

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

広島市安佐南区祇園6丁目3-1

社会福祉法人 あい福社会
一般会計
重道 泰造

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

一般会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|----------|--|
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 98,000,000 | 97,822,904 | 177,096 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 2,700,000 | 2,342,258 | 357,742 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,400,000 | 14,644,693 | -244,693 | |
| | | 雑収入 | 1,714,600 | 1,715,100 | -500 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 425,000 | 424,278 | 722 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 11,528 | 3,472 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| | 経常収入計 (1) | 117,821,600 | 117,527,761 | 293,839 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 71,664,000 | 70,808,231 | 855,769 | |
| | | 事務費支出 | 31,068,000 | 30,104,513 | 963,487 | |
| 事業費支出 | | 15,080,000 | 14,852,728 | 227,272 | | |
| 借入金利息支出 | | 600,000 | 584,860 | 15,140 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 567,000 | 567,000 | 0 | | |
| 経常支出計 (2) | 118,979,000 | 116,917,332 | 2,061,668 | | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | -1,157,400 | 610,429 | -1,767,829 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 284,812 | 284,812 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 284,812 | 284,812 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -284,812 | -284,812 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 326,000 | 326,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 107,300 | 235,400 | -128,100 | |
| | | 財務収入計 (7) | 433,300 | 561,400 | -128,100 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 488,400 | 488,400 | 0 | |
| | | 財務支出計 (8) | 4,840,400 | 4,840,400 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -4,407,100 | -4,279,000 | -128,100 | | |
| 予備費 (10) | | 1,000,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,849,312 | -3,953,383 | -2,895,929 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 27,495,420 | 27,495,420 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 20,646,108 | 23,542,037 | -2,895,929 | | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 社会福祉法人 | あい福祉会 | 本部会計 | 社会福祉法人 | あい福祉会 | あい保育園飯園 |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|---------|--------|-----------|-------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 98,000,000 | | | 0 | | | 98,000,000 |
| | 運営費収入 | 98,000,000 | | | 0 | | | 98,000,000 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,700,000 | | | 0 | | | 2,700,000 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,700,000 | | | 0 | | | 2,700,000 |
| | 經常経費補助金収入 | 14,400,000 | | | 0 | | | 14,400,000 |
| | 市区町村補助金収入(經常経費) | 14,400,000 | | | 0 | | | 14,400,000 |
| | 雑収入 | 1,714,600 | | | 0 | | | 1,714,600 |
| | 雑収入 | 1,714,600 | | | 0 | | | 1,714,600 |
| | 借入金利息補助金収入 | 425,000 | | | 0 | | | 425,000 |
| | 市区町村補助金収入(借入金利息) | 425,000 | | | 0 | | | 425,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | | | 0 | | | 15,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | | | 0 | | | 15,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | | | 567,000 | | | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | | | 567,000 | | | 0 |
| | 經常収入計(1) | 117,821,600 | | | 567,000 | | | 117,254,600 |
| 經常活動による収 支 出 | 人件費支出 | 71,664,000 | | | 464,000 | | | 71,200,000 |
| | 役員報酬 | 464,000 | | | 464,000 | | | 0 |
| | 職員俸給 | 47,000,000 | | | 0 | | | 47,000,000 |
| | 職員諸手当 | 7,100,000 | | | 0 | | | 7,100,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,100,000 | | | 0 | | | 9,100,000 |
| | 法定福利費 | 8,000,000 | | | 0 | | | 8,000,000 |
| | 事務費支出 | 31,068,000 | | | 103,000 | | | 30,965,000 |
| | 福利厚生費 | 400,000 | | | 0 | | | 400,000 |
| | 旅費交通費 | 280,000 | | | 80,000 | | | 200,000 |
| | 研修費 | 530,000 | | | 0 | | | 530,000 |
| | 消耗品費 | 500,000 | | | 0 | | | 500,000 |
| | 印刷製本費 | 5,000 | | | 0 | | | 5,000 |
| | 燃料費 | 50,000 | | | 0 | | | 50,000 |
| | 修繕費 | 500,000 | | | 0 | | | 500,000 |
| | 通信運搬費 | 450,000 | | | 0 | | | 450,000 |
| | 会議費 | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 |
| | 広報費 | 750,000 | | | 0 | | | 750,000 |
| | 業務委託費 | 17,300,000 | | | 0 | | | 17,300,000 |
| | 手数料 | 900,000 | | | 0 | | | 900,000 |
| | 損害保険料 | 620,000 | | | 0 | | | 620,000 |
| | 賃借料 | 320,000 | | | 0 | | | 320,000 |
| | 土地・建物賃借料 | 8,130,000 | | | 0 | | | 8,130,000 |
| | 雑費 | 323,000 | | | 23,000 | | | 300,000 |
| | 事業費支出 | 15,080,000 | | | 0 | | | 15,080,000 |
| | 給食費 | 8,400,000 | | | 0 | | | 8,400,000 |
| | 保健衛生費 | 400,000 | | | 0 | | | 400,000 |
| | 保育材料費 | 1,750,000 | | | 0 | | | 1,750,000 |
| 水道光熱費 | 3,350,000 | | | 0 | | | 3,350,000 | |
| 消耗品費 | 950,000 | | | 0 | | | 950,000 | |
| 器具什器費 | 100,000 | | | 0 | | | 100,000 | |
| 賃借料 | 80,000 | | | 0 | | | 80,000 | |
| 雑費 | 50,000 | | | 0 | | | 50,000 | |
| 借入金利息支出 | 600,000 | | | 0 | | | 600,000 | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 社会福祉法人 | あい福祉会 | 本部会計 | 社会福祉法人 | あい福祉会 | あい保育園紙園 | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|-------------|-----------|
| | 借入金利息支出 | 600,000 | | | 0 | | | 600,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 567,000 | | | 0 | | | 567,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 567,000 | | | 0 | | | 567,000 | |
| | 経常支出計 (2) | 118,979,000 | | | 567,000 | | | 118,412,000 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -1,157,400 | | | 0 | | | -1,157,400 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | | | 0 | | | 0 | |
| | 支 | 出 | 固定資産取得支出 | | | 0 | | | 284,812 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 268,812 | | | 0 | | | 268,812 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 16,000 | | | 0 | | | 16,000 |
| 施設整備等支出計 (5) | 284,812 | | | 0 | | | 284,812 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -284,812 | | | 0 | | | -284,812 | |
| 財務活動による収支 | 収 | 入 | 借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | | 326,000 | |
| | | 借入金元金償還補助金 (市区町村) | 326,000 | | | 0 | | 326,000 | |
| | | その他の収入 | 107,300 | | | 0 | | 107,300 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 107,300 | | | 0 | | 107,300 | |
| | | 財務収入計 (7) | 433,300 | | | 0 | | 433,300 | |
| | 支 | 出 | 借入金元金償還金支出 | 2,352,000 | | | 0 | | 2,352,000 |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 2,352,000 | | | 0 | | 2,352,000 | |
| | | 積立預金積立支出 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立 | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | | その他の支出 | 488,400 | | | 0 | | 488,400 | |
| | | 県互助会退職負担金 | 488,400 | | | 0 | | 488,400 | |
| | | 財務支出計 (8) | 4,840,400 | | | 0 | | 4,840,400 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -4,407,100 | | | 0 | | -4,407,100 | | |
| | 予備費 (10) | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,849,312 | | | 0 | | -6,849,312 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 27,495,420 | | | 0 | | 27,495,420 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 20,646,108 | | | 0 | | 20,646,108 | | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | あい保育園祇園 | |
|----------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 97,822,904 | 0 | 97,822,904 | |
| | 運営費収入 | 97,822,904 | 0 | 97,822,904 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,342,258 | 0 | 2,342,258 | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,342,258 | 0 | 2,342,258 | |
| | 經常経費補助金収入 | 14,644,693 | 0 | 14,644,693 | |
| | 市区町村補助金収入(經常経費) | 14,644,693 | 0 | 14,644,693 | |
| | 雑収入 | 1,715,100 | 0 | 1,715,100 | |
| | 雑収入 | 1,715,100 | 0 | 1,715,100 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 424,278 | 0 | 424,278 | |
| | 市区町村補助金収入(借入金利息) | 424,278 | 0 | 424,278 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,528 | 0 | 11,528 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,528 | 0 | 11,528 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| | 經常収入計(1) | 117,527,761 | 567,000 | 116,960,761 | |
| | 經常活動による収 支 出 | 人件費支出 | 70,808,231 | 464,000 | 70,344,231 |
| | | 役員報酬 | 464,000 | 464,000 | 0 |
| 職員俸給 | | 46,318,600 | 0 | 46,318,600 | |
| 職員諸手当 | | 7,157,020 | 0 | 7,157,020 | |
| 非常勤職員給与 | | 8,578,719 | 0 | 8,578,719 | |
| 退職金 | | 107,300 | 0 | 107,300 | |
| 退職共済掛金 | | 128,100 | 0 | 128,100 | |
| 法定福利費 | | 8,054,492 | 0 | 8,054,492 | |
| 事務費支出 | | 30,104,513 | 103,000 | 30,001,513 | |
| 福利厚生費 | | 384,023 | 0 | 384,023 | |
| 旅費交通費 | | 258,130 | 80,000 | 178,130 | |
| 研修費 | | 437,202 | 0 | 437,202 | |
| 消耗品費 | | 461,861 | 0 | 461,861 | |
| 印刷製本費 | | 6,110 | 0 | 6,110 | |
| 燃料費 | | 33,258 | 0 | 33,258 | |
| 修繕費 | | 421,857 | 0 | 421,857 | |
| 通信運搬費 | | 407,966 | 0 | 407,966 | |
| 会議費 | | 1,366 | 0 | 1,366 | |
| 広報費 | | 648,000 | 0 | 648,000 | |
| 業務委託費 | | 17,232,848 | 0 | 17,232,848 | |
| 手数料 | | 893,511 | 0 | 893,511 | |
| 損害保険料 | | 602,136 | 0 | 602,136 | |
| 賃借料 | | 102,513 | 0 | 102,513 | |
| 土地・建物賃借料 | | 8,014,900 | 0 | 8,014,900 | |
| 雑費 | | 198,832 | 23,000 | 175,832 | |
| 事業費支出 | | 14,852,728 | 0 | 14,852,728 | |
| 給食費 | | 8,339,288 | 0 | 8,339,288 | |
| 保健衛生費 | | 317,060 | 0 | 317,060 | |
| 保育材料費 | | 1,690,113 | 0 | 1,690,113 | |
| 水道光熱費 | 3,327,124 | 0 | 3,327,124 | | |
| 燃料費 | 14,422 | 0 | 14,422 | | |
| 消耗品費 | 931,645 | 0 | 931,645 | | |
| 器具什器費 | 64,015 | 0 | 64,015 | | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | あい保育園祇園 | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| | 賃借料 | 117,890 | 0 | 117,890 | |
| | 雑費 | 51,171 | 0 | 51,171 | |
| | 借入金利息支出 | 584,860 | 0 | 584,860 | |
| | 借入金利息支出 | 584,860 | 0 | 584,860 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 567,000 | 0 | 567,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 567,000 | 0 | 567,000 | |
| | 経常支出計 (2) | 116,917,332 | 567,000 | 116,350,332 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 610,429 | 0 | 610,429 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | |
| | 支 | 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 284,812 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 268,812 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 16,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 284,812 | 0 | 284,812 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -284,812 | 0 | -284,812 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | 入 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 326,000 |
| | | 借入金元金償還補助金 (市区町村) | 0 | 326,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 235,400 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 235,400 | |
| | 財務収入計 (7) | 561,400 | 0 | 561,400 | |
| | 支 | 出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 2,352,000 |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 0 | 2,352,000 | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 2,000,000 | |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立 | 0 | 1,000,000 | |
| | | その他の支出 | 0 | 488,400 | |
| | | 県互助会退職負担金 | 0 | 488,400 | |
| | 財務支出計 (8) | 4,840,400 | 0 | 4,840,400 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -4,279,000 | 0 | -4,279,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -3,953,383 | 0 | -3,953,383 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 27,495,420 | 0 | 27,495,420 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 23,542,037 | 0 | 23,542,037 | | |

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

一般会計

| 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 | 運営費収入 | 97,822,904 | 101,580,004 | -3,757,100 |
| | | 私的契約利用料収入 | 2,342,258 | 2,717,481 | -375,223 |
| | | 経常経費補助金収入 | 14,644,693 | 13,389,355 | 1,255,338 |
| | | 雑収入 | 1,715,100 | 76,500 | 1,638,600 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 326,000 | 326,000 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 235,400 | 94,600 | 140,800 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,147,972 | 5,147,972 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 122,234,327 | 123,331,912 | -1,097,585 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 70,808,231 | 63,614,065 | 7,194,166 |
| | | 事務費支出 | 30,104,513 | 29,807,271 | 297,242 |
| 事業費支出 | | 14,852,728 | 14,447,201 | 405,527 | |
| 減価償却費 | | 9,127,506 | 9,122,503 | 5,003 | |
| 引当金繰入 | | 488,400 | 371,800 | 116,600 | |
| 事業活動支出計 (2) | 125,381,378 | 117,362,840 | 8,018,538 | | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -3,147,051 | 5,969,072 | -9,116,123 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 424,278 | 451,577 | -27,299 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,528 | 11,297 | 231 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | 489,000 | 78,000 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 1,002,806 | 951,874 | 50,932 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 584,860 | 622,492 | -37,632 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 567,000 | 489,000 | 78,000 |
| 事業活動外支出計 (5) | 1,151,860 | 1,111,492 | 40,368 | | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -149,054 | -159,618 | 10,564 | | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -3,296,105 | 5,809,454 | -9,105,559 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 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) | -3,296,105 | 5,809,454 | -9,105,559 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | -15,558,833 | -15,368,287 | -190,546 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | -18,854,938 | -9,558,833 | -9,296,105 | |
| | 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) | 2,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -20,854,938 | -15,558,833 | -5,296,105 | | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | あい保育園祇園 |
|----------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 97,822,904 | 0 | 97,822,904 |
| | 運営費収入 | 97,822,904 | 0 | 97,822,904 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,342,258 | 0 | 2,342,258 |
| | 私的契約利用料収入 | 2,342,258 | 0 | 2,342,258 |
| | 經常経費補助金収入 | 14,644,693 | 0 | 14,644,693 |
| | 市区町村補助金収入(經常経費) | 14,644,693 | 0 | 14,644,693 |
| | 雑収入 | 1,715,100 | 0 | 1,715,100 |
| | 雑収入 | 1,715,100 | 0 | 1,715,100 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| | 借入金元金償還補助金(市区町村) | 326,000 | 0 | 326,000 |
| | 引当金戻入 | 235,400 | 0 | 235,400 |
| | 退職給与引当金戻入 | 235,400 | 0 | 235,400 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,147,972 | 0 | 5,147,972 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,147,972 | 0 | 5,147,972 |
| | 事業活動収入計(1) | 122,234,327 | 0 | 122,234,327 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 70,808,231 | 464,000 |
| 役員報酬 | | 464,000 | 464,000 | 0 |
| 職員俸給 | | 46,318,600 | 0 | 46,318,600 |
| 職員諸手当 | | 7,157,020 | 0 | 7,157,020 |
| 非常勤職員給与 | | 8,578,719 | 0 | 8,578,719 |
| 退職金 | | 107,300 | 0 | 107,300 |
| 退職共済掛金 | | 128,100 | 0 | 128,100 |
| 法定福利費 | | 8,054,492 | 0 | 8,054,492 |
| 事務費支出 | | 30,104,513 | 103,000 | 30,001,513 |
| 福利厚生費 | | 384,023 | 0 | 384,023 |
| 旅費交通費 | | 258,130 | 80,000 | 178,130 |
| 研修費 | | 437,202 | 0 | 437,202 |
| 消耗品費 | | 461,861 | 0 | 461,861 |
| 印刷製本費 | | 6,110 | 0 | 6,110 |
| 燃料費 | | 33,258 | 0 | 33,258 |
| 修繕費 | | 421,857 | 0 | 421,857 |
| 通信運搬費 | | 407,966 | 0 | 407,966 |
| 会議費 | | 1,366 | 0 | 1,366 |
| 広報費 | | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 業務委託費 | | 17,232,848 | 0 | 17,232,848 |
| 手数料 | | 893,511 | 0 | 893,511 |
| 損害保険料 | | 602,136 | 0 | 602,136 |
| 賃借料 | | 102,513 | 0 | 102,513 |
| 土地・建物賃借料 | | 8,014,900 | 0 | 8,014,900 |
| 雑費 | | 198,832 | 23,000 | 175,832 |
| 事業費支出 | | 14,852,728 | 0 | 14,852,728 |
| 給食費 | | 8,339,288 | 0 | 8,339,288 |
| 保健衛生費 | 317,060 | 0 | 317,060 | |
| 保育材料費 | 1,690,113 | 0 | 1,690,113 | |
| 水道光熱費 | 3,327,124 | 0 | 3,327,124 | |
| 燃料費 | 14,422 | 0 | 14,422 | |
| 消耗品費 | 931,645 | 0 | 931,645 | |
| 器具什器費 | 64,015 | 0 | 64,015 | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 本部会計 | あい保育園祇園 | |
|--------------|--|---------------------|-----------|-------------|---------|
| | 賃借料 | 117,890 | 0 | 117,890 | |
| | 雑費 | 51,171 | 0 | 51,171 | |
| | 減価償却費 | 9,127,506 | 0 | 9,127,506 | |
| | 減価償却費 | 9,127,506 | 0 | 9,127,506 | |
| | 引当金繰入 | 488,400 | 0 | 488,400 | |
| | 退職給与引当金繰入 | 488,400 | 0 | 488,400 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 125,381,378 | 567,000 | 124,814,378 | |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -3,147,051 | -567,000 | -2,580,051 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 424,278 | 0 | 424,278 |
| | | 市区町村補助金収入 (借入金利息) | 424,278 | 0 | 424,278 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,528 | 0 | 11,528 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,528 | 0 | 11,528 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 1,002,806 | 567,000 | 435,806 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 584,860 | 0 | 584,860 |
| | | 借入金利息支出 | 584,860 | 0 | 584,860 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | | 567,000 | 0 | 567,000 | |
| 事業活動外支出計 (5) | 1,151,860 | 0 | 1,151,860 | | |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -149,054 | 567,000 | -716,054 | |
| | 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -3,296,105 | 0 | -3,296,105 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 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) | -3,296,105 | 0 | -3,296,105 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | -15,558,833 | 0 | -15,558,833 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | -18,854,938 | 0 | -18,854,938 | |
| | 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) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -20,854,938 | 0 | -20,854,938 | |

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般会計

| 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 | 32,704,203 | 36,554,514 | -3,850,311 | 流動負債 | 9,162,166 | 9,059,094 | 103,072 |
| 現金預金 | 23,725,889 | 27,837,675 | -4,111,786 | 未払金 | 8,888,782 | 8,749,976 | 138,806 |
| 未収金 | 970,455 | 791,560 | 178,895 | 預り金 | 273,384 | 309,118 | -35,734 |
| 貯蔵品 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | |
| 立替金 | 7,600 | 6,000 | 1,600 | | | | |
| 前払金 | 7,998,259 | 7,919,279 | 78,980 | | | | |
| 固定資産 | 163,911,560 | 170,501,254 | -6,589,694 | 固定負債 | 36,248,000 | 38,347,000 | -2,099,000 |
| 基本財産 | 106,138,480 | 112,260,703 | -6,122,223 | 設備資金借入金 | 35,280,000 | 37,632,000 | -2,352,000 |
| 建物 | 69,633,351 | 72,090,998 | -2,457,647 | 退職給与引当金 | 968,000 | 715,000 | 253,000 |
| 建物附属設備 | 36,505,129 | 40,169,705 | -3,664,576 | 負債の部合計 | 45,410,166 | 47,406,094 | -1,995,928 |
| その他の固定資産 | 57,773,080 | 58,240,551 | -467,471 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 11,010,847 | 12,293,918 | -1,283,071 | 基本金 | 48,000,025 | 48,000,025 | 0 |
| 器具及び備品 | 752,733 | 2,077,059 | -1,324,326 | 基本金 | 48,000,025 | 48,000,025 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 36,324 | -36,324 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,060,510 | 90,208,482 | -5,147,972 |
| 県互助会退職金預け金 | 968,000 | 715,000 | 253,000 | その他の積立金 | 39,000,000 | 37,000,000 | 2,000,000 |
| 備品等購入積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 修繕積立預金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 34,000,000 | 33,000,000 | 1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,000,000 | 33,000,000 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 6,041,500 | 6,118,250 | -76,750 | 次期繰越活動収支差額 | -20,854,938 | -15,558,833 | -5,296,105 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | -20,854,938 | -15,558,833 | -5,296,105 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | -3,296,105 | 5,809,454 | -9,105,559 |
| | | | | 純資産の部合計 | 151,205,597 | 159,649,674 | -8,444,077 |
| 資産の部合計 | 196,615,763 | 207,055,768 | -10,440,005 | 負債及び純資産の部合計 | 196,615,763 | 207,055,768 | -10,440,005 |

1, 減価償却費の累計額 45,394,217円□