

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[212,889,000]	[212,929,420]	[△ 40,420]	
	私的契約利用料収入	[7,309,000]	[8,206,800]	[△ 897,800]	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[53,700,000]	[53,837,200]	[△ 137,200]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[5,550,000]	[5,525,611]	[24,389]	
	借入金利息補助金収入	[112,000]	[112,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[8,200]	[2,633]	[5,567]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[5,500,000]	[4,500,000]	[1,000,000]	
経常収入計(1)	[285,068,200]	[285,113,664]	[△ 45,464]		
支 出					
人件費支出	[197,368,900]	[204,531,900]	[△ 7,163,000]		
事務費支出	[34,502,830]	[33,826,999]	[675,831]		
事業費支出	[31,387,000]	[31,518,170]	[△ 131,170]		
借入金利息支出	[300,000]	[272,000]	[28,000]		
経理区分間繰入金支出	[5,500,000]	[4,500,000]	[1,000,000]		
経常支出計(2)	[269,058,730]	[274,649,069]	[△ 5,590,339]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,009,470]	[10,464,595]	[5,544,875]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[489,130]	[489,130]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,239,130]	[1,239,130]	[0]	
	支 出				
固定資産取得支出	[5,097,600]	[5,425,636]	[△ 328,036]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,097,600]	[5,425,636]	[△ 328,036]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,858,470]	[△ 4,186,506]	[328,036]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	借入金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	雑収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[1,213,874]	[△ 1,213,874]	
	財務収入計(7)	[1,200,000]	[2,413,874]	[△ 1,213,874]	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	[3,830,000]	[3,871,822]	[△ 41,822]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
その他の支出	[1,521,000]	[1,581,440]	[△ 60,440]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[6,351,000]	[5,453,262]	[897,738]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,151,000]	[△ 3,039,388]	[△ 2,111,612]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,000,000]	[3,238,701]	[3,761,299]	
前期末支払資金残高(12)	8,903,685	8,903,685	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,903,685]	[12,142,386]	[3,761,299]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[212,889,000]	[0]	[93,135,000]	[119,754,000]
	運営費収入	212,889,000	0	93,135,000	119,754,000
	私的契約利用料収入	[7,309,000]	[0]	[5,329,000]	[1,980,000]
	延長保育料収入	430,000	0	250,000	180,000
	一時保育料収入	6,500,000	0	5,000,000	1,500,000
	休日保育料収入	300,000	0	0	300,000
	病後児保育料収入	79,000	0	79,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[53,700,000]	[0]	[25,700,000]	[28,000,000]
	市町村補助金収入	53,700,000	0	25,700,000	28,000,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,550,000]	[200,000]	[1,983,000]	[3,367,000]
	職員等給食費収入	3,411,000	0	1,550,000	1,861,000
	雑収入	2,139,000	200,000	433,000	1,506,000
	借入金利息補助金収入	[112,000]	[0]	[0]	[112,000]
	借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000
	受取利息配当金収入	[8,200]	[200]	[1,000]	[7,000]
	受取利息配当金収入	8,200	200	1,000	7,000
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]	[0]
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000	0
	経常収入計(1)	[285,068,200]	[200,200]	[131,648,000]	[153,220,000]
支出					
人件費支出	[197,368,900]	[0]	[92,447,900]	[104,921,000]	
職員俸給	86,687,000	0	40,598,000	46,089,000	
職員諸手当	53,742,000	0	24,077,000	29,665,000	
非常勤職員給与	35,632,000	0	18,000,000	17,632,000	
退職共済掛金	1,653,900	0	759,900	894,000	
法定福利費	19,654,000	0	9,013,000	10,641,000	
事務費支出	[34,502,830]	[200,200]	[13,233,230]	[21,069,400]	
福利厚生費	2,677,000	0	1,300,000	1,377,000	
旅費交通費	660,000	0	400,000	260,000	
研修費	1,200,000	0	600,000	600,000	
消耗品費	282,000	0	100,000	182,000	
器具什器費	400,000	0	300,000	100,000	
印刷製本費	411,000	0	103,000	308,000	
水道光熱費	400,000	0	200,000	200,000	
燃料費	267,000	0	199,000	68,000	
修繕費	1,700,000	0	400,000	1,300,000	
通信運搬費	1,000,000	0	500,000	500,000	
会議費	159,000	100,000	48,000	11,000	
広報費	167,000	0	120,000	47,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
経常活動による収支	支出	業務委託費	5,300,000	0	2,300,000	3,000,000
		手数料	164,500	500	81,000	83,000
		損害保険料	714,000	0	400,000	314,000
		賃借料	6,409,000	0	3,529,000	2,880,000
		土地建物賃借料	11,057,000	0	1,840,000	9,217,000
		雑費	1,535,330	99,700	813,230	622,400
		事業費支出	[31,387,000]	[0]	[15,033,000]	[16,354,000]
		給食費	16,692,000	0	8,100,000	8,592,000
		保健衛生費	226,000	0	150,000	76,000
		保育材料費	5,010,000	0	2,659,000	2,351,000
		水道光熱費	5,269,000	0	2,256,000	3,013,000
		消耗品費	1,035,000	0	498,000	537,000
		器具什器費	878,000	0	300,000	578,000
		雑 費	2,277,000	0	1,070,000	1,207,000
		借入金利息支出	[300,000]	[0]	[0]	[300,000]
借入金利息支出	300,000	0	0	300,000		
経理区分間繰入金支出	[5,500,000]	[0]	[0]	[5,500,000]		
経理区分間繰入金支出	5,500,000	0	0	5,500,000		
経常支出計(2)	[269,058,730]	[200,200]	[120,714,130]	[148,144,400]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,009,470]	[0]	[10,933,870]	[5,075,600]		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
		施設整備補助金収入	750,000	0	0	750,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[489,130]	[0]	[489,130]	[0]
		車輛運搬具売却収入	489,130	0	489,130	0
		施設整備等収入計(4)	[1,239,130]	[0]	[489,130]	[750,000]
施設整備による収支	支出	固定資産取得支出	[5,097,600]	[0]	[3,750,000]	[1,347,600]
		建物取得支出	1,047,600	0	0	1,047,600
		車輛運搬具取得支出	2,900,000	0	2,900,000	0
		器具及び備品取得支出	1,150,000	0	850,000	300,000
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[5,097,600]	[0]	[3,750,000]	[1,347,600]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,858,470]	[0]	[△ 3,260,870]	[△ 597,600]		
財務活動による収支	収入	借入金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
		長期未払金収入	1,200,000	0	1,200,000	0
		雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		財務収入計(7)	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
	支出	借入金元金償還金支出	[3,830,000]	[0]	[1,110,000]	[2,720,000]
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		長期未払金支出	930,000	0	210,000	720,000
長期運営資金借入金償還金支出		900,000	0	900,000	0	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立預金積立支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000		
その他の支出	[1,521,000]	[0]	[763,000]	[758,000]		
退職共済預け金支出	1,521,000	0	763,000	758,000		

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
支 出	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務支出計(8)	[6,351,000]	[0]	[1,873,000]	[4,478,000]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,151,000]	[0]	[△ 673,000]	[△ 4,478,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]

前期末支払資金残高(12)	8,903,685	147,116	△ 1,809,993	10,566,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,903,685]	[147,116]	[5,190,007]	[10,566,562]

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[212,929,420]	[0]	[93,128,400]	[119,801,020]
	運営費収入	212,929,420	0	93,128,400	119,801,020
	私的契約利用料収入	[8,206,800]	[0]	[6,102,400]	[2,104,400]
	延長保育料収入	474,200	0	244,800	229,400
	一時保育料収入	7,395,300	0	5,817,700	1,577,600
	休日保育料収入	297,400	0	0	297,400
	病後児保育料収入	39,900	0	39,900	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入				
	經常経費補助金収入	[53,837,200]	[0]	[25,735,200]	[28,102,000]
	市町村補助金収入	53,837,200	0	25,735,200	28,102,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,525,611]	[498,645]	[1,965,108]	[3,061,858]
	職員等給食費収入	3,419,250	0	1,565,050	1,854,200
	雑収入	2,106,361	498,645	400,058	1,207,658
	借入金利息補助金収入	[112,000]	[0]	[0]	[112,000]
	借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000
	受取利息配当金収入	[2,633]	[47]	[757]	[1,829]
	受取利息配当金収入	2,633	47	757	1,829
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	[0]
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	0
	經常収入計(1)	[285,113,664]	[498,692]	[131,431,865]	[153,183,107]
	支出				
人件費支出	[204,531,900]	[0]	[96,265,046]	[108,266,854]	
職員俸給	86,667,026	0	40,588,226	46,078,800	
職員諸手当	55,857,777	0	24,643,346	31,214,431	
非常勤職員給与	35,998,684	0	18,410,543	17,588,141	
退職金	1,213,874	0	1,213,874	0	
退職共済掛金	1,653,900	0	759,900	894,000	
法定福利費	23,140,639	0	10,649,157	12,491,482	
事務費支出	[33,826,999]	[347,590]	[13,207,949]	[20,271,460]	
福利厚生費	2,777,530	0	1,337,793	1,439,737	
旅費交通費	663,727	0	397,205	266,522	
研修費	1,159,860	0	612,880	546,980	
消耗品費	243,414	0	69,059	174,355	
器具什器費	324,512	0	274,255	50,257	
印刷製本費	203,493	0	89,320	114,173	
水道光熱費	121,576	0	121,576	0	
燃料費	244,425	0	183,786	60,639	
修繕費	1,686,490	0	357,268	1,329,222	
通信運搬費	920,909	0	482,029	438,880	
会議費	13,900	0	13,900	0	

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	広報費	85,720	0	51,560	34,160
		業務委託費	5,206,306	0	2,281,706	2,924,600
		手数料	422,694	400	387,286	35,008
		損害保険料	797,048	0	387,900	409,148
		賃借料	6,175,352	0	3,479,972	2,695,380
		土地建物賃借料	10,960,280	0	1,785,080	9,175,200
		雑費	1,819,763	347,190	895,374	577,199
		事業費支出	[31,518,170]	[0]	[14,681,264]	[16,836,906]
		給食費	15,846,685	0	7,464,817	8,381,868
		保健衛生費	283,534	0	142,464	141,070
		保育材料費	5,959,120	0	2,819,185	3,139,935
		水道光熱費	5,204,811	0	2,309,951	2,894,860
		消耗品費	1,139,048	0	512,750	626,298
		器具什器費	844,952	0	318,727	526,225
		雑 費	2,240,020	0	1,113,370	1,126,650
		借入金利息支出	[272,000]	[0]	[0]	[272,000]
借入金利息支出	272,000	0	0	272,000		
経理区分間繰入金支出	[4,500,000]	[0]	[0]	[4,500,000]		
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000		
経常支出計(2)	[274,649,069]	[347,590]	[124,154,259]	[150,147,220]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,464,595]	[151,102]	[7,277,606]	[3,035,887]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
		施設整備補助金収入	750,000	0	0	750,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[489,130]	[0]	[489,130]	[0]
		車輛運搬具売却収入	489,130	0	489,130	0
	施設整備等収入計(4)	[1,239,130]	[0]	[489,130]	[750,000]	
	支 出	固定資産取得支出	[5,425,636]	[0]	[3,921,036]	[1,504,600]
		建物取得支出	1,047,600	0	0	1,047,600
		車輛運搬具取得支出	2,889,130	0	2,889,130	0
		器具及び備品取得支出	1,458,906	0	1,001,906	457,000
敷金支出		30,000	0	30,000	0	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,425,636]	[0]	[3,921,036]	[1,504,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,186,506]	[0]	[△ 3,431,906]	[△ 754,600]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]
		長期未払金収入	1,200,000	0	1,200,000	0
		雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[1,213,874]	[0]	[1,213,874]	[0]
		退職共済預け金回収収入	1,213,874	0	1,213,874	0
	財務収入計(7)	[2,413,874]	[0]	[2,413,874]	[0]	
	支 出	借入金元金償還金支出	[3,871,822]	[0]	[1,167,218]	[2,704,604]
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		長期未払金支出	971,822	0	267,218	704,604
		長期運営資金借入金償還金支出	900,000	0	900,000	0
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
積立預金積立支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[1,581,440]	[0]	[750,080]	[831,360]		

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
支出	退職共済預け金支出	1,581,440	0	750,080	831,360
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務支出計(8)	[5,453,262]	[0]	[1,917,298]	[3,535,964]
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,039,388]	[0]	[496,576]	[△ 3,535,964]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[3,238,701]	[151,102]	[4,342,276]	[△ 1,254,677]

前期末支払資金残高(11)	8,903,685	147,116	△ 1,809,993	10,566,562
当期末支払資金残高(10)+(11)	[12,142,386]	[298,218]	[2,532,283]	[9,311,885]

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	212,929,420	210,376,920	2,552,500
		私的契約利用料収入	8,206,800	5,905,500	2,301,300
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	53,837,200	51,113,000	2,724,200
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	5,525,611	5,879,397	[△] 353,786
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,662,350	6,673,497	[△] 11,147
		事業活動収入計(1)	287,161,381	279,948,314	7,213,067
	支出	人件費支出	203,320,066	210,650,191	[△] 7,330,125
	事務費支出	33,826,999	31,342,685	2,484,314	
	事業費支出	31,518,170	30,650,423	867,747	
	減価償却費	15,626,925	16,646,189	[△] 1,019,264	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,024,897	2,204,363	[△] 179,466	
	事業活動支出計(2)	286,317,057	291,493,851	[△] 5,176,794	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	844,324	[△] 11,545,537	12,389,861	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	112,000	126,000	[△] 14,000
		受取利息配当金収入	2,633	2,814	[△] 181
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	3,300,000	1,200,000
		雑収入	128,475	61,115	67,360
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	4,743,108	3,489,929	1,253,179
	支出	借入金利息支出	272,000	306,000	[△] 34,000
		経理区分間繰入金支出	4,500,000	3,300,000	1,200,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	191,721	468,382	[△] 276,661	
	事業活動外支出計(5)	4,963,721	4,074,382	889,339	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 220,613	[△] 584,453	363,840	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		623,711	[△] 12,129,990	12,753,701	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	750,000	800,000	[△] 50,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	31,809	[△] 31,809
		その他の特別収入	0	79,680	[△] 79,680
	特別収入計(8)	750,000	911,489	[△] 161,489	
	基本金組入額	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[497,876]	[563,771]	[△ 65,895]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[800,000]	[△ 50,000]
	特別支出計(9)	[1,247,876]	[1,363,771]	[△ 115,895]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 497,876]	[△ 452,282]	[△ 45,594]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[125,835]	[△ 12,582,272]	[12,708,107]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[33,562,015]	[46,144,287]	[△ 12,582,272]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[33,687,850]	[33,562,015]	[125,835]
活 動 収 支	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,687,850	33,562,015	125,835

修繕積立金及び備品等購入積立金は施設整備の為に取崩しています。

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
事業活動収支の部	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[212,929,420]	[0]	[93,128,400]	[119,801,020]
	運営費収入	212,929,420	0	93,128,400	119,801,020
	私的契約利用料収入	[8,206,800]	[0]	[6,102,400]	[2,104,400]
	延長保育料収入	474,200	0	244,800	229,400
	一時保育料収入	7,395,300	0	5,817,700	1,577,600
	休日保育料収入	297,400	0	0	297,400
	病後児保育料収入	39,900	0	39,900	0
	収 ○○事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	入 経常経費補助金収入	[53,837,200]	[0]	[25,735,200]	[28,102,000]
	市町村補助金収入	53,837,200	0	25,735,200	28,102,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[5,525,611]	[498,645]	[1,965,108]	[3,061,858]
	職員等給食費収入	3,419,250	0	1,565,050	1,854,200
	雑収入	2,106,361	498,645	400,058	1,207,658
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,662,350]	[0]	[2,046,154]	[4,616,196]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,662,350	0	2,046,154	4,616,196
事業活動収入計(1)	[287,161,381]	[498,645]	[128,977,262]	[157,685,474]	
人件費支出	[203,320,066]	[0]	[95,053,212]	[108,266,854]	
職員俸給	86,667,026	0	40,588,226	46,078,800	
職員諸手当	55,857,777	0	24,643,346	31,214,431	
非常勤職員給与	35,998,684	0	18,410,543	17,588,141	
退職金	2,040	0	2,040	0	
退職共済掛金	1,653,900	0	759,900	894,000	
法定福利費	23,140,639	0	10,649,157	12,491,482	
事務費支出	[33,826,999]	[347,590]	[13,207,949]	[20,271,460]	
福利厚生費	2,777,530	0	1,337,793	1,439,737	
旅費交通費	663,727	0	397,205	266,522	
研修費	1,159,860	0	612,880	546,980	
消耗品費	243,414	0	69,059	174,355	
器具什器費	324,512	0	274,255	50,257	
印刷製本費	203,493	0	89,320	114,173	
水道光熱費	121,576	0	121,576	0	
燃料費	244,425	0	183,786	60,639	
修繕費	1,686,490	0	357,268	1,329,222	
通信運搬費	920,909	0	482,029	438,880	
会議費	13,900	0	13,900	0	
広報費	85,720	0	51,560	34,160	
業務委託費	5,206,306	0	2,281,706	2,924,600	
手数料	422,694	400	387,286	35,008	

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園	
事業活動収支の部	支出	損害保険料	797,048	0	387,900	409,148
		賃借料	6,175,352	0	3,479,972	2,695,380
		土地建物賃借料	10,960,280	0	1,785,080	9,175,200
		雑費	1,819,763	347,190	895,374	577,199
		事業費支出	[31,518,170]	[0]	[14,681,264]	[16,836,906]
		給食費	15,846,685	0	7,464,817	8,381,868
		保健衛生費	283,534	0	142,464	141,070
		保育材料費	5,959,120	0	2,819,185	3,139,935
		水道光熱費(事業)	5,204,811	0	2,309,951	2,894,860
		消耗品費(事業)	1,139,048	0	512,750	626,298
		器具什器費(事業)	844,952	0	318,727	526,225
		雑費	2,240,020	0	1,113,370	1,126,650
		減価償却費	[15,626,925]	[0]	[5,486,230]	[10,140,695]
		減価償却費	15,626,925	0	5,486,230	10,140,695
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
引当金繰入	[2,024,897]	[0]	[994,382]	[1,030,515]		
退職給与引当金繰入	2,024,897	0	994,382	1,030,515		
事業活動支出計(2)	[286,317,057]	[347,590]	[129,423,037]	[156,546,430]		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[844,324]	[151,055]	[△ 445,775]	[1,139,044]		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[112,000]	[0]	[0]	[112,000]
		借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000
		受取利息配当金収入	[2,633]	[47]	[757]	[1,829]
		受取利息配当金収入	2,633	47	757	1,829
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	[0]
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	0
		雑収入	[128,475]	[0]	[128,475]	[0]
		雑収入	128,475	0	128,475	0
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[4,743,108]	[47]	[4,629,232]	[113,829]	
	支出	借入金利息支出	[272,000]	[0]	[0]	[272,000]
		借入金利息支出	272,000	0	0	272,000
		経理区分間繰入金支出	[4,500,000]	[0]	[0]	[4,500,000]
		経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000
投資有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]		
雑損失	[191,721]	[0]	[191,721]	[0]		
雑損失	191,721	0	191,721	0		
事業活動外支出計(5)	[4,963,721]	[0]	[191,721]	[4,772,000]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 220,613]	[47]	[4,437,511]	[△ 4,658,171]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[623,711]	[151,102]	[3,991,736]	[△ 3,519,127]		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
		施設整備補助金収入	750,000	0	0	750,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]	
支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[497,876]	[0]	[497,873]	[3]	

勘定科目		合計	本部	大野台保育園	つぼみ保育園
特別 収支 の 部	構築物処分損	192,500	0	192,500	0
	器具及び備品処分損	6	0	3	3
	車輛運搬具売却損	305,370	0	305,370	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	750,000
	特別支出計(9)	[1,247,876]	[0]	[497,873]	[750,003]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 497,876]	[0]	[△ 497,873]	[△ 3]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[125,835]	[151,102]	[3,493,863]	[△ 3,519,130]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[33,562,015]	[147,116]	[△ 26,752,068]	[60,166,967]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[33,687,850]	[298,218]	[△ 23,258,205]	[56,647,837]
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,687,850	298,218	△ 23,258,205	56,647,837

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[23,400,713]	[21,486,106]	[1,914,607]	流動負債	[11,258,327]	[12,582,421]	[△ 1,324,094]
現金預金	10,956,051	13,911,172	△ 2,955,121	未払金	9,142,987	9,573,915	△ 430,928
未収金	12,247,680	7,270,500	4,977,180	預り金	2,115,340	3,008,506	△ 893,166
前払金	196,982	304,434	△ 107,452	固定負債	[45,004,958]	[47,124,587]	[△ 2,119,629]
固定資産	[245,926,969]	[257,071,814]	[△ 11,144,845]	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[199,039,595]	[208,634,577]	[△ 9,594,982]	長期未払金	10,001,739	10,034,431	△ 32,692
建物	199,039,595	208,634,577	△ 9,594,982	長期運営資金借入金	3,200,000	4,100,000	△ 900,000
その他の固定資産	[46,887,374]	[48,437,237]	[△ 1,549,863]	退職給与引当金	17,803,219	16,990,156	813,063
構築物	18,200,060	20,322,002	△ 2,121,942	負債の部合計	[56,263,285]	[59,707,008]	[△ 3,443,723]
車輛運搬具	3,130,469	1,740,361	1,390,108	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,567,973	7,557,922	△ 989,949	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
権利	399,980	562,380	△ 162,400	(1号基本金)	(46,770,000)	(46,770,000)	(0)
退職共済預け金	14,468,892	14,164,572	304,320	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
敷金	4,120,000	4,090,000	30,000	国庫補助金等特別積立金	[120,055,642]	[125,967,992]	[△ 5,912,350]
				国庫補助金等特別積立金	120,055,642	125,967,992	△ 5,912,350
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[33,687,850]	[33,562,015]	[125,835]
				次期繰越活動収支差額	33,687,850	33,562,015	125,835
				(うち当期活動収支差額)	125,835	△ 12,582,272	12,708,107
				純資産の部合計	[213,064,397]	[218,850,912]	[△ 5,786,515]
資産の部合計	269,327,682	278,557,920	△ 9,230,238	負債及び純資産の部合計	269,327,682	278,557,920	△ 9,230,238

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

207,682,099 円
0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

第5号様式

本部

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[298, 218]	[147, 116]	[151, 102]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	298, 218	147, 116	151, 102	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[298, 218]	[147, 116]	[151, 102]
				次期繰越活動収支差額	298, 218	147, 116	151, 102
				(うち当期活動収支差額)	151, 102	21, 574	129, 528
				純資産の部合計	[298, 218]	[147, 116]	[151, 102]
資産の部合計	298, 218	147, 116	151, 102	負債及び純資産の部合計	298, 218	147, 116	151, 102

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0 円
0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

大野台保育園

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[8,229,948]	[5,320,407]	[2,909,541]	流動負債	[5,697,665]	[7,130,400]	[△ 1,432,735]
現金預金	729,968	336,007	393,961	未払金	4,776,461	5,520,180	△ 743,719
未収金	7,499,980	4,984,400	2,515,580	預り金	921,204	1,610,220	△ 689,016
固定資産	[61,860,446]	[65,200,553]	[△ 3,340,107]	固定負債	[15,240,006]	[15,685,546]	[△ 445,540]
基本財産	[43,095,724]	[46,229,381]	[△ 3,133,657]	長期未払金	900,712	228,800	671,912
建物	43,095,724	46,229,381	△ 3,133,657	長期運営資金借入金	3,200,000	4,100,000	△ 900,000
その他の固定資産	[18,764,722]	[18,971,172]	[△ 206,450]	退職給与引当金	11,139,294	11,356,746	△ 217,452
構築物	4,373,662	5,623,310	△ 1,249,648	負債の部合計	[20,937,671]	[22,815,946]	[△ 1,878,275]
車輛運搬具	2,728,304	1,055,372	1,672,932	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,531,964	3,664,658	△ 132,694	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
退職共済預け金	8,010,792	8,537,832	△ 527,040	(1号基本金)	(35,970,000)	(35,970,000)	(0)
敷金	120,000	90,000	30,000	(3号基本金)	(12,550,905)	(12,550,905)	(0)
				国庫補助金等特別積立金	[23,890,023]	[25,936,177]	[△ 2,046,154]
				国庫補助金等特別積立金	23,890,023	25,936,177	△ 2,046,154
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[△ 23,258,205]	[△ 26,752,068]	[3,493,863]
				次期繰越活動収支差額	△ 23,258,205	△ 26,752,068	3,493,863
				(うち当期活動収支差額)	3,493,863	△ 9,445,012	12,938,875
				純資産の部合計	[49,152,723]	[47,705,014]	[1,447,709]
資産の部合計	70,090,394	70,520,960	△ 430,566	負債及び純資産の部合計	70,090,394	70,520,960	△ 430,566

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

124,475,849 円
0 円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

つぼみ保育園

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[14,872,547]	[16,018,583]	[△ 1,146,036]	流動負債	[5,560,662]	[5,452,021]	[108,641]
現金預金	9,927,865	13,428,049	△ 3,500,184	未払金	4,366,526	4,053,735	312,791
未収金	4,747,700	2,286,100	2,461,600	預り金	1,194,136	1,398,286	△ 204,150
前払金	196,982	304,434	△ 107,452	固定負債	[29,764,952]	[31,439,041]	[△ 1,674,089]
固定資産	[184,066,523]	[191,871,261]	[△ 7,804,738]	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
基本財産	[155,943,871]	[162,405,196]	[△ 6,461,325]	長期未払金	9,101,027	9,805,631	△ 704,604
建物	155,943,871	162,405,196	△ 6,461,325	退職給与引当金	6,663,925	5,633,410	1,030,515
その他の固定資産	[28,122,652]	[29,466,065]	[△ 1,343,413]	負債の部合計	[35,325,614]	[36,891,062]	[△ 1,565,448]
構築物	13,826,398	14,698,692	△ 872,294	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	402,165	684,989	△ 282,824	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
器具及び備品	3,036,009	3,893,264	△ 857,255	(1号基本金)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
権利	399,980	562,380	△ 162,400	国庫補助金等特別積立金	[96,165,619]	[100,031,815]	[△ 3,866,196]
退職共済預け金	6,458,100	5,626,740	831,360	国庫補助金等特別積立金			
敷金	4,000,000	4,000,000	0	金	96,165,619	100,031,815	△ 3,866,196
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	[56,647,837]	[60,166,967]	[△ 3,519,130]
				次期繰越活動収支差額	56,647,837	60,166,967	△ 3,519,130
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,519,130	△ 3,158,834	△ 360,296
				純資産の部合計	[163,613,456]	[170,998,782]	[△ 7,385,326]
資産の部合計	198,939,070	207,889,844	△ 8,950,774	負債及び純資産の部合計	198,939,070	207,889,844	△ 8,950,774

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

83,206,250 円
0 円

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法

(2) 有価証券の評価方法 総平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、(一財)大阪府民間社会福祉施設職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

つぼみ保育園 1,047,600 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(つぼみ保育園本館園舎) 61,912,068 円

設備資金借入金 14,000,000 円

6. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録

平 成 26 年 度

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 簡修会

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 の 内 訳

I 資産の部

1

(現金)	手許有高 / 大野台	170 円
	手許有高 / つぼみ	28,843 円
(当座預金)	りそな銀行 / 大野台	26,985 円
	りそな銀行 / つぼみ	7,190 円
(普通預金)	りそな銀行 / 本部	298,218 円
	りそな銀行 / 大野台	679,816 円
	りそな銀行 / つぼみ	9,776,353 円
(定期預金)	三井住友銀行 / 大野台	22,997 円
	三井住友銀行 / つぼみ	115,479 円

10,956,051 円

未収金

大野台保育園	大阪狭山市運営費補助金他	7,499,980 円
つぼみ保育園	大阪狭山市運営費補助金他	4,747,700 円

12,247,680 円

前払金

つぼみ保育園	火災保険料他	196,982 円
--------	--------	-----------

196,982 円

流動資産合計

23,400,713 円

2 固定資産

(1)基本財産

建物

大野台保育園	大阪狭山市大野台5丁目7番2号 鉄筋コンクリート造2階建	43,095,724 円
--------	---------------------------------	--------------

つぼみ保育園	大阪狭山市東菜葉木3丁目2283番地1 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	155,943,871 円
--------	---------------------------------------	---------------

基本財産合計 199,039,595 円

(2)その他の固定資産

構築物

大野台保育園	遊具等	4,373,662 円
つぼみ保育園	遊具等	13,826,398 円

18,200,060 円

車両運搬具

大野台保育園	車両等	2,728,304 円
つぼみ保育園	車両等	402,165 円

3,130,469 円

器具備品

大野台保育園	調理用品等	3,531,964 円
つぼみ保育園	調理用品等	3,036,009 円

6,567,973 円

権利

つぼみ保育園	水道負担金等	399,980 円
--------	--------	-----------

民間共済預け金		8,010,792 円
大野台保育園		6,458,100 円
つぼみ保育園		14,468,892 円
その他の固定資産		
大野台保育園	駐車場敷金	120,000 円
つぼみ保育園	園舎用地保証金	4,000,000 円
		4,120,000 円
その他の固定資産合計		46,887,374 円
固定資産合計		245,926,969 円
資産合計		269,327,682 円

<u>負債の内訳</u>			
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
大野台保育園	社会保険料他		4,776,461 円
つぼみ保育園	社会保険料他		4,366,526 円
			9,142,987 円
預り金			
大野台保育園	3月源泉所得税他		921,204 円
つぼみ保育園	3月源泉所得税他		1,194,136 円
			2,115,340 円
流動負債合計			11,258,327 円
2 固定負債			
設備資金借入金			
つぼみ保育園	(独)福祉医療機構		14,000,000 円
長期運営資金借入金			
大野台保育園	宮武勲		3,200,000 円
長期未払金			
大野台保育園	ジャックス		900,712 円
つぼみ保育園	オリコ		9,101,027 円
			10,001,739 円
退職給与引当金			
大野台保育園			11,139,294 円
つぼみ保育園			6,663,925 円
			17,803,219 円
固定負債合計			45,004,958 円
負債合計			56,263,285 円
差 引 純 財 産			213,064,397 円

上記は平成27年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

平成27年5月 日

大阪府大阪狭山市大野台5丁目7番2号

社会福祉法人 簡修会

理事長 宮 武 勲