

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

理事長	園長	係
		

平成26 年度

(単位 円)

P:1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	123,958,858	123,958,858		
2	借入金利息補助金収入				
3	経常経費寄附金収入				
4	受取利息配当金収入	24,031	24,031		
5	その他の収入	2,325,213	2,325,213		
6	事業活動収入計(1)	126,308,102	126,308,102		
7	人件費支出	84,727,168	84,727,168		
8	事業費支出	17,663,193	17,663,193		
9	事務費支出	10,449,771	10,430,481	19,290	
10	支払利息支出	160,031	160,031		
11	その他の支出				
12	流動資産評価損等による資金減少額				
13	事業活動支出計(2)	113,000,163	112,980,873	19,290	
14	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,307,939	13,327,229	-19,290	
15					
16	施設整備等補助金収入				
17	設備資金借入金元金償還補助金収入				
18	固定資産売却収入				
19	その他の施設整備等による収入				
20	施設整備等収入計(4)				
21	設備資金借入金元金償還支出	24,628,000	24,628,000		
22	固定資産取得支出	896,000	896,000		
23	固定資産除却・廃棄支出				
24	ファイナンス・リース債務の返済支出				
25	その他の施設整備等による支出				
26	施設整備等支出計(5)	25,524,000	25,524,000		
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,524,000	-25,524,000		
28					
29	事業区分間繰入金収入				
30	拠点区分間繰入金収入	317,932		317,932	
31	サービス区分間繰入金収入				
32	長期貸付金回収収入				
33	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
34	その他の活動による収入				
35	その他の活動収入計(7)	14,317,932	14,000,000	317,932	
36	積立資産支出	4,042,343	4,042,343		
37	事業区分間繰入金支出				
38	拠点区分間繰入金支出	317,932		317,932	
39	サービス区分間繰入金支出				
40	その他の活動支出計(8)	4,360,275	4,042,343	317,932	
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,957,657	9,957,657		
42	予備費支出(10)				
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,258,404	-2,239,114	-19,290	
44					
45	前期末支払資金残高(12)	13,544,000	23,718,301	-10,174,301	
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,285,596	21,479,187	-10,193,591	

資金収支内訳表

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

(単位 円)

P: 1/1

事業区分 社会福祉法人

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	あさひ保育園	あさひ児童クラブ			
保育事業収入		119,487,658	4,471,200	123,958,858		123,958,858
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	379	23,243	409	24,031		24,031
その他の収入		2,131,433	193,780	2,325,213		2,325,213
事業活動収入計(1)	379	121,642,334	4,665,389	126,308,102		126,308,102
人件費支出		81,871,168	2,856,000	84,727,168		84,727,168
事業費支出		16,364,193	1,299,000	17,663,193		17,663,193
事務費支出	317,932	10,101,901	10,648	10,430,481		10,430,481
支払利息支出		160,031		160,031		160,031
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	317,932	108,497,293	4,165,648	112,980,873		112,980,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-317,553	13,145,041	499,741	13,327,229		13,327,229
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出		24,628,000		24,628,000		24,628,000
固定資産取得支出		896,000		896,000		896,000
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		25,524,000		25,524,000		25,524,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,524,000		-25,524,000		-25,524,000
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	317,932			317,932	317,932	
サービス区分間繰入金収入						
長期貸付金回収収入						
積立資産取崩収入		14,000,000		14,000,000		14,000,000
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	317,932	14,000,000		14,317,932	317,932	14,000,000
積立資産支出		4,042,343		4,042,343		4,042,343
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		317,932		317,932	317,932	
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)		4,360,275		4,360,275	317,932	4,042,343
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	317,932	9,639,725		9,957,657		9,957,657
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	379	-2,739,234	499,741	-2,239,114		-2,239,114
前期末支払資金残高(11)	2,024,933	20,857,934	835,434	23,718,301		23,718,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,025,312	18,118,700	1,335,175	21,479,187		21,479,187

資金収支計算書

平成26 年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分: 社会福祉法人

拠点区分: 本部

(単位 円)

P: 1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入				
2	その他の事業収入				
3	受取利息配当金収入	379	379		
4	その他の収入				
5	事業活動収入計(1)	379	379		
6	人件費支出				
7	事業費支出				
8	事務費支出	317,932	317,932		
9	旅費交通費支出	190,000	190,000		
10	会議費支出	35,700	35,700		
11	雑支出	92,232	92,232		
12	その他の支出				
13	流動資産評価損等による資金減少額				
14	資産評価損				
15	事業活動支出計(2)	317,932	317,932		
16	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-317,553	-317,553		
17					
18	固定資産売却収入				
19	その他の施設整備等による収入				
20	施設整備等収入計(4)				
21	固定資産取得支出				
22	その他の施設整備等による支出				
23	施設整備等支出計(5)				
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
25					
26	拠点区分間繰入金収入	317,932	317,932		
27	積立資産取崩収入				
28	その他の活動による収入				
29	その他の活動収入計(7)	317,932	317,932		
30	積立資産支出				
31	その他の活動支出計(8)				
32	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	317,932	317,932		
33	予備費支出(10)				
34	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379	379		
35					
36	前期末支払資金残高(12)		2,024,933	-2,024,933	
37	当期末支払資金残高(11)+(12)	379	2,025,312	-2,024,933	

資金収支計算書

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分: 社会福祉法人

拠点区分: あさひ保育園

(単位 円)

P: 1/2

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	119,487,658	119,487,658		
2	保育所運営費収入	110,876,060	110,876,060		
3	その他の事業収入	8,611,598	8,611,598		
4	補助金事業収入(保育・その他)	7,969,598	7,969,598		
5	その他の事業収入(保育・その他)	642,000	642,000		
6	受取利息配当金収入	23,243	23,243		
7	その他の収入	2,131,433	2,131,433		
8	受入研修費収入	30,000	30,000		
9	利用者等外給食費収入	6,800	6,800		
10	雑収入	2,094,633	2,094,633		
11	事業活動収入計(1)	121,642,334	121,642,334		
12	人件費支出	81,871,168	81,871,168		
13	職員給料支出	54,364,902	54,364,902		
14	職員賞与支出	11,538,338	11,538,338		
15	非常勤職員給与支出	5,426,875	5,426,875		
16	退職給付支出	849,300	849,300		
17	法定福利費支出	9,691,753	9,691,753		
18	事業費支出	16,364,193	16,364,193		
19	給食費支出	8,149,791	8,149,791		
20	保健衛生費支出	318,817	318,817		
21	保育材料費支出	1,144,593	1,144,593		
22	水道光熱費支出	2,333,739	2,333,739		
23	消耗器具備品費支出	1,422,433	1,422,433		
24	保険料支出	781,000	781,000		
25	賃借料支出	168,400	168,400		
26	教育指導費支出	749,124	749,124		
27	車両費支出	1,278,846	1,278,846		
28	雑支出	17,450	17,450		
29	事務費支出	10,121,191	10,101,901	19,290	
30	福利厚生費支出	333,535	333,535		
31	職員被服費支出	18,300	18,300		
32	旅費交通費支出	7,000	7,000		
33	研修研究費支出	89,000	89,000		
34	消耗品費支出	1,500,000	1,499,421	579	
35	印刷製本費支出	72,000	71,928	72	
36	修繕費支出	2,500,000	2,481,361	18,639	
37	通信運搬費支出	711,328	711,328		
38	会議費支出	6,001	6,001		
39	広報費支出	320,760	320,760		
40	業務委託費支出	1,611,041	1,611,041		
41	手数料支出	709,714	709,714		
42	保険料支出	379,280	379,280		
43	賃借料支出	718,816	718,816		
44	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000		
45	租税公課支出	38,200	38,200		
46	保守料支出	150,120	150,120		
47	諸会費支出	197,964	197,964		
48	雑支出	422,132	422,132		
49	支払利息支出	160,031	160,031		
50	その他の支出				
51	流動資産評価損等による資金減少額				
52	資産評価損				
53	事業活動支出計(2)	108,516,583	108,497,293	19,290	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,125,751	13,145,041	-19,290	
55					
56	固定資産売却収入				
57	その他の施設整備等による収入				
58	施設整備等収入計(4)				
59	設備資金借入金元金償還支出	24,628,000	24,628,000		

資金収支計算書

平成26 年度

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

事業区分: 社会福祉法人

拠点区分: あさひ保育園

(単位 円)

P: 2/2

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
60	固定資産取得支出	896,000	896,000		
61	器具及び備品取得支出	528,000	528,000		
62	その他の取得支出	368,000	368,000		
63	その他の施設整備等による支出				
64	施設整備等支出計(5)	25,524,000	25,524,000		
65	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,524,000	-25,524,000		
66					
67	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
68	その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
69	その他の活動による収入				
70	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000		
71	積立資産支出	4,042,343	4,042,343		
72	退職給付引当資産支出	40,932	40,932		
73	その他の積立資産支出	4,001,411	4,001,411		
74	拠点区分間繰入金支出	317,932	317,932		
75	その他の活動支出計(8)	4,360,275	4,360,275		
76	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,639,725	9,639,725		
77	予備費支出(10)				
78	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,758,524	-2,739,234	-19,290	
79					
80	前期末支払資金残高(12)	13,544,000	20,857,934	-7,313,934	
81	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,785,476	18,118,700	-7,333,224	

資金収支計算書

平成26 年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分: 社会福祉法人

拠点区分: あさひ児童クラブ

(単位 円)

P: 1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	4,471,200	4,471,200		
2	私的契約利用料収入(保育)	3,971,200	3,971,200		
3	その他の事業収入	500,000	500,000		
4	補助金事業収入(保育・その他)	500,000	500,000		
5	受取利息配当金収入	409	409		
6	その他の収入	193,780	193,780		
7	雑収入	193,780	193,780		
8	事業活動収入計(1)	4,665,389	4,665,389		
9	人件費支出	2,856,000	2,856,000		
10	職員給料支出	2,856,000	2,856,000		
11	事業費支出	1,299,000	1,299,000		
12	給食費支出	864,000	864,000		
13	保育材料費支出	148,000	148,000		
14	水道光熱費支出	175,000	175,000		
15	車両費支出	112,000	112,000		
16	事務費支出	10,648	10,648		
17	手数料支出	648	648		
18	諸会費支出	10,000	10,000		
19	その他の支出				
20	流動資産評価損等による資金減少額				
21	資産評価損				
22	事業活動支出計(2)	4,165,648	4,165,648		
23	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,741	499,741		
24					
25	固定資産売却収入				
26	その他の施設整備等による収入				
27	施設整備等収入計(4)				
28	固定資産取得支出				
29	その他の施設整備等による支出				
30	施設整備等支出計(5)				
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
32					
33	積立資産取崩収入				
34	その他の活動による収入				
35	その他の活動収入計(7)				
36	積立資産支出				
37	その他の活動支出計(8)				
38	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
39	予備費支出(10)				
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	499,741	499,741		
41					
42	前期末支払資金残高(12)		835,434	-835,434	
43	当期末支払資金残高(11)+(12)	499,741	1,335,175	-835,434	

事業活動計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

平成26年度

(単位 円) P: 1/1

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	保育事業収益	123,958,858		123,958,858
2	サービス活動収益計(1)	123,958,858		123,958,858
3	人件費	84,768,100		84,768,100
4	事業費	17,663,193		17,663,193
5	事務費	10,430,481		10,430,481
6	減価償却費	3,865,140		3,865,140
7	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,658		-922,658
8	サービス活動費用計(2)	115,804,256		115,804,256
9	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,154,602		8,154,602
10				
11	受取利息配当金収益	24,031		24,031
12	その他のサービス事業活動外収益	2,325,213		2,325,213
13	サービス活動外収益計(4)	2,349,244		2,349,244
14	支払利息	160,031		160,031
15	サービス活動外費用計(5)	160,031		160,031
16	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,189,213		2,189,213
17	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,343,815		10,343,815
18				
19	固定資産売却損・処分損	1		1
20	特別費用計(9)	1		1
21	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
22	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,343,814		10,343,814
23				
24	前期繰越活動増減差額(12)	48,442,678		48,442,678
25	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,786,492		58,786,492
26	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
27	その他の積立金積立額(16)	4,001,411		4,001,411
28	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,785,081		68,785,081

事業活動内訳表

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	副理事長	係
		

事業区分 社会福祉法人

(単位 円)

P: 1/1

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	あさひ保育園	あさひ児童クラブ			
保育事業収益		119,487,658	4,471,200	123,958,858		123,958,858
サービス活動収益計(1)		119,487,658	4,471,200	123,958,858		123,958,858
人件費		81,912,100	2,856,000	84,768,100		84,768,100
事業費		16,364,193	1,299,000	17,663,193		17,663,193
事務費	317,932	10,101,901	10,648	10,430,481		10,430,481
減価償却費		3,865,140		3,865,140		3,865,140
△国庫補助金等特別積立金取崩額		-922,658		-922,658		-922,658
サービス活動費用計(2)	317,932	111,320,676	4,165,648	115,804,256		115,804,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-317,932	8,166,982	305,552	8,154,602		8,154,602
受取利息配当金収益	379	23,243	409	24,031		24,031
その他のサービス事業活動外収益		2,131,433	193,780	2,325,213		2,325,213
サービス活動外収益計(4)	379	2,154,676	194,189	2,349,244		2,349,244
支払利息		160,031		160,031		160,031
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)		160,031		160,031		160,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379	1,994,645	194,189	2,189,213		2,189,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-317,553	10,161,627	499,741	10,343,815		10,343,815
施設整備等補助金収益						
施設整備等寄附金収益						
固定資産受贈額						
固定資産売却益						
拠点区分間繰入金収益	317,932			317,932	317,932	
特別収益計(8)	317,932			317,932	317,932	
固定資産売却損・処分損			1	1		1
拠点区分間繰入金費用		317,932		317,932	317,932	
特別費用計(9)		317,933		317,933	317,932	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	317,932	-317,933		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379	9,843,694	499,741	10,343,814		10,343,814
前期繰越活動増減差額(12)	2,024,933	45,582,308	835,437	48,442,678		48,442,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,025,312	55,426,002	1,335,178	58,786,492		58,786,492
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		14,000,000		14,000,000		14,000,000
その他の積立金積立額(16)		4,001,411		4,001,411		4,001,411
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,025,312	65,424,591	1,335,178	68,785,081		68,785,081

事業活動計算書

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	本部

(単位 円) P: 1/1

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	事務費	317,932		317,932
2	旅費交通費	190,000		190,000
3	会議費	35,700		35,700
4	雑費	92,232		92,232
5	サービス活動費用計(2)	317,932		317,932
6	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-317,932		-317,932
7				
8	受取利息配当金収益	379		379
9	サービス活動外収益計(4)	379		379
10	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379		379
11	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-317,553		-317,553
12				
13	拠点区分間繰入金収益	317,932		317,932
14	特別収益計(8)	317,932		317,932
15	特別増減差額(10)=(8)-(9)	317,932		317,932
16	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379		379
17				
18	前期繰越活動増減差額(12)	2,024,933		2,024,933
19	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,025,312		2,025,312
20	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,025,312		2,025,312

事業活動計算書

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	あさひ保育園

(単位 円) P: 1/2

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	保育事業収益	119,487,658		119,487,658
2	保育所運営費収益	110,876,060		110,876,060
3	その他の事業収益	8,611,598		8,611,598
4	補助金事業収益(保育・その他)	7,969,598		7,969,598
5	その他の事業収益(保育・その他)	642,000		642,000
6	サービス活動収益計(1)	119,487,658		119,487,658
7	人件費	81,912,100		81,912,100
8	職員給料	54,364,902		54,364,902
9	職員賞与	11,538,338		11,538,338
10	非常勤職員給与	5,426,875		5,426,875
11	退職給付費用	849,300		849,300
12	県退職給付費用	40,932		40,932
13	法定福利費	9,691,753		9,691,753
14	事業費	16,364,193		16,364,193
15	給食費	8,149,791		8,149,791
16	保健衛生費	318,817		318,817
17	保育材料費	1,144,593		1,144,593
18	水道光熱費	2,333,739		2,333,739
19	消耗器具備品費	1,422,433		1,422,433
20	保険料	781,000		781,000
21	賃借料	168,400		168,400
22	教育指導費	749,124		749,124
23	車輛費	1,278,846		1,278,846
24	雑費	17,450		17,450
25	事務費	10,101,901		10,101,901
26	福利厚生費	333,535		333,535
27	職員被服費	18,300		18,300
28	旅費交通費	7,000		7,000
29	研修研究費	89,000		89,000
30	消耗品費	1,499,421		1,499,421
31	印刷製本費	71,928		71,928
32	修繕費	2,481,361		2,481,361
33	通信運搬費	711,328		711,328
34	会議費	6,001		6,001
35	広報費	320,760		320,760
36	業務委託費	1,611,041		1,611,041
37	手数料	709,714		709,714
38	保険料	379,280		379,280
39	賃借料	718,816		718,816
40	土地・建物賃借料	336,000		336,000
41	租税公課	38,200		38,200
42	保守料	150,120		150,120
43	諸会費	197,964		197,964
44	雑費	422,132		422,132
45	減価償却費	3,865,140		3,865,140
46	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,658		-922,658
47	サービス活動費用計(2)	111,320,676		111,320,676
48	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,166,982		8,166,982
49				
50	受取利息配当金収益	23,243		23,243
51	その他のサービス事業活動外収益	2,131,433		2,131,433
52	受入研修費収益	30,000		30,000
53	利用者等外給食費収益	6,800		6,800
54	雑収益	2,094,633		2,094,633
55	サービス活動外収益計(4)	2,154,676		2,154,676
56	支払利息	160,031		160,031
57	サービス活動外費用計(5)	160,031		160,031
58	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,994,645		1,994,645
59	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,161,627		10,161,627

事業活動計算書

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	あさひ保育園

(単位 円)

P: 2/2

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
60				
61	固定資産売却損・処分損	1		1
62	器具及び備品売却損・処分損	1		1
63	拠点区分間繰入金費用	317,932		317,932
64	特別費用計(9)	317,933		317,933
65	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-317,933		-317,933
66	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,843,694		9,843,694
67				
68	前期繰越活動増減差額(12)	45,582,308		45,582,308
69	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,426,002		55,426,002
70	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
71	その他の積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
72	その他の積立金積立額(16)	4,001,411		4,001,411
73	その他の積立金積立額	4,001,411		4,001,411
74	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,424,591		65,424,591

事業活動計算書

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	あさひ児童クラブ

(単位 円) P: 1/1

No	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	保育事業収益	4,471,200		4,471,200
2	私的契約利用料収益(保育)	3,971,200		3,971,200
3	その他の事業収益	500,000		500,000
4	補助金事業収益(保育・その他)	500,000		500,000
5	サービス活動収益計(1)	4,471,200		4,471,200
6	人件費	2,856,000		2,856,000
7	職員給料	2,856,000		2,856,000
8	事業費	1,299,000		1,299,000
9	給食費	864,000		864,000
10	保育材料費	148,000		148,000
11	水道光熱費	175,000		175,000
12	車両費	112,000		112,000
13	事務費	10,648		10,648
14	手数料	648		648
15	諸会費	10,000		10,000
16	サービス活動費用計(2)	4,165,648		4,165,648
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,552		305,552
18				
19	受取利息配当金収益	409		409
20	その他のサービス事業活動外収益	193,780		193,780
21	雑収益	193,780		193,780
22	サービス活動外収益計(4)	194,189		194,189
23	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,189		194,189
24	経常増減差額(7)=(3)+(6)	499,741		499,741
25				
26	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	499,741		499,741
27				
28	前期繰越活動増減差額(12)	835,437		835,437
29	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,335,178		1,335,178
30	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,335,178		1,335,178

貸借対照表

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	團長	係
		

平成26年度

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	25,081,105	26,967,118	-1,886,013	流動負債	3,601,918	3,248,817	353,101
現金預金	17,324,887	20,298,458	-2,973,571	事業未払金	2,778,482	3,180,164	-401,682
事業未収金		6,027,960	-6,027,960	その他の未払金	525,000		525,000
未収金	7,567,818	500,000	7,067,818	未払費用			
未収補助金				預り金	17,558		17,558
未収収益				職員預り金	280,878	68,653	212,225
立替金	119,100	33,600	85,500	拠点区分間借入金			
前払金	69,300	107,100	-37,800	仮受金			
前払費用				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金				固定負債	6,947,440	31,534,508	-24,587,068
その他の流動資産				設備資金借入金	6,124,000	30,752,000	-24,628,000
				長期運営資金借入金			
固定資産	97,451,747	110,378,545	-12,926,798	リース債務			
基本財産	86,867,389	89,046,510	-2,179,121	役員等長期借入金			
土地	45,500,000	45,500,000		拠点区分間長期借入金			
建物	41,367,389	43,546,510	-2,179,121	退職給付引当金	823,440	782,508	40,932
				その他の固定負債			
その他の固定資産	10,584,358	21,332,035	-10,747,677				
土地				負債の部 計	10,549,358	34,783,325	-24,233,967
建物							
構築物	331,204	4	331,200	純資産の部			
機械及び装置				基本金	22,647,544	22,647,544	
車輛運搬具	65,718	854,318	-788,600	国庫補助金等特別積立金	14,749,458	15,672,116	-922,658
器具及び備品	3,562,585	3,895,205	-332,620	その他の積立金	5,801,411	15,800,000	-9,998,589
建設仮勘定				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産				施設・設備整備積立金	801,411	10,800,000	-9,998,589
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	68,785,081	48,442,678	20,342,403
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	20,342,403		20,342,403
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	823,440	782,508	40,932	純資産の部 計	111,983,494	102,562,338	9,421,156
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	5,801,411	15,800,000	-9,998,589				
その他の固定資産							
資産の部 合計	122,532,852	137,345,663	-14,812,811	負債及び純資産の部 合計	122,532,852	137,345,663	-14,812,811

貸借対照表内訳表

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

平成26年度

事業区分 社会福祉法人


理事長	園長	係
		

(単位 円)

P: 1/1

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	あさひ保育園	あさひ児童クラブ			
資産の部						
流動資産	2,050,312	21,695,618	1,335,175	25,081,105		25,081,105
現金預金	2,050,312	14,439,400	835,175	17,324,887		17,324,887
未収金		7,067,818	500,000	7,567,818		7,567,818
立替金		119,100		119,100		119,100
前払金		69,300		69,300		69,300
固定資産		97,451,744	3	97,451,747		97,451,747
基本財産		86,867,389		86,867,389		86,867,389
土地		45,500,000		45,500,000		45,500,000
建物		41,367,389		41,367,389		41,367,389
その他の固定資産		10,584,355	3	10,584,358		10,584,358
構築物		331,204		331,204		331,204
車輛運搬具		65,718		65,718		65,718
器具及び備品		3,562,582	3	3,562,585		3,562,585
退職給付引当資産		823,440		823,440		823,440
その他の積立資産		5,801,411		5,801,411		5,801,411
資産の部 合計	2,050,312	119,147,362	1,335,178	122,532,852		122,532,852
負債の部						
流動負債	25,000	3,576,918		3,601,918		3,601,918
事業未払金		2,778,482		2,778,482		2,778,482
その他の未払金	25,000	500,000		525,000		525,000
預り金		17,558		17,558		17,558
職員預り金		280,878		280,878		280,878
固定負債		6,947,440		6,947,440		6,947,440
設備資金借入金		6,124,000		6,124,000		6,124,000
退職給付引当金		823,440		823,440		823,440
負債の部 計	25,000	10,524,358		10,549,358		10,549,358
純資産の部						
基本金		22,647,544		22,647,544		22,647,544
国庫補助金等特別積立金		14,749,458		14,749,458		14,749,458
その他の積立金		5,801,411		5,801,411		5,801,411
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金		801,411		801,411		801,411
次期繰越活動増減差額	2,025,312	65,424,591	1,335,178	68,785,081		68,785,081
(うち当期活動増減差額)	379	19,842,283	499,741	20,342,403		20,342,403
純資産の部 計	2,025,312	108,623,004	1,335,178	111,983,494		111,983,494
負債及び純資産の部 合計	2,050,312	119,147,362	1,335,178	122,532,852		122,532,852

貸借対照表

理事長	園長	係
		

平成26 年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	本部

(単位 円) P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,050,312	2,024,933	25,379	流動負債	25,000		25,000
現金預金	2,050,312	2,024,933	25,379	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	25,000		25,000
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金			
未収収益				職員預り金			
立替金				拠点区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
固定資産				リース債務			
基本財産				役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産							
土地				負債の部 計	25,000		25,000
建物							
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				施設・設備整備積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	2,025,312	2,024,933	379
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	379		379
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部 計	2,025,312	2,024,933	379
長期預り金積立預金							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部 合計	2,050,312	2,024,933	25,379	負債及び純資産の部 合計	2,050,312	2,024,933	25,379

貸借対照表

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	あさひ保育園

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	21,695,618	24,106,751	-2,411,133	流動負債	3,576,918	3,248,817	328,101
現金預金	14,439,400	17,938,091	-3,498,691	事業未払金	2,778,482	3,180,164	-401,682
事業未収金		6,027,960	-6,027,960	その他の未払金	500,000		500,000
未収金	7,067,818		7,067,818	未払費用			
未収補助金				預り金	17,558		17,558
未収収益				職員預り金	280,878	68,653	212,225
立替金	119,100	33,600	85,500	拠点区分間借入金			
前払金	69,300	107,100	-37,800	仮受金			
前払費用				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	6,947,440	31,534,508	-24,587,068
仮払金				設備資金借入金	6,124,000	30,752,000	-24,628,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	97,451,744	110,378,542	-12,926,798	リース債務			
基本財産	86,867,389	89,046,510	-2,179,121	役員等長期借入金			
土地	45,500,000	45,500,000		拠点区分間長期借入金			
建物	41,367,389	43,546,510	-2,179,121	退職給付引当金	823,440	782,508	40,932
その他の固定資産	10,584,355	21,332,032	-10,747,677	その他の固定負債			
土地				負債の部 計	10,524,358	34,783,325	-24,258,967
建物				純資産の部			
構築物	331,204	4	331,200	基本金	22,647,544	22,647,544	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	14,749,458	15,672,116	-922,658
車輛運搬具	65,718	854,318	-788,600	その他の積立金	5,801,411	15,800,000	-9,998,589
器具及び備品	3,562,582	3,895,202	-332,620	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
建設仮勘定				施設・設備整備積立金	801,411	10,800,000	-9,998,589
有形リース資産							
権利				次期繰越活動増減差額	65,424,591	45,582,308	19,842,283
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	19,842,283		19,842,283
無形リース資産				純資産の部 計	108,623,004	99,701,968	8,921,036
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	823,440	782,508	40,932				
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	5,801,411	15,800,000	-9,998,589				
その他の固定資産							
資産の部 合計	119,147,362	134,485,293	-15,337,931	負債及び純資産の部 合計	119,147,362	134,485,293	-15,337,931

貸借対照表

平成26年度

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

理事長	園長	係
		

事業区分	社会福祉法人
拠点区分	あさひ児童クラブ

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,335,175	835,434	499,741	流動負債			
現金預金	835,175	335,434	499,741	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	500,000	500,000		未払費用			
未収補助金				預り金			
未収収益				職員預り金			
立替金				拠点区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
固定資産	3	3		リース債務			
基本財産				役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	3	3					
土地				負債の部 計			
建物							
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3	3		その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				施設・設備整備積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,335,178	835,437	499,741
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	499,741		499,741
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部 計	1,335,178	835,437	499,741
長期預り金積立預金							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部 合計	1,335,178	835,437	499,741	負債及び純資産の部 合計	1,335,178	835,437	499,741