

資金収支計算書

合計

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月 31日

(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】				
介護保険事業収入	453,643,000	453,640,068	2,932	
保育事業収入	1,115,368,000	1,117,513,643	2,145,643	
学童保育事業収入	13,883,000	13,862,800	20,200	
病児保育事業収入	16,373,000	16,355,533	17,467	
借入金利息補助金収入	1,411,000	1,468,070	57,070	
経常経費寄附金収入	4,065,000	4,065,000		
受取利息配当金収入	112,000	90,237	21,763	
その他の収入	11,165,000	11,830,948	665,948	
事業活動収入計(1)	1,616,020,000	1,618,826,299	2,806,299	
人件費支出	1,173,204,360	1,163,746,454	9,457,906	
事業費支出	203,440,000	228,132,867	24,692,867	
事務費支出	136,931,841	143,786,730	6,854,889	
利用者負担軽減額	2,154,000	2,145,333	8,667	
支払利息支出	12,403,000	13,898,168	1,495,168	
その他の支出	1,452,000	1,467,178	15,178	
流動資産評価損等による資金減少額		540	540	
事業活動支出計(2)	1,529,585,201	1,553,177,270	23,592,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,434,799	65,649,029	20,785,770	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	3,593,000	46,637,500	43,044,500	
設備資金借入金収入	10,000,000	36,760,000	26,760,000	
施設整備等収入計(4)	13,593,000	83,397,500	69,804,500	
設備資金借入金元金償還支出	55,700,000	57,702,272	2,002,272	
固定資産取得支出	87,988,000	87,603,561	384,439	
施設整備等支出計(5)	143,688,000	145,305,833	1,617,833	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,095,000	61,908,333	68,186,667	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金収入	120,000,000	123,936,320	3,936,320	
長期貸付金回収収入		6,338,772	6,338,772	
積立資産取崩収入	4,668,066	4,678,674	10,608	
拠点区分間長期借入金収入		18,615,000	18,615,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	840,000	17,055,000	16,215,000	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金収入	57,800,000	58,423,879	623,879	
サービス区分間繰入金収入	14,100,000	12,100,002	1,999,998	
その他の活動による収入	51,000	50,696	304	
その他の活動収入計(7)	198,959,066	242,698,343	43,739,277	
長期運営資金借入金元金償還支出	39,257,000	51,266,530	12,009,530	
役員等長期借入金元金償還支出		6,568,031	6,568,031	
積立資産支出	27,212,000	27,223,707	11,707	
拠点区分間長期貸付金支出		23,615,000	23,615,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	840,000	17,055,000	16,215,000	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	58,606,000	58,423,879	182,121	
サービス区分間繰入金支出	14,100,000	12,100,002	1,999,998	
その他の活動による支出	530,000	535,355	5,355	
その他の活動支出計(8)	142,045,000	198,287,504	56,242,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,914,066	44,410,839	12,503,227	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	13,253,865	48,151,535	34,897,670	
前期末支払資金残高(12)	154,508,906	154,932,385	423,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,762,771	203,083,920	35,321,149	

事業活動計算書

合計

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
介護保険事業収益	453,640,068		453,640,068
保育事業収益	1,117,513,643	144,665,158	972,848,485
学童保育事業収益	13,862,800		13,862,800
病児保育事業収益	16,355,533		16,355,533
経常経費寄附金収益	4,065,000		4,065,000
サービス活動収益計(1)	1,605,437,044	144,665,158	1,460,771,886
人件費	1,173,679,052	259,625,679	914,053,373
事業費	238,131,180	35,140,508	202,990,672
事務費	144,059,861	62,392,648	81,667,213
利用者負担軽減額	2,145,333		2,145,333
減価償却費	59,121,283	10,935,785	48,185,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,426,776	432,821	24,993,955
徴収不能額	540	2,200	1,660
サービス活動費用計(2)	1,591,710,473	367,663,999	1,224,046,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,726,571	222,998,841	236,725,412
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	1,468,070		1,468,070
受取利息配当金収益	90,237	32,871	57,366
その他のサービス活動外収益	11,830,948	1,294,550	10,536,398
サービス活動外収益計(4)	13,389,255	1,327,421	12,061,834
支払利息	13,898,168	2,759,038	11,139,130
その他のサービス活動外費用	1,467,179		1,467,179
サービス活動外費用計(5)	15,365,347	2,759,038	12,606,309
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,976,092	1,431,617	544,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,750,479	224,430,458	236,180,937
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	46,637,500		46,637,500
事業区分間繰入金収益	1,500,000	8,062,200	6,562,200
拠点区分間繰入金収益	58,423,879		58,423,879
サービス区分間繰入金収益	12,100,002		12,100,002
拠点区分間固定資産移管収益	323,448,785	49,917,000	273,531,785
特別収益計(8)	442,110,166	57,979,200	384,130,966
固定資産売却損・処分損	3,261	1	3,260
国庫補助金等特別積立金積立額	197,256,270		197,256,270
事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
拠点区分間繰入金費用	58,423,879	50,952,289	7,471,590
サービス区分間繰入金費用	12,100,002		12,100,002
拠点区分間固定資産移管費用	323,448,785		323,448,785
特別費用計(9)	592,732,197	50,952,290	541,779,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,622,031	7,026,910	157,648,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,871,552	217,403,548	78,531,996
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	309,039,204	1,662,398	310,701,602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,167,652	229,129,383	399,297,035
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000
その他の積立金積立額(16)	17,000,000	8,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	157,667,652	237,129,383	394,797,035

貸借対照表

合計

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,736,156	501,016,612	225,280,456
固定資産	1,390,666,719	1,349,628,390	41,038,329
基本財産	1,099,265,535	892,911,743	206,353,792
その他の固定資産	291,401,184	456,716,647	165,315,463
資産の部合計	1,666,402,875	1,850,645,002	184,242,127
【負債の部】			
流動負債	159,668,236	346,084,227	186,415,991
固定負債	801,552,207	832,336,285	30,784,078
負債の部合計	961,220,443	1,178,420,512	217,200,069
【純資産の部】			
基本金	31,821,121	31,821,121	
国庫補助金等特別積立金	424,409,659	252,580,165	171,829,494
その他の積立金	91,284,000	78,784,000	12,500,000
次期繰越活動増減差額	157,667,652	309,039,204	151,371,552
(うち当期活動増減差額)	138,871,552	31,719,028	107,152,524
純資産の部合計	705,182,432	672,224,490	32,957,942
負債及び純資産の部合計	1,666,402,875	1,850,645,002	184,242,127

財産目録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
流動資産	275,736,156
現金預金	168,762,707
現金	792,427
預金（鳥銀）	27,927,058
預金（合銀）	128,770,881
預金（郵便局）	681,945
預金（農協）	601,342
預金（UFJ）	179,161
預金（横浜）	677,032
預金（農協定期）	3,800,000
預金（合銀利用料）	675,160
預金（中国銀行）	1,079,727
預金（みずほ銀行）	230,303
預金（合銀定期）	3,293,000
預金（横浜信用金庫）	54,671
事業未収金	85,738,269
未収金	237,540
未収補助金	11,929,304
貯蔵品	268,096
立替金	940,364
1年以内回収拠点区分間長期貸付金	360,000
事業区分間貸付金	333,203
拠点区分間貸付金	5,228,958
サービス区分間貸付金	122,251
仮払金	1,815,464
固定資産	1,390,666,719
基本財産	1,099,265,535
土地	161,154,100
建物	937,111,435
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	291,401,184
土地	10,000,000
建物	10,981,055
建物付属設備	23,888,989
構築物	38,183,702
機械及び装置	3,794,439
車輛運搬具	1,306,527
器具及び備品	20,799,479
建設仮勘定	52,132,658
権利	147,000
ソフトウェア	260,600
拠点区分間長期貸付金	6,200,000
退職給付引当資産	30,411,507
人件費積立資産	27,326,000
修繕費積立資産	12,100,000
備品等購入積立資産	5,506,000
保育所施設・整備積立資産	46,352,000
その他の固定資産	2,011,228
その他の固定資産	2,011,228
資産の部合計	1,666,402,875

【負債の部】	
流動負債	159,668,236
短期運営資金借入金	2,100,000
事業未払金	44,106,916
1年以内返済設備資金借入金	58,080,000
1年以内返済長期運営資金借入金	28,936,000
1年以内返済拠点区分間長期借入金	360,000
未払費用	7,324,773
預り金	21,079
職員預り金	11,992,386
事業区分間借入金	333,203
拠点区分間借入金	5,228,958
カーヒス区分間借入金	122,251
仮受金	1,062,670
固定負債	801,552,207
設備資金借入金	511,002,000
設備資金借入金	511,002,000
長期運営資金借入金	253,945,000
拠点区分間長期借入金	6,200,000
退職給付引当金	30,405,207
負債の部合計	961,220,443
差引純資産	705,182,432

資金収支内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消	法人合計
【事業活動による収支】					
介護保険事業収入	453,640,068		453,640,068		453,640,068
保育事業収入	1,117,513,643		1,117,513,643		1,117,513,643
学童保育事業収入	13,862,800		13,862,800		13,862,800
病児保育事業収入		16,355,533	16,355,533		16,355,533
借入金利息補助金収入	1,468,070		1,468,070		1,468,070
経常経費寄附金収入	4,065,000		4,065,000		4,065,000
受取利息配当金収入	89,484	753	90,237		90,237
その他の収入	11,817,000	13,948	11,830,948	-2,718,482	9,112,466
事業活動収入計(1)	1,602,456,065	16,370,234	1,618,826,299	-2,718,482	1,616,107,817
人件費支出	1,150,434,630	13,311,824	1,163,746,454		1,163,746,454
事業費支出	226,988,539	1,144,328	228,132,867	-2,128,658	226,004,209
事務費支出	142,384,895	1,401,835	143,786,730	-2,638,586	141,148,144
利用者負担軽減額	2,145,333		2,145,333		2,145,333
支払利息支出	13,898,168		13,898,168		13,898,168
その他の支出	1,467,178		1,467,178		1,467,178
流動資産評価損等による資金減少額	540		540		540
事業活動支出計(2)	1,537,319,283	15,857,987	1,553,177,270	-4,767,244	1,548,410,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,136,782	512,247	65,649,029	2,048,762	67,697,791
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	46,637,500		46,637,500		46,637,500
設備資金借入金収入	36,760,000		36,760,000		36,760,000
施設整備等収入計(4)	83,397,500		83,397,500		83,397,500
設備資金借入金元金償還支出	57,702,272		57,702,272		57,702,272
固定資産取得支出	87,603,561		87,603,561		87,603,561
施設整備等支出計(5)	145,305,833		145,305,833		145,305,833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,908,333		-61,908,333		-61,908,333
【その他の活動による収支】					
長期運営資金借入金収入	123,936,320		123,936,320		123,936,320
長期貸付金回収収入	6,338,772		6,338,772		6,338,772
積立資産取崩収入	4,678,674		4,678,674		4,678,674
拠点区分間長期借入金収入	18,615,000		18,615,000	-22,615,000	-4,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,055,000		17,055,000	-16,755,000	300,000

事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	-500,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	58,423,879		58,423,879	-40,418,772	18,005,107
サービス区分間繰入金収入	12,100,002		12,100,002	-600,000	11,500,002
その他の活動による収入	50,696		50,696		50,696
その他の活動収入計(7)	242,698,343		242,698,343	-80,888,772	161,809,571
長期運営資金借入金元金償還支出	51,266,530		51,266,530		51,266,530
役員等長期借入金元金償還支出	6,568,031		6,568,031		6,568,031
積立資産支出	27,219,467	4,240	27,223,707		27,223,707
拠点区分間長期貸付金支出	23,615,000		23,615,000	-23,615,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	17,055,000		17,055,000	-16,695,000	360,000
事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	58,423,879		58,423,879	-56,743,879	1,680,000
サービス区分間繰入金支出	12,100,002		12,100,002	-2	12,100,000
その他の活動による支出	535,355		535,355		535,355
その他の活動支出計(8)	196,783,264	1,504,240	198,287,504	-98,553,881	99,733,623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,915,079	-1,504,240	44,410,839	17,665,109	62,075,948
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	49,143,528	-991,993	48,151,535	19,713,871	67,865,406
前期末支払資金残高(12)	153,046,270	1,886,115	154,932,385		154,932,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,189,798	894,122	203,083,920	19,713,871	222,797,791

事業活動内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消	法人合計
【サービス活動増減の部】					
介護保険事業収益	453,640,068		453,640,068		453,640,068
保育事業収益	1,117,513,643		1,117,513,643		1,117,513,643
学童保育事業収益	13,862,800		13,862,800		13,862,800
病児保育事業収益		16,355,533	16,355,533		16,355,533
経常経費寄附金収益	4,065,000		4,065,000		4,065,000
サービス活動収益計(1)	1,589,081,511	16,355,533	1,605,437,044		1,605,437,044
人件費	1,160,362,988	13,316,064	1,173,679,052		1,173,679,052
事業費	236,986,852	1,144,328	238,131,180	-2,128,658	236,002,522
事務費	142,658,026	1,401,835	144,059,861	-2,638,586	141,421,275
利用者負担軽減額	2,145,333		2,145,333		2,145,333
減価償却費	58,303,563	817,720	59,121,283		59,121,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,812,981	-613,795	-25,426,776		-25,426,776
徴収不能額	540		540		540
サービス活動費用計(2)	1,575,644,321	16,066,152	1,591,710,473	-4,767,244	1,586,943,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,437,190	289,381	13,726,571	4,767,244	18,493,815
【サービス活動外増減の部】					
借入金利息補助金収益	1,468,070		1,468,070		1,468,070
受取利息配当金収益	89,484	753	90,237		90,237
その他のサービス活動外収益	11,817,000	13,948	11,830,948	-2,718,482	9,112,466
サービス活動外収益計(4)	13,374,554	14,701	13,389,255	-2,718,482	10,670,773
支払利息	13,898,168		13,898,168		13,898,168
その他のサービス活動外費用	1,467,179		1,467,179		1,467,179
サービス活動外費用計(5)	15,365,347		15,365,347		15,365,347
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,990,793	14,701	-1,976,092	-2,718,482	-4,694,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,446,397	304,082	11,750,479	2,048,762	13,799,241
【特別増減の部】					
施設整備等補助金収益	46,637,500		46,637,500		46,637,500
事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	-500,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	58,423,879		58,423,879	-40,418,772	18,005,107
サービス区分間繰入金収益	12,100,002		12,100,002	-600,000	11,500,002
拠点区分間固定資産移管収益	323,448,785		323,448,785	-273,448,785	50,000,000
特別収益計(8)	442,110,166		442,110,166	-314,967,557	127,142,609

固定資産売却損・処分損	3,261		3,261		3,261
国庫補助金等特別積立金積立額	195,926,619	1,329,651	197,256,270		197,256,270
事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	58,423,879		58,423,879	-56,743,879	1,680,000
サービス区分間繰入金費用	12,100,002		12,100,002	-2	12,100,000
拠点区分間固定資産移管費用	323,448,785		323,448,785	-50,000,000	273,448,785
特別費用計(9)	589,902,546	2,829,651	592,732,197	-108,243,881	484,488,316
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-147,792,380	-2,829,651	-150,622,031	-206,723,676	-357,345,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-136,345,983	-2,525,569	-138,871,552	-204,674,914	-343,546,466
【繰越活動増減差額の部】					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,501,454	3,666,198	170,167,652	-204,674,914	-34,507,262
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
その他の積立金積立額(16)	17,000,000		17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	154,001,454	3,666,198	157,667,652	-204,674,914	-47,007,262

貸借対照表内訳表

2014年3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

(単位:円)

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消	法人合計
流動資産	274,353,236	1,382,920	275,736,156	-4,743,911	270,992,245
固定資産	1,375,648,312	15,018,407	1,390,666,719	-6,920,000	1,383,746,719
基本財産	1,085,344,785	13,920,750	1,099,265,535		1,099,265,535
その他の固定資産	290,303,527	1,097,657	291,401,184	-6,920,000	284,481,184
資産の部合計	1,650,001,548	16,401,327	1,666,402,875	-11,663,911	1,654,738,964
【負債の部】					
流動負債	159,179,438	488,798	159,668,236	-12,789,718	146,878,518
固定負債	801,552,207		801,552,207	-5,920,000	795,632,207
負債の部合計	960,731,645	488,798	961,220,443	-18,709,718	942,510,725
【純資産の部】					
基本金	31,821,121		31,821,121		31,821,121
国庫補助金等特別積立金	413,063,328	11,346,331	424,409,659		424,409,659
その他の積立金	90,384,000	900,000	91,284,000		91,284,000
次期繰越活動増減差額	154,001,454	3,666,198	157,667,652	7,045,807	164,713,459
(うち当期活動増減差額)	-136,345,983	-2,525,569	-138,871,552	-204,674,914	-343,546,466
純資産の部合計	689,269,903	15,912,529	705,182,432	7,045,807	712,228,239
負債及び純資産の部合計	1,650,001,548	16,401,327	1,666,402,875	-11,663,911	1,654,738,964

資金収支内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

(単位:円)

科目名	社会福祉事業	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	保育園ベアーズ	ビッグA	ビッグB	アイアイ永江サビスセンター	アイアイ三柳サビスセンター	介護老人保健施設アイアイ	本部	公益事業	ベアーズデイサービス	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】																			
介護保険事業収入	453,640,068										16,763,809	20,396,140	416,480,119				453,640,068		453,640,068
保育事業収入	1,117,513,643	166,294,805	144,782,095	236,989,000	147,135,152	95,207,201	176,690,830	147,711,560						2,703,000			1,117,513,643		1,117,513,643
学童保育事業収入	13,862,800								11,665,542	2,197,258							13,862,800		13,862,800
病児保育事業収入															16,355,533	16,355,533	16,355,533		16,355,533
借入金利息補助金収入	1,468,070				723,978		600,000	144,092									1,468,070		1,468,070
経常経費寄附金収入	4,065,000				15,000	10,000							30,000	4,010,000			4,065,000		4,065,000
受取利息配当金収入	89,484	30,424	4,677	9,399	3,035	2,282	2,901	14,931	338	629	661	494	7,841	11,872	753	753	90,237		90,237
その他の収入	11,817,000	1,497,400	336,830		1,219,300	918,500	1,500	3,180,240	33,450	600			4,404,620	224,560	13,948	13,948	11,830,948	-2,718,482	9,112,466
事業活動収入計(1)	1,602,456,065	167,822,629	145,123,602	236,998,399	149,096,465	96,137,983	177,295,231	151,050,823	11,699,330	2,198,487	16,764,470	20,396,634	420,922,580	6,949,432	16,370,234	16,370,234	1,618,826,299	-2,718,482	1,616,107,817
人件費支出	1,150,434,630	110,662,068	117,651,892	181,043,292	113,205,847	75,181,396	122,330,483	109,179,234	6,886,867	1,045,089	10,508,932	13,838,165	249,472,897	39,428,468	13,311,824	13,311,824	1,163,746,454		1,163,746,454
事業費支出	226,988,539	15,142,163	17,595,236	36,596,208	19,226,821	11,819,672	20,752,703	23,417,517	2,025,142	600,282	1,777,871	2,302,971	75,731,953		1,144,328	1,144,328	228,132,867	-2,128,658	226,004,209
事務費支出	142,384,895	10,023,364	6,707,798	5,722,558	7,424,944	7,979,865	8,940,622	10,188,221	1,478,129	236,007	3,837,461	3,910,433	34,168,516	41,766,977	1,401,835	1,401,835	143,786,730	-2,638,586	141,148,144
利用者負担軽減額	2,145,333												2,145,333				2,145,333		2,145,333
支払利息支出	13,898,168				850,350		728,888	1,242,642					9,318,179	1,758,109			13,898,168		13,898,168
その他の支出	1,467,178	-4,500				-8,550	19,900	7,000					1,453,097	231			1,467,178		1,467,178
流動資産評価損等による資金減少額	540					540											540		540
事業活動支出計(2)	1,537,319,283	135,823,095	141,954,926	223,362,058	140,707,962	94,972,923	152,772,596	144,034,614	10,390,138	1,881,378	16,124,264	20,051,569	372,289,975	82,953,785	15,857,987	15,857,987	1,553,177,270	-4,767,244	1,548,410,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,136,782	31,999,534	3,168,676	13,636,341	8,388,503	1,165,060	24,522,635	7,016,209	1,309,192	317,109	640,206	345,065	48,632,605	-76,004,353	512,247	512,247	65,649,029	2,048,762	67,697,791
【施設整備等による収支】																			
施設整備等補助金収入	46,637,500	1,544,000			1,991,000									43,102,500			46,637,500		46,637,500
設備資金借入金収入	36,760,000						10,000,000						20,000,000	6,760,000			36,760,000		36,760,000
施設整備等収入計(4)	83,397,500	1,544,000			1,991,000		10,000,000						20,000,000	49,862,500			83,397,500		83,397,500
設備資金借入金元金償還支出	57,702,272	1,000,000			3,144,000	1,338,772	1,660,000	10,279,500					40,280,000				57,702,272		57,702,272
固定資産取得支出	87,603,561	2,086,278	139,355	884,940	840,648	1,746,371	4,384,292	2,484,496			205,107	205,107	20,138,907	54,488,060			87,603,561		87,603,561
施設整備等支出計(5)	145,305,833	3,086,278	139,355	884,940	3,984,648	3,085,143	6,044,292	12,763,996			205,107	205,107	60,418,907	54,488,060			145,305,833		145,305,833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,908,333	-1,542,278	-139,355	-884,940	-1,993,648	-3,085,143	3,955,708	-12,763,996			-205,107	-205,107	-40,418,907	-4,625,560			-61,908,333		-61,908,333
【その他の活動による収支】																			
長期運営資金借入金収入	123,936,320													123,936,320			123,936,320		123,936,320
長期貸付金回収収入	6,338,772													6,338,772			6,338,772		6,338,772
積立資産取崩収入	4,678,674	32,422	40,949	72,382	10,450	14,194		4,507,650				627					4,678,674		4,678,674
拠点区分間長期借入金収入	18,615,000											1,920,000	16,695,000				18,615,000	-22,615,000	-4,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,055,000												360,000	16,695,000			17,055,000	-16,755,000	300,000

事業区分間繰入金収入	1,500,000													1,500,000			1,500,000	-500,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	58,423,879					4,338,772		8,000,000						46,085,107			58,423,879	-40,418,772	18,005,107
ナビス区分間繰入金収入	12,100,002													12,100,002			12,100,002	-600,000	11,500,002
その他の活動による収入	50,696													50,696			50,696		50,696
その他の活動収入計(7)	242,698,343	32,422	40,949	72,382	10,450	4,352,966		12,507,650				1,920,627	17,055,000	206,705,897			242,698,343	-80,888,772	161,809,571
長期運営資金借入金元金償還支出	51,266,530												8,688,000	42,578,530			51,266,530		51,266,530
役員等長期借入金元金償還支出	6,568,031												6,568,031				6,568,031		6,568,031
積立資産支出	27,219,467	13,324,682	1,348,903	2,771,423	854,890	1,448,914	5,928,560	1,255,106	101,760		9,177	20,232		155,820	4,240	4,240	27,223,707		27,223,707
拠点区分間長期貸付金支出	23,615,000												1,920,000	21,695,000			23,615,000	-23,615,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	17,055,000											360,000	16,695,000				17,055,000	-16,695,000	360,000
事業区分間繰入金支出															1,500,000	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	58,423,879	14,000,000	7,205,107	10,000,000	1,600,000	500,000	3,000,000	7,000,000	1,200,000	100,000	1,000,000	1,480,000	10,000,000	1,338,772			58,423,879	-56,743,879	1,680,000
ナビス区分間繰入金支出	12,100,002													12,100,002			12,100,002	-2	12,100,000
その他の活動による支出	535,355													535,355			535,355		535,355
その他の活動支出計(8)	196,783,264	27,324,682	8,554,010	12,771,423	2,454,890	1,948,914	8,928,560	8,255,106	1,301,760	100,000	1,009,177	1,860,232	43,871,031	78,403,479	1,504,240	1,504,240	198,287,504	-98,553,881	99,733,623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,915,079	-27,292,260	-8,513,061	-12,699,041	-2,444,440	2,404,052	-8,928,560	4,252,544	-1,301,760	-100,000	-1,009,177	60,395	-26,816,031	128,302,418	-1,504,240	-1,504,240	44,410,839	17,665,109	62,075,948
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	49,143,528	3,164,996	-5,483,740	52,360	3,950,415	483,969	19,549,783	-1,495,243	7,432	217,109	-574,078	200,353	-18,602,333	47,672,505	-991,993	-991,993	48,151,535	19,713,871	67,865,406
前期末支払資金残高(12)	153,046,270	17,657,662	8,339,465	14,228	1,668,714	2,888,250		14,659,869	7,196	3,897,819	5,487,743	3,991,222	109,719,566	-15,285,464	1,886,115	1,886,115	154,932,385		154,932,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,189,798	20,822,658	2,855,725	66,588	5,619,129	3,372,219	19,549,783	13,164,626	14,628	4,114,928	4,913,665	4,191,575	91,117,233	32,387,041	894,122	894,122	203,083,920	19,713,871	222,797,791

事業活動内訳表

(自)2013年4月1日 (至)2014年3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

(単位:円)

科目名	社会福祉事業	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	保育園ベアーズ	ビッグA	ビッグB	アイアイ永江サビスタセンター	アイアイ三柳サビスタセンター	介護老人保健施設アイアイ	本部	公益事業	ベアーズデイサービス	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】																			
介護保険事業収益	453,640,068										16,763,809	20,396,140	416,480,119				453,640,068		453,640,068
保育事業収益	1,117,513,643	166,294,805	144,782,095	236,989,000	147,135,152	95,207,201	176,690,830	147,711,560						2,703,000			1,117,513,643		1,117,513,643
学童保育事業収益	13,862,800								11,665,542	2,197,258							13,862,800		13,862,800
病児保育事業収益															16,355,533	16,355,533	16,355,533		16,355,533
経常経費寄附金収益	4,065,000				15,000	10,000							30,000	4,010,000			4,065,000		4,065,000
サービス活動収益計(1)	1,589,081,511	166,294,805	144,782,095	236,989,000	147,150,152	95,217,201	176,690,830	147,711,560	11,665,542	2,197,258	16,763,809	20,396,140	416,510,119	6,713,000	16,355,533	16,355,533	1,605,437,044		1,605,437,044
人件費	1,160,362,988	111,954,328	118,959,846	183,742,333	114,050,287	76,616,116	123,259,043	110,273,450	6,988,627	1,045,089	10,525,867	13,890,817	249,472,897	39,584,288	13,316,064	13,316,064	1,173,679,052		1,173,679,052
事業費	236,986,852	15,142,163	17,595,236	36,596,208	19,226,821	11,819,672	30,751,016	23,417,517	2,025,142	600,282	1,777,871	2,302,971	75,731,953		1,144,328	1,144,328	238,131,180	-2,128,658	236,002,522
事務費	142,658,026	10,023,364	6,707,798	5,722,558	7,424,944	7,979,865	9,200,356	10,188,221	1,478,129	236,007	3,837,461	3,918,475	34,168,516	41,772,332	1,401,835	1,401,835	144,059,861	-2,638,586	141,421,275
利用者負担軽減額	2,145,333												2,145,333				2,145,333		2,145,333
減価償却費	58,303,563	1,889,907	161,344	1,271,313	7,683,444	971,777	10,330,290	8,181,402	23,835		165,382	271,213	26,827,725	525,931	817,720	817,720	59,121,283		59,121,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,812,981	-394,822			-5,575,569	-732,693	-16,024,858	-929,576				-58,333	-1,083,630	-13,500	-613,795	-613,795	-25,426,776		-25,426,776
徴収不能額	540																540		540
サービス活動費用計(2)	1,575,644,321	138,614,940	143,424,224	227,332,412	142,809,927	96,655,277	157,515,847	151,131,014	10,515,733	1,881,378	16,306,581	20,325,143	387,262,794	81,869,051	16,066,152	16,066,152	1,591,710,473	-4,767,244	1,586,943,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,437,190	27,679,865	1,357,871	9,656,588	4,340,225	-1,438,076	19,174,983	-3,419,454	1,149,809	315,880	457,228	70,997	29,247,325	-75,156,051	289,381	289,381	13,726,571	4,767,244	18,493,815
【サービス活動外増減の部】																			
借入金利息補助金収益	1,468,070				723,978		600,000	144,092									1,468,070		1,468,070
受取利息配当金収益	89,484	30,424	4,677	9,399	3,035	2,282	2,901	14,931	338	629	661	494	7,841	11,872	753	753	90,237		90,237
その他のサービス活動外収益	11,817,000	1,497,400	336,830		1,219,300	918,500	1,500	3,180,240	33,450	600			4,404,620	224,560	13,948	13,948	11,830,948	-2,718,482	9,112,466
サービス活動外収益計(4)	13,374,554	1,527,824	341,507	9,399	1,946,313	920,782	604,401	3,339,263	33,788	1,229	661	494	4,412,461	236,432	14,701	14,701	13,389,255	-2,718,482	10,670,773
支払利息	13,898,168				850,350		728,888	1,242,642					9,318,179	1,758,109			13,898,168		13,898,168
その他のサービス活動外費用	1,467,179	-4,500				-8,550	19,900	7,000				1	1,453,097	231			1,467,179		1,467,179
サービス活動外費用計(5)	15,365,347	-4,500			850,350	-8,550	748,788	1,249,642				1	10,771,276	1,758,340			15,365,347		15,365,347
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,990,793	1,532,324	341,507	9,399	1,095,963	929,332	-144,387	2,089,621	33,788	1,229	661	493	-6,358,815	-1,521,908	14,701	14,701	-1,976,092	-2,718,482	-4,694,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,446,397	29,212,189	1,699,378	9,665,987	5,436,188	-508,744	19,030,596	-1,329,833	1,183,597	317,109	457,889	71,490	22,888,510	-76,677,959	304,082	304,082	11,750,479	2,048,762	13,799,241
【特別増減の部】																			
施設整備等補助金収益	46,637,500	1,544,000			1,991,000												46,637,500		46,637,500
事業区分間繰入金収益	1,500,000													1,500,000			1,500,000	-500,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	58,423,879					4,338,772		8,000,000						46,085,107			58,423,879	-40,418,772	18,005,107
サービス区分間繰入金収益	12,100,002													12,100,002			12,100,002	-600,000	11,500,002
拠点区分間固定資産移管収益	323,448,785						273,448,785							50,000,000			323,448,785	-273,448,785	50,000,000
特別収益計(8)	442,110,166	1,544,000			1,991,000	4,338,772	273,448,785	8,000,000						152,787,609			442,110,166	-314,967,557	127,142,609

固定資産売却損・処分損	3,261	1											3,260				3,261		3,261		
国庫補助金等特別積立金積立額	195,926,619	-4			-4		206,140,027						-1	-10,253,900	40,501	1,329,651	1,329,651	197,256,270		197,256,270	
事業区分間繰入金費用																1,500,000	1,500,000	1,500,000		-1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	58,423,879	14,000,000	7,205,107	10,000,000	1,600,000	500,000	3,000,000	7,000,000	1,200,000	100,000	1,000,000	1,480,000	10,000,000	1,338,772				58,423,879	-56,743,879	1,680,000	
サ-ビス区分間繰入金費用	12,100,002													12,100,002				12,100,002		-2	12,100,000
拠点区分間固定資産移管費用	323,448,785						50,000,000							273,448,785				323,448,785	-50,000,000	273,448,785	
特別費用計(9)	589,902,546	13,999,997	7,205,107	10,000,000	1,599,996	500,000	259,140,027	7,000,000	1,200,000	100,000	1,000,000	1,479,999	-250,640	286,928,060	2,829,651	2,829,651	592,732,197	-108,243,881	484,488,316		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-147,792,380	-12,455,997	-7,205,107	-10,000,000	391,004	3,838,772	14,308,758	1,000,000	-1,200,000	-100,000	-1,000,000	-1,479,999	250,640	-134,140,451	-2,829,651	-2,829,651	-150,622,031	-206,723,676	-357,345,707		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-136,345,983	16,756,192	-5,505,729	-334,013	5,827,192	3,330,028	33,339,354	-329,833	-16,403	217,109	-542,111	-1,408,509	23,139,150	-210,818,410	-2,525,569	-2,525,569	-138,871,552	-204,674,914	-343,546,466		
【繰越活動増減差額の部】																					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,501,454	45,939,240	3,091,229	3,309,447	2,504,754	6,028,382	33,339,354	42,661,533	111,955	4,114,928	4,206,463	-941,426	98,413,913	-76,278,318	3,666,198	3,666,198	170,167,652	-204,674,914	-34,507,262		
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000							4,500,000										4,500,000		4,500,000	
その他の積立金積立額(16)	17,000,000	12,000,000					5,000,000											17,000,000		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	154,001,454	33,939,240	3,091,229	3,309,447	2,504,754	6,028,382	28,339,354	47,161,533	111,955	4,114,928	4,206,463	-941,426	98,413,913	-76,278,318	3,666,198	3,666,198	157,667,652	-204,674,914	-47,007,262		

貸借対照表内訳表

2014年3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	保育園ベアーズ	ビッグA	ビッグB	アイアイ永江サードセンター	アイアイ三柳サードセンター	介護老人保健施設アイアイ	本部	公益事業	ベアーズデイサービス	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	274,353,236	23,183,063	5,144,548	29,771,456	12,696,710	5,346,451	22,006,436	15,726,684	1,418,507	4,151,508	5,374,330	4,623,354	100,467,529	44,442,660	1,382,920	1,382,920	275,736,156	-4,743,911	270,992,245
固定資産	1,375,648,312	75,402,485	5,454,418	10,815,022	194,266,204	27,247,770	263,723,440	175,663,181	615,667		311,314	577,057	536,867,962	84,703,792	15,018,407	15,018,407	1,390,666,719	-6,920,000	1,383,746,719
基本財産	1,085,344,785	14,326,336			182,862,996	18,018,329	241,068,453	108,563,148					497,570,643	22,934,880	13,920,750	13,920,750	1,099,265,535		1,099,265,535
その他の固定資産	290,303,527	61,076,149	5,454,418	10,815,022	11,403,208	9,229,441	22,654,987	67,100,033	615,667		311,314	577,057	39,297,319	61,768,912	1,097,657	1,097,657	291,401,184	-6,920,000	284,481,184
資産の部合計	1,650,001,548	98,585,548	10,598,966	40,586,478	206,962,914	32,594,221	285,729,876	191,389,865	2,034,174	4,151,508	5,685,644	5,200,411	637,335,491	129,146,452	16,401,327	16,401,327	1,666,402,875	-11,663,911	1,654,738,964
【負債の部】																			
流動負債	159,179,438	3,360,405	2,288,823	29,704,868	10,389,581	1,974,232	5,598,653	11,174,058	1,403,879	36,580	460,665	791,779	59,016,296	32,979,619	488,798	488,798	159,668,236	-12,789,718	146,878,518
固定負債	801,552,207	6,901,122	5,218,914	7,572,163	55,470,080	2,658,162	56,676,700	54,347,494	518,340		1,018,516	5,301,446	456,386,000	149,483,270			801,552,207	-5,920,000	795,632,207
負債の部合計	960,731,645	10,261,527	7,507,737	37,277,031	65,859,661	4,632,394	62,275,353	65,521,552	1,922,219	36,580	1,479,181	6,093,225	515,402,296	182,462,889	488,798	488,798	961,220,443	-18,709,718	942,510,725
【純資産の部】																			
基本金	31,821,121							3,886,241					5,000,000	22,934,880			31,821,121		31,821,121
国庫補助金等特別積立金	413,063,328	2,384,781			138,598,499	21,933,445	190,115,169	41,436,539				48,612	18,519,282	27,001	11,346,331	11,346,331	424,409,659		424,409,659
その他の積立金	90,384,000	52,000,000					5,000,000	33,384,000							900,000	900,000	91,284,000		91,284,000
次期繰越活動増減差額	154,001,454	33,939,240	3,091,229	3,309,447	2,504,754	6,028,382	28,339,354	47,161,533	111,955	4,114,928	4,206,463	-941,426	98,413,913	-76,278,318	3,666,198	3,666,198	157,667,652	7,045,807	164,713,459
(うち当期活動増減差額)	-136,345,983	16,756,192	-5,505,729	-334,013	5,827,192	3,330,028	33,339,354	-329,833	-16,403	217,109	-542,111	-1,408,509	23,139,150	-210,818,410	-2,525,569	-2,525,569	-138,871,552	-204,674,914	-343,546,466
純資産の部合計	689,269,903	88,324,021	3,091,229	3,309,447	141,103,253	27,961,827	223,454,523	125,868,313	111,955	4,114,928	4,206,463	-892,814	121,933,195	-53,316,437	15,912,529	15,912,529	705,182,432	7,045,807	712,228,239
負債及び純資産の部合計	1,650,001,548	98,585,548	10,598,966	40,586,478	206,962,914	32,594,221	285,729,876	191,389,865	2,034,174	4,151,508	5,685,644	5,200,411	637,335,491	129,146,452	16,401,327	16,401,327	1,666,402,875	-11,663,911	1,654,738,964

資金収支計算書

日野保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	165,328,000	166,294,805	966,805	
保育所運営費収入	91,182,000	91,597,270	415,270	
一般分措置費収入	83,802,000	83,801,550	450	
民間施設給与等改善費収入	7,135,000	7,134,580	420	
児童用採暖費収入	96,000	511,740	415,740	
施設機能強化推進費加算費収入	149,000	149,400	400	
私的契約利用料収入	771,000	770,900	100	
園児主食料収入	771,000	770,900	100	
その他の事業収入	73,375,000	73,926,635	551,635	
補助金事業収入	73,185,000	73,684,115	499,115	
市補助金収入	1,930,000	2,060,900	130,900	
雇用促進補助金収入	24,412,000	24,371,690	40,310	
法外扶助費収入	45,825,000	46,232,920	407,920	
延長保育料収入	694,000	691,570	2,430	
一時保育利用料収入	324,000	327,035	3,035	
その他の事業収入	190,000	242,520	52,520	
その他収入	190,000	242,520	52,520	
受取利息配当金収入	30,000	30,424	424	
受取利息配当金収入	30,000	30,424	424	
その他の収入	1,510,000	1,497,400	12,600	
受入研修費収入	24,000	24,000		
利用者等外給食費収入	1,486,000	1,473,400	12,600	
事業活動収入計(1)	166,868,000	167,822,629	954,629	
人件費支出	111,127,000	110,662,068	464,932	
職員給料支出	63,553,000	66,324,553	2,771,553	
職員俸給支出	47,821,000	50,591,816	2,770,816	
特殊業務手当支出	1,925,000	1,925,084	84	
管理職手当支出	480,000	480,000		
超過勤務手当支出	3,007,000	3,007,446	446	
通勤手当支出	2,167,000	2,167,069	69	
調整手当支出	8,153,000	8,153,138	138	
職員賞与支出	18,838,000	15,125,582	3,712,418	
非常勤職員給与支出	11,829,000	12,769,837	940,837	
賃金支出	11,637,000	12,577,837	940,837	
嘱託医手当支出	192,000	192,000		
派遣職員費支出	3,108,000	3,093,485	14,515	
退職給付支出	971,000	971,122	122	
法定福利費支出	12,828,000	12,377,489	450,511	
健康保険料支出	4,532,000	4,360,432	171,568	
厚生年金保険料支出	7,183,000	6,908,999	274,001	
児童手当拠出金支出	127,000	122,286	4,714	
労働保険料支出	986,000	985,772	228	
事業費支出	15,140,000	15,142,163	2,163	
給食費支出	7,971,000	7,979,410	8,410	
保健衛生費支出	89,000	88,560	440	
保育材料費支出	1,543,000	1,521,169	21,831	
保育用具支出	1,008,000	1,001,208	6,792	
図書費支出	33,000	25,732	7,268	
行事費支出	423,000	419,939	3,061	
炊具食器費支出	79,000	74,290	4,710	
水道光熱費支出	2,657,000	2,628,349	28,651	
消耗器具備品費支出	1,383,000	1,375,018	7,982	
保険料支出	296,000	296,025	25	
賃借料支出	1,157,000	1,157,010	10	
雑支出	44,000	96,622	52,622	
事務費支出	9,977,841	10,023,364	45,523	
福利厚生費支出	509,000	505,573	3,427	
旅費交通費支出	634,000	630,315	3,685	
研修研究費支出	414,000	411,560	2,440	

事務消耗品費支出	451,000	480,778	29,778	
印刷製本費支出	17,000	16,800	200	
修繕費支出	3,069,000	3,048,823	20,177	
通信運搬費支出	292,000	296,361	4,361	
会議費支出	49,841	52,882	3,041	
業務委託費支出	2,124,000	2,183,423	59,423	
手数料支出	1,360,000	1,362,811	2,811	
保守料支出	956,000	955,370	630	
雑支出	102,000	78,668	23,332	
その他の支出		4,500	4,500	
利用者等外給食費支出		4,500	4,500	
事業活動支出計(2)	136,244,841	135,823,095	421,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,623,159	31,999,534	1,376,375	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	1,544,000	1,544,000		
施設整備等補助金収入	1,544,000	1,544,000		
施設整備等収入計(4)	1,544,000	1,544,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
固定資産取得支出	2,807,000	2,086,278	720,722	
基本財産建物取得支出	355,000	354,511	489	
建物取得支出	264,000		264,000	
構築物取得支出	455,000		455,000	
機械及び装置取得支出	1,313,000	1,312,500	500	
器具及び備品取得支出	420,000	419,267	733	
施設整備等支出計(5)	3,807,000	3,086,278	720,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,263,000	1,542,278	720,722	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	32,422	32,422		
退職給付引当資産取崩収入	32,422	32,422		
その他の活動収入計(7)	32,422	32,422		
積立資産支出	13,325,000	13,324,682	318	
退職給付引当資産支出	1,325,000	1,324,682	318	
保育所施設・整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000		
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000		
その他の活動支出計(8)	27,325,000	27,324,682	318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,292,578	27,292,260	318	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,067,581	3,164,996	2,097,415	
前期末支払資金残高(12)	17,657,662	17,657,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,725,243	20,822,658	2,097,415	

事業活動計算書

日野保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	166,294,805	144,665,158	21,629,647
保育所運営費収益	91,597,270	82,573,450	9,023,820
一般分措置費	83,801,550	75,910,490	7,891,060
民間施設給与等改善費	7,134,580	6,422,500	712,080
児童用採暖費	511,740	90,740	421,000
施設機能強化推進費加算費	149,400	149,720	320
私的契約利用料収益	770,900	738,800	32,100
園児主食料	770,900	738,800	32,100
その他の事業収益	73,926,635	61,352,908	12,573,727
補助金事業収益	73,684,115	60,950,068	12,734,047
市補助金収益	2,060,900	1,447,920	612,980
雇用促進補助金収入	24,371,690	25,133,890	762,200
法外扶助費	46,232,920	33,381,038	12,851,882
延長保育料	691,570	662,320	29,250
一時保育利用料	327,035	324,900	2,135
受託事業収益		347,230	347,230
その他の事業収益	242,520	55,610	186,910
その他収益	242,520	55,610	186,910
サービス活動収益計(1)	166,294,805	144,665,158	21,629,647
人件費	111,954,328	95,619,187	16,335,141
職員給料	66,324,553	54,186,198	12,138,355
職員俸給	50,591,816	39,809,398	10,782,418
特殊業務手当	1,925,084	1,665,512	259,572
管理職手当	480,000	480,000	
超過勤務手当	3,007,446	2,225,350	782,096
通勤手当	2,167,069	1,999,488	167,581
休日出勤手当		91,216	91,216
調整手当	8,153,138	7,915,234	237,904
職員賞与	15,125,582	14,590,207	535,375
非常勤職員給与	12,769,837	14,424,268	1,654,431
賃金	12,577,837	14,232,268	1,654,431
嘱託医手当	192,000	192,000	
派遣職員費	3,093,485		3,093,485
退職給付費用	2,263,382	1,887,708	375,674
法定福利費	12,377,489	10,530,806	1,846,683
健康保険料	4,360,432	3,774,918	585,514
厚生年金保険料	6,908,999	5,934,204	974,795
児童手当拠出金	122,286	106,451	15,835
労働保険料	985,772	715,233	270,539
事業費	15,142,163	12,781,649	2,360,514
給食費	7,979,410	7,843,704	135,706
保健衛生費	88,560	454,902	366,342
保育材料費	1,521,169	1,508,388	12,781
保育用具	1,001,208	771,408	229,800
図書費	25,732	75,345	49,613
行事費	419,939	453,914	33,975
炊具食器費	74,290	207,721	133,431
水道光熱費	2,628,349	2,191,050	437,299
消耗器具備品費	1,375,018	272,468	1,102,550
保険料	296,025		296,025
賃借料	1,157,010	299,825	857,185
雑費	96,622	211,312	114,690

事務費	10,023,364	7,274,766	2,748,598
福利厚生費	505,573	522,124	16,551
旅費交通費	630,315	365,226	265,089
研修研究費	411,560	797,837	386,277
事務消耗品費	480,778	840,074	359,296
印刷製本費	16,800	25,725	8,925
水道光熱費		273,870	273,870
修繕費	3,048,823	231,335	2,817,488
通信運搬費	296,361	371,592	75,231
会議費	52,882	70,840	17,958
業務委託費	2,183,423	2,519,520	336,097
手数料	1,362,811	186,680	1,176,131
保険料		273,190	273,190
賃借料		687,603	687,603
保守料	955,370		955,370
雑費	78,668	109,150	30,482
減価償却費	1,889,907	1,892,180	2,273
減価償却費	1,889,907	1,892,180	2,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	394,822	432,821	37,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	394,822	432,821	37,999
サービス活動費用計(2)	138,614,940	117,134,961	21,479,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,679,865	27,530,197	149,668
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	30,424	21,852	8,572
受取利息配当金収益	30,424	21,852	8,572
その他のサービス活動外収益	1,497,400	1,294,550	202,850
受入研修費収益	24,000		24,000
利用者等外給食費収益	1,473,400	1,294,550	178,850
サービス活動外収益計(4)	1,527,824	1,316,402	211,422
その他のサービス活動外費用	4,500		4,500
利用者等外給食費	4,500		4,500
サービス活動外費用計(5)	4,500		4,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,532,324	1,316,402	215,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,212,189	28,846,599	365,590
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,544,000		1,544,000
施設整備等補助金収益	1,544,000		1,544,000
特別収益計(8)	1,544,000		1,544,000
固定資産売却損・処分損	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4		4
過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額	4		4
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	15,600,000	1,600,000
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	15,600,000	1,600,000
特別費用計(9)	13,999,997	15,600,001	1,600,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,455,997	15,600,001	3,144,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,756,192	13,246,598	3,509,594
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	29,183,048	23,936,450	5,246,598
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,939,240	37,183,048	8,756,192
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,000,000	4,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	33,939,240	29,183,048	4,756,192

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,183,063	19,857,550	3,325,513
固定資産	75,402,485	62,020,293	13,382,192
基本財産	14,326,336	14,849,117	522,781
その他の固定資産	61,076,149	47,171,176	13,904,973
資産の部合計	98,585,548	81,877,843	16,707,705
【負債の部】			
流動負債	3,360,405	2,199,888	1,160,517
固定負債	6,901,122	7,715,300	814,178
負債の部合計	10,261,527	9,915,188	346,339
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	2,384,781	2,779,607	394,826
その他の積立金	52,000,000	40,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	33,939,240	29,183,048	4,756,192
(うち当期活動増減差額)	16,756,192	13,246,598	3,509,594
純資産の部合計	88,324,021	71,962,655	16,361,366
負債及び純資産の部合計	98,585,548	81,877,843	16,707,705

資金収支計算書

坂戸保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	143,757,000	144,782,095	1,025,095	
委託料収入	141,941,000	142,956,235	1,015,235	
指定管理委託料収入	138,567,000	139,554,965	987,965	
給食料収入	675,000	678,270	3,270	
延長夕食料収入	359,000	360,500	1,500	
延長保育利用料収入	1,620,000	1,642,500	22,500	
家庭的保育支援事業収入	720,000	720,000		
その他の事業収入	1,816,000	1,825,860	9,860	
補助金事業収入	1,584,000	1,583,650	350	
市補助金収入	1,584,000	1,583,650	350	
その他の事業収入	232,000	242,210	10,210	
その他収入	232,000	242,210	10,210	
受取利息配当金収入	5,000	4,677	323	
受取利息配当金収入	5,000	4,677	323	
その他の収入	337,000	336,830	170	
受入研修費収入	53,000	53,000		
利用者等外給食費収入	226,000	226,500	500	
雑収入	58,000	57,330	670	
事業活動収入計(1)	144,099,000	145,123,602	1,024,602	
人件費支出	117,463,000	117,651,892	188,892	
職員給料支出	67,286,000	68,595,029	1,309,029	
職員俸給支出	50,057,000	51,321,057	1,264,057	
特殊業務手当支出	1,953,000	1,955,944	2,944	
扶養手当支出	77,000	79,467	2,467	
管理職手当支出	600,000	600,000		
超過勤務手当支出	2,380,000	2,398,531	18,531	
通勤手当支出	1,511,000	1,531,332	20,332	
調整手当支出	10,708,000	10,708,698	698	
職員賞与支出	16,587,000	15,168,897	1,418,103	
非常勤職員給与支出	17,465,000	17,864,983	399,983	
賃金支出	16,824,000	17,191,383	367,383	
嘱託医手当支出	641,000	673,600	32,600	
派遣職員費支出	1,897,000	1,895,519	1,481	
退職給付支出	984,000	1,024,349	40,349	
法定福利費支出	13,244,000	13,103,115	140,885	
健康保険料支出	4,660,000	4,606,485	53,515	
厚生年金保険料支出	7,483,000	7,398,588	84,412	
児童手当拠出金支出	133,000	130,985	2,015	
労働保険料支出	968,000	967,057	943	
事業費支出	17,474,000	17,595,236	121,236	
給食費支出	8,327,000	8,429,714	102,714	
保健衛生費支出	190,000	180,863	9,137	
保育材料費支出	1,175,000	1,085,318	89,682	
保育用具支出	876,000	763,624	112,376	
図書費支出	3,000	1,107	1,893	
行事費支出	167,000	197,385	30,385	
炊具食器費支出	129,000	123,202	5,798	
水道光熱費支出	3,616,000	3,624,241	8,241	
消耗器具備品費支出	2,670,000	2,675,594	5,594	
保険料支出	233,000	234,600	1,600	
賃借料支出	1,238,000	1,338,108	100,108	
雑支出	25,000	26,798	1,798	
事務費支出	6,568,000	6,707,798	139,798	
福利厚生費支出	491,000	512,252	21,252	
職員被服費支出	23,000	47,691	24,691	
旅費交通費支出	848,000	772,200	75,800	
研修研究費支出	453,000	484,645	31,645	
事務消耗品費支出	505,000	656,352	151,352	
印刷製本費支出	14,000	13,650	350	
修繕費支出	577,000	482,850	94,150	
通信運搬費支出	361,000	358,688	2,312	

業務委託費支出	2,171,000	2,175,768	4,768
手数料支出	252,000	325,400	73,400
保守料支出	811,000	806,893	4,107
雑支出	62,000	71,409	9,409
事業活動支出計(2)	141,505,000	141,954,926	449,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,594,000	3,168,676	574,676
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	140,000	139,355	645
器具及び備品取得支出	140,000	139,355	645
施設整備等支出計(5)	140,000	139,355	645
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	139,355	645
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	40,000	40,949	949
退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,949	949
その他の活動収入計(7)	40,000	40,949	949
積立資産支出	1,385,000	1,348,903	36,097
退職給付引当資産支出	1,385,000	1,348,903	36,097
拠点区分間繰入金支出	7,206,000	7,205,107	893
拠点区分間繰入金支出	7,206,000	7,205,107	893
その他の活動支出計(8)	8,591,000	8,554,010	36,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,551,000	8,513,061	37,939
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,097,000	5,483,740	613,260
前期末支払資金残高(12)	8,339,465	8,339,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,242,465	2,855,725	613,260

事業活動計算書

坂戸保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	144,782,095		144,782,095
委託料収益	142,956,235		142,956,235
指定管理委託料	139,554,965		139,554,965
給食料収益	678,270		678,270
延長夕食料	360,500		360,500
延長保育利用料	1,642,500		1,642,500
家庭的保育支援事業	720,000		720,000
その他の事業収益	1,825,860		1,825,860
補助金事業収益	1,583,650		1,583,650
市補助金収益	1,583,650		1,583,650
その他の事業収益	242,210		242,210
その他収益	242,210		242,210
サービス活動収益計(1)	144,782,095		144,782,095
人件費	118,959,846		118,959,846
職員給料	68,595,029		68,595,029
職員俸給	51,321,057		51,321,057
特殊業務手当	1,955,944		1,955,944
扶養手当	79,467		79,467
管理職手当	600,000		600,000
超過勤務手当	2,398,531		2,398,531
通勤手当	1,531,332		1,531,332
調整手当	10,708,698		10,708,698
職員賞与	15,168,897		15,168,897
非常勤職員給与	17,864,983		17,864,983
賃金	17,191,383		17,191,383
嘱託医手当	673,600		673,600
派遣職員費	1,895,519		1,895,519
退職給付費用	2,332,303		2,332,303
法定福利費	13,103,115		13,103,115
健康保険料	4,606,485		4,606,485
厚生年金保険料	7,398,588		7,398,588
児童手当拠出金	130,985		130,985
労働保険料	967,057		967,057
事業費	17,595,236		17,595,236
給食費	8,429,714		8,429,714
保健衛生費	180,863		180,863
保育材料費	1,085,318		1,085,318
保育用具	763,624		763,624
図書費	1,107		1,107
行事費	197,385		197,385
炊具食器費	123,202		123,202
水道光熱費	3,624,241		3,624,241
消耗器具備品費	2,675,594		2,675,594
保険料	234,600		234,600
賃借料	1,338,108		1,338,108
雑費	26,798		26,798
事務費	6,707,798		6,707,798
福利厚生費	512,252		512,252
職員被服費	47,691		47,691
旅費交通費	772,200		772,200
研修研究費	484,645		484,645
事務消耗品費	656,352		656,352
印刷製本費	13,650		13,650
修繕費	482,850		482,850
通信運搬費	358,688		358,688
業務委託費	2,175,768		2,175,768
手数料	325,400		325,400
保守料	806,893		806,893
雑費	71,409		71,409
減価償却費	161,344		161,344

減価償却費	161,344		161,344
サービス活動費用計(2)	143,424,224		143,424,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,357,871		1,357,871
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	4,677		4,677
受取利息配当金収益	4,677		4,677
その他のサービス活動外収益	336,830		336,830
受入研修費収益	53,000		53,000
利用者等外給食費収益	226,500		226,500
雑収益	57,330		57,330
サービス活動外収益計(4)	341,507		341,507
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,507		341,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,699,378		1,699,378
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	7,205,107		7,205,107
拠点区分間繰入金費用	7,205,107		7,205,107
特別費用計(9)	7,205,107		7,205,107
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,205,107		7,205,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,505,729		5,505,729
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	8,596,958		8,596,958
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,091,229		3,091,229
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,091,229		3,091,229

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,144,548	10,272,845	5,128,297
固定資産	5,454,418	3,655,694	1,798,724
その他の固定資産	5,454,418	3,655,694	1,798,724
資産の部合計	10,598,966	13,928,539	3,329,573
【負債の部】			
流動負債	2,288,823	1,933,380	355,443
固定負債	5,218,914	3,398,201	1,820,713
負債の部合計	7,507,737	5,331,581	2,176,156
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	3,091,229	8,596,958	5,505,729
(うち当期活動増減差額)	5,505,729	1,683,207	3,822,522
純資産の部合計	3,091,229	8,596,958	5,505,729
負債及び純資産の部合計	10,598,966	13,928,539	3,329,573

資金収支計算書

高野台保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	236,989,000	236,989,000		
委託料収入	236,989,000	236,989,000		
指定管理委託料収入	236,989,000	236,989,000		
受取利息配当金収入	10,000	9,399	601	
受取利息配当金収入	10,000	9,399	601	
事業活動収入計(1)	236,999,000	236,998,399	601	
人件費支出	181,993,000	181,043,292	949,708	
職員給料支出	112,504,000	113,359,817	855,817	
職員俸給支出	92,100,000	93,074,173	974,173	
特殊業務手当支出	2,789,000	2,779,126	9,874	
扶養手当支出	392,000	400,480	8,480	
超過勤務手当支出	2,630,000	2,560,760	69,240	
通勤手当支出	3,452,000	3,409,997	42,003	
調整手当支出	11,141,000	11,135,281	5,719	
職員賞与支出	21,965,000	20,291,844	1,673,156	
非常勤職員給与支出	23,068,000	23,225,004	157,004	
賃金支出	22,828,000	22,985,004	157,004	
嘱託医手当支出	240,000	240,000		
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,626,000	1,625,752	248	
法定福利費支出	22,830,000	22,540,875	289,125	
健康保険料支出	8,160,000	8,051,464	108,536	
厚生年金保険料支出	12,845,000	12,669,829	175,171	
児童手当拠出金支出	228,000	223,439	4,561	
労働保険料支出	1,597,000	1,596,143	857	
事業費支出	15,714,000	36,596,208	20,882,208	
給食費支出	10,932,000	10,976,302	44,302	
保健衛生費支出	298,000	275,265	22,735	
保育材料費支出	2,285,000	2,498,760	213,760	
保育用具支出	972,000	1,234,068	262,068	
図書費支出	928,000	844,643	83,357	
行事費支出	291,000	307,781	16,781	
炊具食器費支出	94,000	112,268	18,268	
消耗器具備品費支出	1,898,000	1,937,864	39,864	
保険料支出	283,000	282,900	100	
管理費返還支出		20,611,347	20,611,347	
雑支出	18,000	13,770	4,230	
事務費支出	5,620,000	5,722,558	102,558	
福利厚生費支出	711,000	650,825	60,175	
職員被服費支出	111,000	109,253	1,747	
旅費交通費支出	381,000	70,310	310,690	
研修研究費支出	536,000	719,010	183,010	
事務消耗品費支出	720,000	946,760	226,760	
印刷製本費支出	45,000	29,400	15,600	
修繕費支出	76,000	62,518	13,482	
通信運搬費支出	468,000	454,430	13,570	
業務委託費支出	502,000	476,857	25,143	
手数料支出	1,569,000	1,634,750	65,750	
保守料支出	479,000	549,598	70,598	
雑支出	22,000	18,847	3,153	
事業活動支出計(2)	203,327,000	223,362,058	20,035,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,672,000	13,636,341	20,035,659	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	885,000	884,940	60	
器具及び備品取得支出	885,000	884,940	60	
施設整備等支出計(5)	885,000	884,940	60	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	885,000	884,940	60	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	62,000	72,382	10,382	
退職給付引当資産取崩収入	62,000	72,382	10,382	
その他の活動収入計(7)	62,000	72,382	10,382	
積立資産支出	2,772,000	2,771,423	577	
退職給付引当資産支出	2,772,000	2,771,423	577	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,772,000	12,771,423	577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,710,000	12,699,041	10,959	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,077,000	52,360	20,024,640	
前期末支払資金残高(12)	14,228	14,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,091,228	66,588	20,024,640	

事業活動計算書

高野台保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月 31日

(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	236,989,000		236,989,000
委託料収益	236,989,000		236,989,000
指定管理委託料	236,989,000		236,989,000
サービス活動収益計(1)	236,989,000		236,989,000
人件費	183,742,333		183,742,333
職員給料	113,359,817		113,359,817
職員俸給	93,074,173		93,074,173
特殊業務手当	2,779,126		2,779,126
扶養手当	400,480		400,480
超過勤務手当	2,560,760		2,560,760
通勤手当	3,409,997		3,409,997
調整手当	11,135,281		11,135,281
職員賞与	20,291,844		20,291,844
非常勤職員給与	23,225,004		23,225,004
賃金	22,985,004		22,985,004
嘱託医手当	240,000		240,000
派遣職員費			
退職給付費用	4,324,793		4,324,793
法定福利費	22,540,875		22,540,875
健康保険料	8,051,464		8,051,464
厚生年金保険料	12,669,829		12,669,829
児童手当拠出金	223,439		223,439
労働保険料	1,596,143		1,596,143
事業費	36,596,208		36,596,208
給食費	10,976,302		10,976,302
保健衛生費	275,265		275,265
保育材料費	2,498,760		2,498,760
保育用具	1,234,068		1,234,068
図書費	844,643		844,643
行事費	307,781		307,781
炊具食器費	112,268		112,268
消耗器具備品費	1,937,864		1,937,864
保険料	282,900		282,900
管理費返還	20,611,347		20,611,347
雑費	13,770		13,770
事務費	5,722,558		5,722,558
福利厚生費	650,825		650,825
職員被服費	109,253		109,253
旅費交通費	70,310		70,310
研修研究費	719,010		719,010
事務消耗品費	946,760		946,760
印刷製本費	29,400		29,400
修繕費	62,518		62,518
通信運搬費	454,430		454,430
業務委託費	476,857		476,857
手数料	1,634,750		1,634,750
保守料	549,598		549,598
雑費	18,847		18,847
減価償却費	1,271,313		1,271,313
減価償却費	1,271,313		1,271,313
サービス活動費用計(2)	227,332,412		227,332,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,656,588		9,656,588
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	9,399		9,399
受取利息配当金収益	9,399		9,399
サービス活動外収益計(4)	9,399		9,399
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,399		9,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,665,987		9,665,987
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	334,013		334,013
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,643,460		3,643,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,309,447		3,309,447
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,309,447		3,309,447

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,771,456	16,314,171	13,457,285
固定資産	10,815,022	9,015,993	1,799,029
その他の固定資産	10,815,022	9,015,993	1,799,029
資産の部合計	40,586,478	25,330,164	15,256,314
【負債の部】			
流動負債	29,704,868	16,299,943	13,404,925
固定負債	7,572,163	5,386,761	2,185,402
負債の部合計	37,277,031	21,686,704	15,590,327
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	3,309,447	3,643,460	334,013
(うち当期活動増減差額)	334,013	286,245	620,258
純資産の部合計	3,309,447	3,643,460	334,013
負債及び純資産の部合計	40,586,478	25,330,164	15,256,314

資金収支計算書

末長こぐま保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	144,602,000	147,135,152	2,533,152	
保育所運営費収入	92,018,000	92,168,370	150,370	
一般分措置費収入	84,254,000	84,254,160	160	
民間施設給与等改善費収入	7,509,000	7,509,340	340	
児童用採暖費収入	113,000	113,320	320	
施設機能強化推進費加算費収入	142,000	291,550	149,550	
私的契約利用料収入	756,000	755,700	300	
園児主食料収入	756,000	755,700	300	
その他の事業収入	51,828,000	54,211,082	2,383,082	
補助金事業収入	51,634,000	53,977,312	2,343,312	
市補助金収入	3,081,000	2,931,150	149,850	
法外扶助費収入	41,836,000	44,350,762	2,514,762	
延長夕食料収入	72,000	77,900	5,900	
延長保育料収入	1,433,000	1,437,500	4,500	
一時保育利用料収入	5,212,000	5,180,000	32,000	
その他の事業収入	194,000	233,770	39,770	
その他収入	194,000	233,770	39,770	
借入金利息補助金収入	724,000	723,978	22	
借入金利息補助金収入	724,000	723,978	22	
経常経費寄附金収入	15,000	15,000		
経常経費寄附金収入	15,000	15,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,035	35	
受取利息配当金収入	3,000	3,035	35	
その他の収入	1,217,000	1,219,300	2,300	
受入研修費収入	37,000	36,500	500	
利用者等外給食費収入	1,178,000	1,180,400	2,400	
雑収入	2,000	2,400	400	
事業活動収入計(1)	146,561,000	149,096,465	2,535,465	
人件費支出	114,050,000	113,205,847	844,153	
職員給料支出	62,403,000	64,373,855	1,970,855	
職員俸給支出	49,013,000	50,983,701	1,970,701	
特殊業務手当支出	1,697,000	1,697,032	32	
扶養手当支出	274,000	273,600	400	
管理職手当支出	360,000	360,000		
超過勤務手当支出	1,681,000	1,681,377	377	
通勤手当支出	2,107,000	2,107,301	301	
休日出勤手当支出	236,000	236,249	249	
調整手当支出	7,035,000	7,034,595	405	
職員賞与支出	15,241,000	12,596,691	2,644,309	
非常勤職員給与支出	17,908,000	18,032,084	124,084	
賃金支出	17,276,000	17,399,984	123,984	
嘱託医手当支出	632,000	632,100	100	
派遣職員費支出	4,841,000	4,840,672	328	
退職給付支出	949,000	949,150	150	
法定福利費支出	12,708,000	12,413,395	294,605	
健康保険料支出	4,420,000	4,308,750	111,250	
厚生年金保険料支出	6,985,000	6,804,701	180,299	
児童手当拠出金支出	124,000	120,469	3,531	
労働保険料支出	1,179,000	1,179,475	475	
事業費支出	18,836,000	19,226,821	390,821	
給食費支出	10,045,000	10,229,021	184,021	
保健衛生費支出	171,000	175,579	4,579	
被服費支出				
保育材料費支出	1,469,000	1,526,268	57,268	
保育用具支出	806,000	895,968	89,968	
図書費支出	136,000	106,000	30,000	
行事費支出	254,000	248,948	5,052	
炊具食器費支出	273,000	275,352	2,352	
水道光熱費支出	3,865,000	3,851,023	13,977	

消耗器具備品費支出	1,760,000	1,882,648	122,648
保険料支出	262,000	270,783	8,783
賃借料支出	1,200,000	1,199,880	120
雑支出	64,000	91,619	27,619
事務費支出	7,357,000	7,424,944	67,944
福利厚生費支出	640,000	672,251	32,251
職員被服費支出	13,000	13,166	166
旅費交通費支出	335,000	330,090	4,910
研修研究費支出	175,000	159,950	15,050
事務消耗品費支出	273,000	287,031	14,031
水道光熱費支出			
修繕費支出	741,000	740,955	45
通信運搬費支出	306,000	307,932	1,932
業務委託費支出	1,901,000	1,900,490	510
手数料支出	2,245,000	2,271,436	26,436
保守料支出	684,000	702,943	18,943
雑支出	44,000	38,700	5,300
支払利息支出	851,000	850,350	650
支払利息支出	851,000	850,350	650
事業活動支出計(2)	141,094,000	140,707,962	386,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,467,000	8,388,503	2,921,503
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	1,991,000	1,991,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,991,000	1,991,000	
施設整備等収入計(4)	1,991,000	1,991,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	
固定資産取得支出	842,000	840,648	1,352
構築物取得支出		108,906	108,906
器具及び備品取得支出	842,000	731,742	110,258
施設整備等支出計(5)	3,986,000	3,984,648	1,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,995,000	1,993,648	1,352
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	10,450	10,450	
退職給付引当資産取崩収入	10,450	10,450	
その他の活動収入計(7)	10,450	10,450	
積立資産支出	855,000	854,890	110
退職給付引当資産支出	855,000	854,890	110
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	2,455,000	2,454,890	110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,444,550	2,444,440	110
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,027,450	3,950,415	2,922,965
前期末支払資金残高(12)	1,668,714	1,668,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,696,164	5,619,129	2,922,965

事業活動計算書

末長こぐま保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	147,135,152		147,135,152
保育所運営費収益	92,168,370		92,168,370
一般分措置費	84,254,160		84,254,160
民間施設給与等改善費	7,509,340		7,509,340
児童用採暖費	113,320		113,320
施設機能強化推進費加算費	291,550		291,550
私的契約利用料収益	755,700		755,700
園児主食料	755,700		755,700
その他の事業収益	54,211,082		54,211,082
補助金事業収益	53,977,312		53,977,312
市補助金収益	2,931,150		2,931,150
法外扶助費	44,350,762		44,350,762
延長夕食料	77,900		77,900
延長保育料料	1,437,500		1,437,500
一時保育利用料	5,180,000		5,180,000
その他の事業収益	233,770		233,770
その他収益	233,770		233,770
經常経費寄附金収益	15,000		15,000
經常経費寄附金収益	15,000		15,000
サービス活動収益計(1)	147,150,152		147,150,152
人件費	114,050,287	106,827,708	7,222,579
職員給料	64,373,855	63,757,106	616,749
職員俸給	50,983,701	50,665,267	318,434
特殊業務手当	1,697,032	1,809,573	112,541
扶養手当	273,600	508,437	234,837
管理職手当	360,000	360,000	
超過勤務手当	1,681,377	2,786,195	1,104,818
通勤手当	2,107,301	2,604,904	497,603
休日出勤手当	236,249		236,249
調整手当	7,034,595	5,022,730	2,011,865
職員賞与	12,596,691	13,410,940	814,249
非常勤職員給与	18,032,084	15,421,645	2,610,439
賃金	17,399,984	14,726,145	2,673,839
嘱託医手当	632,100	695,500	63,400
派遣職員費	4,840,672		4,840,672
退職給付費用	1,793,590	1,442,850	350,740
法定福利費	12,413,395	12,795,167	381,772
健康保険料	4,308,750	4,306,368	2,382
厚生年金保険料	6,804,701	6,754,653	50,048
児童手当拠出金	120,469	121,072	603
労働保険料	1,179,475	1,613,074	433,599
事業費	19,226,821	13,875,977	5,350,844
給食費	10,229,021	9,212,369	1,016,652
保健衛生費	175,579	321,312	145,733
被服費			
保育材料費	1,526,268	1,071,107	455,161
保育用具	895,968	757,606	138,362
図書費	106,000	46,721	59,279
行事費	248,948	216,923	32,025
炊具食器費	275,352	49,857	225,495
水道光熱費	3,851,023	2,709,610	1,141,413
消耗器具備品費	1,882,648	510,815	1,371,833
保険料	270,783		270,783
賃借料	1,199,880		1,199,880
雑費	91,619	50,764	40,855
事務費	7,424,944	9,222,456	1,797,512
福利厚生費	672,251	472,717	199,534
職員被服費	13,166		13,166
旅費交通費	330,090	1,089,891	759,801

研修研究費	159,950	182,330	22,380
事務消耗品費	287,031	1,177,366	890,335
印刷製本費		43,575	43,575
水道光熱費		533,452	533,452
修繕費	740,955	603,490	137,465
通信運搬費	307,932	235,091	72,841
業務委託費	1,900,490	2,508,603	608,113
手数料	2,271,436	1,091,639	1,179,797
保険料		360,325	360,325
賃借料		819,018	819,018
保守料	702,943		702,943
雑費	38,700	104,959	66,259
減価償却費	7,683,444	7,529,481	153,963
減価償却費	7,683,444	7,529,481	153,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,575,569		5,575,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,575,569		5,575,569
サービス活動費用計(2)	142,809,927	137,455,622	5,354,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,340,225	137,455,622	141,795,847
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	723,978		723,978
借入金利息補助金収益	723,978		723,978
受取利息配当金収益	3,035	2,616	419
受取利息配当金収益	3,035	2,616	419
その他のサービス活動外収益	1,219,300		1,219,300
受入研修費収益	36,500		36,500
利用者等外給食費収益	1,180,400		1,180,400
雑収益	2,400		2,400
サービス活動外収益計(4)	1,946,313	2,616	1,943,697
支払利息	850,350	870,000	19,650
支払利息	850,350	870,000	19,650
サービス活動外費用計(5)	850,350	870,000	19,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,963	867,384	1,963,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,436,188	138,323,006	143,759,194
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,991,000		1,991,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,991,000		1,991,000
拠点区分間固定資産移管収益		3,000,000	3,000,000
拠点区分間固定資産移管収益		3,000,000	3,000,000
特別収益計(8)	1,991,000	3,000,000	1,009,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4		4
過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額	4		4
拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
特別費用計(9)	1,599,996		1,599,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,004	3,000,000	2,608,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,827,192	135,323,006	141,150,198
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,322,438	5,799,569	2,477,131
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,504,754	141,122,575	143,627,329
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	2,504,754	141,122,575	143,627,329

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,696,710	4,100,514	8,596,196
固定資産	194,266,204	200,421,060	6,154,856
基本財産	182,862,996	189,256,545	6,393,549
その他の固定資産	11,403,208	11,164,515	238,693
資産の部合計	206,962,914	204,521,574	2,441,340
【負債の部】			
流動負債	10,389,581	2,431,800	7,957,781
固定負債	55,470,080	61,238,140	5,768,060
負債の部合計	65,859,661	63,669,940	2,189,721
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	138,598,499	144,174,072	5,575,573
次期繰越活動増減差額	2,504,754	3,322,438	5,827,192
(うち当期活動増減差額)	5,827,192	2,477,131	3,350,061
純資産の部合計	141,103,253	140,851,634	251,619
負債及び純資産の部合計	206,962,914	204,521,574	2,441,340

資金収支計算書

境木保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	95,429,000	95,207,201	221,799	
保育所運営費収入	52,388,000	52,387,980	20	
一般分措置費収入	48,467,000	48,466,820	180	
民間施設給与等改善費収入	3,420,000	3,420,420	420	
児童用採暖費収入	66,000	65,740	260	
入所児童処遇特別加算費収入	435,000	435,000		
私的契約利用料収入	627,000	627,000		
園児主食料収入	627,000	627,000		
その他の事業収入	42,414,000	42,192,221	221,779	
補助金事業収入	42,200,000	42,010,885	189,115	
市補助金収入	1,098,000	1,046,045	51,955	
雇用促進補助金収入	18,298,000	18,149,150	148,850	
法外扶助費収入	22,219,000	22,219,295	295	
延長夕食料収入	85,000	79,100	5,900	
延長保育料収入	147,000	149,070	2,070	
一時保育利用料収入	353,000	368,225	15,225	
その他の事業収入	214,000	181,336	32,664	
その他収入	214,000	181,336	32,664	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,282	282	
受取利息配当金収入	2,000	2,282	282	
その他の収入	925,000	918,500	6,500	
受入研修費収入	11,000	11,000		
利用者等外給食費収入	912,000	905,500	6,500	
雑収入	2,000	2,000		
事業活動収入計(1)	96,366,000	96,137,983	228,017	
人件費支出	75,408,660	75,181,396	227,264	
職員給料支出	37,050,660	38,039,910	989,250	
職員俸給支出	31,244,000	32,233,773	989,773	
特殊業務手当支出	983,000	983,432	432	
扶養手当支出	135,000	134,508	492	
超過勤務手当支出	791,000	790,899	101	
通勤手当支出	2,185,000	2,185,128	128	
休日出勤手当支出	4,660	4,660		
調整手当支出	1,708,000	1,707,510	490	
職員賞与支出	7,417,000	5,566,650	1,850,350	
非常勤職員給与支出	20,746,000	21,606,325	860,325	
賃金支出	20,566,000	21,426,325	860,325	
嘱託医手当支出	180,000	180,000		
退職給付支出	819,000	818,794	206	
法定福利費支出	9,376,000	9,149,717	226,283	
健康保険料支出	3,208,000	3,118,163	89,837	
厚生年金保険料支出	4,945,000	4,811,721	133,279	
児童手当拠出金支出	88,000	85,171	2,829	
労働保険料支出	1,135,000	1,134,662	338	
事業費支出	11,515,000	11,819,672	304,672	
給食費支出	5,912,000	5,970,534	58,534	
保健衛生費支出	117,000	116,112	888	
保育材料費支出	937,000	988,231	51,231	
保育用具支出	667,000	688,020	21,020	
図書費支出	32,000	31,960	40	
行事費支出	181,000	170,613	10,387	
炊具食器費支出	57,000	97,638	40,638	
水道光熱費支出	2,234,000	2,223,331	10,669	
消耗器具備品費支出	707,000	897,953	190,953	
保険料支出	244,000	244,115	115	
賃借料支出	1,304,000	1,304,471	471	
雑支出	60,000	74,925	14,925	

事務費支出	7,905,000	7,979,865	74,865
福利厚生費支出	501,000	507,685	6,685
職員被服費支出	20,000	19,826	174
旅費交通費支出	774,000	762,446	11,554
研修研究費支出	96,000	105,077	9,077
事務消耗品費支出	260,000	297,870	37,870
印刷製本費支出	16,000	54,600	38,600
修繕費支出	284,000	274,135	9,865
通信運搬費支出	283,000	279,847	3,153
業務委託費支出	3,201,000	3,172,260	28,740
手数料支出	1,949,000	1,960,770	11,770
保険料支出			
保守料支出	438,000	467,761	29,761
雑支出	83,000	77,588	5,412
その他の支出		8,550	8,550
雑支出		8,550	8,550
流動資産評価損等による資金減少額		540	540
徴収不能額		540	540
事業活動支出計(2)	94,828,660	94,972,923	144,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,340	1,165,060	372,280
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出		1,338,772	1,338,772
設備資金借入金元金償還支出		1,338,772	1,338,772
保育所施設整備借入金償還支出		1,338,772	1,338,772
固定資産取得支出	1,746,000	1,746,371	371
構築物取得支出	468,000	468,006	6
器具及び備品取得支出	1,278,000	1,278,365	365
施設整備等支出計(5)	1,746,000	3,085,143	1,339,143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,746,000	3,085,143	1,339,143
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	14,194	14,194	
退職給付引当資産取崩収入	14,194	14,194	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,338,772	1,338,772
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,338,772	1,338,772
その他の活動収入計(7)	3,014,194	4,352,966	1,338,772
積立資産支出	1,449,000	1,448,914	86
退職給付引当資産支出	1,449,000	1,448,914	86
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	1,949,000	1,948,914	86
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,065,194	2,404,052	1,338,858
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	856,534	483,969	372,565
前期末支払資金残高(12)	2,888,250	2,888,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,744,784	3,372,219	372,565

事業活動計算書

境木保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	95,207,201		95,207,201
保育所運営費収益	52,387,980		52,387,980
一般分措置費	48,466,820		48,466,820
民間施設給与等改善費	3,420,420		3,420,420
児童用採暖費	65,740		65,740
入所児童処遇特別加算費	435,000		435,000
私的契約利用料収益	627,000		627,000
園児主食料	627,000		627,000
その他の事業収益	42,192,221		42,192,221
補助金事業収益	42,010,885		42,010,885
市補助金収益	1,046,045		1,046,045
雇用促進補助金収入	18,149,150		18,149,150
法外扶助費	22,219,295		22,219,295
延長夕食料	79,100		79,100
延長保育料料	149,070		149,070
一時保育利用料	368,225		368,225
その他の事業収益	181,336		181,336
その他収益	181,336		181,336
経常経費寄附金収益	10,000		10,000
経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	95,217,201		95,217,201
人件費	76,616,116		76,616,116
職員給料	38,039,910		38,039,910
職員俸給	32,233,773		32,233,773
特殊業務手当	983,432		983,432
扶養手当	134,508		134,508
超過勤務手当	790,899		790,899
通勤手当	2,185,128		2,185,128
休日出勤手当	4,660		4,660
調整手当	1,707,510		1,707,510
職員賞与	5,566,650		5,566,650
非常勤職員給与	21,606,325		21,606,325
賃金	21,426,325		21,426,325
嘱託医手当	180,000		180,000
退職給付費用	2,253,514		2,253,514
法定福利費	9,149,717		9,149,717
健康保険料	3,118,163		3,118,163
厚生年金保険料	4,811,721		4,811,721
児童手当拠出金	85,171		85,171
労働保険料	1,134,662		1,134,662
事業費	11,819,672		11,819,672
給食費	5,970,534		5,970,534
保健衛生費	116,112		116,112
保育材料費	988,231		988,231
保育用具	688,020		688,020
図書費	31,960		31,960
行事費	170,613		170,613
炊具食器費	97,638		97,638
水道光熱費	2,223,331		2,223,331
消耗器具備品費	897,953		897,953
保険料	244,115		244,115
賃借料	1,304,471		1,304,471

雑費	74,925		74,925
事務費	7,979,865		7,979,865
福利厚生費	507,685		507,685
職員被服費	19,826		19,826
旅費交通費	762,446		762,446
研修研究費	105,077		105,077
事務消耗品費	297,870		297,870
印刷製本費	54,600		54,600
修繕費	274,135		274,135
通信運搬費	279,847		279,847
業務委託費	3,172,260		3,172,260
手数料	1,960,770		1,960,770
保険料			
保守料	467,761		467,761
雑費	77,588		77,588
減価償却費	971,777		971,777
減価償却費	971,777		971,777
国庫補助金等特別積立金取崩額	732,693		732,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	732,693		732,693
徴収不能額	540		540
徴収不能額	540		540
サービス活動費用計(2)	96,655,277		96,655,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,438,076		1,438,076
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,282		2,282
受取利息配当金収益	2,282		2,282
その他のサービス活動外収益	918,500		918,500
受入研修費収益	11,000		11,000
利用者等外給食費収益	905,500		905,500
雑収益	2,000		2,000
サービス活動外収益計(4)	920,782		920,782
その他のサービス活動外費用	8,550		8,550
雑損失	8,550		8,550
サービス活動外費用計(5)	8,550		8,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,332		929,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	508,744		508,744
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	4,338,772		4,338,772
拠点区分間繰入金収益	4,338,772		4,338,772
特別収益計(8)	4,338,772		4,338,772
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
特別費用計(9)	500,000		500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,838,772		3,838,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,330,028		3,330,028
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,698,354		2,698,354
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,028,382		6,028,382
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	6,028,382		6,028,382

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,346,451	6,720,232	1,373,781
固定資産	27,247,770	25,155,702	2,092,068
基本財産	18,018,329	18,415,495	397,166
その他の固定資産	9,229,441	6,740,207	2,489,234
資産の部合計	32,594,221	31,875,934	718,287
【負債の部】			
流動負債	1,974,232	3,831,982	1,857,750
固定負債	2,658,162	2,679,460	21,298
負債の部合計	4,632,394	6,511,442	1,879,048
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	21,933,445	22,666,138	732,693
次期繰越活動増減差額	6,028,382	2,698,354	3,330,028
(うち当期活動増減差額)	3,330,028		3,330,028
純資産の部合計	27,961,827	25,364,492	2,597,335
負債及び純資産の部合計	32,594,221	31,875,934	718,287

資金収支計算書

沼袋西保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	175,565,000	176,690,830	1,125,830	
保育所運営費収入	90,635,000	91,040,960	405,960	
一般分措置費収入	84,362,000	84,460,640	98,640	
民間施設給与等改善費収入	6,017,000	6,023,760	6,760	
児童用採暖費収入	107,000	107,160	160	
施設機能強化推進費加算費収入	149,000	449,400	300,400	
私的契約利用料収入	295,000	308,100	13,100	
園児主食料収入	295,000	308,100	13,100	
その他の事業収入	84,635,000	85,341,770	706,770	
補助金事業収入	84,480,000	85,179,230	699,230	
法外扶助費収入	83,506,000	84,172,380	666,380	
延長保育料収入	570,000	574,600	4,600	
一時保育利用料収入	404,000	432,250	28,250	
その他の事業収入	155,000	162,540	7,540	
その他収入	155,000	162,540	7,540	
借入金利息補助金収入	600,000	600,000		
借入金利息補助金収入	600,000	600,000		
受取利息配当金収入	3,000	2,901	99	
受取利息配当金収入	3,000	2,901	99	
その他の収入	2,000	1,500	500	
利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	
事業活動収入計(1)	176,170,000	177,295,231	1,125,231	
人件費支出	122,508,000	122,330,483	177,517	
職員給料支出	81,004,000	82,230,809	1,226,809	
職員俸給支出	64,801,000	66,038,215	1,237,215	
特殊業務手当支出	2,756,000	2,755,884	116	
扶養手当支出	138,000	137,710	290	
超過勤務手当支出	2,460,000	2,449,426	10,574	
通勤手当支出	3,062,000	3,062,467	467	
調整手当支出	7,787,000	7,787,107	107	
職員賞与支出	13,913,000	12,582,127	1,330,873	
非常勤職員給与支出	11,907,000	12,011,266	104,266	
賃金支出	11,377,000	11,481,266	104,266	
嘱託医手当支出	530,000	530,000		
派遣職員費支出	190,000	189,740	260	
退職給付支出	1,162,000	1,162,200	200	
法定福利費支出	14,332,000	14,154,341	177,659	
健康保険料支出	5,464,000	5,395,641	68,359	
厚生年金保険料支出	8,533,000	8,425,877	107,123	
児童手当拠出金支出	151,000	149,056	1,944	
労働保険料支出	184,000	183,767	233	
事業費支出	18,724,000	20,752,703	2,028,703	
給食費支出	7,214,000	7,364,432	150,432	
医薬品費支出				
保健衛生費支出	123,000	120,730	2,270	
保育材料費支出	4,610,000	4,798,225	188,225	
保育用具支出	1,921,000	2,104,786	183,786	
図書費支出	5,000	2,268	2,732	
行事費支出	216,000	223,395	7,395	
炊具食器費支出	2,468,000	2,467,776	224	
水道光熱費支出	3,919,000	3,816,616	102,384	
消耗器具備品費支出	1,650,000	3,433,982	1,783,982	
保険料支出	360,000	359,505	495	
賃借料支出	753,000	753,041	41	
雑支出	95,000	106,172	11,172	
事務費支出	8,877,000	8,940,622	63,622	
福利厚生費支出	805,000	862,553	57,553	
職員被服費支出	82,000	77,551	4,449	
旅費交通費支出	2,415,000	2,394,285	20,715	

研修研究費支出	209,000	194,069	14,931	
事務消耗品費支出	910,000	927,349	17,349	
印刷製本費支出	62,000	75,390	13,390	
修繕費支出	607,000	526,130	80,870	
通信運搬費支出	333,000	327,838	5,162	
業務委託費支出	1,839,000	2,026,481	187,481	
手数料支出	894,000	785,970	108,030	
保守料支出	608,000	624,996	16,996	
雑支出	113,000	118,010	5,010	
支払利息支出	729,000	728,888	112	
支払利息支出	729,000	728,888	112	
その他の支出		19,900	19,900	
雑支出		19,900	19,900	
事業活動支出計(2)	150,838,000	152,772,596	1,934,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,332,000	24,522,635	809,365	
【施設整備等による収支】				
設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000		
固定資産取得支出	4,330,000	4,384,292	54,292	
基本財産建物取得支出	2,439,000		2,439,000	
器具及び備品取得支出	1,891,000	1,864,292	26,708	
建設仮勘定支出		2,520,000	2,520,000	
施設整備等支出計(5)	5,990,000	6,044,292	54,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,010,000	3,955,708	54,292	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	5,922,000	5,928,560	6,560	
退職給付引当資産支出	922,000	928,560	6,560	
保育所施設・整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,922,000	8,928,560	6,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,922,000	8,928,560	6,560	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,420,000	19,549,783	870,217	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,420,000	19,549,783	870,217	

事業活動計算書

沼袋西保育園

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	176,690,830		176,690,830
保育所運営費収益	91,040,960		91,040,960
一般分措置費	84,460,640		84,460,640
民間施設給与等改善費	6,023,760		6,023,760
児童用採暖費	107,160		107,160
施設機能強化推進費加算費	449,400		449,400
私的契約利用料収益	308,100		308,100
園児主食料	308,100		308,100
その他の事業収益	85,341,770		85,341,770
補助金事業収益	85,179,230		85,179,230
法外扶助費	84,172,380		84,172,380
延長保育料料	574,600		574,600
一時保育利用料	432,250		432,250
その他の事業収益	162,540		162,540
その他収益	162,540		162,540
サービス活動収益計(1)	176,690,830		176,690,830
人件費	123,259,043		123,259,043
職員給料	82,230,809		82,230,809
職員俸給	66,038,215		66,038,215
特殊業務手当	2,755,884		2,755,884
扶養手当	137,710		137,710
超過勤務手当	2,449,426		2,449,426
通勤手当	3,062,467		3,062,467
調整手当	7,787,107		7,787,107
職員賞与	12,582,127		12,582,127
非常勤職員給与	12,011,266		12,011,266
賃金	11,481,266		11,481,266
嘱託医手当	530,000		530,000
派遣職員費	189,740		189,740
退職給付費用	2,090,760		2,090,760
法定福利費	14,154,341		14,154,341
健康保険料	5,395,641		5,395,641
厚生年金保険料	8,425,877		8,425,877
児童手当拠出金	149,056		149,056
労働保険料	183,767		183,767
事業費	30,751,016		30,751,016
給食費	7,364,432		7,364,432
医薬品費			
保健衛生費	120,730		120,730
保育材料費	8,708,751		8,708,751
保育用具	4,881,981		4,881,981
図書費	1,135,599		1,135,599
行事費	223,395		223,395
炊具食器費	2,467,776		2,467,776
水道光熱費	3,816,616		3,816,616
消耗器具備品費	9,521,769		9,521,769
保険料	359,505		359,505
賃借料	753,041		753,041
雑費	106,172		106,172
事務費	9,200,356		9,200,356
福利厚生費	862,553		862,553
職員被服費	77,551		77,551

旅費交通費	2,394,285		2,394,285
研修研究費	194,069		194,069
事務消耗品費	1,106,271		1,106,271
印刷製本費	75,390		75,390
修繕費	606,942		606,942
通信運搬費	327,838		327,838
業務委託費	2,026,481		2,026,481
手数料	785,970		785,970
保守料	624,996		624,996
雑費	118,010		118,010
減価償却費	10,330,290		10,330,290
減価償却費	10,330,290		10,330,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,024,858		16,024,858
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,024,858		16,024,858
サービス活動費用計(2)	157,515,847		157,515,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,174,983		19,174,983
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	600,000		600,000
借入金利息補助金収益	600,000		600,000
受取利息配当金収益	2,901		2,901
受取利息配当金収益	2,901		2,901
その他のサービス活動外収益	1,500		1,500
利用者等外給食費収益	1,500		1,500
サービス活動外収益計(4)	604,401		604,401
支払利息	728,888		728,888
支払利息	728,888		728,888
その他のサービス活動外費用	19,900		19,900
雑損失	19,900		19,900
サービス活動外費用計(5)	748,788		748,788
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,387		144,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,030,596		19,030,596
【特別増減の部】			
拠点区分間固定資産移管収益	273,448,785		273,448,785
拠点区分間固定資産移管収益	273,448,785		273,448,785
特別収益計(8)	273,448,785		273,448,785
国庫補助金等特別積立金積立額	206,140,027		206,140,027
国庫補助金等特別積立金積立額	206,140,027		206,140,027
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	50,000,000		50,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	50,000,000		50,000,000
特別費用計(9)	259,140,027		259,140,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,308,758		14,308,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,339,354		33,339,354
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,339,354		33,339,354
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,339,354		28,339,354

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,006,436		22,006,436
固定資産	263,723,440		263,723,440
基本財産	241,068,453		241,068,453
その他の固定資産	22,654,987		22,654,987
資産の部合計	285,729,876		285,729,876
【負債の部】			
流動負債	5,598,653		5,598,653
固定負債	56,676,700		56,676,700
負債の部合計	62,275,353		62,275,353
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	190,115,169		190,115,169
その他の積立金	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	28,339,354		28,339,354
(うち当期活動増減差額)	33,339,354		33,339,354
純資産の部合計	223,454,523		223,454,523
負債及び純資産の部合計	285,729,876		285,729,876

資金収支計算書

保育園ベアーズ

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	146,963,000	147,711,560	748,560	
保育所運営費収入	127,607,000	128,031,060	424,060	
一般分措置費収入	114,649,000	115,035,250	386,250	
民間施設給与等改善費収入	12,064,000	12,100,910	36,910	
児童用採暖費収入	168,000	168,720	720	
入所児童処遇特別加算費収入	726,000	726,180	180	
私的契約利用料収入	359,000	362,080	3,080	
園児主食料収入	359,000	362,080	3,080	
その他の事業収入	18,997,000	19,318,420	321,420	
補助金事業収入	18,608,000	18,804,850	196,850	
延長保育促進事業収入	6,717,000	6,717,000		
乳児保育促進事業収入	250,000	249,480	520	
低年齢児保育士特別配置収入	3,327,000	3,326,400	600	
休日・夜間支援事業収入	1,337,000	1,337,000		
市補助金収入	2,967,000	2,967,000		
米子市民間認可保育所運営費収入	1,293,000	1,292,840	160	
県補助金収入	1,843,000	2,043,000	200,000	
その他補助金収入	45,000	44,940	60	
延長保育料収入	749,000	753,190	4,190	
休日保育利用料収入	80,000	74,000	6,000	
受託事業収入	10,000	9,670	330	
その他の事業収入	379,000	503,900	124,900	
その他収入	379,000	503,900	124,900	
借入金利息補助金収入	87,000	144,092	57,092	
借入金利息補助金収入	87,000	144,092	57,092	
受取利息配当金収入	13,000	14,931	1,931	
受取利息配当金収入	13,000	14,931	1,931	
その他の収入	3,108,000	3,180,240	72,240	
受入研修費収入	30,000	30,000		
利用者等外給食費収入	3,024,000	3,096,300	72,300	
雑収入	54,000	53,940	60	
事業活動収入計(1)	150,171,000	151,050,823	879,823	
人件費支出	109,599,000	109,179,234	419,766	
職員給料支出	50,855,000	52,918,248	2,063,248	
職員俸給支出	43,281,000	45,349,822	2,068,822	
特殊業務手当支出	982,000	986,587	4,587	
扶養手当支出	543,000	551,000	8,000	
管理職手当支出	600,000	600,000		
超過勤務手当支出	2,726,000	2,706,234	19,766	
通勤手当支出	1,255,000	1,256,605	1,605	
調整手当支出	1,468,000	1,468,000		
職員賞与支出	12,318,000	9,648,119	2,669,881	
非常勤職員給与支出	31,923,000	32,337,914	414,914	
賃金支出	29,845,000	30,260,137	415,137	
嘱託医手当支出	2,078,000	2,077,777	223	
派遣職員費支出		90,200	90,200	
退職給付支出	1,180,000	1,179,093	907	
法定福利費支出	13,323,000	13,005,660	317,340	
健康保険料支出	4,788,000	4,665,902	122,098	
厚生年金保険料支出	7,577,000	7,385,213	191,787	
児童手当拠出金支出	134,000	130,732	3,268	
労働保険料支出	824,000	823,813	187	
事業費支出	23,578,000	23,417,517	160,483	
給食費支出	12,855,000	12,985,090	130,090	
保健衛生費支出	250,000	250,273	273	
保育材料費支出	2,104,000	2,125,918	21,918	
保育用具支出	1,092,000	1,096,489	4,489	
図書費支出	186,000	184,240	1,760	
行事費支出	469,000	488,324	19,324	

炊具食器費支出	357,000	356,865	135
水道光熱費支出	5,735,000	5,369,546	365,454
消耗器具備品費支出	1,244,000	1,277,552	33,552
保険料支出	301,000	300,835	165
賃借料支出	880,000	879,053	947
雑支出	209,000	229,250	20,250
事務費支出	9,781,000	10,188,221	407,221
福利厚生費支出	860,000	951,425	91,425
職員被服費支出	1,000	796	204
旅費交通費支出	118,000	117,560	440
研修研究費支出	810,000	822,803	12,803
事務消耗品費支出	532,000	643,158	111,158
印刷製本費支出	120,000	127,666	7,666
修繕費支出	419,000	439,593	20,593
通信運搬費支出	312,000	310,293	1,707
業務委託費支出	3,780,000	3,837,350	57,350
手数料支出	394,000	455,891	61,891
賃借料支出		470	470
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
保守料支出	757,000	783,269	26,269
雑支出	478,000	497,947	19,947
支払利息支出	1,243,000	1,242,642	358
支払利息支出	1,243,000	1,242,642	358
その他の支出		7,000	7,000
雑支出		7,000	7,000
事業活動支出計(2)	144,201,000	144,034,614	166,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,970,000	7,016,209	1,046,209
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	58,000		58,000
施設整備等補助金収入	58,000		58,000
施設整備等収入計(4)	58,000		58,000
設備資金借入金元金償還支出	10,280,000	10,279,500	500
設備資金借入金元金償還支出	10,280,000	10,279,500	500
設備資金借入金元金償還支出	10,280,000	10,279,500	500
固定資産取得支出	2,485,000	2,484,496	504
機械及び装置取得支出	2,016,000	2,016,000	
器具及び備品取得支出	469,000	468,496	504
施設整備等支出計(5)	12,765,000	12,763,996	1,004
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,707,000	12,763,996	56,996
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	4,508,000	4,507,650	350
退職給付引当資産取崩収入	8,000	7,650	350
人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
その他の活動収入計(7)	13,508,000	12,507,650	1,000,350
積立資産支出	1,256,000	1,255,106	894
退職給付引当資産支出	1,256,000	1,255,106	894
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000
その他の活動支出計(8)	10,256,000	8,255,106	2,000,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,252,000	4,252,544	1,000,544
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,485,000	1,495,243	1,989,757
前期末支払資金残高(12)	14,659,869	14,659,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,174,869	13,164,626	1,989,757

事業活動計算書

保育園ベアーズ

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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	147,711,560		147,711,560
保育所運営費収益	128,031,060		128,031,060
一般分措置費	115,035,250		115,035,250
民間施設給与等改善費	12,100,910		12,100,910
児童用採暖費	168,720		168,720
入所児童処遇特別加算費	726,180		726,180
私的契約利用料収益	362,080		362,080
園児主食料	362,080		362,080
その他の事業収益	19,318,420		19,318,420
補助金事業収益	18,804,850		18,804,850
延長保育促進事業	6,717,000		6,717,000
乳児保育促進事業	249,480		249,480
低年齢児保育士特別配置	3,326,400		3,326,400
休日・夜間支援事業	1,337,000		1,337,000
市補助金収益	2,967,000		2,967,000
米子市民間認可保育所運営費	1,292,840		1,292,840
県補助金収益	2,043,000		2,043,000
その他補助金収益	44,940		44,940
延長保育料料	753,190		753,190
休日保育利用料	74,000		74,000
受託事業収益	9,670		9,670
その他の事業収益	503,900		503,900
その他収益	503,900		503,900
サービス活動収益計(1)	147,711,560		147,711,560
人件費	110,273,450		110,273,450
職員給料	52,918,248		52,918,248
職員俸給	45,349,822		45,349,822
特殊業務手当	986,587		986,587
扶養手当	551,000		551,000
管理職手当	600,000		600,000
超過勤務手当	2,706,234		2,706,234
通勤手当	1,256,605		1,256,605
調整手当	1,468,000		1,468,000
職員賞与	9,648,119		9,648,119
非常勤職員給与	32,337,914		32,337,914
賃金	30,260,137		30,260,137
嘱託医手当	2,077,777		2,077,777
派遣職員費	90,200		90,200
退職給付費用	2,273,309		2,273,309
法定福利費	13,005,660		13,005,660
健康保険料	4,665,902		4,665,902
厚生年金保険料	7,385,213		7,385,213
児童手当拠出金	130,732		130,732
労働保険料	823,813		823,813
事業費	23,417,517		23,417,517
給食費	12,985,090		12,985,090
保健衛生費	250,273		250,273
保育材料費	2,125,918		2,125,918
保育用具	1,096,489		1,096,489
図書費	184,240		184,240
行事費	488,324		488,324
炊具食器費	356,865		356,865
水道光熱費	5,369,546		5,369,546
消耗器具備品費	1,277,552		1,277,552
保険料	300,835		300,835
賃借料	879,053		879,053
雑費	229,250		229,250
事務費	10,188,221		10,188,221
福利厚生費	951,425		951,425

職員被服費	796		796
旅費交通費	117,560		117,560
研修研究費	822,803		822,803
事務消耗品費	643,158		643,158
印刷製本費	127,666		127,666
修繕費	439,593		439,593
通信運搬費	310,293		310,293
業務委託費	3,837,350		3,837,350
手数料	455,891		455,891
賃借料	470		470
土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000
保守料	783,269		783,269
雑費	497,947		497,947
減価償却費	8,181,402		8,181,402
減価償却費	8,181,402		8,181,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	929,576		929,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	929,576		929,576
サービス活動費用計(2)	151,131,014		151,131,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,419,454		3,419,454
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	144,092		144,092
借入金利息補助金収益	144,092		144,092
受取利息配当金収益	14,931		14,931
受取利息配当金収益	14,931		14,931
その他のサービス活動外収益	3,180,240		3,180,240
受入研修費収益	30,000		30,000
利用者等外給食費収益	3,096,300		3,096,300
雑収益	53,940		53,940
サービス活動外収益計(4)	3,339,263		3,339,263
支払利息	1,242,642		1,242,642
支払利息	1,242,642		1,242,642
その他のサービス活動外費用	7,000		7,000
雑損失	7,000		7,000
サービス活動外費用計(5)	1,249,642		1,249,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,089,621		2,089,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,329,833		1,329,833
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
特別費用計(9)	7,000,000		7,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,833		329,833
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	42,991,366		42,991,366
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,661,533		42,661,533
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000
人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	47,161,533		47,161,533

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,726,684	17,405,880	1,679,196
固定資産	175,663,181	184,305,775	8,642,594
基本財産	108,563,148	114,116,855	5,553,707
その他の固定資産	67,100,033	70,188,920	3,088,887
資産の部合計	191,389,865	201,711,655	10,321,790
【負債の部】			
流動負債	11,174,058	2,746,011	8,428,047
固定負債	54,347,494	71,837,922	17,490,428
負債の部合計	65,521,552	74,583,933	9,062,381
【純資産の部】			
基本金	3,886,241	3,886,241	
国庫補助金等特別積立金	41,436,539	42,366,115	929,576
その他の積立金	33,384,000	37,884,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額	47,161,533	42,991,366	4,170,167
(うち当期活動増減差額)	329,833		329,833
純資産の部合計	125,868,313	127,127,722	1,259,409
負債及び純資産の部合計	191,389,865	201,711,655	10,321,790

資金収支計算書

ビッグA

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】				
学童保育事業収入	11,683,000	11,665,542	17,458	
学童保育事業収入	11,354,000	11,339,038	14,962	
補助金収入	4,931,000	4,931,000		
保育料収入	5,673,000	5,662,738	10,262	
延長料収入	262,000	252,300	9,700	
給食料収入	488,000	493,000	5,000	
その他の事業収入	329,000	326,504	2,496	
その他の事業収入	329,000	326,504	2,496	
受取利息配当金収入		338	338	
受取利息配当金収入		338	338	
その他の収入	33,000	33,450	450	
利用者等外給食費収入	33,000	33,450	450	
事業活動収入計(1)	11,716,000	11,699,330	16,670	
人件費支出	6,759,000	6,886,867	127,867	
職員給料支出	1,720,000	1,805,300	85,300	
職員俸給支出	713,000	798,500	85,500	
特殊業務手当支出	118,000	117,600	400	
管理職手当支出	480,000	480,000		
通勤手当支出	49,000	49,200	200	
調整手当支出	360,000	360,000		
職員賞与支出	684,000	598,000	86,000	
非常勤職員給与支出	3,268,000	3,396,010	128,010	
賃金支出	3,268,000	3,396,010	128,010	
退職給付支出	134,000	134,100	100	
法定福利費支出	953,000	953,457	457	
健康保険料支出	320,000	319,726	274	
厚生年金保険料支出	469,000	469,590	590	
児童手当拠出金支出	8,000	8,318	318	
労働保険料支出	156,000	155,823	177	
事業費支出	2,031,000	2,025,142	5,858	
給食費支出	537,000	540,582	3,582	
保育材料費支出	503,000	493,468	9,532	
保育用具支出	142,000	116,821	25,179	
図書費支出	6,000	5,600	400	
行事費支出	348,000	363,907	15,907	
炊具食器費支出	7,000	7,140	140	
水道光熱費支出	96,000	96,000		
消耗器具備品費支出	8,000	8,468	468	
保険料支出	152,000	152,320	320	
賃借料支出	730,000	729,672	328	
雑支出	5,000	4,632	368	
事務費支出	1,490,000	1,478,129	11,871	
福利厚生費支出	35,000	35,475	475	
旅費交通費支出	13,000	14,600	1,600	
研修研究費支出	56,000	56,272	272	
事務消耗品費支出	15,000	11,438	3,562	
修繕費支出	3,000	3,150	150	
通信運搬費支出	4,000	1,690	2,310	
業務委託費支出	1,102,000	1,094,818	7,182	
手数料支出	41,000	39,829	1,171	
保守料支出	221,000	220,857	143	
事業活動支出計(2)	10,280,000	10,390,138	110,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	1,309,192	126,808	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				

積立資産支出	102,000	101,760	240
退職給付引当資産支出	102,000	101,760	240
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	1,302,000	1,301,760	240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,302,000	1,301,760	240
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	134,000	7,432	126,568
前期末支払資金残高(12)	7,196	7,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,196	14,628	126,568

事業活動計算書

ビッグA

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
学童保育事業収益	11,665,542		11,665,542
学童保育事業収益	11,339,038		11,339,038
補助金	4,931,000		4,931,000
保育料	5,662,738		5,662,738
延長料	252,300		252,300
給食料	493,000		493,000
その他の事業収入	326,504		326,504
その他の事業収益	326,504		326,504
サービス活動収益計(1)	11,665,542		11,665,542
人件費	6,988,627	6,635,669	352,958
職員給料	1,805,300	1,560,900	244,400
職員俸給	798,500	638,000	160,500
特殊業務手当	117,600	107,800	9,800
管理職手当	480,000	440,000	40,000
通勤手当	49,200	45,100	4,100
調整手当	360,000	330,000	30,000
職員賞与	598,000	380,400	217,600
非常勤職員給与	3,396,010	3,864,557	468,547
賃金	3,396,010	3,864,557	468,547
退職給付費用	235,860	93,280	142,580
法定福利費	953,457	736,532	216,925
健康保険料	319,726	272,109	47,617
厚生年金保険料	469,590	391,860	77,730
児童手当拠出金	8,318	7,080	1,238
労働保険料	155,823	65,483	90,340
事業費	2,025,142	2,805,627	780,485
給食費	540,582	1,372,550	831,968
保健衛生費		1,551	1,551
保育材料費	493,468	728,274	234,806
保育用具	116,821	194,326	77,505
図書費	5,600	37,247	31,647
行事費	363,907	496,701	132,794
炊具食器費	7,140		7,140
水道光熱費	96,000	96,000	
消耗器具備品費	8,468	13,378	4,910
保険料	152,320		152,320
賃借料	729,672	576,000	153,672
雑費	4,632	17,874	13,242
事務費	1,478,129	1,046,431	431,698
福利厚生費	35,475	35,265	210
旅費交通費	14,600		14,600
研修研究費	56,272	13,272	43,000
事務消耗品費	11,438	7,141	4,297
修繕費	3,150		3,150
通信運搬費	1,690	5,500	3,810
業務委託費	1,094,818	720,555	374,263
手数料	39,829	35,936	3,893
保険料		152,320	152,320
賃借料		76,442	76,442
保守料	220,857		220,857
減価償却費	23,835	23,835	
減価償却費	23,835	23,835	

サービス活動費用計(2)	10,515,733	10,511,562	4,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,809	10,511,562	11,661,371
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	338	354	16
受取利息配当金収益	338	354	16
その他のサービス活動外収益	33,450		33,450
利用者等外給食費収益	33,450		33,450
サービス活動外収益計(4)	33,788	354	33,434
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,788	354	33,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,183,597	10,511,208	11,694,805
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,403	11,711,208	11,694,805
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	128,358	146,480	18,122
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,955	11,564,728	11,676,683
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	111,955	11,564,728	11,676,683

ビッグA

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,418,507	1,305,000	113,507
固定資産	615,667	537,742	77,925
その他の固定資産	615,667	537,742	77,925
資産の部合計	2,034,174	1,842,742	191,432
【負債の部】			
流動負債	1,403,879	1,297,804	106,075
固定負債	518,340	416,580	101,760
負債の部合計	1,922,219	1,714,384	207,835
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	111,955	128,358	16,403
(うち当期活動増減差額)	16,403	18,122	1,719
純資産の部合計	111,955	128,358	16,403
負債及び純資産の部合計	2,034,174	1,842,742	191,432

資金収支計算書

ビッグB

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】				
学童保育事業収入	2,200,000	2,197,258	2,742	
学童保育事業収入	2,083,000	2,080,068	2,932	
保育料収入	1,737,000	1,729,268	7,732	
延長料収入	94,000	95,900	1,900	
給食料収入	96,000	104,600	8,600	
一時保育料収入	156,000	150,300	5,700	
その他の事業収入	117,000	117,190	190	
その他の事業収入	117,000	117,190	190	
受取利息配当金収入	1,000	629	371	
受取利息配当金収入	1,000	629	371	
その他の収入		600	600	
利用者等外給食費収入		600	600	
事業活動収入計(1)	2,201,000	2,198,487	2,513	
人件費支出	1,223,000	1,045,089	177,911	
非常勤職員給与支出	1,213,000	1,035,229	177,771	
賃金支出	1,213,000	1,035,229	177,771	
法定福利費支出	10,000	9,860	140	
労働保険料支出	10,000	9,860	140	
事業費支出	550,000	600,282	50,282	
給食費支出	139,000	142,146	3,146	
保育材料費支出	138,000	143,058	5,058	
保育用具支出	1,000	4,926	3,926	
行事費支出	137,000	138,132	1,132	
水道光熱費支出	24,000	24,000		
消耗器具備品費支出	19,000	60,678	41,678	
保険料支出	86,000	86,400	400	
賃借料支出	144,000	144,000		
事務費支出	236,000	236,007	7	
旅費交通費支出	4,000	4,100	100	
事務消耗品費支出		4,047	4,047	
通信運搬費支出	1,000	2,170	1,170	
広報費支出	6,000	5,565	435	
業務委託費支出	211,000	207,004	3,996	
手数料支出	14,000	13,121	879	
事業活動支出計(2)	2,009,000	1,881,378	127,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,000	317,109	125,109	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	92,000	217,109	125,109	
前期末支払資金残高(12)	3,897,819	3,897,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,989,819	4,114,928	125,109	

事業活動計算書

ビッグB

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
学童保育事業収益	2,197,258		2,197,258
学童保育事業収益	2,080,068		2,080,068
保育料	1,729,268		1,729,268
延長料	95,900		95,900
給食料	104,600		104,600
一時保育料	150,300		150,300
その他の事業収入	117,190		117,190
その他の事業収益	117,190		117,190
サービス活動収益計(1)	2,197,258		2,197,258
人件費	1,045,089		1,045,089
非常勤職員給与	1,035,229		1,035,229
賃金	1,035,229	370,990	664,239
法定福利費	9,860		9,860
労働保険料	9,860		9,860
事業費	600,282		600,282
給食費	142,146	264,100	121,954
保育材料費	143,058		143,058
保育用具	4,926	17,262	12,336
図書費		2,868	2,868
行事費	138,132	35,370	102,762
水道光熱費	24,000	24,000	
消耗器具備品費	60,678		60,678
保険料	86,400		86,400
賃借料	144,000	144,000	
事務費	236,007		236,007
旅費交通費	4,100		4,100
事務消耗品費	4,047	210	3,837
修繕費		8,284	8,284
通信運搬費	2,170	1,620	550
広報費	5,565		5,565
業務委託費	207,004	96,000	111,004
手数料	13,121	15,842	2,721
保険料		38,400	38,400
サービス活動費用計(2)	1,881,378		1,881,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,880		315,880
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	629		629
受取利息配当金収益	629	599	30
その他のサービス活動外収益	600		600
利用者等外給食費収益	600		600
サービス活動外収益計(4)	1,229		1,229
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,229		1,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	317,109		317,109
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000
拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
特別費用計(9)	100,000		100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,109		217,109
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,897,819	3,122,788	775,031
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,114,928		4,114,928
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,114,928		4,114,928

ビッグB

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,151,508	4,026,444	125,064
資産の部合計	4,151,508	4,026,444	125,064
【負債の部】			
流動負債	36,580	128,625	92,045
負債の部合計	36,580	128,625	92,045
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	4,114,928	3,897,819	217,109
(うち当期活動増減差額)	217,109	775,031	557,922
純資産の部合計	4,114,928	3,897,819	217,109
負債及び純資産の部合計	4,151,508	4,026,444	125,064

資金収支計算書

アイアイ永江サービスセンター

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】				
介護保険事業収入	16,769,000	16,763,809	5,191	
居宅介護料収入	15,696,000	15,690,329	5,671	
(介護報酬収入)	14,137,000	14,119,453	17,547	
介護報酬収入	13,059,000	13,062,456	3,456	
介護予防報酬収入	1,078,000	1,056,997	21,003	
(利用者負担金収入)	1,559,000	1,570,876	11,876	
介護負担金収入(公費)	12,000	12,206	206	
介護負担金収入(一般)	1,427,000	1,439,178	12,178	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	119,492	508	
利用者等利用料収入	1,073,000	1,073,480	480	
居宅介護サービス利用料収入	291,000	291,450	450	
(介)居宅介護サービス利用料収入	253,000	253,200	200	
(予)居宅介護サービス利用料収入	38,000	38,250	250	
食費収入(一般)	782,000	782,000		
その他の利用料収入		30	30	
受取利息配当金収入	1,000	661	339	
受取利息配当金収入	1,000	661	339	
事業活動収入計(1)	16,770,000	16,764,470	5,530	
人件費支出	10,407,000	10,508,932	101,932	
職員給料支出	4,117,000	4,117,428	428	
職員俸給支出	3,170,000	3,170,153	153	
資格手当支出	140,000	140,000		
超過勤務手当支出	158,000	190,254	32,254	
通勤手当支出	162,000	161,900	100	
休日出勤手当支出	92,000	60,121	31,879	
調整手当支出	395,000	395,000		
職員賞与支出	793,000	793,100	100	
非常勤職員給与支出	4,233,000	4,334,371	101,371	
賃金支出	4,233,000	4,334,371	101,371	
退職給付支出	268,000	268,200	200	
法定福利費支出	996,000	995,833	167	
健康保険料支出	406,000	406,106	106	
厚生年金保険料支出	621,000	621,197	197	
児童手当拠出金支出	11,000	10,998	2	
労働保険料支出	42,000	42,468	468	
事業費支出	1,803,000	1,777,871	25,129	
給食費支出	601,000	612,268	11,268	
保健衛生費支出	19,000	17,542	1,458	
教養娯楽費支出	81,000	72,412	8,588	
日用品費支出	39,000	36,844	2,156	
保育材料費支出		4,890	4,890	
行事費支出		4,890	4,890	
水道光熱費支出	367,000	368,682	1,682	
燃料費支出	33,000	31,582	1,418	
消耗器具備品費支出	20,000	16,089	3,911	
保険料支出	86,000	43,110	42,890	
賃借料支出	267,000	264,144	2,856	
葬祭費支出	6,000	6,000		
車輛費支出	283,000	303,510	20,510	
雑支出	1,000	798	202	
事務費支出	3,838,000	3,837,461	539	
福利厚生費支出	33,000	32,975	25	
旅費交通費支出	2,000	2,160	160	
研修研究費支出	8,000	8,400	400	
事務消耗品費支出	190,000	188,868	1,132	
印刷製本費支出	7,000	7,350	350	
水道光熱費支出	164,000	157,989	6,011	
修繕費支出	20,000	19,950	50	
通信運搬費支出	188,000	187,892	108	

業務委託費支出	982,000	988,720	6,720
手数料支出	32,000	31,593	407
賃借料支出	284,000	284,274	274
土地・建物賃借料支出	1,899,000	1,899,000	
保守料支出	19,000	18,690	310
諸会費支出	10,000	9,600	400
事業活動支出計(2)	16,048,000	16,124,264	76,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722,000	640,206	81,794
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	205,000	205,107	107
器具及び備品取得支出	205,000	205,107	107
施設整備等支出計(5)	205,000	205,107	107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	205,000	205,107	107
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	9,000	9,177	177
退職給付引当資産支出	9,000	9,177	177
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,009,000	1,009,177	177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,009,000	1,009,177	177
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	492,000	574,078	82,078
前期末支払資金残高(12)	5,487,743	5,487,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,995,743	4,913,665	82,078

事業活動計算書

アイアイ永江サービスセンター

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
介護保険事業収益	16,763,809		16,763,809
居宅介護料収益	15,690,329		15,690,329
(介護報酬収益)	14,119,453		14,119,453
介護報酬収益	13,062,456		13,062,456
介護予防報酬収益	1,056,997		1,056,997
(利用者負担金収益)	1,570,876		1,570,876
介護負担金収益(公費)	12,206		12,206
介護負担金収益(一般)	1,439,178		1,439,178
介護予防負担金収益(一般)	119,492		119,492
利用者等利用料収益	1,073,480		1,073,480
居宅介護サービス利用料収益	291,450		291,450
(介)居宅介護サービス利用料収益	253,200		253,200
(予)居宅介護サービス利用料収益	38,250		38,250
食費収益(一般)	782,000		782,000
その他の利用料収益	30		30
サービス活動収益計(1)	16,763,809		16,763,809
人件費	10,525,867	8,705,928	1,819,939
職員給料	4,117,428	2,586,615	1,530,813
職員俸給	3,170,153	1,990,561	1,179,592
資格手当	140,000	50,000	90,000
超過勤務手当	190,254	93,003	97,251
通勤手当	161,900	109,200	52,700
休日出勤手当	60,121		60,121
調整手当	395,000	343,851	51,149
職員賞与	793,100	287,638	505,462
非常勤職員給与	4,334,371	4,748,991	414,620
賃金	4,334,371	4,748,991	414,620
退職給付費用	285,135	140,364	144,771
法定福利費	995,833	942,320	53,513
健康保険料	406,106	336,100	70,006
厚生年金保険料	621,197	500,299	120,898
児童手当拠出金	10,998	8,918	2,080
労働保険料	42,468	97,003	139,471
事業費	1,777,871	2,599,858	821,987
給食費	612,268		612,268
保健衛生費	17,542	17,173	369
教養娯楽費	72,412	65,370	7,042
日用品費	36,844	25,484	11,360
保育材料費	4,890		4,890
行事費	4,890		4,890
水道光熱費	368,682	335,020	33,662
燃料費	31,582	31,662	80
消耗器具備品費	16,089	9,149	6,940
保険料	43,110		43,110
賃借料	264,144	1,890,000	1,625,856
葬祭費	6,000	6,000	
車輛費	303,510	220,000	83,510
雑費	798		798
事務費	3,837,461	2,600,335	1,237,126
福利厚生費	32,975	28,650	4,325
旅費交通費	2,160	3,510	1,350
研修研究費	8,400	23,600	15,200

事務消耗品費	188,868	129,409	59,459
印刷製本費	7,350	1,890	5,460
水道光熱費	157,989	143,572	14,417
修繕費	19,950	21,000	1,050
通信運搬費	187,892	185,620	2,272
業務委託費	988,720	1,778,045	789,325
手数料	31,593	47,649	16,056
保険料		100,350	100,350
賃借料	284,274	127,440	156,834
土地・建物貸借料	1,899,000		1,899,000
保守料	18,690		18,690
諸会費	9,600	9,600	
減価償却費	165,382	153,077	12,305
減価償却費	165,382	153,077	12,305
徴収不能額		2,200	2,200
徴収不能額		2,200	2,200
サービス活動費用計(2)	16,306,581	14,061,398	2,245,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	457,228	14,061,398	14,518,626
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	661	567	94
受取利息配当金収益	661	567	94
サービス活動外収益計(4)	661	567	94
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661	567	94
経常増減差額(7)=(3)+(6)	457,889	14,060,831	14,518,720
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,111	15,060,831	14,518,720
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,748,574	5,673,128	924,554
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,206,463	9,387,703	13,594,166
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,206,463	9,387,703	13,594,166

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,374,330	5,818,191	443,861
固定資産	311,314	262,412	48,902
その他の固定資産	311,314	262,412	48,902
資産の部合計	5,685,644	6,080,603	394,959
【負債の部】			
流動負債	460,665	330,448	130,217
固定負債	1,018,516	1,001,581	16,935
負債の部合計	1,479,181	1,332,029	147,152
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	4,206,463	4,748,574	542,111
(うち当期活動増減差額)	542,111	924,554	382,443
純資産の部合計	4,206,463	4,748,574	542,111
負債及び純資産の部合計	5,685,644	6,080,603	394,959

資金収支計算書

アイアイ三柳サービスセンター

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】				
介護保険事業収入	20,387,000	20,396,140	9,140	
居宅介護料収入	19,195,000	19,181,460	13,540	
(介護報酬収入)	17,025,000	16,994,178	30,822	
介護報酬収入	16,159,000	16,147,710	11,290	
介護予防報酬収入	866,000	846,468	19,532	
(利用者負担金収入)	2,170,000	2,187,282	17,282	
介護負担金収入(公費)	75,000	72,375	2,625	
介護負担金収入(一般)	1,721,000	1,721,815	815	
介護予防負担金収入(公費)	280,000	301,175	21,175	
介護予防負担金収入(一般)	94,000	91,917	2,083	
利用者等利用料収入	1,192,000	1,219,441	27,441	
居宅介護サービス利用料収入	328,000	327,650	350	
(介)居宅介護サービス利用料収入	297,000	297,150	150	
(予)居宅介護サービス利用料収入	31,000	30,500	500	
食費収入(一般)	19,000	854,200	873,200	
居住費収入(公費)	875,000		875,000	
その他の利用料収入	8,000	37,591	29,591	
その他の事業収入		4,761	4,761	
(保険等査定減)		4,761	4,761	
受取利息配当金収入		494	494	
受取利息配当金収入		494	494	
事業活動収入計(1)	20,387,000	20,396,634	9,634	
人件費支出	13,839,000	13,838,165	835	
職員給料支出	3,109,000	3,108,605	395	
職員俸給支出	2,151,000	2,150,975	25	
資格手当支出	84,000	84,000		
扶養手当支出	348,000	347,800	200	
超過勤務手当支出	81,000	80,675	325	
通勤手当支出	78,000	78,000		
休日出勤手当支出	7,000	7,155	155	
調整手当支出	360,000	360,000		
職員賞与支出	924,000	923,832	168	
非常勤職員給与支出	7,840,000	7,839,979	21	
賃金支出	7,840,000	7,839,979	21	
退職給付支出	537,000	537,027	27	
法定福利費支出	1,429,000	1,428,722	278	
健康保険料支出	553,000	553,155	155	
厚生年金保険料支出	883,000	882,989	11	
児童手当拠出金支出	16,000	15,638	362	
労働保険料支出	23,000	23,060	60	
事業費支出	2,275,000	2,302,971	27,971	
給食費支出	747,000	738,854	8,146	
介護用品費支出	4,000	3,780	220	
保健衛生費支出	16,000	14,197	1,803	
教養娯楽費支出	71,000	70,479	521	
日用品費支出	40,000	44,019	4,019	
水道光熱費支出	447,000	457,600	10,600	
消耗器具備品費支出	53,000	55,112	2,112	
保険料支出	234,000	188,620	45,380	
賃借料支出	160,000	163,926	3,926	
車輛費支出	503,000	566,384	63,384	
事務費支出	3,899,000	3,910,433	11,433	
福利厚生費支出	40,000	39,800	200	
研修研究費支出	8,000	18,390	10,390	
事務消耗品費支出	180,000	187,699	7,699	
印刷製本費支出	7,000	7,350	350	
水道光熱費支出	195,000	196,101	1,101	
修繕費支出	12,000	11,550	450	
通信運搬費支出	155,000	150,460	4,540	

業務委託費支出	959,000	957,915	1,085
手数料支出	31,000	28,879	2,121
賃借料支出	234,000	234,264	264
土地・建物賃借料支出	2,026,000	2,025,600	400
保守料支出	24,000	24,150	150
諸会費支出	5,000	4,800	200
雑支出	23,000	23,475	475
事業活動支出計(2)	20,013,000	20,051,569	38,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,000	345,065	28,935
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	205,000	205,107	107
器具及び備品取得支出	205,000	205,107	107
施設整備等支出計(5)	205,000	205,107	107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	205,000	205,107	107
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	1,000	627	373
退職給付引当資産取崩収入	1,000	627	373
拠点区分間長期借入金収入		1,920,000	1,920,000
拠点区分間長期借入金収入		1,920,000	1,920,000
その他の活動収入計(7)	1,000	1,920,627	1,919,627
積立資産支出	20,000	20,232	232
退職給付引当資産支出	20,000	20,232	232
拠点区分間長期借入金返済支出	840,000	360,000	480,000
拠点区分間長期借入金返済支出	840,000	360,000	480,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,480,000	480,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,480,000	480,000
その他の活動支出計(8)	1,860,000	1,860,232	232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,859,000	60,395	1,919,395
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,690,000	200,353	1,890,353
前期末支払資金残高(12)	5,487,743	3,991,222	1,496,521
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,797,743	4,191,575	393,832

事業活動計算書

アイアイ三柳サービスセンター

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
介護保険事業収益	20,396,140		20,396,140
居宅介護料収益	19,181,460		19,181,460
(介護報酬収益)	16,994,178		16,994,178
介護報酬収益	16,147,710		16,147,710
介護予防報酬収益	846,468		846,468
(利用者負担金収益)	2,187,282		2,187,282
介護負担金収益(公費)	72,375		72,375
介護負担金収益(一般)	1,721,815		1,721,815
介護予防負担金収益(公費)	301,175		301,175
介護予防負担金収益(一般)	91,917		91,917
利用者等利用料収益	1,219,441		1,219,441
居宅介護サービス利用料収益	327,650		327,650
(介)居宅介護サービス利用料収益	297,150		297,150
(予)居宅介護サービス利用料収益	30,500		30,500
食費収益(一般)	854,200		854,200
その他の利用料収益	37,591		37,591
その他の事業収益	4,761		4,761
(保険等査定減)	4,761		4,761
サービス活動収益計(1)	20,396,140		20,396,140
人件費	13,890,817	14,667,902	777,085
職員給料	3,108,605	3,129,099	20,494
職員俸給	2,150,975	2,140,477	10,498
資格手当	84,000	84,000	
扶養手当	347,800	346,800	1,000
超過勤務手当	80,675	119,822	39,147
通勤手当	78,000	78,000	
休日出勤手当	7,155		7,155
調整手当	360,000	360,000	
職員賞与	923,832	643,680	280,152
非常勤職員給与	7,839,979	8,581,183	741,204
賃金	7,839,979	8,581,183	741,204
退職給付費用	589,679	544,213	45,466
法定福利費	1,428,722	1,769,727	341,005
健康保険料	553,155	627,382	74,227
厚生年金保険料	882,989	950,303	67,314
児童手当拠出金	15,638	16,899	1,261
労働保険料	23,060	175,143	198,203
事業費	2,302,971	3,063,397	760,426
給食費	738,854	1,936	736,918
介護用品費	3,780		3,780
保健衛生費	14,197	25,953	11,756
教養娯楽費	70,479	100,199	29,720
日用品費	44,019	35,561	8,458
水道光熱費	457,600	480,561	22,961
燃料費		17,889	17,889
消耗器具備品費	55,112	35,669	19,443
保険料	188,620		188,620
賃借料	163,926	2,016,000	1,852,074
葬祭費		9,000	9,000
車輛費	566,384	337,629	228,755
雑費		3,000	3,000
事務費	3,918,475	3,233,645	684,830

福利厚生費	39,800	46,625	6,825
研修研究費	18,390	5,730	12,660
事務消耗品費	187,699	177,741	9,958
印刷製本費	7,350	1,890	5,460
水道光熱費	196,101	205,943	9,842
修繕費	11,550		11,550
通信運搬費	150,460	149,505	955
業務委託費	957,915	2,212,257	1,254,342
手数料	28,879	65,213	36,334
保険料		238,700	238,700
賃借料	234,264	123,795	110,469
土地・建物貸借料	2,025,600		2,025,600
保守料	24,150		24,150
諸会費	4,800	4,800	
雑費	31,517	1,446	30,071
減価償却費	271,213	246,138	25,075
減価償却費	271,213	246,138	25,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,333		58,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,333		58,333
サービス活動費用計(2)	20,325,143	21,211,082	885,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,997	21,211,082	21,282,079
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	494	299	195
受取利息配当金収益	494	299	195
サービス活動外収益計(4)	494	299	195
支払利息		410	410
支払利息		410	410
その他のサービス活動外費用	1		1
雑損失	1		1
サービス活動外費用計(5)	1	410	409
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493	111	604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,490	21,211,193	21,282,683
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1		1
過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額	1		1
拠点区分間繰入金費用	1,480,000		1,480,000
拠点区分間繰入金費用	1,480,000		1,480,000
特別費用計(9)	1,479,999		1,479,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,479,999		1,479,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,408,509	21,211,193	19,802,684
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	467,083	3,539,519	3,072,436
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,426	17,671,674	16,730,248
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	941,426	17,671,674	16,730,248

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,623,354	6,290,903	1,667,549
固定資産	577,057	631,601	54,544
その他の固定資産	577,057	631,601	54,544
資産の部合計	5,200,411	6,922,504	1,722,093
【負債の部】			
流動負債	791,779	2,299,681	1,507,902
固定負債	5,301,446	4,048,794	1,252,652
負債の部合計	6,093,225	6,348,475	255,250
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	48,612	106,946	58,334
次期繰越活動増減差額	941,426	467,083	1,408,509
(うち当期活動増減差額)	1,408,509	3,072,436	1,663,927
純資産の部合計	892,814	574,029	1,466,843
負債及び純資産の部合計	5,200,411	6,922,504	1,722,093

資金収支計算書

介護老人保健施設アイアイ

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月 31日

(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】				
介護保険事業収入	416,487,000	416,480,119	6,881	
施設介護料収入	234,681,000	235,170,950	489,950	
介護報酬収入	211,295,000	211,788,284	493,284	
利用者負担金収入(公費)	635,000	633,563	1,437	
利用者負担金収入(一般)	22,751,000	22,749,103	1,897	
居宅介護料収入	92,730,000	92,567,079	162,921	
(介護報酬収入)	83,462,000	83,314,134	147,866	
介護報酬収入	71,482,000	71,402,931	79,069	
介護予防報酬収入	11,980,000	11,911,203	68,797	
(利用者負担金収入)	9,268,000	9,252,945	15,055	
介護負担金収入(公費)	357,000	357,917	917	
介護負担金収入(一般)	7,580,000	7,571,561	8,439	
介護予防負担金収入(公費)		2,165	2,165	
介護予防負担金収入(一般)	1,331,000	1,321,302	9,698	
居宅介護支援介護料収入	8,016,000	7,983,500	32,500	
居宅介護支援介護料収入	8,016,000	7,983,500	32,500	
利用者等利用料収入	80,603,000	80,720,325	117,325	
施設サービス利用料収入	5,356,000	5,374,749	18,749	
居宅介護サービス利用料収入	1,872,000	1,853,800	18,200	
(介)居宅介護サービス利用料収入	1,650,000	1,628,400	21,600	
(予)居宅介護サービス利用料収入	222,000	225,400	3,400	
食費収入(公費)	13,787,000	13,872,280	85,280	
食費収入(一般)	28,612,000	28,598,500	13,500	
居住費収入(公費)	6,305,000	6,411,990	106,990	
居住費収入(一般)	24,381,000	24,345,260	35,740	
その他の利用料収入	290,000	263,746	26,254	
その他の事業収入	457,000	38,265	418,735	
受託事業収入	156,000	157,563	1,563	
その他の事業収入	301,000	298,170	2,830	
(保険等査定減)		417,468	417,468	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
受取利息配当金収入	30,000	7,841	22,159	
受取利息配当金収入	30,000	7,841	22,159	
その他の収入	3,822,000	4,404,620	582,620	
利用者等外給食費収入	2,502,000	2,576,854	74,854	
雑収入	1,320,000	1,827,766	507,766	
事業活動収入計(1)	420,369,000	420,922,580	553,580	
人件費支出	253,283,000	249,472,897	3,810,103	
職員給料支出	113,542,000	112,932,868	609,132	
職員俸給支出	89,388,000	89,164,674	223,326	
資格手当支出	4,698,000	4,686,251	11,749	
扶養手当支出	697,000	704,091	7,091	
管理職手当支出	1,875,000	1,850,000	25,000	
超過勤務手当支出	11,713,000	11,402,945	310,055	
通勤手当支出	2,256,000	2,232,258	23,742	
休日出勤手当支出	104,000	97,298	6,702	
調整手当支出	2,811,000	2,795,351	15,649	
職員賞与支出	28,195,000	28,188,553	6,447	
非常勤職員給与支出	61,675,000	61,216,575	458,425	
賃金支出	61,455,000	60,996,575	458,425	
嘱託医手当支出	220,000	220,000		
派遣職員費支出	8,580,000	8,599,900	19,900	
退職給付支出	10,736,000	10,735,970	30	
法定福利費支出	30,555,000	27,799,031	2,755,969	
健康保険料支出	10,565,000	9,904,516	660,484	
厚生年金保険料支出	16,392,000	15,358,451	1,033,549	
児童手当拠出金支出	290,000	272,008	17,992	
労働保険料支出	3,308,000	2,264,056	1,043,944	
事業費支出	74,712,000	75,731,953	1,019,953	
給食費支出	20,881,000	21,172,401	291,401	

介護用品費支出	4,514,000	4,502,516	11,484
医薬品費支出	7,989,000	8,369,223	380,223
診療・療養等材料費支出	468,000	479,563	11,563
保健衛生費支出	50,000	57,139	7,139
医療費支出	159,000	169,260	10,260
被服費支出	28,000		28,000
教養娯楽費支出	372,000	406,159	34,159
日用品費支出	525,000	562,985	37,985
水道光熱費支出	20,035,000	20,177,743	142,743
燃料費支出	452,000	445,265	6,735
消耗器具備品費支出	3,612,000	3,644,266	32,266
保険料支出	1,424,000	1,423,530	470
賃借料支出	9,948,000	9,889,890	58,110
車輛費支出	4,247,000	4,425,433	178,433
雑支出	8,000	6,580	1,420
事務費支出	33,496,000	34,168,516	672,516
福利厚生費支出	703,000	728,035	25,035
職員被服費支出	51,000	52,119	1,119
旅費交通費支出	11,000	11,430	430
研修研究費支出	578,000	514,986	63,014
事務消耗品費支出	2,250,000	2,182,757	67,243
印刷製本費支出	123,000	118,545	4,455
修繕費支出	1,690,000	2,137,239	447,239
通信運搬費支出	1,565,000	1,515,476	49,524
広報費支出	332,000	330,851	1,149
業務委託費支出	22,101,000	22,139,627	38,627
手数料支出	191,000	196,964	5,964
租税公課支出	137,000	156,800	19,800
保守料支出	2,857,000	3,192,555	335,555
渉外費支出	641,000	629,894	11,106
諸会費支出	164,000	153,400	10,600
雑支出	102,000	107,838	5,838
利用者負担軽減額	2,154,000	2,145,333	8,667
利用者負担軽減額	2,154,000	2,145,333	8,667
支払利息支出	7,780,000	9,318,179	1,538,179
支払利息支出	7,780,000	9,318,179	1,538,179
その他の支出	1,451,000	1,453,097	2,097
利用者等外給食費支出	1,451,000	1,453,097	2,097
事業活動支出計(2)	372,876,000	372,289,975	586,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,493,000	48,632,605	1,139,605
【施設整備等による収支】			
設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
施設整備等収入計(4)		20,000,000	20,000,000
設備資金借入金元金償還支出	39,616,000	40,280,000	664,000
設備資金借入金元金償還支出	39,616,000	40,280,000	664,000
設備資金借入金元金償還支出	39,616,000	40,280,000	664,000
固定資産取得支出	3,670,000	20,138,907	16,468,907
建物付属設備取得支出	320,000	319,200	800
器具及び備品取得支出	3,350,000	3,124,707	225,293
建設仮勘定支出		16,695,000	16,695,000
施設整備等支出計(5)	43,286,000	60,418,907	17,132,907
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,286,000	40,418,907	2,867,093
【その他の活動による収支】			
拠点区分間長期借入金収入		16,695,000	16,695,000
拠点区分間長期借入金収入		16,695,000	16,695,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
その他の活動収入計(7)	360,000	17,055,000	16,695,000
長期運営資金借入金元金償還支出	15,257,000	8,688,000	6,569,000
長期運営資金借入金元金償還支出	15,257,000	8,688,000	6,569,000
役員等長期借入金元金償還支出		6,568,031	6,568,031
役員等長期借入金元金償還支出		6,568,031	6,568,031
拠点区分間長期貸付金支出		1,920,000	1,920,000
拠点区分間長期貸付金支出		1,920,000	1,920,000
拠点区分間長期借入金返済支出		16,695,000	16,695,000
拠点区分間長期借入金返済支出		16,695,000	16,695,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	25,257,000	43,871,031	18,614,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,897,000	26,816,031	1,919,031
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,690,000	18,602,333	2,087,667
前期末支払資金残高(12)	107,799,566	109,719,566	1,920,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,109,566	91,117,233	4,007,667

事業活動計算書

介護老人保健施設アイアイ

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月 31日

(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】			
介護保険事業収益	416,480,119		416,480,119
施設介護料収益	235,170,950		235,170,950
介護報酬収益	211,788,284		211,788,284
利用者負担金収益(公費)	633,563		633,563
利用者負担金収益(一般)	22,749,103		22,749,103
居宅介護料収益	92,567,079		92,567,079
(介護報酬収益)	83,314,134		83,314,134
介護報酬収益	71,402,931		71,402,931
介護予防報酬収益	11,911,203		11,911,203
(利用者負担金収益)	9,252,945		9,252,945
介護負担金収益(公費)	357,917		357,917
介護負担金収益(一般)	7,571,561		7,571,561
介護予防負担金収益(公費)	2,165		2,165
介護予防負担金収益(一般)	1,321,302		1,321,302
居宅介護支援介護料収益	7,983,500		7,983,500
居宅介護支援介護料収益	7,983,500		7,983,500
利用者等利用料収益	80,720,325		80,720,325
施設サービス利用料収益	5,374,749		5,374,749
居宅介護サービス利用料収益	1,853,800		1,853,800
(介)居宅介護サービス利用料収益	1,628,400		1,628,400
(予)居宅介護サービス利用料収益	225,400		225,400
食費収益(公費)	13,872,280		13,872,280
食費収益(一般)	28,598,500		28,598,500
居住費収益(公費)	6,411,990		6,411,990
居住費収益(一般)	24,345,260		24,345,260
その他の利用料収益	263,746		263,746
その他の事業収益	38,265		38,265
受託事業収益	157,563		157,563
その他の事業収益	298,170		298,170
(保険等査定減)	417,468		417,468
経常経費寄附金収益	30,000		30,000
経常経費寄附金収益	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	416,510,119		416,510,119
人件費	249,472,897	13,200	249,459,697
職員給料	112,932,868		112,932,868
職員俸給	89,164,674		89,164,674
資格手当	4,686,251		4,686,251
扶養手当	704,091		704,091
管理職手当	1,850,000		1,850,000
超過勤務手当	11,402,945		11,402,945
通勤手当	2,232,258		2,232,258
休日出勤手当	97,298		97,298
調整手当	2,795,351		2,795,351
職員賞与	28,188,553		28,188,553
非常勤職員給与	61,216,575	13,200	61,203,375
賃金	60,996,575	13,200	60,983,375
嘱託医手当	220,000		220,000
派遣職員費	8,599,900		8,599,900
退職給付費用	10,735,970		10,735,970
法定福利費	27,799,031		27,799,031
健康保険料	9,904,516		9,904,516
厚生年金保険料	15,358,451		15,358,451
児童手当拠出金	272,008		272,008
労働保険料	2,264,056		2,264,056
事業費	75,731,953	14,000	75,717,953
給食費	21,172,401	14,000	21,158,401
介護用品費	4,502,516		4,502,516
医薬品費	8,369,223		8,369,223
診療・療養等材料費	479,563		479,563
保健衛生費	57,139		57,139

医療費	169,260		169,260
教養娯楽費	406,159		406,159
日用品費	562,985		562,985
水道光熱費	20,177,743		20,177,743
燃料費	445,265		445,265
消耗器具備品費	3,644,266		3,644,266
保険料	1,423,530		1,423,530
賃借料	9,889,890		9,889,890
車輛費	4,425,433		4,425,433
雑費	6,580		6,580
事務費	34,168,516	7,090	34,161,426
福利厚生費	728,035		728,035
職員被服費	52,119		52,119
旅費交通費	11,430		11,430
研修研究費	514,986		514,986
事務消耗品費	2,182,757	490	2,182,267
印刷製本費	118,545		118,545
修繕費	2,137,239		2,137,239
通信運搬費	1,515,476	6,600	1,508,876
広報費	330,851		330,851
業務委託費	22,139,627		22,139,627
手数料	196,964		196,964
租税公課	156,800		156,800
保守料	3,192,555		3,192,555
渉外費	629,894		629,894
諸会費	153,400		153,400
雑費	107,838		107,838
利用者負担軽減額	2,145,333		2,145,333
利用者負担軽減額	2,145,333		2,145,333
減価償却費	26,827,725		26,827,725
減価償却費	26,827,725		26,827,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,083,630		1,083,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,083,630		1,083,630
サービス活動費用計(2)	387,262,794	34,290	387,228,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,247,325	34,290	29,281,615
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	7,841	21	7,820
受取利息配当金収益	7,841	21	7,820
その他のサービス活動外収益	4,404,620		4,404,620
利用者等外給食費収益	2,576,854		2,576,854
雑収益	1,827,766		1,827,766
サービス活動外収益計(4)	4,412,461	21	4,412,440
支払利息	9,318,179		9,318,179
支払利息	9,318,179		9,318,179
その他のサービス活動外費用	1,453,097		1,453,097
利用者等外給食費	1,453,097		1,453,097
サービス活動外費用計(5)	10,771,276		10,771,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,358,815	21	6,358,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,888,510	34,269	22,922,779
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
固定資産売却損・処分損	3,260		3,260
器具及び備品売却損・処分損	3,260		3,260
国庫補助金等特別積立金積立額	10,253,900		10,253,900
過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額	10,253,900		10,253,900
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	250,640		250,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,640		250,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,139,150	34,269	23,173,419
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	75,274,763	122,257	75,152,506
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,413,913	87,988	98,325,925
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	98,413,913	87,988	98,325,925

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,467,529	116,445,827	15,978,298
固定資産	536,867,962	542,360,040	5,492,078
基本財産	497,570,643	518,683,995	21,113,352
その他の固定資産	39,297,319	23,676,045	15,621,274
資産の部合計	637,335,491	658,805,867	21,470,376
【負債の部】			
流動負債	59,016,296	6,726,261	52,290,035
固定負債	456,386,000	541,948,031	85,562,031
負債の部合計	515,402,296	548,674,292	33,271,996
【純資産の部】			
基本金	5,000,000	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金	18,519,282	29,856,812	11,337,530
次期繰越活動増減差額	98,413,913	75,274,763	23,139,150
(うち当期活動増減差額)	23,139,150	3,331	23,135,819
純資産の部合計	121,933,195	110,131,575	11,801,620
負債及び純資産の部合計	637,335,491	658,805,867	21,470,376

資金収支計算書

本部

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】				
経常経費寄附金収入	4,010,000	4,010,000		
経常経費寄附金収入	4,010,000	4,010,000		
受取利息配当金収入	12,000	11,735	265	
受取利息配当金収入	12,000	11,735	265	
その他の収入	197,000	224,560	27,560	
雑収入	197,000	224,560	27,560	
事業活動収入計(1)	4,219,000	4,246,295	27,295	
人件費支出	31,375,700	32,011,116	635,416	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		
職員給料支出	18,067,000	18,091,373	24,373	
職員俸給支出	14,490,000	14,489,587	413	
扶養手当支出	161,000	160,800	200	
超過勤務手当支出	2,000,000	2,022,026	22,026	
通勤手当支出	450,000	448,460	1,540	
調整手当支出	966,000	970,500	4,500	
職員賞与支出	3,747,000	3,746,501	499	
非常勤職員給与支出	1,677,000	1,691,050	14,050	
賃金支出	1,677,000	1,691,050	14,050	
派遣職員費支出		852,486	852,486	
退職給付支出	491,700	491,700		
法定福利費支出	4,393,000	4,138,006	254,994	
健康保険料支出	1,500,000	1,433,379	66,621	
厚生年金保険料支出	2,500,000	2,370,103	129,897	
児童手当拠出金支出	43,000	42,019	981	
労働保険料支出	350,000	292,505	57,495	
事務費支出	33,720,000	34,186,234	466,234	
福利厚生費支出	61,000	86,124	25,124	
旅費交通費支出	9,000,000	8,946,200	53,800	
研修研究費支出	500,000	329,651	170,349	
事務消耗品費支出	4,300,000	4,269,013	30,987	
印刷製本費支出	150,000	123,900	26,100	
水道光熱費支出	180,000	168,611	11,389	
修繕費支出	109,000	102,743	6,257	
通信運搬費支出	2,100,000	2,268,582	168,582	
会議費支出	380,000	432,557	52,557	
広報費支出	600,000	664,650	64,650	
業務委託費支出	9,000,000	8,604,768	395,232	
手数料支出	800,000	875,225	75,225	
保険料支出	500,000	465,660	34,340	
賃借料支出	3,700,000	4,442,890	742,890	
租税公課支出	720,000	679,711	40,289	
保守料支出	950,000	1,094,210	144,210	
渉外費支出	100,000	99,607	393	
諸会費支出	150,000	125,400	24,600	
雑支出	420,000	406,732	13,268	
支払利息支出	1,800,000	1,758,109	41,891	
支払利息支出	1,800,000	1,758,109	41,891	
その他の支出	1,000	231	769	
雑支出	1,000	231	769	
事業活動支出計(2)	66,896,700	67,955,690	1,058,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,677,700	63,709,395	1,031,695	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入		43,102,500	43,102,500	
施設整備等補助金収入		43,102,500	43,102,500	
施設整備等収入計(4)		43,102,500	43,102,500	
固定資産取得支出	70,666,000	54,183,402	16,482,598	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,355,402	144,598	
建設仮勘定支出	68,166,000	51,828,000	16,338,000	
施設整備等支出計(5)	70,666,000	54,183,402	16,482,598	

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,666,000	11,080,902	59,585,098	
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金収入	120,000,000	123,936,320	3,936,320	
長期運営資金借入金収入	120,000,000	123,936,320	3,936,320	
長期貸付金回収収入		6,338,772	6,338,772	
長期貸付金回収収入		6,338,772	6,338,772	
拠点区分間長期貸付金回収収入	480,000	16,695,000	16,215,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	480,000	16,695,000	16,215,000	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金収入	45,800,000	46,085,107	285,107	
拠点区分間繰入金収入	45,800,000	46,085,107	285,107	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
その他の活動による収入	51,000	50,696	304	
その他の固定資産収入	51,000	50,696	304	
その他の活動収入計(7)	169,831,000	194,605,895	24,774,895	
長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	42,578,530	18,578,530	
長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	42,578,530	18,578,530	
積立資産支出	56,000	60,950	4,950	
退職給付引当資産支出	56,000	60,950	4,950	
拠点区分間長期貸付金支出		21,695,000	21,695,000	
拠点区分間長期貸付金支出		21,695,000	21,695,000	
拠点区分間繰入金支出		1,338,772	1,338,772	
拠点区分間繰入金支出		1,338,772	1,338,772	
サービス区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,002	2	
サービス区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,002	2	
その他の活動による支出		5,355	5,355	
リサイクル預託金支出		5,355	5,355	
その他の活動支出計(8)	36,156,000	77,778,609	41,622,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,675,000	116,827,286	16,847,714	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	331,300	42,036,989	41,705,689	
前期末支払資金残高(12)	15,285,464	15,285,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,954,164	26,751,525	41,705,689	

事業活動計算書

本部

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
経常経費寄附金収益	4,010,000		4,010,000
経常経費寄附金収益	4,010,000		4,010,000
サービス活動収益計(1)	4,010,000		4,010,000
人件費	32,072,066	27,156,085	4,915,981
役員報酬	3,000,000	4,300,000	1,300,000
職員給料	18,091,373	13,246,640	4,844,733
職員俸給	14,489,587	10,656,978	3,832,609
特殊業務手当		17,000	17,000
扶養手当	160,800	13,400	147,400
超過勤務手当	2,022,026	929,661	1,092,365
通勤手当	448,460	524,101	75,641
調整手当	970,500	1,105,500	135,000
職員賞与	3,746,501	2,844,218	902,283
非常勤職員給与	1,691,050	2,739,342	1,048,292
賃金	1,691,050	2,739,342	1,048,292
派遣職員費	852,486		852,486
退職給付費用	552,650	598,410	45,760
法定福利費	4,138,006	3,427,475	710,531
健康保険料	1,433,379	1,122,739	310,640
厚生年金保険料	2,370,103	1,825,718	544,385
児童手当拠出金	42,019	32,113	9,906
労働保険料	292,505	446,905	154,400
事務費	34,191,589	39,007,925	4,816,336
福利厚生費	86,124	96,775	10,651
旅費交通費	8,946,200	7,939,131	1,007,069
研修研究費	329,651	1,230,938	901,287
事務消耗品費	4,269,013	1,160,248	3,108,765
印刷製本費	123,900	43,785	80,115
水道光熱費	168,611	233,135	64,524
修繕費	102,743	40,950	61,793
通信運搬費	2,268,582	2,142,759	125,823
会議費	432,557	694,988	262,431
広報費	664,650		664,650
業務委託費	8,604,768	17,450,538	8,845,770
手数料	875,225	1,537,358	662,133
保険料	465,660	375,330	90,330
賃借料	4,442,890	5,352,965	910,075
租税公課	679,711	85,900	593,811
保守料	1,094,210		1,094,210
渉外費	99,607	18,860	80,747
諸会費	125,400	174,184	48,784
雑費	412,087	430,081	17,994
減価償却費	525,931	1,091,074	565,143
減価償却費	525,931	1,091,074	565,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,500		13,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,500		13,500
サービス活動費用計(2)	66,776,086	67,255,084	478,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,766,086	67,255,084	4,488,998
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	11,735	7,162	4,573
受取利息配当金収益	11,735	7,162	4,573
その他のサービス活動外収益	224,560		224,560

雑収益	224,560		224,560
サービス活動外収益計(4)	236,295	7,162	229,133
支払利息	1,758,109	1,888,628	130,519
支払利息	1,758,109	1,888,628	130,519
その他のサービス活動外費用	231		231
雑損失	231		231
サービス活動外費用計(5)	1,758,340	1,888,628	130,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,522,045	1,881,466	359,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,288,131	69,136,550	4,848,419
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	43,102,500		43,102,500
施設整備等補助金収益	43,102,500		43,102,500
事業区分間繰入金収益	1,500,000	8,062,200	6,562,200
事業区分間繰入金収益	1,500,000	8,062,200	6,562,200
拠点区分間繰入金収益	46,085,107		46,085,107
拠点区分間繰入金収益	46,085,107		46,085,107
拠点区分間固定資産移管収益	50,000,000	46,917,000	3,083,000
拠点区分間固定資産移管収益	50,000,000	46,917,000	3,083,000
特別収益計(8)	140,687,607	54,979,200	85,708,407
国庫補助金等特別積立金積立額	40,501		40,501
過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額	40,501		40,501
拠点区分間繰入金費用	1,338,772	33,152,289	31,813,517
拠点区分間繰入金費用	1,338,772	33,152,289	31,813,517
サービス区分間繰入金費用	12,100,002		12,100,002
サービス区分間繰入金費用	12,100,002		12,100,002
拠点区分間固定資産移管費用	273,448,785		273,448,785
拠点区分間固定資産移管費用	273,448,785		273,448,785
特別費用計(9)	286,928,060	33,152,289	253,775,771
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,240,453	21,826,911	168,067,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,528,584	47,309,639	163,218,945
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	134,540,092	39,344,100	173,884,192
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,988,492	86,653,739	10,665,247
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	75,988,492	86,653,739	10,665,247

本部

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,442,660	290,291,462	245,848,802
固定資産	84,703,792	305,231,176	220,527,384
基本財産	22,934,880	22,934,880	
その他の固定資産	61,768,912	282,296,296	220,527,384
資産の部合計	129,146,452	595,522,638	466,376,186
【負債の部】			
流動負債	32,979,619	305,576,926	272,597,307
固定負債	149,483,270	132,470,740	-17,012,530
負債の部合計	182,462,889	438,047,666	255,584,777
【純資産の部】			
基本金	22,934,880	22,934,880	
国庫補助金等特別積立金	27,001		-27,001
次期繰越活動増減差額	-76,278,318	134,540,092	210,818,410
（うち当期活動増減差額）	-210,818,410	42,060,163	252,878,573
純資産の部合計	-53,316,437	157,474,972	210,791,409
負債及び純資産の部合計	129,146,452	595,522,638	466,376,186

資金収支計算書

ベアーズデイサービス

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】				
病児保育事業収入	16,373,000	16,355,533	17,467	
病児保育事業収入	16,281,000	16,262,373	18,627	
委託料収入	13,480,000	13,403,373	76,627	
利用料収入	2,801,000	2,859,000	58,000	
その他の事業収入	92,000	93,160	1,160	
その他の事業収入	92,000	93,160	1,160	
受取利息配当金収入	1,000	753	247	
受取利息配当金収入	1,000	753	247	
その他の収入	14,000	13,948	52	
利用者等外給食費収入	9,000	8,950	50	
雑収入	5,000	4,998	2	
事業活動収入計(1)	16,388,000	16,370,234	17,766	
人件費支出	13,319,000	13,311,824	7,176	
職員給料支出	6,688,000	6,683,498	4,502	
職員俸給支出	6,234,000	6,234,450	450	
特殊業務手当支出	8,000	7,800	200	
扶養手当支出	12,000	12,400	400	
超過勤務手当支出	281,000	276,302	4,698	
通勤手当支出	134,000	134,046	46	
調整手当支出	19,000	18,500	500	
職員賞与支出	912,000	912,000		
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000		
嘱託医手当支出	1,200,000	1,200,000		
派遣職員費支出	3,396,000	3,396,000		
退職給付支出	268,000	268,200	200	
法定福利費支出	855,000	852,126	2,874	
健康保険料支出	252,000	250,900	1,100	
厚生年金保険料支出	417,000	415,487	1,513	
児童手当拠出金支出	8,000	7,364	636	
労働保険料支出	178,000	178,375	375	
事業費支出	1,088,000	1,144,328	56,328	
給食費支出	470,000	516,291	46,291	
保健衛生費支出	12,000	12,309	309	
保育材料費支出	35,000	35,273	273	
保育用具支出	34,000	34,643	643	
炊具食器費支出	1,000	630	370	
水道光熱費支出	256,000	268,275	12,275	
消耗器具備品費支出	58,000	55,628	2,372	
保険料支出	60,000	60,000		
賃借料支出	197,000	196,552	448	
事務費支出	1,376,000	1,401,835	25,835	
福利厚生費支出	64,000	63,950	50	
職員被服費支出	4,000	4,310	310	
研修研究費支出	379,000	378,790	210	
事務消耗品費支出	18,000	17,221	779	
修繕費支出	12,000	12,495	495	
通信運搬費支出	4,000	4,120	120	
業務委託費支出	622,000	648,297	26,297	
手数料支出	17,000	16,795	205	
保守料支出	221,000	220,857	143	
諸会費支出	35,000	35,000		
事業活動支出計(2)	15,783,000	15,857,987	74,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,000	512,247	92,753	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				

積立資産支出	4,000	4,240	240
退職給付引当資産支出	4,000	4,240	240
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,504,000	1,504,240	240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,504,000	1,504,240	240
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	899,000	991,993	92,993
前期末支払資金残高(12)	1,886,115	1,886,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,115	894,122	92,993

事業活動計算書

ベアーズデイサービス

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(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】			
病児保育事業収益	16,355,533		16,355,533
病児保育事業収益	16,262,373		16,262,373
委託料	13,403,373		13,403,373
利用料	2,859,000		2,859,000
その他の事業収益	93,160		93,160
その他の事業収益	93,160		93,160
サービス活動収益計(1)	16,355,533		16,355,533
人件費	13,316,064		13,316,064
職員給料	6,683,498		6,683,498
職員俸給	6,234,450	7,801,800	1,567,350
特殊業務手当	7,800	101,400	93,600
扶養手当	12,400	123,900	111,500
超過勤務手当	276,302	364,310	88,008
通勤手当	134,046	232,300	98,254
調整手当	18,500	88,000	69,500
職員賞与	912,000	1,632,925	720,925
非常勤職員給与	1,200,000		1,200,000
嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	
派遣職員費	3,396,000		3,396,000
退職給付費用	272,440	319,345	46,905
法定福利費	852,126		852,126
健康保険料	250,900	469,210	218,310
厚生年金保険料	415,487	713,145	297,658
児童手当拠出金	7,364	12,823	5,459
労働保険料	178,375	73,735	104,640
事業費	1,144,328		1,144,328
給食費	516,291	946,684	430,393
保健衛生費	12,309	19,580	7,271
保育材料費	35,273		35,273
保育用具	34,643	57,902	23,259
炊具食器費	630		630
水道光熱費	268,275	215,696	52,579
消耗器具備品費	55,628	57,470	1,842
保険料	60,000		60,000
賃借料	196,552		196,552
事務費	1,401,835		1,401,835
福利厚生費	63,950	73,925	9,975
職員被服費	4,310		4,310
旅費交通費		321,860	321,860
研修研究費	378,790	92,310	286,480
事務消耗品費	17,221	4,868	12,353
水道光熱費		53,931	53,931
修繕費	12,495	2,100	10,395
通信運搬費	4,120	4,570	450
業務委託費	648,297	233,958	414,339
手数料	16,795	16,062	733
保険料		60,000	60,000
賃借料		146,305	146,305
租税公課		20,000	20,000
保守料	220,857		220,857
諸会費	35,000	35,000	
減価償却費	817,720		817,720

減価償却費	817,720	1,158,474	340,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	613,795		613,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	613,795		613,795
サービス活動費用計(2)	16,066,152		16,066,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,381		289,381
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	753		753
受取利息配当金収益	753	966	213
その他のサービス活動外収益	13,948		13,948
利用者等外給食費収益	8,950		8,950
雑収益	4,998		4,998
サービス活動外収益計(4)	14,701		14,701
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,701		14,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)	304,082		304,082
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,651		1,329,651
過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,651		1,329,651
事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	500,000
特別費用計(9)	2,829,651		2,829,651
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,829,651		2,829,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,525,569		2,525,569
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	6,191,767	6,940,649	748,882
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,666,198		3,666,198
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,666,198		3,666,198

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,382,920	2,167,593	784,673
固定資産	15,018,407	16,030,902	1,012,495
基本財産	13,920,750	14,654,856	734,106
その他の固定資産	1,097,657	1,376,046	278,389
資産の部合計	16,401,327	18,198,495	1,797,168
【負債の部】			
流動負債	488,798	281,478	207,320
固定負債		194,775	194,775
負債の部合計	488,798	476,253	12,545
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	11,346,331	10,630,475	715,856
その他の積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	3,666,198	6,191,767	2,525,569
(うち当期活動増減差額)	2,525,569	748,882	1,776,687
純資産の部合計	15,912,529	17,722,242	1,809,713
負債及び純資産の部合計	16,401,327	18,198,495	1,797,168