



			担当者
			

# 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  
[法人本部]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	雑収入	3,594,300	3,594,300	0	
	雑収入	3,594,300	3,594,300	0	
	雑収入	3,594,300	3,594,300	0	
	受取利息配当金収入	1,499	1,499	0	
	受取利息配当金収入	1,499	1,499	0	
	經常収入計(1)	3,595,799	3,595,799	0	
	事務費支出	2,031,200	1,835,292	195,908	
	研修費	4,200	4,200	0	
	修繕費	800,000	624,489	175,511	
	通信運搬費	42,000	41,553	447	
	損害保険料	380,000	369,700	10,300	
	賃借料	500,000	494,130	5,870	
	租税公課	250,000	246,900	3,100	
	雑費	55,000	54,320	680	
雑費	55,000	54,320	680		
事業費支出	1,564,599	1,495,158	69,441		
燃料費	1,414,599	1,359,078	55,521		
消耗品費	150,000	136,080	13,920		
經常支出計(2)	3,595,799	3,330,450	265,349		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	265,349	-265,349		
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	265,349	-265,349		
前期末支払資金残高(12)	0	7,276,870	-7,276,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,542,219	-7,542,219		

			担当者
			


# 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  
[みたけ保育園]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	125,145,720	125,145,720	0	
	運営費収入	125,145,720	125,145,720	0	
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,678,800	0	
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,678,800	0	
	経常経費補助金収入	23,196,860	23,196,860	0	
	経常経費補助金収入	23,196,860	23,196,860	0	
	都道府県補助金収入	1,128,000	1,128,000	0	
	市区町村補助金収入	22,068,860	22,068,860	0	
	雑収入	2,800,000	2,784,620	15,380	
	雑収入	2,800,000	2,784,620	15,380	
	雑収入	2,800,000	2,784,620	15,380	
	受取利息配当金収入	1,400	1,375	25	
	受取利息配当金収入	1,400	1,375	25	
	経常収入計(1)	153,822,780	153,807,375	15,405	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	125,300,000	125,084,008	215,992
職員俸給		66,000,000	66,068,000	-68,000	
職員諸手当		37,000,000	37,390,883	-390,883	
非常勤職員給与		6,000,000	5,564,179	435,821	
退職共済掛金		1,300,000	1,296,300	3,700	
法定福利費		15,000,000	14,764,646	235,354	
事務費支出		6,880,000	6,476,263	403,737	
福利厚生費		900,000	859,713	40,287	
旅費交通費		30,000	3,040	26,960	
研修費		130,000	128,008	1,992	
消耗品費		680,000	664,674	15,326	
印刷製本費		100,000	101,952	-1,952	
水道光熱費		300,000	300,898	-898	
修繕費		600,000	562,234	37,766	
通信運搬費		200,000	193,249	6,751	
業務委託費		450,000	434,422	15,578	
手数料		40,000	33,550	6,450	
損害保険料		700,000	694,743	5,257	
賃借料		900,000	900,934	-934	
租税公課		250,000	0	250,000	
雑費	1,600,000	1,598,846	1,154		
雑費	300,000	299,246	754		
共助会退職掛金	1,300,000	1,299,600	400		

經常活動による収支	事業費支出	21,642,780	21,242,801	399,979
	給食費	15,000,000	14,871,068	128,932
	保健衛生費	550,000	525,479	24,521
	保育材料費	2,000,000	1,907,373	92,627
	水道光熱費	2,800,000	2,708,082	91,918
	消耗品費	700,000	679,426	20,574
	器具什器費	30,000	25,811	4,189
	賃借料	550,000	515,562	34,438
	雑費	12,780	10,000	2,780
	經常支出計(2)	153,822,780	152,803,072	1,019,708
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,004,303	-1,004,303
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,004,303	-1,004,303
前期末支払資金残高(12)		0	12,058,182	-12,058,182
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,062,485	-13,062,485

			担当者
			

# 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

[社会福祉法人みたけ会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	125,145,720	125,145,720	0	
	運営費収入	125,145,720	125,145,720	0	
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,678,800	0	
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,678,800	0	
	経常経費補助金収入	23,196,860	23,196,860	0	
	経常経費補助金収入	23,196,860	23,196,860	0	
	都道府県補助金収入	1,128,000	1,128,000	0	
	市区町村補助金収入	22,068,860	22,068,860	0	
	雑収入	6,394,300	6,378,920	15,380	
	雑収入	6,394,300	6,378,920	15,380	
	雑収入	6,394,300	6,378,920	15,380	
	受取利息配当金収入	2,899	2,874	25	
	受取利息配当金収入	2,899	2,874	25	
	経常収入計(1)	157,418,579	157,403,174	15,405	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	125,300,000	125,084,008	215,992
職員俸給		66,000,000	66,068,000	-68,000	
職員諸手当		37,000,000	37,390,883	-390,883	
非常勤職員給与		6,000,000	5,564,179	435,821	
退職共済掛金		1,300,000	1,296,300	3,700	
法定福利費		15,000,000	14,764,646	235,354	
事務費支出		8,911,200	8,311,555	599,645	
福利厚生費		900,000	859,713	40,287	
旅費交通費		30,000	3,040	26,960	
研修費		134,200	132,208	1,992	
消耗品費		680,000	664,674	15,326	
印刷製本費		100,000	101,952	-1,952	
水道光熱費		300,000	300,898	-898	
修繕費		1,400,000	1,186,723	213,277	
通信運搬費		242,000	234,802	7,198	
業務委託費		450,000	434,422	15,578	
手数料		40,000	33,550	6,450	
損害保険料		1,080,000	1,064,443	15,557	
賃借料		1,400,000	1,395,064	4,936	
租税公課		500,000	246,900	253,100	
雑費	1,655,000	1,653,166	1,834		
雑費	355,000	353,566	1,434		
共助会退職掛金	1,300,000	1,299,600	400		

経常活動による収支	事業費支出	23,207,379	22,737,959	469,420
	給食費	15,000,000	14,871,068	128,932
	保健衛生費	550,000	525,479	24,521
	保育材料費	2,000,000	1,907,373	92,627
	水道光熱費	2,800,000	2,708,082	91,918
	燃料費	1,414,599	1,359,078	55,521
	消耗品費	850,000	815,506	34,494
	器具什器費	30,000	25,811	4,189
	賃借料	550,000	515,562	34,438
	雑費	12,780	10,000	2,780
	経常支出計(2)	157,418,579	156,133,522	1,285,057
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,269,652	-1,269,652
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,269,652	-1,269,652	
前期末支払資金残高(12)	0	19,335,052	-19,335,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,604,704	-20,604,704	



# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人みたけ会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	法人本部	みたけ保育園
収 入	運営費収入	125,145,720	0	125,145,720
	運営費収入	125,145,720	0	125,145,720
	私的契約利用料収入	2,678,800	0	2,678,800
	私的契約利用料収入	2,678,800	0	2,678,800
	經常経費補助金収入	23,196,860	0	23,196,860
	經常経費補助金収入	23,196,860	0	23,196,860
	都道府県補助金収入	1,128,000	0	1,128,000
	市区町村補助金収入	22,068,860	0	22,068,860
	雑収入	6,378,920	3,594,300	2,784,620
	雑収入	6,378,920	3,594,300	2,784,620
	雑収入	6,378,920	3,594,300	2,784,620
	受取利息配当金収入	2,874	1,499	1,375
	受取利息配当金収入	2,874	1,499	1,375
	經常収入計(1)	157,403,174	3,595,799	153,807,375
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	125,084,008	0
職員俸給		66,068,000	0	66,068,000
職員諸手当		37,390,883	0	37,390,883
非常勤職員給与		5,564,179	0	5,564,179
退職共済掛金		1,296,300	0	1,296,300
法定福利費		14,764,646	0	14,764,646
事務費支出		8,311,555	1,835,292	6,476,263
福利厚生費		859,713	0	859,713
旅費交通費		3,040	0	3,040
研修費		132,208	4,200	128,008
消耗品費		664,674	0	664,674
印刷製本費		101,952	0	101,952
水道光熱費		300,898	0	300,898
修繕費		1,186,723	624,489	562,234
通信運搬費		234,802	41,553	193,249
業務委託費		434,422	0	434,422
手数料		33,550	0	33,550
損害保険料		1,064,443	369,700	694,743
賃借料		1,395,064	494,130	900,934
租税公課		246,900	246,900	0
雑費		1,653,166	54,320	1,598,846
雑費	353,566	54,320	299,246	
共助会退職掛金	1,299,600	0	1,299,600	

經常活動による収支	事業費支出	22,737,959	1,495,158	21,242,801
	給食費	14,871,068	0	14,871,068
	保健衛生費	525,479	0	525,479
	保育材料費	1,907,373	0	1,907,373
	水道光熱費	2,708,082	0	2,708,082
	燃料費	1,359,078	1,359,078	0
	消耗品費	815,506	136,080	679,426
	器具什器費	25,811	0	25,811
	賃借料	515,562	0	515,562
	雑費	10,000	0	10,000
	經常支出計(2)	156,133,522	3,330,450	152,803,072
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,269,652	265,349	1,004,303
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,269,652	265,349	1,004,303	
前期末支払資金残高(11)	19,335,052	7,276,870	12,058,182	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,604,704	7,542,219	13,062,485	

			担当者
			

# 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

[法人本部]

		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	雑収入	3,594,300	3,647,900	-53,600
		雑収入	3,594,300	3,647,900	-53,600
		雑収入	3,594,300	3,647,900	-53,600
		事業活動収入計(1)	3,594,300	3,647,900	-53,600
	支出	事務費支出	1,835,292	2,428,803	-593,511
		研修費	4,200	4,200	0
		修繕費	624,489	709,140	-84,651
		通信運搬費	41,553	32,505	9,048
		損害保険料	369,700	337,270	32,430
		賃借料	494,130	1,069,738	-575,608
		租税公課	246,900	229,400	17,500
		雑費	54,320	46,550	7,770
		雑費	54,320	46,550	7,770
		事業費支出	1,495,158	1,498,278	-3,120
		燃料費	1,359,078	1,475,598	-116,520
		消耗品費	136,080	22,680	113,400
		事業活動支出計(2)	3,330,450	3,927,081	-596,631
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		263,850	-279,181
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,499	1,483	16
		受取利息配当金収入	1,499	1,483	16
		事業活動外収入計(4)	1,499	1,483	16
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,499	1,483	16
経常収支差額(7)=(3)+(6)		265,349	-277,698	543,047	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		265,349	-277,698	543,047	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,276,870	7,554,568	-277,698
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		7,542,219	7,276,870	265,349
	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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,542,219	7,276,870	265,349	



			担当者
			


# 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  
[みたけ保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	運営費収入	125,145,720	126,964,360	-1,818,640
	運営費収入	125,145,720	126,964,360	-1,818,640
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,640,000	38,800
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,640,000	38,800
	經常経費補助金収入	23,196,860	19,589,740	3,607,120
	經常経費補助金収入	23,196,860	19,589,740	3,607,120
	都道府県補助金収入	1,128,000	0	1,128,000
	市区町村補助金収入	22,068,860	19,589,740	2,479,120
	雑収入	2,977,914	2,487,320	490,594
	雑収入	2,977,914	2,487,320	490,594
	雑収入	2,784,620	2,487,320	297,300
	共助会退職金収入	193,294	0	193,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,506,691	1,506,691	0
	事業活動収入計(1)	155,505,985	153,188,111	2,317,874
	事業活動支出の部	人件費支出	125,277,302	126,916,420
職員俸給		66,068,000	62,814,941	3,253,059
職員諸手当		37,390,883	41,765,053	-4,374,170
非常勤職員給与		5,564,179	7,219,550	-1,655,371
退職金		193,294	0	193,294
共助会退職金		193,294	0	193,294
退職共済掛金		1,296,300	0	1,296,300
法定福利費		14,764,646	15,116,876	-352,230
事務費支出		5,176,663	10,665,586	-5,488,923
福利厚生費		859,713	1,976,532	-1,116,819
旅費交通費		3,040	0	3,040
研修費		128,008	123,480	4,528
消耗品費		664,674	855,628	-190,954
印刷製本費		101,952	0	101,952
水道光熱費		300,898	295,291	5,607
修繕費		562,234	2,129,668	-1,567,434
通信運搬費		193,249	193,606	-357
広報費		0	33,600	-33,600
業務委託費		434,422	2,512,070	-2,077,648
手教料		33,550	35,130	-1,580
損害保険料	694,743	843,252	-148,509	
賃借料	900,934	1,179,232	-278,298	
雑費	299,246	438,097	-138,851	

事業活動 収支の部	支 出	雑費	299,246	488,097	-188,851
		事業費支出	21,242,801	22,234,259	-991,458
		給食費	14,871,068	15,726,877	-855,809
		保健衛生費	525,479	617,859	-92,380
		保育材料費	1,907,373	2,382,652	-475,279
		水道光熱費	2,708,082	2,657,617	50,465
		燃料費	0	15,300	-15,300
		消耗品費	679,426	329,721	349,705
		器具什器費	25,811	185,926	-160,115
		賃借料	515,562	198,576	316,986
		雑費	10,000	119,731	-109,731
		減価償却費	3,035,111	2,852,250	182,861
		減価償却費	3,035,111	2,852,250	182,861
		引当金繰入	1,299,600	1,219,600	80,000
		退職給与引当金繰入	1,299,600	1,219,600	80,000
		共助会退職給与引当金繰入	1,299,600	1,219,600	80,000
		事業活動支出計(2)	156,031,477	163,888,115	-7,856,638
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-525,492	-10,700,004	10,174,512
		事業活動外 収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,375
受取利息配当金収入	1,375			1,375	0
事業活動外収入計(4)	1,375			1,375	0
事業活動外支出計(5)	0			0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,375			1,375	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-524,117	-10,698,629	10,174,512	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-524,117	-10,698,629	10,174,512	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-17,946,284	-7,247,655	-10,698,629	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-18,470,401	-17,946,284	-524,117	
	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	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-18,470,401	-17,946,284	-524,117	

			担当者
			

# 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

[社会福祉法人みたけ会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	運営費収入	125,145,720	126,964,360	-1,818,640
	運営費収入	125,145,720	126,964,360	-1,818,640
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,640,000	38,800
	私的契約利用料収入	2,678,800	2,640,000	38,800
	経常経費補助金収入	23,196,860	19,589,740	3,607,120
	経常経費補助金収入	23,196,860	19,589,740	3,607,120
	都道府県補助金収入	1,128,000	0	1,128,000
	市区町村補助金収入	22,068,860	19,589,740	2,479,120
	雑収入	6,572,214	6,135,220	436,994
	雑収入	6,572,214	6,135,220	436,994
	雑収入	6,378,920	6,135,220	243,700
	共助会退職金収入	193,294	0	193,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,506,691	1,506,691	0
	事業活動収入計(1)	159,100,285	156,836,011	2,264,274
	事業活動支出	人件費支出	125,277,302	126,916,420
職員俸給		66,068,000	62,814,941	3,253,059
職員諸手当		37,390,883	41,765,053	-4,374,170
非常勤職員給与		5,564,179	7,219,550	-1,655,371
退職金		193,294	0	193,294
共助会退職金		193,294	0	193,294
退職共済掛金		1,296,300	0	1,296,300
法定福利費		14,764,646	15,116,876	-352,230
事務費支出		7,011,955	13,094,389	-6,082,434
福利厚生費		859,713	1,976,532	-1,116,819
旅費交通費		3,040	0	3,040
研修費		132,208	127,680	4,528
消耗品費		664,674	855,628	-190,954
印刷製本費		101,952	0	101,952
水道光熱費		300,898	295,291	5,607
修繕費		1,186,723	2,838,808	-1,652,085
通信運搬費		234,802	226,111	8,691
広報費		0	33,600	-33,600
業務委託費		434,422	2,512,070	-2,077,648
手数料		33,550	35,130	-1,580
損害保険料		1,064,443	1,180,522	-116,079
賃借料		1,395,064	2,248,970	-853,906
租税公課	246,900	229,400	17,500	

事業活動収支の部	支	雑費	353,566	534,647	-181,081
		雑費	353,566	534,647	-181,081
		事業費支出	22,737,959	23,732,537	-994,578
		給食費	14,871,068	15,726,877	-855,809
		保健衛生費	525,479	617,859	-92,380
		保育材料費	1,907,373	2,382,652	-475,279
		水道光熱費	2,708,082	2,657,617	50,465
		燃料費	1,359,078	1,490,898	-131,820
		消耗品費	815,506	352,401	463,105
		器具什器費	25,811	185,926	-160,115
		賃借料	515,562	198,576	316,986
		雑費	10,000	119,731	-109,731
		減価償却費	3,035,111	2,852,250	182,861
		減価償却費	3,035,111	2,852,250	182,861
		引当金繰入	1,299,600	1,219,600	80,000
		退職給与引当金繰入	1,299,600	1,219,600	80,000
		共助会退職給与引当金繰入	1,299,600	1,219,600	80,000
		事業活動支出計(2)	159,361,927	167,815,196	-8,453,269
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-261,642	-10,979,185	10,717,543
		事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,874
受取利息配当金収入	2,874			2,858	16
事業活動外収入計(4)	2,874			2,858	16
事業活動外支出計(5)	0			0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,874			2,858	16
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-258,768	-10,976,327	10,717,559	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-258,768	-10,976,327	10,717,559	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-10,669,414	306,913	-10,976,327
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-10,928,182	-10,669,414	-258,768
	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
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-10,928,182	-10,669,414	-258,768



# 事業活動収支内訳表


法人名 社会福祉法人みたけ会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	法人本部	みたけ保育園
収入	運営費収入	125,145,720	0	125,145,720
	運営費収入	125,145,720	0	125,145,720
	私的契約利用料収入	2,678,800	0	2,678,800
	私的契約利用料収入	2,678,800	0	2,678,800
	経常経費補助金収入	23,196,860	0	23,196,860
	経常経費補助金収入	23,196,860	0	23,196,860
	都道府県補助金収入	1,128,000	0	1,128,000
	市区町村補助金収入	22,068,860	0	22,068,860
	雑収入	6,572,214	3,594,300	2,977,914
	雑収入	6,572,214	3,594,300	2,977,914
	雑収入	6,378,920	3,594,300	2,784,620
	共助会退職金収入	193,294	0	193,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,506,691	0	1,506,691
	事業活動収入計(1)	159,100,285	3,594,300	155,505,985
支出	人件費支出	125,277,302	0	125,277,302
	職員俸給	66,068,000	0	66,068,000
	職員諸手当	37,390,883	0	37,390,883
	非常勤職員給与	5,564,179	0	5,564,179
	退職金	193,294	0	193,294
	共助会退職金	193,294	0	193,294
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300
	法定福利費	14,764,646	0	14,764,646
	事務費支出	7,011,955	1,835,292	5,176,663
	福利厚生費	859,713	0	859,713
	旅費交通費	3,040	0	3,040
	研修費	132,208	4,200	128,008
	消耗品費	664,674	0	664,674
	印刷製本費	101,952	0	101,952
	水道光熱費	300,898	0	300,898
	修繕費	1,186,723	624,489	562,234
	通信運搬費	234,802	41,553	193,249
	業務委託費	434,422	0	434,422
	手数料	33,550	0	33,550
	損害保険料	1,064,443	369,700	694,743
賃借料	1,395,064	494,130	900,934	
租税公課	246,900	246,900	0	
雑費	353,566	54,320	299,246	

事業活動収支の部	支 出	雑費	353,566	54,320	299,246
		事業費支出	22,737,959	1,495,158	21,242,801
		給食費	14,871,068	0	14,871,068
		保健衛生費	525,479	0	525,479
		保育材料費	1,907,373	0	1,907,373
		水道光熱費	2,708,082	0	2,708,082
		燃料費	1,359,078	1,359,078	0
		消耗品費	815,506	136,080	679,426
		器具什器費	25,811	0	25,811
		賃借料	515,562	0	515,562
		雑費	10,000	0	10,000
		減価償却費	3,035,111	0	3,035,111
		減価償却費	3,035,111	0	3,035,111
		引当金繰入	1,299,600	0	1,299,600
		退職給与引当金繰入	1,299,600	0	1,299,600
		共助会退職給与引当金繰入	1,299,600	0	1,299,600
		事業活動支出計(2)	159,361,927	3,330,450	156,031,477
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-261,642	263,850	-525,492
		事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,874
受取利息配当金収入	2,874			1,499	1,375
事業活動外収入計(4)	2,874			1,499	1,375
事業活動外支出計(5)	0			0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,874			1,499	1,375
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-258,768	265,349	-524,117	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-258,768	265,349	-524,117	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-10,669,414	7,276,870	-17,946,284
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-10,928,182	7,542,219	-18,470,401
		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
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	-10,928,182	7,542,219	-18,470,401

			担当者
			


# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[法人本部]

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	7,631,513	7,412,312	219,201	流動負債	89,294	135,442	-46,148
現金預金	7,340,013	7,115,912	224,101	未払金	89,294	135,442	-46,148
普通預金	5,840,013	5,615,912	224,101				
普通預金-2	5,840,013	5,615,912	224,101				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
定期預金-1	1,500,000	1,500,000	0				
未収金	291,500	296,400	-4,900				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	負債の部合計	89,294	135,442	-46,148
車輛運搬具(取得価額)	66,150	66,150	0	次期繰越活動収支差額	7,542,219	7,276,870	265,349
車輛運搬具(減価償却累計額)	-66,150	-66,150	0	次期繰越活動収支差額	7,542,219	7,276,870	265,349
				(うち当期活動収支差額)	265,349	-277,698	543,047
				純資産の部合計	7,542,219	7,276,870	265,349
資産の部合計	7,631,513	7,412,312	219,201	負債及び純資産の部合計	7,631,513	7,412,312	219,201

			担当者
			

# 貸借対照表

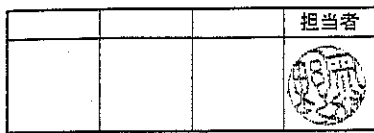
第5号様式

平成27年3月31日現在

[みたけ保育園]

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
<b>流動資産</b>	16,235,607	21,403,930	-5,168,323	<b>流動負債</b>	3,173,122	9,345,748	-6,172,626
現金預金	16,029,607	21,175,930	-5,146,323	未払金	2,800,679	8,992,795	-6,192,116
現金	40,617	50,253	-9,636	預り金	372,443	352,953	19,490
普通預金	13,139,958	15,491,323	-2,351,365				
普通預金-1	13,139,958	15,491,323	-2,351,365				
当座預金	2,849,032	5,634,354	-2,785,322				
当座預金-1	2,849,032	5,634,354	-2,785,322				
未収金	206,000	228,000	-22,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	106,571,841	108,494,552	-1,922,711	<b>固定負債</b>	16,199,200	15,086,800	1,112,400
<b>基本財産</b>	74,922,490	76,730,520	-1,808,030	退職給与引当金	16,199,200	15,086,800	1,112,400
建 物	25,563,490	27,371,520	-1,808,030	県共済会退職金引当金	16,199,200	15,086,800	1,112,400
建物(取得価額)	94,419,300	94,419,300	0	<b>負債の部合計</b>	19,372,322	24,432,548	-5,060,226
建物(減価償却累計額)	-68,855,810	-67,047,780	-1,808,030				
土地	47,859,000	47,859,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	103,785,868	103,785,868	0
その他の固定資産	31,649,351	31,764,032	-114,681	1号基本金	89,977,965	89,977,965	0
建 物	4,900,688	5,294,041	-393,353	3号基本金	12,307,903	12,307,903	0
建物(取得価額)	25,405,865	25,405,865	0	4号基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物(減価償却累計額)	-20,505,177	-20,111,824	-393,353	国庫補助金等特別積立金	13,434,659	14,941,350	-1,506,691
構築物	2,158,490	2,592,183	-433,693	その他の積立金	4,685,000	4,685,000	0
構築物(取得価額)	12,427,655	12,427,655	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物(減価償却累計額)	-10,269,165	-9,835,472	-433,693	備品等購入積立金	685,000	685,000	0
車両運搬具	74,800	136,000	-61,200				
車両運搬具(取得価額)	340,000	340,000	0				
車両運搬具(減価償却累計額)	-265,200	-204,000	-61,200				
器具及び備品	3,584,973	3,923,808	-338,835	次期繰越活動収支差額	-18,470,401	-17,946,284	-524,117
器具及び備品(取得価額)	22,518,017	22,518,017	0	次期繰越活動収支差額	-18,470,401	-17,946,284	-524,117
器具及び備品(減価償却累計額)	-18,933,044	-18,594,209	-338,835	(うち当期活動収支差額)	-524,117	-10,698,629	10,174,512
保育所繰越積立預金	4,685,000	4,685,000	0				
その他の固定資産	16,245,400	15,133,000	1,112,400				
県共済会退職金預け金	16,199,200	15,086,800	1,112,400				
その他の固定資産(取得価格)	462,000	462,000	0				
その他の固定資産(減価償却累計額)	-415,800	-415,800	0	<b>純資産の部合計</b>	103,435,126	105,465,934	-2,030,808
<b>資産の部合計</b>	122,807,448	129,898,482	-7,091,034	<b>負債及び純資産の部合計</b>	122,807,448	129,898,482	-7,091,034





# 貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人みたけ会]

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
<b>流動資産</b>	23,867,120	28,816,242	-4,949,122	<b>流動負債</b>	3,262,416	9,481,190	-6,218,774
現金預金	23,369,620	28,291,842	-4,922,222	未払金	2,889,973	9,128,237	-6,238,264
現金	40,617	50,253	-9,636	預り金	372,443	352,953	19,490
普通預金	18,979,971	21,107,235	-2,127,264				
普通預金-1	13,139,958	15,491,323	-2,351,365				
普通預金-2	5,840,013	5,615,912	224,101				
当座預金	2,849,032	5,634,354	-2,785,322				
当座預金-1	2,849,032	5,634,354	-2,785,322				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
定期預金-1	1,500,000	1,500,000	0				
未収金	497,500	524,400	-26,900				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	106,571,841	108,494,552	-1,922,711	<b>固定負債</b>	16,199,200	15,086,800	1,112,400
<b>基本財産</b>	74,922,490	76,730,520	-1,808,030	退職給与引当金	16,199,200	15,086,800	1,112,400
建物	25,563,490	27,371,520	-1,808,030	県共済会退職金引当金	16,199,200	15,086,800	1,112,400
建物(取得価額)	94,419,300	94,419,300	0	負債の部合計	19,461,616	24,567,990	-5,106,374
建物(減価償却累計額)	-68,855,810	-67,047,780	-1,808,030				
土地	47,859,000	47,859,000	0	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	103,785,868	103,785,868	0
<b>その他の固定資産</b>	31,649,351	31,764,032	-114,681	基本金	103,785,868	103,785,868	0
建物	4,900,688	5,294,041	-393,353	1号基本金	89,977,965	89,977,965	0
建物(取得価額)	25,405,865	25,405,865	0	3号基本金	12,307,903	12,307,903	0
建物(減価償却累計額)	-20,505,177	-20,111,824	-393,353	4号基本金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	2,158,490	2,592,183	-433,693	国庫補助金等特別積立金	13,434,659	14,941,350	-1,506,691
構築物(取得価額)	12,427,655	12,427,655	0	その他の積立金	4,685,000	4,685,000	0
構築物(減価償却累計額)	-10,269,165	-9,835,472	-433,693	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	74,800	136,000	-61,200	備品等購入積立金	685,000	685,000	0
車両運搬具(取得価額)	406,150	406,150	0				
車両運搬具(減価償却累計)	-331,350	-270,150	-61,200				
器具及び備品	3,584,973	3,923,808	-338,835	次期繰越活動収支差額	-10,928,182	-10,669,414	-258,768
器具及び備品(取得価額)	22,518,017	22,518,017	0	次期繰越活動収支差額	-10,928,182	-10,669,414	-258,768
器具及び備品(減価償却累計)	-18,933,044	-18,594,209	-338,835	(うち当期活動収支差額)	-258,768	-10,976,327	10,717,559
保育所繰越積立預金	4,685,000	4,685,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	16,245,400	15,133,000	1,112,400				
県共済会退職金預け金	16,199,200	15,086,800	1,112,400				
その他の固定資産(取得価)	462,000	462,000	0				
その他の固定資産(減価償)	-415,800	-415,800	0	<b>純資産の部合計</b>	110,977,345	112,742,804	-1,765,459
<b>資産の部合計</b>	130,438,961	137,310,794	-6,871,833	<b>負債及び純資産の部合計</b>	130,438,961	137,310,794	-6,871,833