

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

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	237,749,000	239,636,876	△1,887,876	
		受取利息配当金収入	17,100	19,915	△2,815	
		その他の収入	2,484,500	2,484,130	370	
		事業活動収入計(1)	240,250,600	242,140,921	△1,890,321	
	支出	人件費支出	181,108,755	181,847,436	△738,681	
		事業費支出	24,540,400	22,411,693	2,128,707	
		事務費支出	11,091,687	11,182,877	△91,190	
		支払利息支出	296,972	243,878	53,094	
		その他の支出	2,784,000	2,313,640	470,360	
		事業活動支出計(2)	219,821,814	217,999,524	1,822,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,428,786	24,141,397	△3,712,611		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出		4,603,984	4,453,984	150,000	
	固定資産除却・廃棄支出		100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	6,703,984	6,453,984	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,703,984	△6,453,984	△250,000		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,200,000	14,200,000	0	
	支出	積立資産支出	35,000,000	32,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	32,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,800,000	△17,800,000	△3,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,075,198	△112,587	△6,962,611		
前期末支払資金残高(12)		37,775,263	37,775,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,700,065	37,662,676	△6,962,611		

			担当者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 一幸福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	かいぜ保育園	柚木保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	132,900,560	106,736,316	239,636,876	0	239,636,876
		受取利息配当金収入	76	13,862	5,977	19,915	0	19,915
		その他の収入	0	1,002,630	1,481,500	2,484,130	0	2,484,130
		事業活動収入計(1)	76	133,917,052	108,223,793	242,140,921	0	242,140,921
	支出	人件費支出	0	105,855,886	75,991,550	181,847,436	0	181,847,436
		事業費支出	0	13,182,181	9,229,512	22,411,693	0	22,411,693
		事務費支出	295,000	5,745,858	5,142,019	11,182,877	0	11,182,877
		支払利息支出	0	20,000	223,878	243,878	0	243,878
		その他の支出	0	858,640	1,455,000	2,313,640	0	2,313,640
		事業活動支出計(2)	295,000	125,662,565	92,041,959	217,999,524	0	217,999,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△294,924	8,254,487	16,181,834	24,141,397	0	24,141,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,436,784	3,017,200	4,453,984	0	4,453,984
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,436,784	3,017,200	6,453,984	0	6,453,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,436,784	△3,017,200	△6,453,984	0	△6,453,984	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000
		拠点区分間繰入金収入	295,000	0	0	295,000	△295,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	295,000	0	14,200,000	14,495,000	△295,000	14,200,000
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	22,000,000	32,000,000	0	32,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	150,000	145,000	295,000	△295,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,150,000	22,145,000	32,295,000	△295,000	32,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,000	△10,150,000	△7,945,000	△17,800,000	0	△17,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		76	△5,332,297	5,219,634	△112,587	0	△112,587	
前期末支払資金残高(11)		405,294	29,380,195	7,989,774	37,775,263	0	37,775,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)		405,370	24,047,898	13,209,408	37,662,676	0	37,662,676	

本部拠点区分 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

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	受取利息配当金収入	100	76	24
		その他の収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	100	76	24
	支出	事務費支出	190,000	295,000	△105,000
		旅費交通費支出	150,000	210,000	△60,000
		研修研究費支出	0	0	0
		雑支出(事務)	40,000	85,000	△45,000
		事業活動支出計(2)	190,000	295,000	△105,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,900	△294,924	105,024
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	190,000	295,000	△105,000
		その他の活動収入計(7)	190,000	295,000	△105,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,000	295,000	△105,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100	76	24	
前期末支払資金残高(12)		405,294	405,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,394	405,370	24	

			担当者

柚木保育所拠点区分 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 一幸福社会

(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	106,729,000	106,736,316	△7,316	
	保育所運営費収入	96,700,000	96,705,740	△5,740	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,029,000	10,030,576	△1,576	
	補助金事業収入	9,419,000	9,419,873	△873	
	その他の事業収入	610,000	610,703	△703	
	受取利息配当金収入	6,000	5,977	23	
	その他の収入	1,481,500	1,481,500	0	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,455,000	1,455,000	0	
	雑収入	8,500	8,500	0	
	事業活動収入計(1)	108,216,500	108,223,793	△7,293	
事業活動による収支	人件費支出	75,705,611	75,991,550	△285,939	
	職員給料支出	28,924,350	28,927,938	△3,588	
	職員俸給	24,881,600	24,881,600	0	
	職員諸手当	4,042,750	4,046,338	△3,588	
	職員賞与支出	14,437,761	14,437,761	0	
	非常勤職員給与支出	22,926,000	22,926,000	0	
	非常勤職員給与	22,758,000	22,758,000	0	
	嘱託職員雇上	168,000	168,000	0	
	退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
	法定福利費支出	8,300,000	8,582,351	△282,351	
	事業費支出	10,569,200	9,229,512	1,339,688	
	給食費支出	6,000,000	4,487,169	1,512,831	
	保健衛生費支出	240,000	236,267	3,733	
	保育材料費支出	430,000	428,196	1,804	
	水道光熱水費支出	2,030,000	2,026,603	3,397	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,881,421	△181,421	
	保険料支出	28,200	28,200	0	
	雑支出(事業)	141,000	141,656	△656	
	事務費支出	5,140,727	5,142,019	△1,292	
	福利厚生費支出	372,000	372,163	△163	
	職員被服費支出	40,047	40,047	0	
	旅費交通費支出	100,000	95,430	4,570	
	研修研究費支出	1,020,000	1,021,820	△1,820	
	事務消耗品費支出	350,000	337,980	12,020	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱水費支出	187,000	186,506	494	
	燃料費支出	660	660	0	
	修繕費支出	150,000	130,870	19,130	
	通信運搬費支出	130,000	332,812	△202,812	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	36,720	36,720	0	
	業務委託費支出	800,000	794,262	5,738	
手数料支出	0	0	0		
賃借料支出	1,100,000	1,060,383	39,617		
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	120,300	0	120,300		
諸会費支出	120,000	120,300	△300		

(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	支出	雑支出(事務)	470,000	468,066	1,934		
		支払利息支出	276,972	223,878	53,094		
		その他の支出	1,925,000	1,455,000	470,000		
		利用者等外給食費支出	1,455,000	1,455,000	0		
		雑支出	470,000	0	470,000		
		事業活動支出計(2)	93,617,510	92,041,959	1,575,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,598,990	16,181,834	△1,582,844			
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	3,167,200	3,017,200	150,000	
	構築物取得支出		1,641,600	1,641,600	0		
	器具及び備品取得支出		1,525,600	1,375,600	150,000		
	施設整備等支出計(5)		3,167,200	3,017,200	150,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,167,200	△3,017,200	△150,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,200,000	10,200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	14,200,000	14,200,000	0		
	支出	積立資産支出	25,000,000	22,000,000	3,000,000		
		保育所繰越積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
		人件費積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	80,000	145,000	△65,000		
		その他の活動支出計(8)	25,080,000	22,145,000	2,935,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,880,000	△7,945,000	△2,935,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		551,790	5,219,634	△4,667,844			
前期末支払資金残高(12)		7,989,774	7,989,774	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,541,564	13,209,408	△4,667,844			

			担当者

かいぜ保育園拠点区分 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 一幸福社会

(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	131,020,000	132,900,560	△1,880,560	
	保育所運営費収入	122,555,000	122,673,960	△118,960	
	その他の事業収入	8,465,000	10,226,600	△1,761,600	
	補助金事業収入	8,050,000	9,811,000	△1,761,000	
	その他の事業収入	415,000	415,600	△600	
	受取利息配当金収入	11,000	13,862	△2,862	
	その他の収入	1,003,000	1,002,630	370	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	利用者等外給食費収入	859,000	858,600	400	
	雑収入	72,000	72,030	△30	
	事業活動収入計(1)	132,034,000	133,917,052	△1,883,052	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	105,403,144	105,855,886	△452,742	
	職員給料支出	46,432,510	46,439,550	△7,040	
	職員俸給	41,540,000	41,540,609	△609	
	職員諸手当	4,892,510	4,898,941	△6,431	
	職員賞与支出	22,360,234	22,360,234	0	
	非常勤職員給与支出	22,180,000	22,122,537	57,463	
	非常勤職員給与	22,000,000	21,942,537	57,463	
	嘱託職員雇上	180,000	180,000	0	
	退職給付支出	1,430,400	1,430,400	0	
	法定福利費支出	13,000,000	13,503,165	△503,165	
	事業費支出	13,971,200	13,182,181	789,019	
	給食費支出	9,200,000	8,336,489	863,511	
	保健衛生費支出	366,000	365,140	860	
	保育材料費支出	700,000	702,967	△2,967	
	水道光熱水費支出	2,300,000	2,346,108	△46,108	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,028,170	△28,170	
	保険料支出	45,200	45,200	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	360,000	358,107	1,893	
	事務費支出	5,760,960	5,745,858	15,102	
	福利厚生費支出	700,000	691,294	8,706	
	職員被服費支出	90,000	89,578	422	
	旅費交通費支出	130,000	128,980	1,020	
	研修研究費支出	1,160,000	1,160,860	△860	
	事務消耗品費支出	390,000	389,111	889	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱水費支出	22,000	22,630	△630	
	燃料費支出	2,000	2,392	△392	
	修繕費支出	400,000	394,578	5,422	
	通信運搬費支出	250,000	245,853	4,147	
	会議費支出	0	0	0	
広報費支出	46,960	46,960	0		
業務委託費支出	1,050,000	1,049,209	791		
手数料支出	0	0	0		
賃借料支出	900,000	909,215	△9,215		
保守料支出	130,000	126,360	3,640		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	110,000	107,100	2,900		
雑支出(事務)	380,000	381,738	△1,738		
支払利息支出	20,000	20,000	0		

(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	支出	その他の支出	859,000	858,640	360
		利用者等外給食費支出	859,000	858,600	400
		雑支出	0	40	△40
		事業活動支出計(2)	126,014,304	125,662,565	351,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,019,696	8,254,487	△2,234,791	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	1,436,784	1,436,784	0
		器具及び備品取得支出	1,436,784	1,436,784	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		施設整備等支出計(5)	3,536,784	3,436,784	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,536,784	△3,436,784	△100,000	
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	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	80,000	150,000	△70,000
		その他の活動支出計(8)	10,080,000	10,150,000	△70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,080,000	△10,150,000	70,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,597,088	△5,332,297	△2,264,791	
前期末支払資金残高(12)		29,380,195	29,380,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,783,107	24,047,898	△2,264,791	

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

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	239,636,876	232,355,820	7,281,056
	経常経費寄付金収益	0	301,500	△301,500
	その他の収益	10,000	143,900	△133,900
	サービス活動収益計(1)	239,646,876	232,801,220	6,845,656
	費用			
	人件費	181,847,436	174,642,496	7,204,940
	事業費	22,411,693	21,734,950	676,743
	事務費	11,182,877	78,126,661	△66,943,784
	減価償却費	16,578,325	7,707,438	8,870,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,143,134	△3,807,861	△5,335,273	
サービス活動費用計(2)	222,877,197	278,403,684	△55,526,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,769,679	△45,602,464	62,372,143	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,915	29,033	△9,118
	その他のサービス活動外収益	2,937,916	1,897,680	1,040,236
	サービス活動外収益計(4)	2,957,831	1,926,713	1,031,118
	費用			
	支払利息	243,878	773,985	△530,107
その他のサービス活動外費用	34,721,718	1,749,850	32,971,868	
サービス活動外費用計(5)	34,965,596	2,523,835	32,441,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,007,765	△597,122	△31,410,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,238,086	△46,199,586	30,961,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	165,995,000	△165,995,000
	その他の特別収益	0	59,131	△59,131
	特別収益計(8)	0	166,054,131	△166,054,131
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	21,294,861	△21,294,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△20,806,464	20,806,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,413,971	△124,413,971
	その他の特別損失	0	3,527,557	△3,527,557
	特別費用計(9)	1	128,429,925	△128,429,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	37,624,206	△37,624,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,238,087	△8,575,380	△6,662,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,562,792	107,738,172	18,824,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,324,705	99,162,792	12,161,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,200,000	32,400,000	△18,200,000
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	5,000,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,524,705	126,562,792	△33,038,087

			担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 一幸福社会

(単位:円)

勘定科目		本部	かいぜ保育園	柚木保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	132,900,560	106,736,316	239,636,876	0	239,636,876
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	1,500	8,500	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	0	132,902,060	106,744,816	239,646,876	0	239,646,876
	費用						
	人件費	0	105,855,886	75,991,550	181,847,436	0	181,847,436
	事業費	0	13,182,181	9,229,512	22,411,693	0	22,411,693
	事務費	295,000	5,745,858	5,142,019	11,182,877	0	11,182,877
	減価償却費	0	5,612,711	10,965,614	16,578,325	0	16,578,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,049,966	△6,093,168	△9,143,134	0	△9,143,134	
サービス活動費用計(2)	295,000	127,346,670	95,235,527	222,877,197	0	222,877,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,000	5,555,390	11,509,289	16,769,679	0	16,769,679	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	76	13,862	5,977	19,915	0	19,915
	その他のサービス活動外収益	0	1,001,130	1,936,786	2,937,916	0	2,937,916
	サービス活動外収益計(4)	76	1,014,992	1,942,763	2,957,831	0	2,957,831
	費用						
	支払利息	0	20,000	223,878	243,878	0	243,878
	その他のサービス活動外費用	0	858,640	33,863,078	34,721,718	0	34,721,718
	サービス活動外費用計(5)	0	878,640	34,086,956	34,965,596	0	34,965,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76	136,352	△32,144,193	△32,007,765	0	△32,007,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△294,924	5,691,742	△20,634,904	△15,238,086	0	△15,238,086	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	295,000	0	0	295,000	△295,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	295,000	0	0	295,000	△295,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	150,000	145,000	295,000	△295,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	150,001	145,000	295,001	△295,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,000	△150,001	△145,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76	5,541,741	△20,779,904	△15,238,087	0	△15,238,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,294	44,300,071	81,857,427	126,562,792	0	126,562,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,370	49,841,812	61,077,523	111,324,705	0	111,324,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	22,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,370	39,841,812	53,277,523	93,524,705	0	93,524,705

			担当者

本部拠点区分 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 一幸福社会

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	295,000	220,000	75,000
		旅費交通費	210,000	205,000	5,000
		雑費(事務)	85,000	15,000	70,000
		サービス活動費用計(2)	295,000	220,000	75,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△295,000	△220,000	△75,000	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	76	104	△28
	サービス活動外収益計(4)		76	104	△28
	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)		76	104	△28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△294,924	△219,896	△75,028	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	295,000	0	295,000
	特別収益計(8)		295,000	0	295,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		295,000	0	295,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76	△219,896	219,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		405,294	625,190	△219,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,370	405,294	76
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		405,370	405,294	76	

			担当者

柚木保育所拠点区分 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 一幸福社会

(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	106,736,316	95,265,150	11,471,166
	保育所運営費収益	96,705,740	85,205,100	11,500,640
	その他の事業収益	10,030,576	10,060,050	△29,474
	補助金事業収益	9,419,873	9,932,050	△512,177
	その他の事業収益	610,703	128,000	482,703
	経常経費寄付金収益	0	301,500	△301,500
	その他の収益	8,500	0	8,500
	サービス活動収益計(1)	106,744,816	95,566,650	11,178,166
サービス活動増減の部	人件費	75,991,550	70,908,822	5,082,728
	職員給与	28,927,938	28,682,348	245,590
	職員俸給	24,881,600	25,735,200	△853,600
	職員諸手当	4,046,338	2,947,148	1,099,190
	職員賞与	14,437,761	14,994,052	△556,291
	非常勤職員給与	22,926,000	18,124,660	4,801,340
	非常勤職員給与	22,758,000	17,956,660	4,801,340
	嘱託職員雇上	168,000	168,000	0
	退職給付費用	1,117,500	894,000	223,500
	法定福利費	8,582,351	8,213,762	368,589
	事業費	9,229,512	8,636,625	592,887
	給食費	4,487,169	4,085,802	401,367
	保健衛生費	236,267	243,628	△7,361
	保育材料費	428,196	363,169	65,027
	水道光熱費	2,026,603	1,667,948	358,655
	燃料費	0	730,294	△730,294
	消耗器具備品費	1,881,421	1,245,498	635,923
	保険料	28,200	48,165	△19,965
	雑費	141,656	252,121	△110,465
	事務費	5,142,019	6,461,117	△1,319,098
	福利厚生費	372,163	420,604	△48,441
	職員被服費	40,047	0	40,047
	旅費交通費	95,430	79,220	16,210
	研修研究費	1,021,820	906,755	115,065
	事務消耗品費	337,980	485,912	△147,932
	水道光熱費	186,506	256,841	△70,335
	燃料費	660	651	9
	修繕費	130,870	738,295	△607,425
	通信運搬費	332,812	307,301	25,511
	広報費	36,720	15,750	20,970
	業務委託費	794,262	603,795	190,467
	手数料	0	840	△840
	保険料	0	427,380	△427,380
	賃借料	1,060,383	1,223,553	△163,170
土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	
諸会費	120,300	190,500	△70,200	
雑費(事務)	468,066	659,720	△191,654	
減価償却費	10,965,614	2,892,141	8,073,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,093,168	△1,290,841	△4,802,327	
サービス活動費用計(2)	95,235,527	87,607,864	7,627,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,509,289	7,958,786	3,550,503	
収益	受取利息配当金収益	5,977	11,650	△5,673
	その他のサービス活動外収益	1,936,786	1,241,900	694,886
	受入研修費収益	18,000	30,000	△12,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,455,000	1,200,000	255,000
		雑収益	463,786	11,900	451,886
		サービス活動外収益計(4)	1,942,763	1,253,550	689,213
	費用	支払利息	223,878	713,985	△490,107
		その他のサービス活動外費用	33,863,078	1,200,000	32,663,078
		利用者等外給食費	1,455,000	1,200,000	255,000
		雑損失	32,408,078	0	32,408,078
		サービス活動外費用計(5)	34,086,956	1,913,985	32,172,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△32,144,193	△660,435	△31,483,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,634,904	7,298,351	△27,933,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	120,245,000	△120,245,000
		施設整備等補助金収益	0	120,245,000	△120,245,000
		その他の特別収益	0	59,131	△59,131
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	59,131	△59,131
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	59,131	△59,131
	特別収益計(8)		0	120,304,131	△120,304,131
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20,971,213	△20,971,213
		建物売却損・処分損	0	20,865,595	△20,865,595
		器具及び備品売却損・処分損	0	105,618	△105,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△20,806,464	20,806,464
国庫補助金等特別積立金積立額		0	120,245,000	△120,245,000	
拠点区分間繰入金費用	145,000	0	145,000		
特別費用計(9)		145,000	120,409,749	△120,264,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△145,000	△105,618	△39,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,779,904	7,192,733	△27,972,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,857,427	60,264,694	21,592,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,077,523	67,457,427	△6,379,904
	その他の積立金取崩額(15)		14,200,000	14,400,000	△200,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,200,000	14,400,000	△4,200,000
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	0	22,000,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,277,523	81,857,427	△28,579,904	

かいぜ保育園拠点区分 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 一幸福社会

(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	132,900,560	137,090,670	△4,190,110
	保育所運営費収益	122,673,960	125,979,770	△3,305,810
	その他の事業収益	10,226,600	11,110,900	△884,300
	補助金事業収益	9,811,000	11,110,900	△1,299,900
	その他の事業収益	415,600	0	415,600
	その他の収益	1,500	143,900	△142,400
	サービス活動収益計(1)	132,902,060	137,234,670	△4,332,610
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,855,886	103,733,674	2,122,212
	職員給与	46,439,550	46,227,868	211,682
	職員俸給	41,540,609	42,432,324	△891,715
	職員諸手当	4,898,941	3,795,544	1,103,397
	職員賞与	22,360,234	22,572,840	△212,606
	非常勤職員給与	22,122,537	20,610,857	1,511,680
	非常勤職員給与	21,942,537	20,430,857	1,511,680
	嘱託職員雇上	180,000	180,000	0
	退職給付費用	1,430,400	1,251,600	178,800
	法定福利費	13,503,165	13,070,509	432,656
	事業費	13,182,181	13,098,325	83,856
	給食費	8,336,489	8,374,963	△38,474
	保健衛生費	365,140	333,209	31,931
	保育材料費	702,967	509,831	193,136
	水道光熱費	2,346,108	2,242,046	104,062
	消耗器具備品費	1,028,170	1,358,849	△330,679
	保険料	45,200	45,340	△140
	雑費	358,107	234,087	124,020
	事務費	5,745,858	71,445,544	△65,699,686
	福利厚生費	691,294	584,891	106,403
	職員被服費	89,578	15,144	74,434
	旅費交通費	128,980	115,600	13,380
	研修研究費	1,160,860	669,670	491,190
	事務消耗品費	389,111	282,947	106,164
	水道光熱費	22,630	471,019	△448,389
	燃料費	2,392	8,233	△5,841
	修繕費	394,578	66,198,032	△65,803,454
	通信運搬費	245,853	262,317	△16,464
	会議費	0	6,510	△6,510
	広報費	46,960	14,700	32,260
	業務委託費	1,049,209	842,795	206,414
	賃借料	909,215	1,084,025	△174,810
保守料	126,360	83,475	42,885	
諸会費	107,100	221,700	△114,600	
雑費(事務)	381,738	584,486	△202,748	
減価償却費	5,612,711	4,815,297	797,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,049,966	△2,517,020	△532,946	
サービス活動費用計(2)	127,346,670	190,575,820	△63,229,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,555,390	△53,341,250	58,896,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,862	17,279	△3,417
	その他のサービス活動外収益	1,001,130	655,780	345,350
	受入研修費収益	72,000	30,000	42,000
	利用者等外給食収益	858,600	549,850	308,750
	雑収益	70,530	75,930	△5,400
サービス活動外収益計(4)	1,014,992	673,059	341,933	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	20,000	60,000	△40,000
	その他のサービス活動外費用	858,640	549,850	308,790
	利用者等外給食費	858,600	549,850	308,750
	雑損失	40	0	40
	サービス活動外費用計(5)	878,640	609,850	268,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,352	63,209	73,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,691,742	△53,278,041	58,969,783
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	45,750,000	△45,750,000
	施設整備等補助金収益	0	45,750,000	△45,750,000
	特別収益計(8)	0	45,750,000	△45,750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	323,648	△323,647
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	323,647	△323,646
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,168,971	△4,168,971
	拠点区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
	その他の特別損失	0	3,527,557	△3,527,557
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,527,557	△3,527,557
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,527,557	△3,527,557
特別費用計(9)	150,001	8,020,176	△7,870,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,001	37,729,824	△37,879,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,541,741	△15,548,217	21,089,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,300,071	46,848,288	△2,548,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,841,812	31,300,071	18,541,741
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,841,812	44,300,071	△4,458,259

			担当者

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	41,661,865	295,433,292	△253,771,427	流動負債	4,447,189	259,658,029	△255,210,840
現金預金	28,090,082	44,966,742	△16,876,660	短期運営資金借入金	0	120,000,000	△120,000,000
事業未収金	505,900	14,471,550	△13,965,650	事業未払金	3,849,189	137,658,029	△133,808,840
未収補助金	12,696,323	165,995,000	△153,298,677	1年以内返済予定設備資金借入金	448,000	2,000,000	△1,552,000
未収収益	0	70,000,000	△70,000,000	未払費用	150,000	0	150,000
前払金	369,560	0	369,560	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	472,572,784	498,058,330	△25,485,546	固定負債	69,552,000	70,000,000	△448,000
基本財産	366,446,830	409,355,900	△42,909,070	設備資金借入金	69,552,000	70,000,000	△448,000
土地	89,888,000	89,888,000	0	負債の部合計	73,999,189	329,658,029	△255,658,840
建物	212,732,986	319,467,900	△106,734,914	純 資 産 の 部			
建物付属設備	63,825,844	0	63,825,844	基本金	60,106,807	60,106,807	0
その他の固定資産	106,125,954	88,702,430	17,423,524	1号基本金	51,365,300	51,365,300	0
構築物	9,748,405	9,108,788	639,617	2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	8,647,402	8,736,773	△89,371	3号基本金	1,741,307	1,741,307	0
器具及び備品	15,746,147	16,672,869	△926,722	国庫補助金等特別積立金	214,620,148	222,960,194	△8,360,046
保育所繰越積立資産	18,500,000	15,500,000	3,000,000	その他の積立金	71,984,000	54,184,000	17,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,484,000	38,684,000	14,800,000	人件費積立金	18,500,000	14,500,000	4,000,000
				修繕費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	53,484,000	38,684,000	14,800,000
				次期繰越活動増減差額	93,524,705	126,562,792	△33,038,087
				(うち当期活動増減差額)	△15,238,087	△8,575,380	△6,662,707
				純資産の部合計	440,235,460	463,833,593	△23,598,133
資産の部合計	514,234,649	793,491,622	△279,256,973	負債及び純資産の部合計	514,234,649	793,491,622	△279,256,973

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	かいぜ保育園	柚木保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	555,370	26,637,264	14,469,231	41,661,865	0	41,661,865
現金預金	260,370	20,052,714	7,776,998	28,090,082	0	28,090,082
事業未収金	295,000	98,650	112,250	505,900	0	505,900
未収補助金	0	6,261,300	6,435,023	12,696,323	0	12,696,323
未収収益	0	0	0	0	0	0
前払金	0	224,600	144,960	369,560	0	369,560
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	201,860,590	270,712,194	472,572,784	0	472,572,784
基本財産	0	142,520,434	223,926,396	366,446,830	0	366,446,830
土地	0	39,888,000	50,000,000	89,888,000	0	89,888,000
建物	0	102,632,434	110,100,552	212,732,986	0	212,732,986
建物付属設備	0	0	63,825,844	63,825,844	0	63,825,844
その他の固定資産	0	59,340,156	46,785,798	106,125,954	0	106,125,954
構築物	0	3,148,052	6,600,353	9,748,405	0	9,748,405
機械及び装置	0	0	8,647,402	8,647,402	0	8,647,402
器具及び備品	0	6,208,104	9,538,043	15,746,147	0	15,746,147
保育所繰越積立資産	0	11,500,000	7,000,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,484,000	15,000,000	53,484,000	0	53,484,000
資産の部合計	555,370	228,497,854	285,181,425	514,234,649	0	514,234,649
流動負債	150,000	2,589,366	1,707,823	4,447,189	0	4,447,189
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,589,366	1,259,823	3,849,189	0	3,849,189
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	448,000	448,000	0	448,000
未払費用	150,000	0	0	150,000	0	150,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	69,552,000	69,552,000	0	69,552,000
設備資金借入金	0	0	69,552,000	69,552,000	0	69,552,000
負債の部合計	150,000	2,589,366	71,259,823	73,999,189	0	73,999,189
基本金	0	60,106,607	0	60,106,607	0	60,106,607
1号基本金	0	51,365,300	0	51,365,300	0	51,365,300
2号基本金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
3号基本金	0	1,741,307	0	1,741,307	0	1,741,307
国庫補助金等特別積立金	0	75,976,069	138,644,079	214,620,148	0	214,620,148
その他の積立金	0	49,984,000	22,000,000	71,984,000	0	71,984,000
人件費積立金	0	11,500,000	7,000,000	18,500,000	0	18,500,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	38,484,000	15,000,000	53,484,000	0	53,484,000
次期繰越活動増減差額	405,370	39,841,812	53,277,523	93,524,705	0	93,524,705
(うち当期活動増減差額)	76	5,541,741	△20,779,904	△15,238,087	0	△15,238,087
純資産の部合計	405,370	225,908,488	213,921,602	440,235,460	0	440,235,460
負債及び純資産の合計	555,370	228,497,854	285,181,425	514,234,649	0	514,234,649

本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人 一幸福社会

(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	555,370	405,294	150,076	流動負債	150,000	0	150,000
現金預金	260,370	405,294	△144,924	未払費用	150,000	0	150,000
事業未収金	295,000	0	295,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	150,000	0	150,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	405,370	405,294	76
				(うち当期活動増減差額)	76	△219,896	219,972
				純資産の部合計	405,370	405,294	76
資産の部合計	555,370	405,294	150,076	負債及び純資産の部合計	555,370	405,294	150,076

柚木保育所拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	14,469,231	227,120,863	△212,651,632	流動負債	1,707,823	219,131,089	△217,423,266
現金預金	7,776,998	29,298,853	△21,521,855	短期運営資金借入金	0	120,000,000	△120,000,000
事業未収金	112,250	7,577,010	△7,464,760	事業未払金	1,259,823	99,131,089	△97,871,266
未収補助金	6,435,023	120,245,000	△113,809,977	1年以内返済予定設備資金借入金	448,000	0	448,000
未収収益	0	70,000,000	△70,000,000	職員預り金	0	0	0
前払金	144,960	0	144,960				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	270,712,194	302,021,812	△31,309,618	固定負債	69,552,000	70,000,000	△448,000
基本財産	223,926,396	263,426,837	△39,500,441	設備資金借入金	69,552,000	70,000,000	△448,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	負債の部合計	71,259,823	289,131,089	△217,871,266
建物	110,100,552	213,426,837	△103,326,285	純 資 産 の 部			
建物付属設備	63,825,844	0	63,825,844	国庫補助金等特別積立金	138,644,079	143,954,159	△5,310,080
その他の固定資産	46,785,798	38,594,975	8,190,823	その他の積立金	22,000,000	14,200,000	7,800,000
構築物	6,600,353	5,445,821	1,154,532	人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
機械及び装置	8,647,402	8,736,773	△89,371	修繕費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
器具及び備品	9,538,043	10,212,381	△674,338	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,200,000	4,800,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	53,277,523	81,857,427	△28,579,904
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,200,000	4,800,000	(うち当期活動増減差額)	△20,779,904	7,192,733	△27,972,637
資産の部合計	285,181,425	529,142,675	△243,961,250	純資産の部合計	213,921,602	240,011,586	△26,089,984
				負債及び純資産の部合計	285,181,425	529,142,675	△243,961,250

かいぜ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 一幸福社会

(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	26,637,264	67,907,135	△41,269,871	流動負債	2,589,366	40,526,940	△37,937,574
現金預金	20,052,714	15,262,595	4,790,119	事業未払金	2,589,366	38,526,940	△35,937,574
事業未収金	98,650	6,894,540	△6,795,890	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
未収補助金	6,261,300	45,750,000	△39,488,700	未払費用	0	0	0
前払金	224,600	0	224,600	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	201,860,590	196,036,518	5,824,072	固定負債	0	0	0
基本財産	142,520,434	145,929,063	△3,408,629	負債の部合計	2,589,366	40,526,940	△37,937,574
土地	39,888,000	39,888,000	0	純 資 産 の 部			
建物	102,632,434	106,041,063	△3,408,629	基本金	60,106,607	60,106,607	0
その他の固定資産	59,340,156	50,107,455	9,232,701	1号基本金	51,365,300	51,365,300	0
構築物	3,148,052	3,662,967	△514,915	2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	6,208,104	6,460,488	△252,384	3号基本金	1,741,307	1,741,307	0
保育所繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	75,976,069	79,026,035	△3,049,966
保育所施設・設備整備積立資産	38,484,000	28,484,000	10,000,000	その他の積立金	49,984,000	39,984,000	10,000,000
				人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	38,484,000	28,484,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	39,841,812	44,300,071	△4,458,259
				(うち当期活動増減差額)	5,541,741	△15,548,217	21,089,958
				純資産の部合計	225,908,488	223,416,713	2,491,775
資産の部合計	228,497,854	263,943,653	△35,445,799	負債及び純資産の部合計	228,497,854	263,943,653	△35,445,799

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一幸福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		28,090,082
現金	小口現金手許有高	54,256
普通預金	本部 親和銀行佐世保市役所支店	255,370
	かいぜ保育園 JA北部中央支店	17,807,426
	かいぜ保育園 親和銀行佐世保市役所支店	1,838,847
	かいぜ保育園 十八銀行大野支店	75,176
	柚木保育所 JA柚木支店	2,507,929
	柚木保育園 親和大野中央支店	1,553,472
	柚木保育所 十八銀行大野支店	3,444,510
当座預金	かいぜ保育園 JA北部中央支店	298,575
	柚木保育所 柚木支店	252,771
定期預金	かいぜ保育園 積立金利息分	1,750
事業未収金		505,900
未収補助金		12,696,323
前払金		369,560
流動資産合計		41,661,865
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		89,888,000
	かいぜ保育園 長崎県佐世保市皆瀬町81番1・94番1	
	柚木保育所 長崎県佐世保市柚木町2079番1	
建物		212,732,986
	かいぜ保育園 長崎県佐世保市皆瀬町94番地1	
	鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	
	柚木保育所 長崎県佐世保市柚木町2079番1	
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	
定期預金		63,825,844
基本財産合計		366,446,830
(2) その他の固定資産		
構築物		9,748,405
機械及び装置		8,647,402
器具及び備品		15,746,147
保育所繰越積立資産		18,500,000
保育所施設設備整備積立資産		53,484,000
その他の固定資産合計		106,125,954
固定資産合計		472,572,784
資産合計		514,234,649
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払い金		3,849,189
1年以内返済予定設備資金借入金		448,000
未払費用		150,000
流動負債合計		4,447,189
2 固定負債		
設備資金借入金		69,552,000
固定負債合計		69,552,000
負債合計		73,999,189
差引純資産		440,235,460