

ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 119,511,460 | 119,467,381 | 44,079 | | |
| | 保育所運営費収入 | 92,123,460 | 92,122,940 | 520 | | |
| | その他の事業収入 | 27,388,000 | 27,344,441 | 43,559 | | |
| | 補助金事業収入 | 16,120,000 | 16,115,477 | 4,523 | | |
| | 受託事業収入 | 10,500,000 | 10,466,964 | 33,036 | | |
| | その他の事業収入 | 768,000 | 762,000 | 6,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 168,300 | 168,300 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 79,200 | 800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,200 | 24,756 | 10,444 | | |
| | その他の収入 | 2,540,000 | 2,426,834 | 113,166 | | |
| | 受入研修費収入 | 150,000 | 68,600 | 81,400 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,100,000 | 1,095,400 | 4,600 | | |
| | 雑収入 | 1,290,000 | 1,262,834 | 27,166 | | |
| | 雑収入 | 1,290,000 | 1,262,834 | 27,166 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 122,334,960 | 122,166,471 | 168,489 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 87,822,638 | 87,736,796 | 85,842 | |
| | | 職員給料支出 | 39,496,870 | 39,496,640 | 230 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,050,000 | 16,047,948 | 2,052 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,465,768 | 19,429,389 | 36,379 | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,430,000 | 1,420,241 | 9,759 | |
| | | 退職給付支出 | 910,000 | 902,046 | 7,954 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,470,000 | 10,440,532 | 29,468 | |
| | | 事業費支出 | 18,412,000 | 18,345,200 | 66,800 | |
| | | 給食費支出 | 11,460,000 | 11,450,809 | 9,191 | |
| | | 保健衛生費支出 | 130,000 | 112,830 | 17,170 | |
| | | 保育材料費支出 | 550,000 | 522,667 | 27,333 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,010,000 | 3,002,365 | 7,635 | |
| | | 燃料費支出 | 1,001,000 | 1,000,788 | 212 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,080,000 | 1,077,622 | 2,378 | |
| | | 保険料支出 | 170,000 | 169,642 | 358 | |
| | 賃借料支出 | 996,000 | 995,427 | 573 | | |
| | 雑支出 | 15,000 | 13,050 | 1,950 | | |
| | 事務費支出 | 6,444,640 | 6,398,987 | 45,653 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,230,000 | 1,218,924 | 11,076 | | |
| | 旅費交通費支出 | 365,000 | 355,000 | 10,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 281,000 | 280,700 | 300 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 149,292 | 708 | | |
| | 印刷製本費支出 | 16,000 | 15,340 | 660 | | |
| | 修繕費支出 | 390,000 | 389,557 | 443 | | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 240,679 | 9,321 | | |
| | 会議費支出 | 211,000 | 210,929 | 71 | | |
| | 広報費支出 | 144,375 | 144,375 | 0 | | |
| | 業務委託費 | 1,740,000 | 1,733,934 | 6,066 | | |
| | 手数料支出 | 410,500 | 408,446 | 2,054 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | | |
| | 保守料支出 | 310,000 | 306,557 | 3,443 | | |
| | 諸会費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 560,765 | 559,254 | 1,511 | | |
| | 雑支出 | 560,765 | 559,254 | 1,511 | | |
| 支払利息支出 | 259,380 | 259,380 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,040,000 | 1,039,200 | 800 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,040,000 | 1,039,200 | 800 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 113,978,658 | 113,779,563 | 199,095 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,356,302 | 8,386,908 | 30,606 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,424,000 | 1,424,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,424,000 | 1,424,000 | 0 | | |

ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,424,000 | 1,424,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,556,750 | 2,556,750 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,556,750 | 2,556,750 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,546,750 | 6,546,750 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,122,750 | 5,122,750 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 6,432 | 6,432 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 6,432 | 6,432 | |
| | その他の活動による収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 出資金回収収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000 | 9,432 | 6,432 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,210,000 | 3,195,648 | 14,352 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 210,000 | 195,648 | 14,352 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,210,000 | 3,195,648 | 14,352 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,207,000 | 3,186,216 | 20,784 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,552 | 77,942 | 51,390 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 15,016,472 | 15,068,459 | 51,987 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,043,024 | 15,146,401 | 103,377 | |

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 本部 | ふたば保育園 | | | |
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | | 119,467,381 | | 119,467,381 |
| | 保育所運営費収入 | | 92,122,940 | | 92,122,940 |
| | その他の事業収入 | | 27,344,441 | | 27,344,441 |
| | 補助金事業収入 | | 16,115,477 | | 16,115,477 |
| | 受託事業収入 | | 10,466,964 | | 10,466,964 |
| | その他の事業収入 | | 762,000 | | 762,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 168,300 | | 168,300 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 79,200 | | 79,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 83 | 24,673 | | 24,756 |
| | その他の収入 | | 2,426,834 | | 2,426,834 |
| | 受入研修費収入 | | 68,600 | | 68,600 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 1,095,400 | | 1,095,400 |
| | 雑収入 | | 1,262,834 | | 1,262,834 |
| | 雑収入 | | 1,262,834 | | 1,262,834 |
| | 事業活動収入計(1) | 83 | 122,166,388 | 122,166,471 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 87,736,796 | | 87,736,796 |
| | 職員給料支出 | | 39,496,640 | | 39,496,640 |
| | 職員賞与支出 | | 16,047,948 | | 16,047,948 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 19,429,389 | | 19,429,389 |
| | 派遣職員費支出 | | 1,420,241 | | 1,420,241 |
| | 退職給付支出 | | 902,046 | | 902,046 |
| | 法定福利費支出 | | 10,440,532 | | 10,440,532 |
| | 事業費支出 | | 18,345,200 | | 18,345,200 |
| | 給食費支出 | | 11,450,809 | | 11,450,809 |
| | 保健衛生費支出 | | 112,830 | | 112,830 |
| | 保育材料費支出 | | 522,667 | | 522,667 |
| | 水道光熱費支出 | | 3,002,365 | | 3,002,365 |
| | 燃料費支出 | | 1,000,788 | | 1,000,788 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,077,622 | | 1,077,622 |
| | 保険料支出 | | 169,642 | | 169,642 |
| 賃借料支出 | | 995,427 | | 995,427 | |
| 雑支出 | | 13,050 | | 13,050 | |
| 事務費支出 | 785,944 | 5,613,043 | 6,398,987 | | 6,398,987 |
| 福利厚生費支出 | | 1,218,924 | 1,218,924 | | 1,218,924 |

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | 本部 | ふたば保育園 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 355,000 | | 355,000 | | 355,000 | |
| | 研修研究費支出 | | 280,700 | 280,700 | | 280,700 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 149,292 | 149,292 | | 149,292 | |
| | 印刷製本費支出 | | 15,340 | 15,340 | | 15,340 | |
| | 修繕費支出 | | 389,557 | 389,557 | | 389,557 | |
| | 通信運搬費支出 | | 240,679 | 240,679 | | 240,679 | |
| | 会議費支出 | 210,929 | | 210,929 | | 210,929 | |
| | 広報費支出 | | 144,375 | 144,375 | | 144,375 | |
| | 業務委託費 | 7,100 | 1,726,834 | 1,733,934 | | 1,733,934 | |
| | 手数料支出 | 315 | 408,131 | 408,446 | | 408,446 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 350,000 | 350,000 | | 350,000 | |
| | 保守料支出 | | 306,557 | 306,557 | | 306,557 | |
| | 諸会費支出 | 36,000 | 0 | 36,000 | | 36,000 | |
| | 雑支出 | 176,600 | 382,654 | 559,254 | | 559,254 | |
| | 雑支出 | 176,600 | 382,654 | 559,254 | | 559,254 | |
| | 支払利息支出 | | 259,380 | 259,380 | | 259,380 | |
| その他の支出 | | 1,039,200 | 1,039,200 | | 1,039,200 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,039,200 | 1,039,200 | | 1,039,200 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 785,944 | 112,993,619 | 113,779,563 | | 113,779,563 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 785,861 | 9,172,769 | 8,386,908 | | 8,386,908 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,424,000 | 1,424,000 | | 1,424,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 1,424,000 | 1,424,000 | | 1,424,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,424,000 | 1,424,000 | | 1,424,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,990,000 | 3,990,000 | | 3,990,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 2,556,750 | 2,556,750 | | 2,556,750 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 2,556,750 | 2,556,750 | | 2,556,750 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 6,546,750 | 6,546,750 | | 6,546,750 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 5,122,750 | 5,122,750 | | 5,122,750 | |
| 収入 | 積立資産取崩収入 | | 6,432 | 6,432 | | 6,432 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 6,432 | 6,432 | | 6,432 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 800,000 | | 800,000 | 800,000 | 0 | |

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------|----------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|--|
| | 本部 | ふたば保育園 | | | | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 出資金回収収入 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 9,432 | 809,432 | 800,000 | 9,432 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | | 3,195,648 | 3,195,648 | | 3,195,648 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 195,648 | 195,648 | | 195,648 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 3,995,648 | 3,995,648 | 800,000 | 3,195,648 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 800,000 | 3,986,216 | 3,186,216 | 0 | 3,186,216 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,139 | 63,803 | 77,942 | 0 | 77,942 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 140,512 | 14,927,947 | 15,068,459 | | 15,068,459 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 154,651 | 14,991,750 | 15,146,401 | 0 | 15,146,401 | |

ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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) |
|---------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 119,467,381 | | |
| | 保育所運営費収益 | 92,122,940 | | |
| | その他の事業収益 | 27,344,441 | | |
| | 補助金事業収益 | 16,115,477 | | |
| | 受託事業収益 | 10,466,964 | | |
| | その他の事業収益 | 762,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 79,200 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 119,546,581 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 87,926,012 | | |
| | 職員給料 | 39,496,640 | | |
| | 職員賞与 | 16,047,948 | | |
| | 非常勤職員給与 | 19,429,389 | | |
| | 派遣職員費 | 1,420,241 | | |
| | 退職給付費用 | 1,091,262 | | |
| | 法定福利費 | 10,440,532 | | |
| | 事業費 | 18,345,200 | | |
| | 給食費 | 11,450,809 | | |
| | 保健衛生費 | 112,830 | | |
| | 保育材料費 | 522,667 | | |
| | 水道光熱費 | 3,002,365 | | |
| | 燃料費 | 1,000,788 | | |
| | 消耗器具備品費 | 1,077,622 | | |
| | 保険料 | 169,642 | | |
| | 賃借料 | 995,427 | | |
| | 雑費 | 13,050 | | |
| | 事務費 | 6,398,987 | | |
| | 福利厚生費 | 1,218,924 | | |
| | 旅費交通費 | 355,000 | | |
| | 研修研究費 | 280,700 | | |
| | 事務消耗品費 | 149,292 | | |
| | 印刷製本費 | 15,340 | | |
| | 修繕費 | 389,557 | | |
| | 通信運搬費 | 240,679 | | |
| | 会議費 | 210,929 | | |
| | 広報費 | 144,375 | | |
| | 手数料 | 408,446 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 350,000 | | |
| | 保守料 | 306,557 | | |
| | 諸会費 | 36,000 | | |
| | 業務委託費 | 1,733,934 | | |
| | 雑費 | 559,254 | | |
| | 雑費 | 559,254 | | |
| | 減価償却費 | 7,530,794 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,024,839 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 116,176,154 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,370,427 | | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| 借入金利息補助金収益 | | 168,300 | | |
| 受取利息配当金収益 | | 24,756 | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 2,426,834 | | |
| 受入研修費収益 | | 68,600 | | |
| 利用者等外給食収益 | | 1,095,400 | | |
| 雑収益 | | 1,262,834 | | |
| 雑収益 | 1,262,834 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,619,890 | | | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 259,380 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,039,200 | | | |

ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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) |
|--------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 費用 | 利用者等外給食費 | 1,039,200 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,298,580 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,321,310 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,691,737 | | |
| 特別増減の部 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,424,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,424,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 1,424,000 | | |
| 特別増減の部 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,424,000 | | |
| | その他の特別損失 | 14,896,500 | | |
| | 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 | 14,896,500 | | |
| | 特別費用計(9) | 16,320,500 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14,896,500 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,204,763 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,373,622 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,168,859 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,168,859 | | |

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 本部 | ふたば保育園 | | | |
| 収益 | 保育事業収益 | | 119,467,381 | 119,467,381 | | 119,467,381 |
| | 保育所運営費収益 | | 92,122,940 | 92,122,940 | | 92,122,940 |
| | その他の事業収益 | | 27,344,441 | 27,344,441 | | 27,344,441 |
| | 補助金事業収益 | | 16,115,477 | 16,115,477 | | 16,115,477 |
| | 受託事業収益 | | 10,466,964 | 10,466,964 | | 10,466,964 |
| | その他の事業収益 | | 762,000 | 762,000 | | 762,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 79,200 | 79,200 | | 79,200 |
| | サービス活動収益計(1) | | | 119,546,581 | 119,546,581 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | | 87,926,012 | 87,926,012 | | 87,926,012 |
| | 職員給料 | | 39,496,640 | 39,496,640 | | 39,496,640 |
| | 職員賞与 | | 16,047,948 | 16,047,948 | | 16,047,948 |
| | 非常勤職員給与 | | 19,429,389 | 19,429,389 | | 19,429,389 |
| | 派遣職員費 | | 1,420,241 | 1,420,241 | | 1,420,241 |
| | 退職給付費用 | | 1,091,262 | 1,091,262 | | 1,091,262 |
| | 法定福利費 | | 10,440,532 | 10,440,532 | | 10,440,532 |
| | 事業費 | | 18,345,200 | 18,345,200 | | 18,345,200 |
| | 給食費 | | 11,450,809 | 11,450,809 | | 11,450,809 |
| | 保健衛生費 | | 112,830 | 112,830 | | 112,830 |
| | 保育材料費 | | 522,667 | 522,667 | | 522,667 |
| | 水道光熱費 | | 3,002,365 | 3,002,365 | | 3,002,365 |
| | 燃料費 | | 1,000,788 | 1,000,788 | | 1,000,788 |
| | 消耗器具備品費 | | 1,077,622 | 1,077,622 | | 1,077,622 |
| | 保険料 | | 169,642 | 169,642 | | 169,642 |
| | 賃借料 | | 995,427 | 995,427 | | 995,427 |
| | 雑費 | | 13,050 | 13,050 | | 13,050 |
| | 事務費 | 785,944 | 5,613,043 | 6,398,987 | | 6,398,987 |
| | 福利厚生費 | | 1,218,924 | 1,218,924 | | 1,218,924 |
| | 旅費交通費 | 355,000 | | 355,000 | | 355,000 |
| | 研修研究費 | | 280,700 | 280,700 | | 280,700 |
| | 事務消耗品費 | | 149,292 | 149,292 | | 149,292 |
| 印刷製本費 | | 15,340 | 15,340 | | 15,340 | |
| 修繕費 | | 389,557 | 389,557 | | 389,557 | |
| 通信運搬費 | | 240,679 | 240,679 | | 240,679 | |
| 会議費 | 210,929 | | 210,929 | | 210,929 | |

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------|----|----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | 本部 | ふたば保育園 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 広報費 | | 144,375 | 144,375 | 144,375 | | |
| | | 手数料 | 315 | 408,131 | 408,446 | 408,446 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | |
| | | 保守料 | | 306,557 | 306,557 | 306,557 | | |
| | | 諸会費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 36,000 | | |
| | | 業務委託費 | 7,100 | 1,726,834 | 1,733,934 | 1,733,934 | | |
| | | 雑費 | 176,600 | 382,654 | 559,254 | 559,254 | | |
| | | 雑費 | 176,600 | 382,654 | 559,254 | 559,254 | | |
| | | 減価償却費 | | 7,530,794 | 7,530,794 | 7,530,794 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 4,024,839 | 4,024,839 | 4,024,839 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 785,944 | 115,390,210 | 116,176,154 | | 116,176,154 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 785,944 | 4,156,371 | 3,370,427 | | 3,370,427 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 168,300 | 168,300 | 168,300 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 83 | 24,673 | 24,756 | 24,756 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 2,426,834 | 2,426,834 | 2,426,834 | | |
| | | 受入研修費収益 | | 68,600 | 68,600 | 68,600 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 1,095,400 | 1,095,400 | 1,095,400 | | |
| | | 雑収益 | | 1,262,834 | 1,262,834 | 1,262,834 | | |
| | | 雑収益 | | 1,262,834 | 1,262,834 | 1,262,834 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 83 | 2,619,807 | 2,619,890 | | 2,619,890 |
| | | 費用 | 支払利息 | | 259,380 | 259,380 | 259,380 | |
| | | | その他のサービス活動外費用 | | 1,039,200 | 1,039,200 | 1,039,200 | |
| 利用者等外給食費 | | | 1,039,200 | 1,039,200 | 1,039,200 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 1,298,580 | 1,298,580 | | 1,298,580 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 83 | 1,321,227 | 1,321,310 | | 1,321,310 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 785,861 | 5,477,598 | 4,691,737 | | 4,691,737 | | |

ふたば保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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 | 18,031,695 | | | 流動負債 | 6,875,294 | | |
| 現金預金 | 12,527,458 | | | 事業未払金 | 2,048,415 | | |
| 事業未収金 | 1,247,795 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,990,000 | | |
| 未収補助金 | 3,159,900 | | | 預り金 | 768 | | |
| 前払費用 | 1,096,542 | | | 職員預り金 | 836,111 | | |
| 固定資産 | 274,779,091 | | | 固定負債 | 12,977,340 | | |
| 基本財産 | 173,584,457 | | | 設備資金借入金 | 11,010,000 | | |
| 土地 | 31,458,645 | | | 退職給付引当金 | 1,967,340 | | |
| 建物 | 142,125,812 | | | 負債の部合計 | 19,852,634 | | |
| その他の固定資産 | 101,194,634 | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,613,335 | | | 基本金 | 61,331,145 | | |
| 構築物 | 2,622,110 | | | 第1号基本金 | 47,508,645 | | |
| 器具及び備品 | 4,491,849 | | | 第2号基本金 | 3,994,500 | | |
| 退職給付引当資産 | 1,967,340 | | | 第3号基本金 | 9,828,000 | | |
| 人件費積立資産(保育) | 20,000,000 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 98,958,148 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 69,500,000 | | | その他の積立金 | 89,500,000 | | |
| | | | | 人件費積立金(保育) | 20,000,000 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 69,500,000 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23,168,859 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,204,763 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 272,958,152 | | |
| 資産の部合計 | 292,810,786 | | | 負債及び純資産の部合計 | 292,810,786 | | |