

貸借対照内訳表

社会福祉法人熊北会

平成26年3月31日現在

科目／部門名	合計	法人本部	奈良保育園	奈良児童園
流動資産	35,313,264	344,015	23,027,852	11,941,397
現金預金	35,163,522	344,015	22,967,430	11,852,077
現金	8,509	0	2,183	6,326
普通預金	34,403,046	344,015	22,213,280	11,845,751
当座預金	64,189	0	64,189	0
定期預金	687,778	0	687,778	0
未収金	28,352	0	10,252	18,100
前払金	121,390	0	50,170	71,220
固定資産	68,760,403	1,000,000	57,218,088	10,542,315
基本財産	17,350,712	1,000,000	12,654,017	3,696,695
建物	16,350,712	0	12,654,017	3,696,695
建物(取得価額)	75,083,068	0	67,794,283	7,288,785
建物(減価償却引当金)	-58,732,356	0	-55,140,266	-3,592,090
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	51,409,691	0	44,564,071	6,845,620
建物	1,259,803	0	176,938	1,082,865
建物(取得価額)	3,842,640	0	1,233,900	2,608,740
建物(減価償却引当金)	-2,582,837	0	-1,056,962	-1,525,875
構築物	9,238,297	0	4,815,133	4,423,164
構築物(取得価額)	22,576,861	0	16,014,130	6,562,731
構築物(減価償却引当金)	-13,338,564	0	-11,198,997	-2,139,567
車両運搬具	83,329	0	1	83,328
車両運搬具(取得価額)	4,880,000	0	3,880,000	1,000,000
車両運搬具(減価償却引当金)	-4,796,671	0	-3,879,999	-916,672
器具及び備品	2,542,377	0	1,286,114	1,256,263
器具及び備品(取得価額)	34,530,292	0	32,597,938	1,932,354
器具及び備品(減価償却引当金)	-31,987,915	0	-31,311,824	-676,091
保育所繰越積立預金	9,685,884	0	9,685,884	0
その他の固定資産	1	0	1	0
その他の固定資産(取得価額)	105,000	0	105,000	0
その他の固定資産(減価償却引当金)	-104,999	0	-104,999	0
保育所施設・設備整備積立預金	28,600,000	0	28,600,000	0
資産の部合計	104,073,667	1,344,015	80,245,940	22,483,712

貸借対照内訳表

社会福祉法人熊北会

平成26年3月31日現在

科目／部門名	合計	法人本部	奈良保育園	奈良児童園
流動負債	1,897,280	0	1,629,062	268,218
未払金	1,404,397	0	1,157,673	246,724
預り金	492,883	0	471,389	21,494
固定負債	4,184,000	0	4,184,000	0
設備資金借入金	4,184,000	0	4,184,000	0
負債の部合計	6,081,280	0	5,813,062	268,218
基本金	16,832,740	1,000,000	15,777,968	54,772
基本金	16,832,740	1,000,000	15,777,968	54,772
1号基本金	5,259,436	0	5,259,436	0
2号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0
3号基本金	6,573,304	0	6,518,532	54,772
4号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,087,575	0	4,424,642	2,662,933
その他の積立金	38,285,884	0	38,285,884	0
人件費積立金	2,171,370	0	2,171,370	0
修繕積立金	7,014,514	0	7,014,514	0
備品等購入積立金	500,000	0	500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	28,600,000	0	28,600,000	0
次期繰越活動収支差額	35,786,188	344,015	15,944,384	19,497,789
(うち当期活動収支差額)	4,767,871	1,995,541	3,121,916	-349,586
純資産の部合計	97,992,387	1,344,015	74,432,878	22,215,494
負債及び純資産の部合計	104,073,667	1,344,015	80,245,940	22,483,712

資金収支決算内訳表

社会福祉法人熊北会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	奈良保育園	奈良児童園
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	88,066,330	0	81,043,330	7,023,000
	運営費収入	88,066,330	0	81,043,330	7,023,000
	私的契約利用料収入	8,379,290	0	1,831,140	6,548,150
	私的契約利用料収入	8,379,290	0	1,831,140	6,548,150
	園児給食費	1,242,000	0	1,242,000	0
	バス利用料	557,000	0	557,000	0
	延長保育料	65,340	0	32,140	33,200
	保育料	6,514,950	0	0	6,514,950
	經常経費補助金収入	19,146,077	0	17,472,380	1,673,697
	經常経費補助金収入	19,146,077	0	17,472,380	1,673,697
	寄附金収入	350,000	350,000	0	0
	寄付金収入	350,000	350,000	0	0
	雑収入	2,140,416	192,000	1,721,516	226,900
	雑収入	2,140,416	192,000	1,721,516	226,900
	雑収入	1,800,416	192,000	1,381,516	226,900
	事務費負担金収入	340,000	0	340,000	0
	受取利息配当金収入	17,141	1,366	12,878	2,897
	受取利息配当金収入	17,141	1,366	12,878	2,897
	経理区分間繰入金収入	3,670,000	70,000	3,600,000	0
	経理区分間繰入金収入	3,670,000	70,000	3,600,000	0
	經常収入計(1)	121,769,254	613,366	105,681,244	15,474,644
	支出				
	人件費支出	76,776,379	0	71,080,897	5,695,482
	職員俸給	36,234,400	0	36,234,400	0
職員諸手当	21,250,550	0	21,250,550	0	
非常勤職員給与	9,967,166	0	4,616,340	5,350,826	
退職共済掛金	536,400	0	536,400	0	
法定福利費	8,787,863	0	8,443,207	344,656	
事務費支出	24,162,482	1,608,907	18,656,096	3,897,479	
福利厚生費	763,687	0	629,215	134,472	
旅費交通費	504,727	160,967	297,280	46,480	
研修費	25,000	0	25,000	0	
消耗品費	802,429	0	640,901	161,528	
器具什器費	293,685	0	207,375	86,310	
印刷製本費	128,220	0	128,220	0	
水道光熱費	208,259	0	202,597	5,662	
燃料費	84,947	0	8,158	76,789	
修繕費	445,037	0	372,937	72,100	
通信運搬費	391,616	0	308,697	82,919	
会議費	34,643	0	32,218	2,425	
広報費	10,000	0	10,000	0	
業務委託費	13,911,260	12,142	12,704,404	1,194,714	
手数料	106,885	0	94,685	12,200	
損害保険料	315,130	0	116,650	198,480	
賃借料	1,262,556	16,380	1,246,176	0	
租税公課	55,200	0	41,000	14,200	
土地・建物賃借料	1,337,360	0	827,360	510,000	
事務費負担金支出	340,000	0	0	340,000	
雑費	3,141,841	1,419,418	763,223	959,200	
事業費支出	11,757,555	0	10,354,937	1,402,618	
給食費	7,373,908	0	6,452,635	921,273	
保健衛生費	340,970	0	328,977	11,993	

經常活動による収支	支 出	保育材料費	471,922	0	397,006	74,916
		水道光熱費	2,081,685	0	1,719,503	362,182
		燃料費	369,473	0	369,473	0
		消耗品費	192,597	0	160,343	32,254
		教育指導費	708,000	0	708,000	0
		雑費	219,000	0	219,000	
		借入金利息支出	105,143	0	105,143	0
		借入金利息支出	105,143	0	105,143	0
		経理区分間繰入金支出	3,670,000	0	70,000	3,600,000
		経理区分間繰入金支出	3,670,000	0	70,000	3,600,000
		経常支出計(2)	116,471,559	1,608,907	100,267,073	14,595,579
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,297,695	-995,541	5,414,171	879,065	
支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	572,395	0	0	572,395	
	構築物取得支出	158,550	0	0	158,550	
	器具及び備品取得支出	413,845	0	0	413,845	
	施設整備等支出計(5)	572,395	0	0	572,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-572,395	0	0	-572,395	
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,404,000	0	1,404,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,404,000	0	1,404,000	0
		積立預金積立支出	5,100,000	0	5,100,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,100,000	0	5,100,000	0
		財務支出計(8)	6,504,000	0	6,504,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,504,000	0	-6,504,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,778,700	-995,541	-1,089,829	306,670	
前期末支払資金残高(11)		35,194,684	1,339,556	22,488,619	11,366,509	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,415,984	344,015	21,398,790	11,673,179	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人熊北会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	奈良保育園	奈良児童園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	88,066,330	0	81,043,330	7,023,000
	運営費収入	88,066,330	0	81,043,330	7,023,000
	私的契約利用料収入	8,379,290	0	1,831,140	6,548,150
	私的契約利用料収入	8,379,290	0	1,831,140	6,548,150
	園児給食費	1,242,000	0	1,242,000	0
	バス利用料	557,000	0	557,000	0
	延長保育料	65,340	0	32,140	33,200
	保育料	6,514,950	0	0	6,514,950
	経常経費補助金収入	19,146,077	0	17,472,380	1,673,697
	経常経費補助金収入	19,146,077	0	17,472,380	1,673,697
	寄附金収入	350,000	350,000	0	0
	寄付金収入	350,000	350,000	0	0
	雑収入	2,140,416	192,000	1,721,516	226,900
	雑収入	2,140,416	192,000	1,721,516	226,900
	雑収入	1,800,416	192,000	1,381,516	226,900
	事務費負担金収入	340,000	0	340,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	768,159	0	560,264	207,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	768,159	0	560,264	207,895
	事業活動収入計(1)	118,850,272	542,000	102,628,630	15,679,642
支出					
人件費支出	76,776,379	0	71,080,897	5,695,482	
職員俸給	36,234,400	0	36,234,400	0	
職員諸手当	21,250,550	0	21,250,550	0	
非常勤職員給与	9,967,166	0	4,616,340	5,350,826	
退職共済掛金	536,400	0	536,400	0	
法定福利費	8,787,863	0	8,443,207	344,656	
事務費支出	24,162,482	1,608,907	18,656,096	3,897,479	
福利厚生費	763,687	0	629,215	134,472	
旅費交通費	504,727	160,967	297,280	46,480	
研修費	25,000	0	25,000	0	
消耗品費	802,429	0	640,901	161,528	
器具什器費	293,685	0	207,375	86,310	
印刷製本費	128,220	0	128,220	0	
水道光熱費	208,259	0	202,597	5,662	
燃料費	84,947	0	8,158	76,789	
修繕費	445,037	0	372,937	72,100	
通信運搬費	391,616	0	308,697	82,919	
会議費	34,643	0	32,218	2,425	
広報費	10,000	0	10,000	0	
業務委託費	13,911,260	12,142	12,704,404	1,194,714	
手数料	106,885	0	94,685	12,200	
損害保険料	315,130	0	116,650	198,480	
賃借料	1,262,556	16,380	1,246,176	0	
租税公課	55,200	0	41,000	14,200	
土地・建物賃借料	1,337,360	0	827,360	510,000	
事務費負担金支出	340,000	0	0	340,000	
雑費	3,141,841	1,419,418	763,223	959,200	
事業費支出	11,757,555	0	10,354,937	1,402,618	
給食費	7,373,908	0	6,452,635	921,273	
保健衛生費	340,970	0	328,977	11,993	
保育材料費	471,922	0	397,006	74,916	
水道光熱費	2,081,685	0	1,719,503	362,182	

事業活動 収支の部	支 出	燃料費	369,473	0	369,473	0
		消耗品費	192,597	0	160,343	32,254
		教育指導費	708,000	0	708,000	0
		雑費	219,000	0	219,000	0
		減価償却費	4,289,065	0	2,852,519	1,436,546
		減価償却費	4,289,065	0	2,852,519	1,436,546
		事業活動支出計(2)	116,985,481	1,608,907	102,944,449	12,432,125
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,864,791	-1,066,907	-315,819	3,247,517	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	17,141	1,366	12,878	2,897
		受取利息配当金収入	17,141	1,366	12,878	2,897
		経理区分間繰入金収入	3,670,000	70,000	3,600,000	0
		経理区分間繰入金収入	3,670,000	70,000	3,600,000	0
		事業活動外収入計(4)	3,687,141	71,366	3,612,878	2,897
	支 出	借入金利息支出	105,143	0	105,143	0
		借入金利息支出	105,143	0	105,143	0
		経理区分間繰入金支出	3,670,000	0	70,000	3,600,000
		経理区分間繰入金支出	3,670,000	0	70,000	3,600,000
		事業活動外支出計(5)	3,775,143	0	175,143	3,600,000
経常収支差額(6)=(4)-(5)		-88,002	71,366	3,437,735	-3,597,103	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,776,789	-995,541	3,121,916	-349,586	
当期		特別収入計(8)	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
資金収支差額合計(11)=(7)+(10)		1,776,789	-995,541	3,121,916	-349,586	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		39,109,399	1,339,556	17,922,468	19,847,375
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		40,886,188	344,015	21,044,384	19,497,789
	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)		5,100,000	0	5,100,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,100,000	0	5,100,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		35,786,188	344,015	15,944,384	19,497,789	