務委託費支出	380,000	373,136	6,864
		7325 手数料支出	861,000	824,651	36,349
		7326 保険料支出	827,000	811,696	15,304
		7327 賃借料支出	750,000	678,895	71,105
		7328 土地・建物賃借料支出	375,000	375,000	
		7329 租税公課支出	217,000	216,351	649
		7335 雑支出	378,000	325,000	53,000
		0134 支払利息支出	45,000	44,460	540
		7441 支払利息支出	45,000	44,460	540
		事業活動支出計(2)	134,018,000	122,433,943	11,584,057
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,321,000	16,446,646	13,125,646
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	
		0141 固定資産取得支出	32,070,000	31,805,996	264,004
		7521 土地取得支出	21,000,000	20,836,000	164,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	919,516	80,484
		7525 構築物取得支出	10,070,000	10,050,480	19,520
	施設整備等支出計(5)	33,900,000	33,635,996	264,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,900,000	-33,635,996	264,004	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	
		8853 サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	
		0222 積立資産取崩収入	30,500,000	30,410,000	-90,000
		8885 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	30,500,000	30,410,000	-90,000
			その他の活動による収入計(7)	30,650,000	30,560,000
	支出	0155 積立資産支出		15,000,000	-15,000,000
		7665 保育所施設設備整備積立資産支出		15,000,000	-15,000,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	
			その他の活動支出計(8)	150,000	15,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,500,000	15,410,000	-15,090,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,000	-1,779,350	-1,700,350	
	前期末支払資金残高(12)	79,000	20,056,301	19,977,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,276,951	18,276,951	

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	137,014,510	141,230,500	-4,215,990
		0088 経常経費寄附金収益	101,590		101,590
		サービス活動収益計(1)	137,116,100	141,230,500	-4,114,400
	費用	0015 人件費	102,563,203	96,536,062	6,027,141
		0016 事業費	12,514,167	13,288,310	-774,143
		0017 事務費	7,413,703	5,030,501	2,383,202
		0026 減価償却費	9,478,683	9,583,030	-104,347
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,670,700	3,670,700	
		サービス活動費用計(2)	128,299,056	120,767,203	7,531,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,817,044	20,463,297
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	169,919	107,818	62,101
		0097 その他のサービス活動外収益	1,696,160	1,477,914	218,246
		サービス活動外収益計(4)	1,866,079	1,585,732	280,347
	費用	0032 支払利息	44,460	47,880	-3,420
		サービス活動外費用計(5)	44,460	47,880	-3,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,821,619	1,537,852	283,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,638,663	22,001,149	-11,362,486
特別増減の部	収益	0100 施設整備等寄附金収益		99,400	-99,400
		0106 サービス区分間繰入金収益	150,000		150,000
		0110 その他の特別収益	1		1
		特別収益計(8)	150,001	99,400	50,601
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	179,605	101,522	78,083
		0047 サービス区分間繰入金費用	150,000		150,000
特別費用計(9)			329,605	101,522	228,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-179,604	-2,122	-177,482
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,459,059	21,999,027	-11,539,968
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)			10,459,059	21,999,027	-11,539,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,503,339	24,504,312	-3,000,973
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		31,962,398	46,503,339	-14,540,941
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		30,410,000		30,410,000
	その他の積立金積立額(19)		15,000,000	25,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			47,372,398	21,503,339

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目			浄法たから保育園拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,014,510	137,014,510		137,014,510
		経常経費寄附金収益	101,590	101,590		101,590
		サービス活動収益計(1)	137,116,100	137,116,100		137,116,100
	費用	人件費	102,563,203	102,563,203		102,563,203
		事業費	12,514,167	12,514,167		12,514,167
		事務費	7,413,703	7,413,703		7,413,703
		減価償却費	9,478,683	9,478,683		9,478,683
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,670,700	3,670,700		3,670,700		
サービス活動費用計(2)	128,299,056	128,299,056		128,299,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,817,044	8,817,044		8,817,044		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,919	169,919		169,919
		その他のサービス活動外収益	1,696,160	1,696,160		1,696,160
		サービス活動外収益計(4)	1,866,079	1,866,079		1,866,079
	費用	支払利息	44,460	44,460		44,460
		サービス活動外費用計(5)	44,460	44,460		44,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,619	1,821,619		1,821,619		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,638,663	10,638,663		10,638,663		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	150,000	150,000		150,000
		その他の特別収益	1	1		1
		特別収益計(8)	150,001	150,001		150,001
	費用	固定資産売却損・処分損	179,605	179,605		179,605
		サービス区分間繰入金費用	150,000	150,000		150,000
特別費用計(9)	329,605	329,605		329,605		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-179,604	-179,604		-179,604		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,459,059	10,459,059		10,459,059		
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)	10,459,059	10,459,059		10,459,059		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,503,339	21,503,339		21,503,339	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,962,398	31,962,398		31,962,398	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	30,410,000	30,410,000		30,410,000	
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	47,372,398	47,372,398		47,372,398	

浄法たから保育園拠点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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部サービス区分	保育園・育成クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		137,014,510		137,014,510
		経常経費寄附金収益		101,590		101,590
		サービス活動収益計(1)		137,116,100		137,116,100
	費用	人件費		102,563,203		102,563,203
		事業費		12,514,167		12,514,167
		事務費	189,827	7,223,876		7,413,703
		減価償却費		9,478,683		9,478,683
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,670,700		3,670,700
		サービス活動費用計(2)	189,827	128,109,229		128,299,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-189,827	9,006,871		8,817,044
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	169,696		169,919
		その他のサービス活動外収益		1,696,160		1,696,160
		サービス活動外収益計(4)	223	1,865,856		1,866,079
	費用	支払利息		44,460		44,460
		サービス活動外費用計(5)		44,460		44,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223	1,821,396		1,821,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-189,604	10,828,267		10,638,663	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	150,000		150,000	150,000
		その他の特別収益		1		1
		特別収益計(8)	150,000	1		150,001
	費用	固定資産売却損・処分損		179,605		179,605
		サービス区分間繰入金費用		150,000		150,000
		特別費用計(9)		329,605		329,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	-329,604		-179,604	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,604	10,498,663		10,459,059	
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)		-39,604	10,498,663		10,459,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		949,151	20,554,188		21,503,339
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		909,547	31,052,851		31,962,398
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)			30,410,000		30,410,000
	その他の積立金積立額(19)			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		909,547	46,462,851		47,372,398

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		本部サービス区分	浄法たから保育園サービス区分	育成クラブサービス区分	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益		130,156,394	6,858,116		137,014,510		137,014,510
	保育所運営費収益		120,739,660			120,739,660		120,739,660
	その他の事業収益		9,416,734	6,858,116		16,274,850		16,274,850
	補助金事業収益		9,416,734	6,858,116		16,274,850		16,274,850
	経常経費寄附金収益		101,590			101,590		101,590
	経常経費寄附金収益		101,590			101,590		101,590
	サービス活動収益計(1)		130,257,984	6,858,116		137,116,100		137,116,100
サービス活動増減の部 費用	人件費		97,424,239	5,138,964		102,563,203		102,563,203
	職員給料		45,352,335			45,352,335		45,352,335
	職員賞与		15,249,364			15,249,364		15,249,364
	非常勤職員給与		23,337,411	4,761,816		28,099,227		28,099,227
	派遣職員費		847,684			847,684		847,684
	退職給付費用		1,162,200			1,162,200		1,162,200
	法定福利費		11,475,245	377,148		11,852,393		11,852,393
	事業費		11,348,821	1,165,346		12,514,167		12,514,167
	給食費		8,058,462	764,040		8,822,502		8,822,502
	保健衛生費		255,520			255,520		255,520
	保育材料費		375,693	57,094		432,787		432,787
	水道光熱費		1,638,526	133,229		1,771,755		1,771,755
	燃料費		37,010	90,376		127,386		127,386
	消耗器具備品費		535,094	83,647		618,741		618,741
	賃借料		197,920	2,000		199,920		199,920
	保険料		227,650	34,960		262,610		262,610
	雑費		22,946			22,946		22,946
	事務費	189,827	6,803,054	420,822		7,413,703		7,413,703
	福利厚生費		1,005,810			1,005,810		1,005,810
	旅費交通費	85,000	442,794	7,120		534,914		534,914
	研修研究費		185,621	26,000		211,621		211,621
	事務消耗品費		112,997	17,992		130,989		130,989
	印刷製本費		169,207			169,207		169,207
	水道光熱費		133,455			133,455		133,455
	修繕費		1,006,236	169,000		1,175,236		1,175,236
	通信運搬費		321,977	8,200		330,177		330,177
	会議費	92,232	15,333			107,565		107,565
	広報費		10,000			10,000		10,000
	業務委託費		373,136			373,136		373,136
手数料	12,595	811,516	540		824,651		824,651	
保険料		731,626	80,070		811,696		811,696	
賃借料		678,895			678,895		678,895	
土地・建物賃借料		375,000			375,000		375,000	

		租税公課		104,451	111,900		216,351	216,351
		雑費		325,000			325,000	325,000
		減価償却費		9,478,683			9,478,683	9,478,683
		減価償却費		9,478,683			9,478,683	9,478,683
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,670,700			3,670,700	3,670,700
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		3,670,700			3,670,700	3,670,700
		サービス活動費用計(2)	189,827	121,384,097	6,725,132		128,299,056	128,299,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-189,827	8,873,887	132,984		8,817,044	8,817,044
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	169,696			169,919	169,919
		受取利息配当金収益	223	169,696			169,919	169,919
		その他のサービス活動外収益		1,696,160			1,696,160	1,696,160
		利用者等外給食収益		1,299,590			1,299,590	1,299,590
		雑収益		396,570			396,570	396,570
			サービス活動外収益計(4)	223	1,865,856		1,866,079	1,866,079
	費用	支払利息		44,460			44,460	44,460
		支払利息		44,460			44,460	44,460
				サービス活動外費用計(5)		44,460		44,460
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223	1,821,396		1,821,619	1,821,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-189,604	10,695,283	132,984	10,638,663	10,638,663	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	150,000				150,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	150,000				150,000	150,000
		その他の特別収益		1			1	1
		その他の特別収益		1			1	1
				特別収益計(8)	150,000	1		150,001
	費用	固定資産売却損・処分損		179,605			179,605	179,605
		器具及び備品売却損・処分損		179,605			179,605	179,605
		サービス区分間繰入金費用		150,000			150,000	150,000
		サービス区分間繰入金費用		150,000			150,000	150,000
				特別費用計(9)		329,605		329,605
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	-329,604		-179,604	-179,604	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,604	10,365,679	132,984	10,459,059	10,459,059	
		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)	-39,604	10,365,679	132,984	10,459,059	10,459,059	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,022,351	20,147,217	333,771	21,503,339	21,503,339	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	982,747	30,512,896	466,755	31,962,398	31,962,398	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)		30,410,000		30,410,000	30,410,000	
		保育所施設設備整備積立金取崩額		30,410,000		30,410,000	30,410,000	
		その他の積立金積立額(19)		15,000,000		15,000,000	15,000,000	
		保育所施設設備整備積立金積立額		15,000,000		15,000,000	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	982,747	45,922,896	466,755	47,372,398	47,372,398	



貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	浄法たから保育園拠点	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,472,480	21,472,480		21,472,480
現金預金	14,208,116	14,208,116		14,208,116
事業未収金	150,000	150,000		150,000
未収補助金	6,732,296	6,732,296		6,732,296
立替金	91,818	91,818		91,818
前払金	290,250	290,250		290,250
固定資産	376,490,950	376,490,950		376,490,950
基本財産	241,440,024	241,440,024		241,440,024
土地	65,711,000	65,711,000		65,711,000
建物	175,729,024	175,729,024		175,729,024
その他固定資産	135,050,926	135,050,926		135,050,926
建物附属設備	224,623	224,623		224,623
構築物	20,575,511	20,575,511		20,575,511
車輛運搬具	92,004	92,004		92,004
器具及び備品	3,119,399	3,119,399		3,119,399
ソフトウェア	39,389	39,389		39,389
保育所繰越積立資産	67,410,000	67,410,000		67,410,000
保育所施設設備整備積立資産	43,590,000	43,590,000		43,590,000
資産の部合計	397,963,430	397,963,430		397,963,430
流動負債	5,025,529	5,025,529		5,025,529
事業未払金	2,041,637	2,041,637		2,041,637
1年以内返済予定設備資金借入金	1,830,000	1,830,000		1,830,000
職員預り金	1,153,892	1,153,892		1,153,892
固定負債	45,702,061	45,702,061		45,702,061
設備資金借入金	45,702,061	45,702,061		45,702,061
負債の部合計	50,727,590	50,727,590		50,727,590
基本金	95,880,801	95,880,801		95,880,801
第一号基本金	88,592,000	88,592,000		88,592,000
第三号基本金				

	7,288,801	7,288,801		7,288,801
国庫補助金等 特別積立金	92,982,641	92,982,641		92,982,641
国庫補助金等 特別積立金	92,982,641	92,982,641		92,982,641
その他の 積立金	111,000,000	111,000,000		111,000,000
人件費積立金	60,700,000	60,700,000		60,700,000
備品等購入積立金	6,710,000	6,710,000		6,710,000
保育所施設整備積立 金	43,590,000	43,590,000		43,590,000
次期繰越活動 増減差額	47,372,398	47,372,398		47,372,398
次期繰越活動 増減差額	47,372,398	47,372,398		47,372,398
(うち当期活動 増減差額)	10,459,059	10,459,059		10,459,059
純資産の部合計	347,235,840	347,235,840		347,235,840
負債及び 純資産の部合計	397,963,430	397,963,430		397,963,430

浄法たから保育園拠点事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部サービス区分	保育園・育成クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	982,747	20,489,733	21,472,480		21,472,480
現金預金	832,747	13,375,369	14,208,116		14,208,116
事業未収金	150,000		150,000		150,000
未収補助金		6,732,296	6,732,296		6,732,296
立替金		91,818	91,818		91,818
前払金		290,250	290,250		290,250
固定資産		376,490,950	376,490,950		376,490,950
基本財産		241,440,024	241,440,024		241,440,024
土地		65,711,000	65,711,000		65,711,000
建物		175,729,024	175,729,024		175,729,024
その他固定資産		135,050,926	135,050,926		135,050,926
建物附属設備		224,623	224,623		224,623
構築物		20,575,511	20,575,511		20,575,511
車両運搬具		92,004	92,004		92,004
器具及び備品		3,119,399	3,119,399		3,119,399
ソフトウェア		39,389	39,389		39,389
保育所繰越積立資産		67,410,000	67,410,000		67,410,000
保育所施設設備整備積立資産		43,590,000	43,590,000		43,590,000
資産の部合計	982,747	396,980,683	397,963,430		397,963,430
流動負債		5,025,529	5,025,529		5,025,529
事業未払金		2,041,637	2,041,637		2,041,637
1年以内返済予定設備資金借入金		1,830,000	1,830,000		1,830,000
職員預り金		1,153,892	1,153,892		1,153,892
固定負債		45,702,061	45,702,061		45,702,061
設備資金借入金		45,702,061	45,702,061		45,702,061
負債の部合計		50,727,590	50,727,590		50,727,590
基本金		95,880,801	95,880,801		95,880,801
第一号基本金		88,592,000	88,592,000		88,592,000
第三号基本金					

		7,288,801	7,288,801		7,288,801
国庫補助金等 特別積立金		92,982,641	92,982,641		92,982,641
国庫補助金等 特別積立金		92,982,641	92,982,641		92,982,641
その他の 積立金		111,000,000	111,000,000		111,000,000
人件費積立金		60,700,000	60,700,000		60,700,000
備品等購入積立金		6,710,000	6,710,000		6,710,000
保育所施設整備積立 金		43,590,000	43,590,000		43,590,000
次期繰越活動 増減差額	909,547	46,462,851	47,372,398		47,372,398
次期繰越活動 増減差額	909,547	46,462,851	47,372,398		47,372,398
(うち当期活動 増減差額)	-39,604	10,498,663	10,459,059		10,459,059
純資産の部合計	909,547	346,326,293	347,235,840		347,235,840
負債及び 純資産の部合計	909,547	397,053,883	397,963,430		397,963,430

