

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

京都府向日市上植野町南開60-1

社会福祉法人 希望福祉会

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号様式

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[46,891,980]	[46,897,020]	[△ 5,040]	
	私的契約利用料収入	[100,000]	[94,800]	[5,200]	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	經常経費補助金収入	[10,320,000]	[10,312,870]	[7,130]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[470,200]	[462,400]	[7,800]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[7,500]	[6,725]	[775]	
	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]		
經常収入計(1)	[57,789,680]	[57,773,815]	[15,865]		
支出					
人件費支出	[38,504,249]	[38,275,727]	[228,522]		
事務費支出	[6,668,700]	[5,032,076]	[1,636,624]		
事業費支出	[5,710,000]	[4,136,825]	[1,573,175]		
借入金利息支出	[1,213,636]	[1,210,363]	[3,273]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
經常支出計(2)	[52,096,585]	[48,654,991]	[3,441,594]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,693,095]	[9,118,824]	[△ 3,425,729]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
固定資産取得支出	[1,918,800]	[1,817,800]	[101,000]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,918,800]	[1,817,800]	[101,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,918,800]	[△ 1,817,800]	[△ 101,000]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[1,000]	[512]	[488]	
	財務収入計(7)	[1,000]	[512]	[488]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[1,405,889]	[1,405,889]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]		
その他の支出	[709,340]	[700,884]	[8,456]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[7,115,229]	[7,106,773]	[8,456]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,114,229]	[△ 7,106,261]	[△ 7,968]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,339,934]	[194,763]	[△ 3,534,697]	
前期末支払資金残高(12)	13,885,545	13,885,545	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,545,611]	[14,080,308]	[△ 3,534,697]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[46,891,980]	[0]	[46,891,980]
	運営費収入	46,891,980	0	46,891,980
	私的契約利用料収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	延長保育料収入	100,000	0	100,000
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[10,320,000]	[0]	[10,320,000]
	経常経費補助金収入	10,320,000	0	10,320,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[470,200]	[0]	[470,200]
	職員等給食費収入	470,200	0	470,200
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[7,500]	[1,000]	[6,500]
	受取利息配当金収入	7,500	1,000	6,500
	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)	[57,789,680]	[1,000]	[57,788,680]
支 出	人件費支出	[38,504,249]	[0]	[38,504,249]
	職員俸給	10,430,400	0	10,430,400
	職員諸手当	5,929,299	0	5,929,299
	非常勤職員給与	17,328,611	0	17,328,611
	退職共済掛金	447,000	0	447,000
	法定福利費	4,368,939	0	4,368,939
	事務費支出	[6,668,700]	[72,500]	[6,596,200]
	福利厚生費	350,000	0	350,000
	旅費交通費	200,000	50,000	150,000
	研修費	150,000	0	150,000
	消耗品費	250,000	0	250,000
	器具什器費	150,000	0	150,000
	印刷製本費	10,000	0	10,000
	水道光熱費	400,000	0	400,000
	修繕費	800,000	0	800,000
	通信運搬費	350,000	0	350,000
	会議費	1,500	1,500	0
	広報費	130,000	0	130,000
	業務委託費	1,600,000	0	1,600,000
	手数料	211,000	1,000	210,000
	損害保険料	158,000	0	158,000
	賃借料	600,000	0	600,000
土地建物賃借料	468,000	0	468,000	
職員等給食費	470,200	0	470,200	
雑費	370,000	20,000	350,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	[5,710,000]	[0]	[5,710,000]
	給食費	2,200,000	0	2,200,000
	保健衛生費	200,000	0	200,000
	保育材料費	700,000	0	700,000
	水道光熱費	410,000	0	410,000
	消耗品費	500,000	0	500,000
	器具什器費	300,000	0	300,000
	賃借料	1,300,000	0	1,300,000
	雑費	100,000	0	100,000
	借入金利息支出	[1,213,636]	[0]	[1,213,636]
借入金利息支出	1,213,636	0	1,213,636	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[52,096,585]	[72,500]	[52,024,085]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,693,095]	[△ 71,500]	[5,764,595]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,918,800]	[0]	[1,918,800]
	器具及び備品取得支出	229,800	0	229,800
ソフトウェア取得支出	1,689,000	0	1,689,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,918,800]	[0]	[1,918,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,918,800]	[0]	[△ 1,918,800]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	[1,000]	[0]	[1,000]
	退職共済給付金収入	1,000	0	1,000
	財務収入計(7)	[1,000]	[0]	[1,000]
	借入金元金償還金支出	[1,405,889]	[0]	[1,405,889]
	設備資金借入金償還金支出	1,405,889	0	1,405,889
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立預金積立支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
修繕積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の支出	[709,340]	[0]	[709,340]	
退職共済預け金支出	709,340	0	709,340	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[7,115,229]	[0]	[7,115,229]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,114,229]	[0]	[△ 7,114,229]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,339,934]	[△ 71,500]	[△ 3,268,434]	
前期末支払資金残高(12)	13,885,545	1,136,022	12,749,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,545,611]	[1,064,522]	[9,481,089]	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[46,897,020]	[0]	[46,897,020]
	運営費収入	46,897,020	0	46,897,020
	私的契約利用料収入	[94,800]	[0]	[94,800]
	延長保育料収入	94,800	0	94,800
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[10,312,870]	[0]	[10,312,870]
	経常経費補助金収入	10,312,870	0	10,312,870
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[462,400]	[0]	[462,400]
	職員等給食費収入	462,400	0	462,400
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[6,725]	[234]	[6,491]
	受取利息配当金収入	6,725	234	6,491
	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)	[57,773,815]	[234]	[57,773,581]	
支 出	人件費支出	[38,275,727]	[0]	[38,275,727]
	職員俸給	10,248,000	0	10,248,000
	職員諸手当	5,894,513	0	5,894,513
	非常勤職員給与	17,323,271	0	17,323,271
	退職金	512	0	512
	退職共済掛金	447,000	0	447,000
	法定福利費	4,362,431	0	4,362,431
	事務費支出	[5,032,076]	[54,910]	[4,977,166]
	福利厚生費	331,870	0	331,870
	旅費交通費	55,980	36,400	19,580
	研修費	18,900	0	18,900
	消耗品費	199,646	0	199,646
	器具什器費	23,544	0	23,544
	水道光熱費	325,176	0	325,176
	修繕費	544,053	0	544,053
	通信運搬費	245,281	0	245,281
	会議費	1,002	1,002	0
	広報費	129,540	0	129,540
	業務委託費	1,363,258	0	1,363,258
	手数料	205,182	108	205,074
損害保険料	142,135	0	142,135	
賃借料	311,053	0	311,053	
土地建物賃借料	429,000	0	429,000	
職員等給食費	461,800	0	461,800	
雑費	244,656	17,400	227,256	

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	[4,136,825]	[0]	[4,136,825]
	給食費	1,708,847	0	1,708,847
	保健衛生費	119,700	0	119,700
	保育材料費	185,082	0	185,082
	水道光熱費	408,126	0	408,126
	消耗品費	293,034	0	293,034
	器具什器費	254,520	0	254,520
	賃借料	1,110,060	0	1,110,060
	雑 費	57,456	0	57,456
	借入金利息支出	[1,210,363]	[0]	[1,210,363]
借入金利息支出	1,210,363	0	1,210,363	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[48,654,991]	[54,910]	[48,600,081]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,118,824]	[△ 54,676]	[9,173,500]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,817,800]	[0]	[1,817,800]
器具及び備品取得支出	128,800	0	128,800	
ソフトウェア取得支出	1,689,000	0	1,689,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,817,800]	[0]	[1,817,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,817,800]	[0]	[△ 1,817,800]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	[512]	[0]	[512]
	退職共済給付金収入	512	0	512
	財務収入計(7)	[512]	[0]	[512]
借入金元金償還金支出	[1,405,889]	[0]	[1,405,889]	
設備資金借入金償還金支出	1,405,889	0	1,405,889	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
修繕積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の支出	[700,884]	[0]	[700,884]	
退職共済預け金支出	700,884	0	700,884	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[7,106,773]	[0]	[7,106,773]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,106,261]	[0]	[△ 7,106,261]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[194,763]	[△ 54,676]	[249,439]	
前期末支払資金残高(11)	13,885,545	1,136,022	12,749,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[14,080,308]	[1,081,346]	[12,998,962]	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

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	自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	46,897,020	43,427,090	3,469,930
		私的契約利用料収入	94,800	62,400	32,400
		〇〇事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	10,312,870	9,542,870	770,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	462,400	482,400	[△] 20,000
		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	160,166	218,021	[△] 57,855
		事業活動収入計(1)	57,927,256	53,732,781	4,194,475
	支出	人件費支出	38,275,215	38,710,283	[△] 435,068
	事務費支出	5,032,076	5,034,114	[△] 2,038	
	事業費支出	4,136,825	3,984,833	151,992	
	減価償却費	2,978,428	2,653,254	325,174	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	326,408	119,479	206,929	
	事業活動支出計(2)	50,748,952	50,501,963	246,989	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,178,304	3,230,818	3,947,486	
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	6,725	5,533	1,192
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	5,054	[△] 5,054
		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)	6,725	10,587	[△] 3,862
	支出	借入金利息支出	1,210,363	1,354,947	[△] 144,584
		経理区分間繰入金支出	0	5,054	[△] 5,054
		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
		雑損失	50,728	406,622	[△] 355,894
		事業活動外支出計(5)	1,261,091	1,766,623	[△] 505,532
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 1,254,366	[△] 1,756,036	501,670	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		5,923,938	1,474,782	4,449,156	
特別収入支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[258,136]	[0]	[258,136]
	特別支出計(9)	[258,136]	[0]	[258,136]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 258,136]	[0]	[△ 258,136]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[5,665,802]	[1,474,782]	[4,191,020]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[9,546,706]	[11,071,924]	[△ 1,525,218]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[15,212,508]	[12,546,706]	[2,665,802]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,212,508	9,546,706	665,802

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園	
収 入	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[46,897,020]	[0]	[46,897,020]	
	運営費収入	46,897,020	0	46,897,020	
	私的契約利用料収入	[94,800]	[0]	[94,800]	
	延長保育料収入	94,800	0	94,800	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[10,312,870]	[0]	[10,312,870]	
	経常経費補助金収入	10,312,870	0	10,312,870	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[462,400]	[0]	[462,400]	
	職員等給食費収入	462,400	0	462,400	
	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	[160,166]	[0]	[160,166]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	160,166	0	160,166	
事業活動収入計(1)	[57,927,256]	[0]	[57,927,256]		
事 業 活 動 収 支 の 部	支 出	人件費支出	[38,275,215]	[0]	[38,275,215]
		職員俸給	10,248,000	0	10,248,000
		職員諸手当	5,894,513	0	5,894,513
		非常勤職員給与	17,323,271	0	17,323,271
		退職共済掛金	447,000	0	447,000
		法定福利費	4,362,431	0	4,362,431
		事務費支出	[5,032,076]	[54,910]	[4,977,166]
		福利厚生費	331,870	0	331,870
		旅費交通費	55,980	36,400	19,580
		研修費	18,900	0	18,900
		消耗品費	199,646	0	199,646
		器具什器費	23,544	0	23,544
		水道光熱費	325,176	0	325,176
		修繕費	544,053	0	544,053
		通信運搬費	245,281	0	245,281
		会議費	1,002	1,002	0
		広報費	129,540	0	129,540
		業務委託費	1,363,258	0	1,363,258
		手数料	205,182	108	205,074
		損害保険料	142,135	0	142,135
		賃借料	311,053	0	311,053
		土地建物賃借料	429,000	0	429,000
		職員等給食費	461,800	0	461,800
雑費	244,656	17,400	227,256		
事業費支出	[4,136,825]	[0]	[4,136,825]		
給食費	1,708,847	0	1,708,847		

勘定科目		合計	本部	さくらキッズ保育園			
事業活動収支の部	支出	保健衛生費	119,700	0	119,700		
		保育材料費	185,082	0	185,082		
		水道光熱費(事業)	408,126	0	408,126		
		消耗品費(事業)	293,034	0	293,034		
		器具什器費(事業)	254,520	0	254,520		
		賃借料(事業)	1,110,060	0	1,110,060		
		雑費	57,456	0	57,456		
		減価償却費	[2,978,428]	[0]	[2,978,428]		
		減価償却費	2,978,428	0	2,978,428		
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]		
事業活動収支の部	引当金繰入	[326,408]	[0]	[326,408]			
	退職給与引当金繰入	326,408	0	326,408			
事業活動支出計(2)		[50,748,952]	[54,910]	[50,694,042]			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[7,178,304]	[△ 54,910]	[7,233,214]			
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	[6,725]	[234]	[6,491]		
		受取利息配当金収入	6,725	234	6,491		
		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)	[6,725]	[234]	[6,491]		
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	[1,210,363]	[0]	[1,210,363]
				借入金利息支出	1,210,363	0	1,210,363
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]		
雑損失	[50,728]			[0]	[50,728]		
雑損失	50,728			0	50,728		
事業活動外支出計(5)		[1,261,091]	[0]	[1,261,091]			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,254,366]	[234]	[△ 1,254,600]			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[5,923,938]	[△ 54,676]	[5,978,614]			
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]		
	特別収支の部	支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
			国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
			その他の特別損失	[258,136]	[0]	[258,136]	
			その他の特別損失	258,136	0	258,136	
特別支出計(9)		[258,136]	[0]	[258,136]			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 258,136]	[0]	[△ 258,136]			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[5,665,802]	[△ 54,676]	[5,720,478]			
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		[9,546,706]	[△ 3,063,978]	[12,610,684]		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[15,212,508]	[△ 3,118,654]	[18,331,162]		
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]		
活動	基本金組入額(15)		[0]	[0]	[0]		

勘 定 科 目		合 計	本部	さくらキッズ保育園
収 支 差 額 の 部	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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,212,508	△ 3,118,654	13,331,162

貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

第5号様式

(単位 円)

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	[17,529,071]	[15,572,374]	[1,956,697]	流動負債	[3,448,763]	[1,686,829]	[1,761,934]
現金預金	15,785,130	14,200,671	1,584,459	未払金	2,931,749	880,682	2,051,067
未収金	1,354,770	1,301,703	53,067	預り金	517,014	806,147	△ 289,133
前払金	389,171	70,000	319,171	固定負債	[45,092,984]	[44,506,557]	[586,427]
固定資産	[110,137,655]	[104,240,355]	[5,897,300]	設備資金借入金	42,462,643	43,868,532	△ 1,405,889
基本財産	[85,414,669]	[87,326,589]	[△ 1,911,920]	退職給与引当金	2,630,341	638,025	1,992,316
建物	20,428,296	22,340,216	△ 1,911,920	負債の部合計	[48,541,747]	[46,193,386]	[2,348,361]
土地	64,986,373	64,986,373	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[24,722,986]	[16,913,766]	[7,809,220]	基本金	[51,356,010]	[51,356,010]	[0]
構築物	2,490,003	2,847,536	△ 357,533	(1号基本金)	(47,156,010)	(47,156,010)	(0)
器具及び備品	698,723	997,398	△ 298,675	(3号基本金)	(4,200,000)	(4,200,000)	(0)
ソフトウェア	1,407,500	0	1,407,500	国庫補助金等特別積立金	[733,341]	[893,507]	[△ 160,166]
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	3,293,640	1,235,712	2,057,928	金	733,341	893,507	△ 160,166
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[16,823,120]	[11,823,120]	[5,000,000]
修繕積立預金	13,823,120	8,823,120	5,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕積立金	13,823,120	8,823,120	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	[10,212,508]	[9,546,706]	[665,802]
				次期繰越活動収支差額	10,212,508	9,546,706	665,802
				(うち当期活動収支差額)	5,665,802	1,474,782	4,191,020
				純資産の部合計	[79,124,979]	[73,619,343]	[5,505,636]
資産の部合計	127,666,726	119,812,729	7,853,997	負債及び純資産の部合計	127,666,726	119,812,729	7,853,997

1. 減価償却費の累計額

21,107,004 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

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	20,428,296円
基本財産土地	64,986,373円

担保にしている債務債務の種類及び金額

設備資金借入金	42,462,643円
---------	-------------

6. 重要な後発事象 該当なし