

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

社会福祉法人名 竹栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,588,371	148,920,271	△6,331,900	
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,150	850	
	その他の収入	4,854,928	5,239,268	△384,340	
	事業活動収入計(1)	147,498,299	154,213,689	△6,715,390	
	支出				
	人件費支出	118,832,131	123,464,093	△4,631,962	
	事業費支出	19,121,240	20,031,735	△910,495	
	事務費支出	8,567,648	8,519,323	48,325	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	146,521,019	152,015,151	△5,494,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	977,280	2,198,538	△1,221,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,168,204	△2,168,204	
施設整備等支出計(5)	0	2,168,204	△2,168,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,168,204	2,168,204		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	977,280	977,280	0	
その他の活動支出計(8)	977,280	977,280	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△977,280	△977,280	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△946,946	946,946		
前期末支払資金残高(12)	0	39,971,442	△39,971,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,024,496	△39,024,496		

保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 竹栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	142,588,371	148,920,271	△6,331,900	
	保育所運営費収入	117,019,230	120,752,860	△3,733,630	
	その他の事業収入	25,569,141	28,167,411	△2,598,270	
	補助金事業収入	24,699,141	27,281,211	△2,582,070	
	受託事業収入	860,000	854,000	6,000	
	その他の事業収入	10,000	32,200	△22,200	
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,150	850	
	その他の収入	4,854,928	5,239,268	△384,340	
	利用者等外給食費収入	1,771,488	1,764,108	7,380	
	職員給食費収入	1,771,488	1,764,108	7,380	
	雑収入	3,083,440	3,475,160	△391,720	
	その他の雑収入	3,083,440	3,475,160	△391,720	
	事業活動収入計(1)	147,498,299	154,213,689	△6,715,390	
	事業活動による収支	人件費支出	118,832,131	123,464,093	△4,631,962
職員給料支出		73,207,720	73,312,340	△104,620	
職員本俸		59,686,800	59,685,449	1,351	
職員諸手当		13,520,920	13,626,891	△105,971	
職員賞与支出		21,387,770	24,366,578	△2,978,808	
非常勤職員給与支出		944,421	924,421	20,000	
嘱託医手当		222,221	222,221	0	
講師		722,200	702,200	20,000	
派遣職員費支出		9,219,420	9,219,420	0	
業務委託費(人件費)		9,219,420	9,219,420	0	
退職給付支出		1,072,800	1,072,800	0	
退職給付支出(医療機構)		1,072,800	1,072,800	0	
法定福利費支出		13,000,000	14,568,534	△1,568,534	
事業費支出		19,121,240	20,031,735	△910,495	
給食費支出		11,400,000	10,808,003	591,997	
保健衛生費支出		160,000	234,950	△74,950	
医療費支出		10,000	4,110	5,890	
保育材料費支出		2,827,120	3,426,650	△599,530	
水道光熱水費支出		3,500,000	4,091,377	△591,377	
燃料費支出		20,000	21,759	△1,759	
消耗器具備品費支出		650,000	747,588	△97,588	
保険料支出		304,120	304,700	△580	
賃借料支出		250,000	266,364	△16,364	
雑支出(事業)		0	126,234	△126,234	
事務費支出		8,567,648	8,519,323	48,325	
福利厚生費支出		700,000	802,316	△102,316	
旅費交通費支出		30,000	23,870	6,130	
研修研究費支出		226,880	248,826	△21,946	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,304,035	△304,035	
印刷製本費支出		50,000	58,320	△8,320	
燃料費支出		50,000	52,967	△2,967	
修繕費支出		1,200,000	940,222	259,778	
通信運搬費支出	300,000	342,896	△42,896		
会議費支出	150,000	0	150,000		
広報費支出	50,000	45,360	4,640		
業務委託費支出(事務費)	270,888	327,158	△56,270		
手数料支出	35,000	104,487	△69,487		
保険料支出	39,000	220,740	△181,740		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,536,880	1,533,782	3,098	
		土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,777,320	△49,320	
		租税公課支出	451,000	4,000	447,000	
		保守料支出	200,000	155,984	44,016	
		渉外費支出	0	21,600	△21,600	
		諸会費支出	350,000	341,360	8,640	
		雑支出(事務)	200,000	214,080	△14,080	
		雑支出(共済会事業主負担金支出)	0	190,080	△190,080	
		その他の雑支出(事務)	200,000	24,000	176,000	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		146,521,019	152,015,151	△5,494,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		977,280	2,198,538	△1,221,258		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	2,168,204	△2,168,204
			構築物取得支出	0	956,880	△956,880
			器具及び備品取得支出	0	1,211,324	△1,211,324
			施設整備等支出計(5)	0	2,168,204	△2,168,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△2,168,204	2,168,204		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	977,280	977,280	0
			退職給付引当資産支出	977,280	977,280	0
			退職共済預け金支出	977,280	977,280	0
			その他の活動支出計(8)	977,280	977,280	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△977,280	△977,280	0
予備費支出(10)	0		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△946,946	946,946		
前期末支払資金残高(12)		0	39,971,442	△39,971,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,024,496	△39,024,496		

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

社会福祉法人名 竹栄会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,920,271	147,111,531	1,808,740
		経常経費寄付金収益	40,000	40,000	0
		サービス活動収益計(1)	148,960,271	147,151,531	1,808,740
	費用	人件費	123,095,173	117,666,072	5,429,101
		事業費	20,031,735	19,260,487	771,248
		事務費	8,519,323	10,413,148	△1,893,825
		減価償却費	7,359,385	7,256,138	103,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,812,080	△1,806,233	△5,847
		サービス活動費用計(2)	157,193,536	152,789,612	4,403,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,233,265	△5,638,081	△2,595,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,150	15,191	△1,041
		その他のサービス活動外収益	5,239,268	5,257,207	△17,939
		サービス活動外収益計(4)	5,253,418	5,272,398	△18,980
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,253,418	5,272,398	△18,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,979,847	△365,683	△2,614,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	350,000	△350,000
		固定資産売却益	0	533,011	△533,011
		特別収益計(8)	0	883,011	△883,011
	費用	固定資産売却損・処分損	406,568	246,870	159,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△306,749	0	△306,749
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	△350,000
		特別費用計(9)	99,819	596,870	△497,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△99,819	286,141	△385,960
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,079,666	△79,542	△3,000,124
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,854,558	109,159,100
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,774,892	109,079,558	△1,304,666	
その他の積立金取崩額(15)		0	5,775,000	△5,775,000	
その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,774,892	110,854,558	△3,079,666	

保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 竹栄会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	148,920,271	147,111,531	1,808,740
	保育所運営費収益	120,752,860	119,167,060	1,585,800
	その他の事業収益	28,167,411	27,944,471	222,940
	補助金事業収益	27,281,211	27,087,971	193,240
	受託事業収入	854,000	856,500	△2,500
	その他の事業収益	32,200	0	32,200
	経常経費寄付金収益	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	148,960,271	147,151,531	1,808,740
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	123,095,173	117,666,072	5,429,101
	職員給料	73,312,340	69,532,104	3,780,236
	職員本俸	59,685,449	56,481,581	3,203,868
	職員諸手当	13,626,891	13,050,523	576,368
	職員賞与	17,971,912	15,292,994	2,678,918
	賞与引当金繰入	5,645,256	7,280,336	△1,635,080
	非常勤職員給与	924,421	939,421	△15,000
	嘱託医手当	222,221	222,221	0
	講師	702,200	717,200	△15,000
	派遣職員費	9,219,420	9,012,765	206,655
	業務委託費(人件費)	9,219,420	8,963,325	256,095
	派遣職員給与	0	49,440	△49,440
	退職給付費用	2,338,960	2,082,168	256,792
	退職給付費用(医療機構)	1,072,800	1,028,100	44,700
	退職給付費用(民間共済)	1,266,160	1,054,068	212,092
	法定福利費	13,682,864	13,526,284	156,580
	事業費	20,031,735	19,260,487	771,248
	給食費	10,808,003	10,578,662	229,341
	保健衛生費	234,950	184,881	50,069
	医療費	4,110	5,830	△1,720
	保育材料費	3,426,650	3,554,458	△127,808
	水道光熱費	4,091,377	3,562,279	529,098
	燃料費	21,759	32,241	△10,482
	消耗器具備品費	747,588	774,055	△26,467
	保険料	304,700	304,200	500
	賃借料	266,364	263,881	2,483
	雑費	126,234	0	126,234
	事務費	8,519,323	10,413,148	△1,893,825
	福利厚生費	802,316	643,637	158,679
	旅費交通費	23,870	25,840	△1,970
	研修研究費	248,826	104,180	144,646
	事務消耗品費	1,304,035	1,082,710	221,325
	印刷製本費	58,320	33,967	24,353
燃料費	52,967	39,710	13,257	
修繕費	940,222	3,823,813	△2,883,591	
通信運搬費	342,896	312,267	30,629	
広報費	45,360	44,100	1,260	
業務委託費(事務費)	327,158	359,845	△32,687	
手数料	104,487	135,990	△31,503	
保険料	220,740	188,640	32,100	
賃借料	1,533,782	896,960	636,822	
土地・建物賃借料	1,777,320	1,728,000	49,320	
租税公課	4,000	66,340	△62,340	
保守料	155,984	171,650	△15,666	

サービス活動増減の部	費用	渉外費	21,600	10,000	11,600
		諸会費	341,360	342,300	△940
		雑費（事務）	214,080	403,199	△189,119
		雑費（共済会事業主負担金）	190,080	182,160	7,920
		その他の雑費（事務）	24,000	221,039	△197,039
		減価償却費	7,359,385	7,256,138	103,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,812,080	△1,806,233	△5,847
		サービス活動費用計(2)	157,193,536	152,789,612	4,403,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,233,265	△5,638,081	△2,595,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,150	15,191	△1,041
		その他のサービス活動外収益	5,239,268	5,257,207	△17,939
		利用者等外給食費収益	1,764,108	1,668,546	95,562
		職員給食費収益	1,764,108	1,668,546	95,562
		雑収益	3,475,160	3,588,661	△113,501
		雑収益	1,248,812	1,301,281	△52,469
		児童主食代収益	1,301,400	1,337,700	△36,300
		保護者徴収金収益	924,948	949,680	△24,732
	サービス活動外収益計(4)	5,253,418	5,272,398	△18,980	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,253,418	5,272,398	△18,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,979,847	△365,683	△2,614,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	350,000	△350,000
		施設整備等補助金収益	0	350,000	△350,000
		固定資産売却益	0	533,011	△533,011
		車輛運搬具売却益	0	533,011	△533,011
		特別収益計(8)	0	883,011	△883,011
	費用	固定資産売却損・処分損	406,568	246,870	159,698
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	406,567	246,870	159,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△306,749	0	△306,749
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,000	△350,000
特別費用計(9)	99,819	596,870	△497,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△99,819	286,141	△385,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,079,666	△79,542	△3,000,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,854,558	109,159,100	1,695,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,774,892	109,079,558	△1,304,666	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,775,000	△5,775,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,775,000	△5,775,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,774,892	110,854,558	△3,079,666	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(単位：円)

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	47,688,811	45,901,942	1,786,869	流動負債	14,309,571	13,210,836	1,098,735
現金預金	44,253,780	42,123,221	2,130,559	事業未払金	4,326,041	4,666,915	△340,874
未収金	3,700	11,550	△7,850	預り金	920	920	0
未収補助金	3,431,331	3,766,261	△334,930	職員預り金	1,337,354	1,262,665	74,689
仮払金	0	910	△910	仮受金	3,000,000	0	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,645,256	7,280,336	△1,635,080
固定資産	187,348,358	191,968,827	△4,620,469	固定負債	9,745,793	8,479,633	1,266,160
基本財産	84,783,395	86,941,482	△2,158,087	退職給付引当金	9,745,793	8,479,633	1,266,160
土地	58,850,000	58,850,000	0	負債の部合計	24,055,364	21,690,469	2,364,895
建物	25,933,395	28,091,482	△2,158,087	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,564,963	105,027,345	△2,462,382	基本金	27,400,000	27,400,000	0
建物	35,284	44,104	△8,820	1号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	30,072,109	32,502,566	△2,430,457	2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	653,700	1,030,549	△376,849	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	5,467,910	6,091,446	△623,536	国庫補助金等特別積立金	18,233,413	20,352,242	△2,118,829
退職給付引当資産	8,762,460	7,785,180	977,280	その他の積立金	57,573,500	57,573,500	0
保育所繰越積立資産	31,348,500	31,348,500	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,225,000	26,225,000	0	修繕費積立金	10,348,500	10,348,500	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,225,000	26,225,000	0
				次期繰越活動増減差額	107,774,892	110,854,558	△3,079,666
				(うち当期活動増減差額)	△3,079,666	△79,542	△3,000,124
				純資産の部合計	210,981,805	216,180,300	△5,198,495
資産の部合計	235,037,169	237,870,769	△2,833,600	負債及び純資産の部合計	235,037,169	237,870,769	△2,833,600

保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(単位:円)

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	47,688,811	45,901,942	1,786,869	流動負債	14,309,571	13,210,836	1,098,735
現金預金	44,253,780	42,123,221	2,130,559	事業未払金	4,326,041	4,666,915	△340,874
未収金	3,700	11,550	△7,850	預り金	920	920	0
未収補助金	3,431,331	3,766,261	△334,930	職員預り金	1,337,354	1,262,665	74,689
仮払金	0	910	△910	仮受金	3,000,000	0	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,645,256	7,280,336	△1,635,080
固定資産	187,348,358	191,968,827	△4,620,469	固定負債	9,745,793	8,479,633	1,266,160
基本財産	84,783,395	86,941,482	△2,158,087	退職給付引当金	9,745,793	8,479,633	1,266,160
土地	58,850,000	58,850,000	0	負債の部合計	24,055,364	21,690,469	2,364,895
建物	25,933,395	28,091,482	△2,158,087	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,564,963	105,027,345	△2,462,382	基本金	27,400,000	27,400,000	0
建物	35,284	44,104	△8,820	1号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	30,072,109	32,502,566	△2,430,457	2号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	653,700	1,030,549	△376,849	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品	5,467,910	6,091,446	△623,536	国庫補助金等特別積立金	18,233,413	20,352,242	△2,118,829
退職給付引当資産	8,762,460	7,785,180	977,280	その他の積立金	57,573,500	57,573,500	0
保育所繰越積立資産	31,348,500	31,348,500	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,225,000	26,225,000	0	修繕費積立金	10,348,500	10,348,500	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,225,000	26,225,000	0
				次期繰越活動増減差額	107,774,892	110,854,558	△3,079,666
				(うち当期活動増減差額)	△3,079,666	△79,542	△3,000,124
				純資産の部合計	210,981,805	216,180,300	△5,198,495
資産の部合計	235,037,169	237,870,769	△2,833,600	負債及び純資産の部合計	235,037,169	237,870,769	△2,833,600

保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 竹栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	法人本部	竹城台東保育園						
収入	保育事業収入	0	148,920,271	148,920,271	0	148,920,271		
	保育所運営費収入	0	120,752,860	120,752,860	0	120,752,860		
	その他の事業収入	0	28,167,411	28,167,411	0	28,167,411		
	補助金事業収入	0	27,281,211	27,281,211	0	27,281,211		
	受託事業収入	0	854,000	854,000	0	854,000		
	その他の事業収入	0	32,200	32,200	0	32,200		
	経常経費寄付金収入	0	40,000	40,000	0	40,000		
	受取利息配当金収入	1,275	12,875	14,150	0	14,150		
	その他の収入	0	5,239,268	5,239,268	0	5,239,268		
	利用者等外給食費収入	0	1,764,108	1,764,108	0	1,764,108		
	職員給食費収入	0	1,764,108	1,764,108	0	1,764,108		
	雑収入	0	3,475,160	3,475,160	0	3,475,160		
	その他の雑収入	0	3,475,160	3,475,160	0	3,475,160		
	事業活動収入計(1)	1,275	154,212,414	154,213,689	0	154,213,689		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	123,464,093	123,464,093	0	123,464,093
			職員給料支出	0	73,312,340	73,312,340	0	73,312,340
職員本俸			0	59,685,449	59,685,449	0	59,685,449	
職員諸手当			0	13,626,891	13,626,891	0	13,626,891	
職員賞与支出			0	24,366,578	24,366,578	0	24,366,578	
非常勤職員給与支出			0	924,421	924,421	0	924,421	
嘱託医手当			0	222,221	222,221	0	222,221	
講師			0	702,200	702,200	0	702,200	
派遣職員費支出			0	9,219,420	9,219,420	0	9,219,420	
業務委託費(人件費)			0	9,219,420	9,219,420	0	9,219,420	
退職給付支出			0	1,072,800	1,072,800	0	1,072,800	
退職給付支出(医療機構)			0	1,072,800	1,072,800	0	1,072,800	
法定福利費支出			0	14,568,534	14,568,534	0	14,568,534	
事業費支出			126,234	19,905,501	20,031,735	0	20,031,735	
給食費支出			0	10,808,003	10,808,003	0	10,808,003	
保健衛生費支出			0	234,950	234,950	0	234,950	
医療費支出		0	4,110	4,110	0	4,110		
保育材料費支出		0	3,426,650	3,426,650	0	3,426,650		
水道光熱水費支出		0	4,091,377	4,091,377	0	4,091,377		
燃料費支出		0	21,759	21,759	0	21,759		
消耗器具備品費支出		0	747,588	747,588	0	747,588		
保険料支出		0	304,700	304,700	0	304,700		
賃借料支出		0	266,364	266,364	0	266,364		
雑支出(事業)		126,234	0	126,234	0	126,234		
事務費支出		45,900	8,473,423	8,519,323	0	8,519,323		
福利厚生費支出		0	802,316	802,316	0	802,316		
旅費交通費支出		0	23,870	23,870	0	23,870		
研修研究費支出		0	248,826	248,826	0	248,826		
事務消耗品費支出		26,000	1,278,035	1,304,035	0	1,304,035		
印刷製本費支出		0	58,320	58,320	0	58,320		
燃料費支出	0	52,967	52,967	0	52,967			
修繕費支出	0	940,222	940,222	0	940,222			
通信運搬費支出	0	342,896	342,896	0	342,896			
会議費支出	0	0	0	0	0			
広報費支出	0	45,360	45,360	0	45,360			
業務委託費支出(事務費)	0	327,158	327,158	0	327,158			

事業活動による収支	支出	手数料支出	19,900	84,587	104,487	0	104,487
		保険料支出	0	220,740	220,740	0	220,740
		賃借料支出	0	1,533,782	1,533,782	0	1,533,782
		土地・建物賃借料支出	0	1,777,320	1,777,320	0	1,777,320
		租税公課支出	0	4,000	4,000	0	4,000
		保守料支出	0	155,984	155,984	0	155,984
		渉外費支出	0	21,600	21,600	0	21,600
		諸会費支出	0	341,360	341,360	0	341,360
		雑支出（事務）	0	214,080	214,080	0	214,080
		雑支出（共済会事業主負担金支出）	0	190,080	190,080	0	190,080
		その他の雑支出（事務）	0	24,000	24,000	0	24,000
		その他の支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	172,134	151,843,017	152,015,151	0	152,015,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△170,859	2,369,397	2,198,538	0	2,198,538	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,168,204	2,168,204	0	2,168,204
		構築物取得支出	0	956,880	956,880	0	956,880
		器具及び備品取得支出	0	1,211,324	1,211,324	0	1,211,324
		施設整備等支出計(5)	0	2,168,204	2,168,204	0	2,168,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,168,204	△2,168,204	0	△2,168,204	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	977,280	977,280	0	977,280
		退職給付引当資産支出	0	977,280	977,280	0	977,280
		退職共済預け金支出	0	977,280	977,280	0	977,280
		その他の活動支出計(8)	0	977,280	977,280	0	977,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△977,280	△977,280	0	△977,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△170,859	△776,087	△946,946	0	△946,946	
前期末支払資金残高(11)		13,917,342	26,054,100	39,971,442	0	39,971,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,746,483	25,278,013	39,024,496	0	39,024,496	

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹栄会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	44,253,780
現金	246,741
普通預金	34,800,563
当座預金	1,154,476
定期預金	8,052,000
未収金	3,700
未収補助金	3,431,331
流動資産合計	47,688,811
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	25,933,395
土地	58,850,000
基本財産合計	84,783,395
(2) その他の固定資産	
建物	35,284
構築物	30,072,109
車輛運搬具	653,700
器具及び備品	5,467,910
保育所繰越積立預金	31,348,500
その他の固定資産	8,762,460
保育所施設・設備整備積立預金	26,225,000
その他の固定資産合計	102,564,963
固定資産合計	187,348,358
資産合計	235,037,169
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,326,041
預り金	920
職員預り金	1,337,354
仮受金	3,000,000
賞与引当金	5,645,256
流動負債合計	14,309,571
2. 固定負債	
退職給与引当金	9,745,793
固定負債合計	9,745,793
負債合計	24,055,364
差引純資産	210,981,805