

資金収支決算内訳表

社会福祉法人熊北会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
収入	運営費収入	103,445,920	0	96,307,420	7,138,500
	運営費収入	103,445,920	0	96,307,420	7,138,500
	私的契約利用料収入	8,562,314	0	1,716,064	6,846,250
	私的契約利用料収入	8,562,314	0	1,716,064	6,846,250
	園児給食費	1,106,500	0	1,106,500	0
	バス利用料	592,944	0	592,944	0
	延長保育料	136,120	0	16,620	119,500
	保育料	6,726,750	0	0	6,726,750
	経常経費補助金収入	25,233,703	0	21,796,203	3,437,500
	経常経費補助金収入	25,233,703	0	21,796,203	3,437,500
	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	2,369,744	163,000	1,998,194	208,550
	雑収入	2,369,744	163,000	1,998,194	208,550
	雑収入	2,029,744	163,000	1,658,194	208,550
	事務費負担金収入	340,000	0	340,000	0
	受取利息配当金収入	12,447	259	9,227	2,961
	受取利息配当金収入	12,447	259	9,227	2,961
	経理区分間繰入金収入	6,745,344	70,000	6,675,344	0
	経理区分間繰入金収入	6,745,344	70,000	6,675,344	0
経常収入計(1)	146,719,472	583,259	128,502,452	17,633,761	
支出	人件費支出	80,874,797	0	74,637,124	6,237,673
	職員俸給	36,947,200	0	36,947,200	0
	職員諸手当	22,330,114	0	22,330,114	0
	非常勤職員給与	11,335,451	0	5,443,742	5,891,709
	退職共済掛金	536,400	0	536,400	0
	法定福利費	9,725,632	0	9,379,668	345,964
	事務費支出	34,199,118	480,043	28,155,121	5,563,954
	福利厚生費	831,460	0	716,600	114,860
	旅費交通費	318,210	0	256,050	62,160
	研修費	11,900	0	11,900	0
	消耗品費	840,245	0	659,851	180,394
	器具什器費	1,604,464	0	1,513,578	90,886
	印刷製本費	136,235	0	136,235	0
	水道光熱費	259,179	0	251,205	7,974
	燃料費	77,073	0	0	77,073
	修繕費	792,437	0	381,462	410,975
	通信運搬費	401,777	450	315,773	85,554
	会議費	42,626	0	42,626	0
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	22,132,132	121,113	19,474,161	2,536,858
	手数料	129,953	0	127,193	2,760
	損害保険料	279,370	0	87,310	192,060
	賃借料	1,013,750	0	1,013,750	0
	租税公課	138,350	0	124,150	14,200
	土地・建物賃借料	2,283,260	0	1,773,260	510,000
	事務費負担金支出	340,000	0	0	340,000
	雑費	2,556,697	358,480	1,260,017	938,200
	事業費支出	14,775,666	0	13,221,002	1,554,664
給食費	8,071,197	0	7,049,043	1,022,154	
保健衛生費	326,736	0	321,611	5,125	

經常活動による収支	支出	保育材料費	374,264	0	236,518	137,746
		水道光熱費	2,083,444	0	1,725,852	357,592
		燃料費	370,564	0	367,814	2,750
		消耗品費	158,559	0	129,262	29,297
		器具什器費	2,391,802	0	2,391,802	
		賃借料	13,500	0	13,500	
		教育指導費	783,600	0	783,600	0
		雑費	202,000	0	202,000	
		借入金利息支出	161,987	0	161,987	0
		借入金利息支出	161,987	0	161,987	0
		経理区分間繰入金支出	6,745,344	0	4,225,344	2,520,000
		経理区分間繰入金支出	6,745,344	0	4,225,344	2,520,000
		經常支出計(2)	136,756,912	480,043	120,400,578	15,876,291
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,962,560	103,216	8,101,874	1,757,470
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,382,000		149,382,000	
		施設整備補助金収入	149,382,000		149,382,000	
		施設整備等収入計(4)	149,382,000	0	149,382,000	0
	支出	固定資産取得支出	275,923,205	0	274,799,249	1,123,956
		建物取得支出			271,207,577	
		構築物取得支出	3,592,668	0	2,468,712	1,123,956
		器具及び備品取得支出	1,122,960	0	1,122,960	0
		建設仮勘定支出	0		0	
		施設整備等支出計(5)	275,923,205	0	274,799,249	1,123,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,541,205	0	-125,417,249	-1,123,956	
財務活動による収支	収入	借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0
		設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0
		積立預金取崩収入	36,302,355	0	36,302,355	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	7,014,514	0	7,014,514	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	29,287,841	0	29,287,841	0
		財務収入計(7)	116,302,355	0	116,302,355	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,108,000	0	2,108,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,108,000	0	2,108,000	0
		積立預金積立支出	687,841	0	687,841	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	687,841	0	687,841	0
		財務支出計(8)	2,795,841	0	2,795,841	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,506,514	0	113,506,514	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,072,131	103,216	-3,808,861	633,514		
前期末支払資金残高(11)		33,415,984	344,015	21,398,790	11,673,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,343,853	447,231	17,589,929	12,306,693	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人熊北会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	103,445,920	0	96,307,420	7,138,500
	運営費収入	103,445,920	0	96,307,420	7,138,500
	私的契約利用料収入	8,562,314	0	1,716,064	6,846,250
	私的契約利用料収入	8,562,314	0	1,716,064	6,846,250
	園児給食費	1,106,500	0	1,106,500	0
	バス利用料	592,944	0	592,944	0
	延長保育料	136,120	0	16,620	119,500
	保育料	6,726,750	0	0	6,726,750
	経常経費補助金収入	25,233,703	0	21,796,203	3,437,500
	経常経費補助金収入	25,233,703	0	21,796,203	3,437,500
	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	2,369,744	163,000	1,998,194	208,550
	雑収入	2,369,744	163,000	1,998,194	208,550
	雑収入	2,029,744	163,000	1,658,194	208,550
	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	1,123,736	0	915,841	207,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,123,736	0	915,841	207,895
	事業活動収入計(1)	141,085,417	513,000	122,733,722	17,838,695
支出					
人件費支出	80,874,797	0	74,637,124	6,237,673	
職員俸給	36,947,200	0	36,947,200	0	
職員諸手当	22,330,114	0	22,330,114	0	
非常勤職員給与	11,335,451	0	5,443,742	5,891,709	
退職共済掛金	536,400	0	536,400	0	
法定福利費	9,725,632	0	9,379,668	345,964	
事務費支出	34,199,118	480,043	28,155,121	5,563,954	
福利厚生費	831,460	0	716,600	114,860	
旅費交通費	318,210	0	256,050	62,160	
研修費	11,900	0	11,900	0	
消耗品費	840,245	0	659,851	180,394	
器具什器費	1,604,464	0	1,513,578	90,886	
印刷製本費	136,235	0	136,235	0	
水道光熱費	259,179	0	251,205	7,974	
燃料費	77,073	0	0	77,073	
修繕費	792,437	0	381,462	410,975	
通信運搬費	401,777	450	315,773	85,554	
会議費	42,626	0	42,626	0	
広報費	10,000	0	10,000	0	
業務委託費	22,132,132	121,113	19,474,161	2,536,858	
手数料	129,953	0	127,193	2,760	
損害保険料	279,370	0	87,310	192,060	
賃借料	1,013,750	0	1,013,750	0	
租税公課	138,350	0	124,150	14,200	
土地・建物賃借料	2,283,260	0	1,773,260	510,000	
事務費負担金支出	340,000	0	0	340,000	
雑費	2,556,697	358,480	1,260,017	938,200	
事業費支出	14,775,666	0	13,221,002	1,554,664	
給食費	8,071,197	0	7,049,043	1,022,154	
保健衛生費	326,736	0	321,611	5,125	
保育材料費	374,264	0	236,518	137,746	
水道光熱費	2,083,444	0	1,725,852	357,592	

事業活動収支の部	支 出	燃料費	370,564	0	367,814	2,750
		消耗品費	158,559	0	129,262	29,297
		器具什器費	2,391,802	0	2,391,802	0
		賃借料	13,500	0	13,500	0
		教育指導費	783,600	0	783,600	0
		雑費	202,000	0	202,000	0
		減価償却費	3,899,544	0	2,505,846	1,393,698
		減価償却費	3,899,544	0	2,505,846	1,393,698
		事業活動支出計(2)	133,749,125	480,043	118,519,093	14,749,989
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,336,292	32,957	4,214,629	3,088,706
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	12,447	259	9,227	2,961
		受取利息配当金収入	12,447	259	9,227	2,961
		経理区分間繰入金収入	6,745,344	70,000	6,675,344	0
		経理区分間繰入金収入	6,745,344	70,000	6,675,344	0
		事業活動外収入計(4)	6,757,791	70,259	6,684,571	2,961
	支 出	借入金利息支出	161,987	0	161,987	0
		借入金利息支出	161,987	0	161,987	0
		経理区分間繰入金支出	6,745,344	0	4,225,344	2,520,000
		経理区分間繰入金支出	6,745,344	0	4,225,344	2,520,000
		事業活動外支出計(5)	6,907,331	0	4,387,331	2,520,000
経常収支差額(6)=(4)-(5)	-149,540	70,259	2,297,240	-2,517,039		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,186,752	103,216	6,511,869	571,667		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	149,382,000	0	149,382,000	0
		施設整備補助金収入	149,382,000	0	149,382,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,382,976	0	2,382,976	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,382,976	0	2,382,976	0
		特別収入計(8)	151,764,976	0	151,764,976	0
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	7,568,262	0	7,568,262	0
		器具及び備品売却損・処分損(売)	560,615	0	560,615	0
		建物売却損・処分損(売却原価)	5,990,048	0	5,990,048	0
		構築物売却損・処分損	1,017,598	0	1,017,598	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		149,382,000	0	149,382,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,382,000	0	149,382,000	0		
特別支出計(9)	156,950,262	0	156,950,262	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,185,286	0	-5,185,286	0		
当期	資金収支差額合計(11)=(7)+(10)	2,001,466	103,216	1,326,583	571,667	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	35,786,188	344,015	15,944,384	19,497,789	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,787,654	447,231	17,270,967	20,069,456	
	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)	36,302,355	0	36,302,355	0	
	修繕積立金取崩額	7,014,514	0	7,014,514	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	29,287,841	0	29,287,841	0	
	その他の積立金積立額(17)	687,841	0	687,841	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	687,841	0	687,841	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73,402,168	447,231	52,885,481	20,069,456	

貸借対照内訳表

社会福祉法人熊北会

平成27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	32,748,170	447,231	19,697,723	12,603,216
現金預金	23,148,653	447,231	10,186,576	12,514,846
現金	6,416	0	3,061	3,355
普通預金	23,083,280	447,231	10,124,558	12,511,491
当座預金	58,957	0	58,957	0
定期預金	0	0	0	0
未収金	9,477,917	0	9,460,767	17,150
前払金	121,600	0	50,380	71,220
固定資産	297,601,288	1,000,000	286,328,715	10,272,573
基本財産	280,960,549	1,000,000	276,613,646	3,346,903
建物	279,960,549	0	276,613,646	3,346,903
建物(取得価額)	286,896,362	0	279,607,577	7,288,785
建物(減価償却引当金)	-6,935,813	0	-2,993,931	-3,941,882
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	16,640,739	0	9,715,069	6,925,670
建物	887,781	0	2	887,779
建物(取得価額)	3,157,740	0	549,000	2,608,740
建物(減価償却引当金)	-2,269,959	0	-548,998	-1,720,961
構築物	10,606,657	0	5,602,423	5,004,234
構築物(取得価額)	16,659,345	0	8,972,658	7,686,687
構築物(減価償却引当金)	-6,052,688	0	-3,370,235	-2,682,453
車両運搬具	2	0	1	1
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)	-4,879,998	0	-3,879,999	-999,999
器具及び備品	2,474,929	0	1,441,273	1,033,656
器具及び備品(取得価額)	8,105,520	0	6,173,166	1,932,354
器具及び備品(減価償却引当金)	-5,630,591	0	-4,731,893	-898,698
建設仮勘定	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	2,671,370	0	2,671,370	0
その他の固定資産	0	0	0	0
その他の固定資産(取得価額)	0	0	0	0
その他の固定資産(減価償却引当金)	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	330,349,458	1,447,231	306,026,438	22,875,789

貸借対照内訳表

社会福祉法人熊北会

平成27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	2,404,317	0	2,107,794	296,523
未払金	1,852,659	0	1,578,067	274,592
預り金	551,658	0	529,727	21,931
固定負債	82,076,000	0	82,076,000	0
設備資金借入金	82,076,000	0	82,076,000	0
負債の部合計	84,480,317	0	84,183,794	296,523
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	152,962,863	0	150,507,825	2,455,038
その他の積立金	2,671,370	0	2,671,370	0
人件費積立金	2,171,370	0	2,171,370	0
修繕積立金	0	0	0	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	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	73,402,168	447,231	52,885,481	20,069,456
(うち当期活動収支差額)	2,001,466	103,216	1,326,583	571,667
純資産の部合計	245,869,141	1,447,231	221,842,644	22,579,266
負債及び純資産の部合計	330,349,458	1,447,231	306,026,438	22,875,789