

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	64,853,915	54,443,888	10,410,027
1111 現金預金	52,292,759	51,805,552	487,207
1131 未収金	12,561,156	2,638,336	9,922,820
0003 固定資産	128,472,988	106,299,561	22,173,427
0004 基本財産	70,624,309	69,267,253	1,357,056
1211 建物	70,624,309	69,267,253	1,357,056
0005 その他の固定資産	57,848,679	37,032,308	20,816,371
1311 建物	719,669	4,794,472	-4,074,803
1312 構築物	1,002,907	1,061,613	-58,706
1314 車両運搬具	92,244	61,886	30,358
1315 器具及び備品	4,255,304	5,667,949	-1,412,645
1331 保育所繰越積立預金	20,000,000	20,002,520	-2,520
1332 保育所施設・設備整備積立預金	31,500,000	5,000,000	26,500,000
1219 ソフトウェア	278,555	443,868	-165,313
資産の部合計	193,326,903	160,743,449	32,583,454
負債の部			
0007 流動負債	12,580,689	8,321,745	4,258,944
2121 未払金	11,659,611	7,424,696	4,234,915
2131 預り金	921,078	897,049	24,029
0009 固定負債	15,428,000	15,700,000	-272,000
2311 設備資金借入金	15,428,000	15,700,000	-272,000
負債の部合計	28,008,689	24,021,745	3,986,944
純資産の部			
0012 基本金	5,024,000	5,024,000	
3111 基本金	5,024,000	5,024,000	
0014 国庫補助金等特別積立金	61,503,749	65,099,347	-3,595,598
3211 国庫補助金等特別積立金	61,503,749	65,099,347	-3,595,598
0016 その他の積立金	51,500,000	25,000,000	26,500,000
3222 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
3223 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
3224 保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	5,000,000	26,500,000
0018 次期繰越活動収支差額	47,290,465	41,598,357	5,692,108
3371 次期繰越活動収支差額	47,290,465	41,598,357	5,692,108
3372 (うち当期活動収支差額)	32,192,108	26,236,875	5,955,233
純資産の部合計	165,318,214	136,721,704	28,596,510
負債及び純資産の部合計	193,326,903	160,743,449	32,583,454

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,910,488円

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	0146 運営費収入	75,000,000	74,701,480	-298,520
		8121 運営費収入	75,000,000	74,701,480	-298,520
		0148 私的契約利用収入	1,500,000	1,676,900	176,900
		8211 私的契約利用収入	1,500,000	1,676,900	176,900
		0152 経常経費補助金収入	49,500,000	48,787,459	-712,541
		8311 経常経費補助金収入	49,500,000	48,787,459	-712,541
		0156 雑収入	400,000	402,330	2,330
		8331 雑収入	400,000	402,330	2,330
		0158 借入金利息補助金収入	180,000	176,184	-3,816
		8411 借入金利息補助金収入	180,000	176,184	-3,816
		0160 受取利息配当金収入	15,000	17,702	2,702
		8421 受取利息配当金収入	15,000	17,702	2,702
		経常収入計(1)	126,595,000	125,762,055	-832,945
	支出	0116 人件費支出	77,659,980	76,422,146	1,237,834
		7111 役員報酬	500,000	319,000	181,000
		7112 職員俸給	37,416,000	37,439,215	-23,215
		7113 職員諸手当	20,240,000	20,034,165	205,835
		7114 非常勤職員給与	9,544,080	9,229,872	314,208
		7116 退職共済掛金	759,900	759,900	
		7117 法定福利費	9,200,000	8,639,994	560,006
		0118 事務費支出	10,569,708	9,692,977	876,731
		7211 福利厚生費	683,600	458,423	225,177
		7212 旅費交通費	50,000	35,688	14,312
		7213 研修費	120,000	34,180	85,820
		7214 消耗品費	500,000	565,053	-65,053
		7215 器具什器費	250,000	65,939	184,061
		7216 印刷製本費	200,000	121,691	78,309
		7217 水道光熱費	350,000	180,485	169,515
		7219 修繕費	200,000	212,610	-12,610
		7221 通信運搬費	388,000	266,706	121,294
		7222 会議費	250,000	178,452	71,548
		7224 業務委託費	1,691,108	1,385,172	305,936
		7225 手数料	1,300,000	1,652,665	-352,665
		7226 損害保険料	15,000	13,530	1,470
		7228 租税公課	20,000	5,200	14,800
		7229 土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
		7231 雑費	352,000	317,183	34,817
		0120 事業費支出	7,300,000	6,410,202	889,798
		7311 給食費	3,700,000	3,694,257	5,743
		7316 保育材料費	700,000	557,720	142,280
		7318 水道光熱費	1,800,000	1,804,834	-4,834
		7321 消耗品費	600,000	202,689	397,311
		7322 器具什器費	300,000	149,742	150,258
		7328 雑費	200,000	960	199,040
		0122 借入金利息支出	216,000	196,044	19,956
		7411 借入金利息支出	216,000	196,044	19,956
		経常支出計(2)	95,745,688	92,721,369	3,024,319
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,849,312
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0127 固定資産取得支出	120,123	120,123	
7512 車両運搬具取得支出		120,123	120,123		

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

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	120,123	120,123	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,123	-120,123	
財務活動による収支	収入	0180 積立預金取崩収入		2,520	2,520
		8841 保育所繰越積立預金取崩収入		2,520	2,520
		財務収入計(7)		2,520	2,520
	支出	0132 借入金元金償還金支出	287,000	272,000	15,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	287,000	272,000	15,000
		0136 積立預金積立支出	26,500,000	26,500,000	
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	26,500,000	26,500,000	
		財務支出計(8)	26,787,000	26,772,000	15,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,787,000	-26,769,480	17,520
		予備費(10)	300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,642,189	6,151,083	2,508,894
前期末支払資金残高(12)			46,122,143	46,122,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,764,332	52,273,226	2,508,894

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

(単位: 円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動の部	収入	0058 運営費収入	74,701,480	71,768,540	2,932,940		
		5121 運営費収入	74,701,480	71,768,540	2,932,940		
		0060 私的契約利用料収入	1,676,900	1,533,800	143,100		
		5211 私的契約利用収入	1,676,900	1,533,800	143,100		
		0064 経常経費補助金収入	48,787,459	42,884,395	5,903,064		
		5311 経常経費補助金収入	48,787,459	42,884,395	5,903,064		
		0068 雑収入	402,330	328,390	73,940		
		5411 雑収入	402,330	328,390	73,940		
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,595,598			
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,595,598			
		事業活動収入計(1)	129,163,767	120,110,723	9,053,044		
事業活動の部	支出	0023 人件費支出	76,422,146	78,231,993	-1,809,847		
		4111 役員報酬	319,000	403,000	-84,000		
		4112 職員俸給	37,439,215	36,315,133	1,124,082		
		4113 職員諸手当	20,034,165	22,215,317	-2,181,152		
		4114 非常勤職員給与	9,229,872	8,789,867	440,005		
		4116 退職共済掛金	759,900	715,200	44,700		
		4117 法定福利費	8,639,994	9,793,476	-1,153,482		
		0025 事務費支出	9,888,477	5,156,489	4,731,988		
		4211 福利厚生費	458,423	304,724	153,699		
		4212 旅費交通費	35,688	34,180	1,508		
		4213 研修費	34,180	14,960	19,220		
		4214 消耗品費	565,053	526,014	39,039		
		4215 器具什器費	65,939	857,511	-791,572		
		4216 印刷製本費	121,691	150,331	-28,640		
		4217 水道光熱費	180,485	188,715	-8,230		
		4219 修繕費	212,610	26,250	186,360		
		4221 通信運搬費	266,706	259,290	7,416		
		4222 会議費	178,452	136,445	42,007		
		4224 業務委託費	1,385,172	1,157,820	227,352		
		4225 手数料	1,652,665	874,606	778,059		
		4226 損害保険料	13,530	13,530			
		4228 租税公課	5,200	7,950	-2,750		
		4229 土地・建物賃借料	4,200,000		4,200,000		
		4231 雑費	512,683	604,163	-91,480		
		0027 事業費支出	6,214,702	6,092,794	121,908		
		4311 給食費	3,498,757	3,103,772	394,985		
		4314 保育材料費	557,720	493,668	64,052		
		4315 水道光熱費	1,804,834	1,698,435	106,399		
		4321 消耗品費	202,689	368,345	-165,656		
		4322 器具什器費	149,742	389,791	-240,049		
		4328 雑費	960	38,783	-37,823		
		0029 減価償却費	4,444,176	4,384,115	60,061		
		4411 減価償却費	4,444,176	4,384,115	60,061		
				事業活動支出計(2)	96,969,501	93,865,391	3,104,110
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,194,266	26,245,332	5,948,934
事業活動外収支の部	収入	0077 借入金利息補助金収入	176,184	174,748	1,436		
		5611 借入金利息補助金収入	176,184	174,748	1,436		
		0079 受取利息配当金収入	17,702	11,206	6,496		
		5621 受取利息配当金収入	17,702	11,206	6,496		
		0083 経理区分間繰入金収入		8,000,000	-8,000,000		
		5721 経理区分間繰入金収入		8,000,000	-8,000,000		
		事業活動外収入計(4)	193,886	8,185,954	-7,992,068		
	支出	0036 借入金利息支出	196,044	194,411	1,633		
		4611 借入金利息支出	196,044	194,411	1,633		
		0038 経理区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000		
		4621 経理区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000		
		事業活動外支出計(5)	196,044	8,194,411	-7,998,367		

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,158	-8,457	6,299
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,192,108	26,236,875	5,955,233
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,192,108	26,236,875	5,955,233
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,598,357	20,361,482	21,236,875
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,790,465	46,598,357	27,192,108
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	26,500,000	5,000,000	21,500,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	26,500,000	5,000,000	21,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,290,465	41,598,357	5,692,108

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 敬愛健伸会		
		白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
0001 流動資産	64,853,915	49,005,914	15,848,001	
1111 現金預金	52,292,759	36,444,758	15,848,001	
0001 小口現金	125,503	31,201	94,302	
0002 東京都民銀行	969,875	969,875		
0003 三井住友銀行	35,424,648	35,424,648		
0004 三井住友銀行	7,834	7,834		
0010 私的契約利用料徴収金	11,200	11,200		
0020 (本部)三井住友銀行	15,753,699		15,753,699	
1131 未収金	12,561,156	12,561,156		
0001 運営費収入	7,798,070	7,798,070		
0002 都 運営補助金	2,867,910	2,867,910		
0003 区 運営補助金	1,895,176	1,895,176		
0003 固定資産	128,472,988	128,472,988		
0004 基本財産	70,624,309	70,624,309		
1211 建物	70,624,309	70,624,309		
0005 その他の固定資産	57,848,679	57,848,679		
1311 建物	719,669	719,669		
1312 構築物	1,002,907	1,002,907		
1314 車両運搬具	92,244	92,244		
1315 器具及び備品	4,255,304	4,255,304		
1331 保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000		
1332 保育所施設・設備整備積立預金	31,500,000	31,500,000		
1219 ソフトウェア	278,555	278,555		
資産の部合計	193,326,903	177,478,902	15,848,001	

脚注

減価償却費の累計額 12,910,488円

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 敬愛健伸会		
		白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
0007 流動負債	12,580,689	12,580,689		
2121 未払金	11,659,611	11,659,611		
0001 医療法人社団日成会	6,287,919	6,287,919		
0002 給食費	532,903	532,903		
0003 給与	3,802,090	3,802,090		
9999 諸口	1,036,699	1,036,699		
2131 預り金	921,078	921,078		
0001 源泉税	170,959	170,959		
0002 健康保険、厚生年金、児童手当	583,617	583,617		
0003 雇用保険、労働保険	42,802	42,802		
0004 住民税	123,700	123,700		
0009 固定負債	15,428,000	15,428,000		
2311 設備資金借入金	15,428,000	15,428,000		
負債の部合計	28,008,689	28,008,689		
0012 基本金	5,024,000	5,024,000		
3111 基本金	5,024,000	5,024,000		
0014 国庫補助金等特別積立金	61,503,749	61,503,749		
3211 国庫補助金等特別積立金	61,503,749	61,503,749		
0016 その他の積立金	51,500,000	51,500,000		
3222 修繕積立金	15,000,000	15,000,000		
3223 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000		
3224 保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	31,500,000		
0018 次期繰越活動収支差額	47,290,465	31,442,464	15,848,001	
3371 次期繰越活動収支差額	47,290,465	31,442,464	15,848,001	
3372 (うち当期活動収支差額)	32,192,108	32,910,655	-718,547	
純資産の部合計	165,318,214	149,470,213	15,848,001	
負債及び純資産の部合計	193,326,903	177,478,902	15,848,001	

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

第2号-2様式

(単位: 円)

		勘定科目	合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
経常活動による収支	収 入	0146 運営費収入	74,701,480	74,701,480		
		8121 運営費収入	74,701,480	74,701,480		
		0148 私の契約利用収入	1,676,900	1,676,900		
		8211 私の契約利用収入	1,676,900	1,676,900		
		0152 経常経費補助金収入	48,787,459	48,787,459		
		8311 経常経費補助金収入	48,787,459	48,787,459		
		0001 都 補助金	32,740,280	32,740,280		
		0002 区 補助金	10,328,179	10,328,179		
		0003 サービス推進費 補助金	5,719,000	5,719,000		
		0156 雑収入	402,330	402,330		
		8331 雑収入	402,330	402,330		
		0158 借入金利息補助金収入	176,184	176,184		
		8411 借入金利息補助金収入	176,184	176,184		
		0160 受取利息配当金収入	17,702	14,629	3,073	
		8421 受取利息配当金収入	17,702	14,629	3,073	
		経常収入計(1)	125,762,055	125,758,982	3,073	
	支 出	0116 人件費支出	76,422,146	75,863,146	559,000	
		7111 役員報酬	319,000		319,000	
		7112 職員俸給	37,439,215	37,439,215		
		7113 職員諸手当	20,034,165	19,794,165	240,000	
		7114 非常勤職員給与	9,229,872	9,229,872		
		7116 退職共済掛金	759,900	759,900		
		7117 法定福利費	8,639,994	8,639,994		
		0118 事務費支出	9,692,977	9,530,357	162,620	
		7211 福利厚生費	458,423	458,423		
		7212 旅費交通費	35,688	29,616	6,072	
		7213 研修費	34,180	34,180		
		7214 消耗品費	565,053	565,053		
		7215 器具什器費	65,939	65,939		
		7216 印刷製本費	121,691	121,691		
		7217 水道光熱費	180,485	180,485		
		7219 修繕費	212,610	212,610		
		7221 通信運搬費	266,706	266,706		
		7222 会議費	178,452	23,632	154,820	
		7224 業務委託費	1,385,172	1,385,172		
		7225 手数料	1,652,665	1,650,937	1,728	
		7226 損害保険料	13,530	13,530		
		7228 租税公課	5,200	5,200		
		7229 土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
		7231 雑費	317,183	317,183		
		0120 事業費支出	6,410,202	6,410,202		
		7311 給食費	3,694,257	3,694,257		
		7316 保育材料費	557,720	557,720		
		7318 水道光熱費	1,804,834	1,804,834		
		7321 消耗品費	202,689	202,689		
		7322 器具什器費	149,742	149,742		
		7328 雑費	960	960		
		0122 借入金利息支出	196,044	196,044		
		7411 借入金利息支出	196,044	196,044		
		経常支出計(2)	92,721,369	91,999,749	721,620	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,040,686	33,759,233	-718,547	
施設整備	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	0127 固定資産取得支出	120,123	120,123		
		7512 車両運搬具取得支出	120,123	120,123		

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

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	120,123	120,123		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,123	-120,123		
財務活動による収支	収入				
	0180 積立預金取崩収入	2,520	2,520		
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	2,520	2,520		
	財務収入計(7)	2,520	2,520		
	支出				
	0132 借入金元金償還金支出	272,000	272,000		
	7711 設備資金借入金償還金支出	272,000	272,000		
	0136 積立預金積立支出	26,500,000	26,500,000		
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	26,500,000	26,500,000		
	財務支出計(8)	26,772,000	26,772,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,769,480	-26,769,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,151,083	6,869,630	-718,547	
前期末支払資金残高(11)		46,122,143	29,555,595	16,566,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,273,226	36,425,225	15,848,001	

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

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
事業活動収支の部	収入	0058 運営費収入	74,701,480	74,701,480	
		5121 運営費収入	74,701,480	74,701,480	
		0060 私的契約利用料収入	1,676,900	1,676,900	
		5211 私的契約利用収入	1,676,900	1,676,900	
		0064 経常経費補助金収入	48,787,459	48,787,459	
		5311 経常経費補助金収入	48,787,459	48,787,459	
		0001 都 補助金	32,740,280	32,740,280	
		0002 区 補助金	10,328,179	10,328,179	
		0003 サービス推進費 補助金	5,719,000	5,719,000	
		0068 雑収入	402,330	402,330	
		5411 雑収入	402,330	402,330	
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,595,598	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,598	3,595,598	
		事業活動収入計(1)	129,163,767	129,163,767	
	支出	0023 人件費支出	76,422,146	75,863,146	559,000
		4111 役員報酬	319,000		319,000
		4112 職員俸給	37,439,215	37,439,215	
		4113 職員諸手当	20,034,165	19,794,165	240,000
		4114 非常勤職員給与	9,229,872	9,229,872	
		4116 退職共済掛金	759,900	759,900	
		4117 法定福利費	8,639,994	8,639,994	
		0025 事務費支出	9,888,477	9,725,857	162,620
		4211 福利厚生費	458,423	458,423	
		4212 旅費交通費	35,688	29,616	6,072
		4213 研修費	34,180	34,180	
		4214 消耗品費	565,053	565,053	
		4215 器具什器費	65,939	65,939	
		4216 印刷製本費	121,691	121,691	
		4217 水道光熱費	180,485	180,485	
		4219 修繕費	212,610	212,610	
		4221 通信運搬費	266,706	266,706	
		4222 会議費	178,452	23,632	154,820
		4224 業務委託費	1,385,172	1,385,172	
		4225 手数料	1,652,665	1,650,937	1,728
		4226 損害保険料	13,530	13,530	
		4228 租税公課	5,200	5,200	
		4229 土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
		4231 雑費	512,683	512,683	
		0027 事業費支出	6,214,702	6,214,702	
		4311 給食費	3,498,757	3,498,757	
		4314 保育材料費	557,720	557,720	
		4315 水道光熱費	1,804,834	1,804,834	
		4321 消耗品費	202,689	202,689	
		4322 器具什器費	149,742	149,742	
		4328 雑費	960	960	
		0029 減価償却費	4,444,176	4,444,176	
		4411 減価償却費	4,444,176	4,444,176	
		事業活動支出計(2)	96,969,501	96,247,881	721,620
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,194,266	32,915,886	-721,620
事業活動外収支の部	収入	0077 借入金利息補助金収入	176,184	176,184	
		5611 借入金利息補助金収入	176,184	176,184	
		0079 受取利息配当金収入	17,702	14,629	3,073
		5621 受取利息配当金収入	17,702	14,629	3,073
		事業活動外収入計(4)	193,886	190,813	3,073
	支出	0036 借入金利息支出	196,044	196,044	
		4611 借入金利息支出	196,044	196,044	
		事業活動外支出計(5)	196,044	196,044	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,158	-5,231	3,073
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,192,108	32,910,655	-718,547
特別収支	収入	特別収入計(8)			
	支出				

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

第4号様式
(単位：円)

勘定科目		合 計	白山ひかり保育園	法人本部	諸 口
の部	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,192,108	32,910,655	-718,547	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,598,357	25,031,809	16,566,548	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,790,465	57,942,464	15,848,001	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	26,500,000	26,500,000		
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	26,500,000	26,500,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,290,465	31,442,464	15,848,001	