

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

共立福祉会

第5頁

資 産 の 部		負 債 の 部		増	減	前年度末	当年度末	前年度末	増
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増
流動資産	55,186,501	54,125,633	1,060,868	流動負債			3,894,972	4,008,125	-111,153
現金	1,555	606	949	短期経営借入金		0	0	0	0
預金	29,801,493	28,102,412	1,699,081	未払金		3,190,855	3,836,447	3,836,447	-641,594
当座預金	20,000	20,000	0	預り金		704,117	171,678	171,678	532,439
普通預金	18,781,493	17,082,412	1,699,081	前受金		0	0	0	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	仮受金		0	0	0	0
普通預金保育料	0	0	0	貸与引当金		0	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債		0	0	0	0
未収金	25,383,453	26,022,615	-639,162						
貯蔵品	0	0	0						
立替金	0	0	0						
前払金	0	0	0						
短期貸付金	0	0	0						
仮払金	0	0	0						
その他の流動資産	0	0	0						
固定資産	184,152,081	195,816,210	-11,664,129	固定負債		39,425,870	43,829,430	43,829,430	-4,404,560
基本財産	130,609,139	139,583,978	-8,974,839	設備資金借入金		22,600,000	26,275,000	26,275,000	-3,675,000
建物	130,609,139	139,583,978	-8,974,839	退職給与引当金		16,825,870	17,554,430	17,554,430	-728,560
土地	0	0	0						
基本財産特定預金	0	0	0						
その他の固定資産	53,542,942	56,232,232	-2,689,290	負債の部合計		43,320,842	47,837,555	47,837,555	-4,514,713
建物	0	0	0	純 資 産					
構築物	7,058,032	8,044,564	-986,532	基本金		25,069,087	25,069,087	25,069,087	0
機械及び装置	0	0	0	基本金		25,069,087	25,069,087	25,069,087	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		70,489,213	75,181,735	75,181,735	-4,692,522
器具及び備品	2,214,560	3,188,758	-974,198	その他の積立金		26,100,000	26,100,000	26,100,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金		17,100,000	17,100,000	17,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金		0	0	0	0
権利	44,480	44,480	0	備品等購入積立金		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所・設備整備積立金		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立預金	23,100,000	23,100,000	0	保証金		0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産	18,125,870	18,854,430	-728,560	次期繰越活動収支差額		74,359,440	75,753,466	75,753,466	-1,394,026
退職給与引当預金	16,825,870	17,554,430	-728,560	次期繰越活動収支差額		74,359,440	75,753,466	75,753,466	-1,394,026
保証金	1,300,000	1,300,000	0	(うち当期活動収支差額)		-1,394,026	2,869,117	2,869,117	-4,263,143
資産の部合計	239,338,582	249,941,843	-10,603,261	純資産の部合計		196,017,740	202,104,288	202,104,288	-6,086,548
				負債及び純資産の部合計		239,338,582	249,941,843	249,941,843	-10,603,261

脚注

1. 減価償却累計額 145,156,767円

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

株式会社協進職共済制度の規程による、保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

注記

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 115,901,840円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 21,350,000円

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

共立福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	184,807,000	184,809,780	-2,780
		私的契約利用料収入	2,568,000	2,615,420	-47,420
		經常経費補助金収入	37,146,000	36,717,553	428,447
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	6,650,000	6,674,918	-24,918
	入	借入金利息補助金収入	51,000	51,200	-200
		受取利息配当金収入	15,000	16,442	-1,442
		経理区分間繰入金収入	1,396,000	1,377,083	18,917
		經常収入計 (1)	232,633,000	232,262,396	370,604
	支	人件費支出	190,190,000	188,935,315	1,254,685
	事務費支出	15,130,000	14,197,159	932,841	
	事業費支出	22,820,000	22,681,023	138,977	
出	借入金利息支出	105,000	104,320	680	
	経理区分間繰入金支出	1,396,000	1,377,083	18,917	
	經常支出計 (2)	229,641,000	227,294,900	2,346,100	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,992,000	4,967,496	-1,975,496	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	119,000	118,475	525
	施設整備等支出計 (5)	119,000	118,475	525	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-119,000	-118,475	-525	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	3,675,000	3,675,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
	出	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	3,675,000	3,675,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,675,000	-3,675,000	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-802,000	1,174,021	-1,976,021	
	前期末支払資金残高 (12)	802,000	50,117,508	-49,315,508	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,291,529	-51,291,529	

資金収支決算内訳表

福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 1

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
運営費収入	184,809,780	0	113,198,060	71,611,720	0		
運営費収入	184,809,780	0	113,198,060	71,611,720	0		
私的契約利用料収入	2,615,420	0	1,308,670	1,306,750	0		
私的契約利用料収入	2,615,420	0	1,308,670	1,306,750	0		
経常経費補助金収入	36,717,553	0	16,887,800	11,739,753	8,090,000		
経常経費補助金収入	36,717,553	0	16,887,800	11,739,753	8,090,000		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
雑収入	6,674,918	95,198	1,036,956	5,542,764	0		
雑収入	6,674,918	95,198	1,036,956	5,542,764	0		
借入金利息補助金収入	51,200	0	51,200	0	0		
借入金利息補助金収入	51,200	0	51,200	0	0		
借入金利息補助金収入	16,442	3,359	3,837	9,246	0		
受取利息配当金収入	16,442	3,359	3,837	9,246	0		
受取利息配当金収入	1,377,083	555,083	822,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,377,083	555,083	822,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	232,262,396	653,640	133,308,523	90,210,233	8,090,000		
経常収入計(1)	188,935,315	593,400	107,117,996	75,632,902	5,591,017		
人件費支出	542,400	542,400	0	0	0		
役員報酬	71,485,624	0	40,152,280	31,333,344	0		
職員俸給	38,420,551	0	21,249,250	17,171,301	0		
職員諸手当	48,359,768	51,000	31,006,806	12,475,751	4,826,211		
非常勤職員給与	5,708,420	0	628,040	5,080,380	0		
退職金	1,564,500	0	804,600	715,200	44,700		
退職共済掛金	22,854,052	0	13,277,020	8,856,926	720,106		
法定福利費	14,197,159	243,681	7,408,583	5,045,521	1,499,374		
事務費支出	802,175	0	465,670	319,584	16,921		
福利厚生費	788,230	106,000	374,950	286,100	21,180		
旅費交通費	310,300	0	158,300	142,500	9,500		
研修費	1,001,787	0	503,223	487,941	10,623		
消耗品費	174,145	0	108,600	65,545	0		
器具什器費	841,341	0	541,955	294,346	5,040		
印刷製本費	724,353	0	449,552	274,801	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0		
燃料費	958,084	0	723,393	234,691	0		
修繕費	623,802	38,306	282,976	213,702	88,818		
通信運搬費	106,898	54,900	30,000	21,998	0		
会議費	60,480	0	0	60,480	0		
広報費	845,530	0	295,400	480,130	70,000		
業務委託費	2,204,345	16,875	1,483,605	682,970	20,895		
手数料							

資金収支決算内訳表

福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 2

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
損害保険料	108,420	0	76,388	10,000	22,032		
土地・建物賃借料	1,279,800	0	12,000	96,000	1,171,800		
賃借料	921,441	0	614,902	280,814	25,725		
雑費	2,446,028	27,600	1,287,669	1,093,919	36,840		
事業費支出	22,681,023	0	14,232,469	7,448,945	999,609		
給食費	12,955,802	0	8,571,473	4,384,329	0		
保健衛生費	785,850	0	554,537	228,228	8,085		
保育材料費	3,078,751	0	1,465,315	861,453	751,983		
水道光熱費	4,752,203	0	2,999,008	1,513,654	239,541		
燃料費	0	0	0	0	0		
消耗品費	457,387	0	305,476	151,911	0		
器具什器費	164,500	0	164,500	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
雑費	486,530	0	172,160	314,370	0		
借入金利息支出	104,320	0	104,320	0	0		
借入金利息支出	104,320	0	104,320	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,377,083	0	274,837	1,102,246	0		
経理区分間繰入金支出	1,377,083	0	274,837	1,102,246	0		
經常支出計 (2)	227,294,900	837,081	129,138,205	89,229,614	8,090,000		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,967,496	-183,441	4,170,318	980,619	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0		
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	118,475	0	0	118,475	0		
建物取得支出	0	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	118,475	0	0	118,475	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	118,475	0	0	118,475	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-118,475	0	0	-118,475	0		
借入金収入	0	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		

立福社会 資金収支決算内訳表

第2号-2様式 No. 3

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0		
借入金元金償還金支出	3,675,000	0	3,675,000	0	0		
設備資金借入金償還金支出	3,675,000	0	3,675,000	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	3,675,000	0	3,675,000	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,675,000	0	-3,675,000	0	0		
備費 (10)	0	0	0	0	0		
期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,174,021	-183,441	495,318	862,144	0		
期末支払資金残高 (12)	50,117,508	9,258,666	19,546,337	21,312,505	0		
期末支払資金残高 (11)+(12)	51,291,529	9,075,225	20,041,655	22,174,649	0		

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

共立福祉会

第3号様式 No. 1

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	184,809,780	194,552,600	-9,742,820
		私的契約利用料収入	2,615,420	2,380,300	235,120
		経常経費補助金収入	36,717,553	34,031,320	2,686,233
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	4,275,778	4,496,535	-220,757
	支 出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,692,522	4,692,522	0
		事業活動収入計 (1)	233,111,053	240,153,277	-7,042,224
		人件費支出	186,536,175	188,035,456	-1,499,281
事務費支出	12,395,039	13,089,662	-694,623		
事業費支出	22,681,023	22,683,355	-2,332		
減価償却費	11,054,044	11,584,499	-530,455		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,802,120	1,856,930	-54,810		
事業活動支出計 (2)	234,468,401	237,249,902	-2,781,501		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,357,348	2,903,375	-4,260,723	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	51,200	57,600	-6,400
		受取利息配当金収入	16,442	18,862	-2,420
		経理区分間繰入金収入	1,377,083	1,379,440	-2,357
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,444,725	1,455,902	-11,177
	支 出	借入金利息支出	104,320	110,720	-6,400
		経理区分間繰入金支出	1,377,083	1,379,440	-2,357
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	1,481,403	1,490,160	-8,757		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-36,678	-34,258	-2,420	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-1,394,026	2,869,117	-4,263,143	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		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)		-1,394,026	2,869,117	-4,263,143	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		75,753,466	77,677,349	-1,923,883
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		74,359,440	80,546,466	-6,187,026
	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)		0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		74,359,440	75,546,466	-1,187,026

事業活動収支内訳表

第4号様式 No. 1

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

立福社会

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
運営費収入	184,809,780	0	113,198,060	71,611,720	0		
運営費収入	184,809,780	0	113,198,060	71,611,720	0		
私的契約利用料収入	2,615,420	0	1,308,670	1,306,750	0		
私的契約利用料収入	2,615,420	0	1,308,670	1,306,750	0		
經常経費補助金収入	36,717,553	0	16,887,800	11,739,753	8,090,000		
經常経費補助金収入	36,717,553	0	16,887,800	11,739,753	8,090,000		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0		
雑収入	4,275,778	95,198	409,736	3,770,844	0		
雑収入	4,275,778	95,198	409,736	3,770,844	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,692,522	0	4,692,522	0	0		
特別積立金取崩額 (第34条1項)	4,692,522	0	4,692,522	0	0		
事業活動収入計 (1)	233,111,053	95,198	136,496,788	88,429,067	8,090,000		
人件費支出	186,536,175	593,400	106,490,776	73,860,982	5,591,017		
役員報酬	542,400	542,400	0	0	0		
職員俸給	71,485,624	0	40,152,280	31,333,344	0		
職員諸手当	38,420,551	0	21,249,250	17,171,301	0		
非常勤職員給与	48,359,768	51,000	31,006,806	12,475,751	4,826,211		
退職金	3,309,280	0	820	3,308,460	0		
退職共済掛金	1,564,500	0	804,600	715,200	44,700		
法定福利費	22,854,052	0	13,277,020	8,856,926	720,106		
事務費支出	12,395,039	243,681	6,420,903	4,267,921	1,462,534		
福利厚生費	802,175	0	465,670	319,584	16,921		
旅費交通費	788,230	106,000	374,950	286,100	21,180		
研修費	310,300	0	158,300	142,500	9,500		
消耗品費	1,001,787	0	503,223	487,941	10,623		
器具什器費	174,145	0	108,600	65,545	0		
印刷製本費	841,341	0	541,955	294,346	5,040		
水道光熱費	724,353	0	449,552	274,801	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
修繕費	958,084	0	723,393	234,691	0		
通信運搬費	623,802	38,306	282,976	213,702	88,818		
会議費	106,898	54,900	30,000	21,998	0		
広報費	60,480	0	0	60,480	0		
業務委託費	845,530	0	295,400	480,130	70,000		
手数料	2,204,345	16,875	1,483,605	682,970	20,895		

事業活動収支内訳表

福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

第4号様式

No. 2

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
損管保険料	108,420	0	76,388	10,000	22,032		
土地・建物賃借料	1,279,800	0	12,000	96,000	1,171,800		
賃借料	921,441	0	614,902	280,814	25,725		
雑費	643,908	27,600	299,989	316,319	0		
事業費支出	22,681,023	0	14,232,469	7,448,945	999,609		
給食費	12,955,802	0	8,571,473	4,384,329	0		
保健衛生費	785,850	0	554,537	223,228	8,085		
保育材料費	3,078,751	0	1,465,315	861,453	751,983		
水道光熱費	4,752,203	0	2,999,008	1,513,654	239,541		
燃料費	0	0	0	0	0		
消耗品費	457,387	0	305,476	151,911	0		
器具什器費	164,500	0	164,500	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0		
雑費	486,530	0	172,160	314,370	0		
減価償却費	11,054,044	0	8,822,621	787,194	1,444,229		
減価償却費	11,054,044	0	8,822,621	787,194	1,444,229		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
引当金繰入	1,802,120	0	987,680	777,600	36,840		
退職給与引当金繰入	1,802,120	0	987,680	777,600	36,840		
事業活動支出計 (2)	234,468,401	837,081	136,954,449	87,142,642	9,534,229		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,357,348	-741,883	-457,661	1,286,425	-1,444,229		
借入金利息補助金収入	51,200	0	51,200	0	0		
借入金利息補助金収入	51,200	0	51,200	0	0		
受取利息配当金収入	16,442	3,359	3,837	9,246	0		
受取利息配当金収入	16,442	3,359	3,837	9,246	0		
経理区分間繰入金収入	1,377,083	555,083	822,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,377,083	555,083	822,000	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
事業活動外収入計 (4)	1,444,725	558,442	877,037	9,246	0		
借入金利息支出	104,320	0	104,320	0	0		
借入金利息支出	104,320	0	104,320	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,377,083	0	274,837	1,102,246	0		
経理区分間繰入金支出	1,377,083	0	274,837	1,102,246	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
資産評価減	0	0	0	0	0		
資産評価減	0	0	0	0	0		
収入							
支出							



事業活動収支内訳表

第4号様式 No. 3

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

立福社会

勘定科目	合	計	本	部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
資産評価減	0		0		0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	1,481,403		0		379,157	1,102,246	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,678		558,442		497,880	-1,093,000	0		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,394,026		-183,441		40,219	193,425	-1,444,229		
施設整備等補助金収入	0		0		0	0	0		
施設整備補助金収入	0		0		0	0	0		
設備整備補助金収入	0		0		0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0		0		0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0		0		0	0	0		
施設整備等借入金償還寄附金収入	0		0		0	0	0		
固定資産売却収入	0		0		0	0	0		
器具及び備品売却収入	0		0		0	0	0		
車両運搬具売却収入	0		0		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0	0	0		
特別積立金取崩額(第34条2項)	0		0		0	0	0		
特別収入計 (8)	0		0		0	0	0		
基本金組入額	0		0		0	0	0		
1号基本金組入額	0		0		0	0	0		
2号基本金組入額	0		0		0	0	0		
3号基本金組入額	0		0		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0		0		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0		0		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0		0		0	0	0		
特別支出計 (9)	0		0		0	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0		0		0	0	0		
期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,394,026		-183,441		40,219	193,425	-1,444,229		
前期繰越活動収支差額 (12)	75,753,466		9,258,666		19,045,612	20,623,681	26,825,507		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	74,359,440		9,075,225		19,085,831	20,817,106	25,381,278		
基本金取崩額 (14)	0		0		0	0	0		
基本金取崩額	0		0		0	0	0		
基本金組入額 (15)	0		0		0	0	0		
4号基本金組入額	0		0		0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0		0		0	0	0		
保育所繰越積立金取崩額	0		0		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		0		0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	0		0		0	0	0		
保育所繰越積立金	0		0		0	0	0		
保育所施設設備整備積立金積立支出	0		0		0	0	0		

事業活動収支内訳表

立福社

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

第4号様式

No. 4

勘定科目	合計	本部	さくらんぼ保育園	つくし保育園	子育て支援センター		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	74,359,440	9,075,225	19,085,831	20,817,106	25,381,278		

