

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

茨城県結城市新福寺二丁目 8 番地 1

社会福祉法人 筑波会

滝田 昌孝

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

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	47,539,000	46,788,638	750,362	
	運営費収入	117,832,250	117,817,450	14,800	
	私的契約利用料収入	7,340,000	7,332,830	7,170	
	事業収入	77,330	77,330	0	
	経常経費補助金収入	50,000,000	49,844,394	155,606	
	寄附金収入	3,605,000	3,250,000	355,000	
	雑収入	2,633,000	2,428,932	204,068	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,800	27,478	23,322	
経常収入計 (1)	229,177,380	227,667,052	1,510,328		
支出	人件費支出	120,240,330	119,722,171	518,159	
	事務費支出	20,390,000	20,146,668	243,332	
	事業費支出	45,545,000	44,611,602	933,398	
	借入金利息支出	590,000	671,180	-81,180	
	雑損失	0	300,280	-300,280	
経常支出計 (2)	186,765,330	185,451,901	1,313,429		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,412,050	42,215,151	196,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	146,470	-146,470	
	固定資産売却収入	11,000	10,370	630	
	施設整備等収入計 (4)	11,000	156,840	-145,840	
	支出				
固定資産取得支出	2,610,000	2,600,210	9,790		
施設整備等支出計 (5)	2,610,000	2,600,210	9,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,599,000	-2,443,370	-155,630		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	300,280	-300,280	
	財務収入計 (7)	0	300,280	-300,280	
	支出				
	借入金元金償還金支出	11,340,000	11,340,000	0	
	積立預金積立支出	22,000,000	22,000,000	0	
その他の支出	890,000	998,600	-108,600		
財務支出計 (8)	34,230,000	34,338,600	-108,600		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,230,000	-34,038,320	-191,680		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,583,050	5,733,461	-150,411		
前期末支払資金残高 (12)	86,137,371	86,137,371	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,720,421	91,870,832	-150,411		

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
經常活動による収支	収入								
	利用料収入	47,539,000	0	47,539,000	0	0			
	利用者負担金収入	47,539,000	0	47,539,000	0	0			
	運営費収入	117,832,250	0	0	117,832,250	0			
	運営費収入	117,832,250	0	0	117,832,250	0			
	私的契約利用料収入	7,340,000	0	0	1,500,000	5,840,000			
	私的契約利用料収入	7,340,000	0	0	1,500,000	5,840,000			
	事業収入	77,330	0	0	77,330	0			
	退職共済収入	77,330	0	0	77,330	0			
	經常経費補助金収入	50,000,000	0	31,907,000	18,093,000	0			
	經常経費補助金収入	48,407,000	0	31,907,000	16,500,000	0			
	市区町村補助金収入(經常経費)	1,593,000	0	0	1,593,000	0			
	寄附金収入	3,605,000	355,000	2,250,000	1,000,000	0			
	寄附金収入	3,605,000	355,000	2,250,000	1,000,000	0			
	雑収入	2,633,000	0	1,133,000	1,500,000	0			
	雑収入	2,633,000	0	1,133,000	1,500,000	0			
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000	0			
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000	0			
	受取利息配当金収入	50,800	1,000	38,000	9,000	2,800			
	受取利息配当金収入	50,800	1,000	38,000	9,000	2,800			
經常収入計(1)	229,177,380	356,000	82,867,000	140,111,580	5,842,800				
支出									
人件費支出	120,240,330	0	39,486,000	79,227,330	1,527,000				
職員俸給	57,095,000	0	21,640,000	34,800,000	655,000				
職員諸手当	29,487,000	0	10,742,000	18,600,000	145,000				
非常勤職員給与	20,592,000	0	2,265,000	17,600,000	727,000				
退職金	77,330	0	0	77,330	0				
退職共済掛金	1,219,000	0	589,000	630,000	0				
法定福利費	11,770,000	0	4,250,000	7,520,000	0				
事務費支出	20,390,000	16,000	10,787,000	9,510,000	77,000				
福利厚生費	360,000	0	160,000	200,000	0				
旅費交通費	410,000	0	10,000	400,000	0				
研修費	110,000	0	10,000	100,000	0				
消耗品費	2,100,000	0	1,600,000	500,000	0				
器具什器費	267,000	0	217,000	50,000	0				
印刷製本費	910,000	0	10,000	900,000	0				
水道光熱費	846,000	0	846,000	0	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
経常活動による収支	支出	燃料費	359,000	0	359,000	0	0		
		修繕費	3,300,000	0	2,550,000	750,000	0		
		通信運搬費	994,000	0	444,000	550,000	0		
		会議費	120,000	0	0	120,000	0		
		広報費	350,000	0	250,000	100,000	0		
		業務委託費	5,059,000	0	2,959,000	2,100,000	0		
		手数料	351,000	1,000	150,000	200,000	0		
		損害保険料	1,129,000	0	652,000	400,000	77,000		
		賃借料	2,420,000	0	180,000	2,240,000	0		
		渉外費	15,000	15,000	0	0	0		
		諸会費	200,000	0	200,000	0	0		
		雑費	1,090,000	0	190,000	900,000	0		
		事業費支出	45,545,000	0	22,115,000	22,960,000	470,000		
		給食費	21,880,000	0	12,000,000	9,500,000	380,000		
		保健衛生費	250,000	0	0	250,000	0		
		教養娯楽費	123,000	0	123,000	0	0		
		保育材料費	4,890,000	0	0	4,800,000	90,000		
		水道光熱費	12,950,000	0	7,500,000	5,450,000	0		
		燃料費	3,222,000	0	2,492,000	730,000	0		
		消耗品費	1,900,000	0	0	1,900,000	0		
	器具什器費	300,000	0	0	300,000	0			
	雑費	30,000	0	0	30,000	0			
	借入金利息支出	590,000	0	160,000	430,000	0			
	借入金利息支出	590,000	0	160,000	430,000	0			
	経常支出計 (2)	186,765,330	16,000	72,548,000	112,127,330	2,074,000			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,412,050	340,000	10,319,000	27,984,250	3,768,800			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	11,000	0	11,000	0	0		
		車輛運搬具売却収入	11,000	0	11,000	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	11,000	0	11,000	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,610,000	340,000	2,270,000	0	0		
		車輛運搬具取得支出	2,260,000	0	2,260,000	0	0		
	その他の固定資産取得支出	350,000	340,000	10,000	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	2,610,000	340,000	2,270,000	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,599,000	-340,000	-2,259,000	0	0			

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば				
財務活動による収支	収									
	入	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0			
	支	出	借入金元金償還金支出	11,340,000	0	7,750,000	3,590,000	0		
			設備資金借入金償還金支出	11,340,000	0	7,750,000	3,590,000	0		
			積立預金積立支出	22,000,000	0	0	22,000,000	0		
			保育所施設・設備整備積立預金積立	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
			修繕積立預金支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
			その他の支出	890,000	0	310,000	580,000	0		
			退職共済預け金支出	890,000	0	310,000	580,000	0		
		財務支出計 (8)	34,230,000	0	8,060,000	26,170,000	0			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,230,000	0	-8,060,000	-26,170,000	0				
	予備費 (10)	0	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,583,050	0	0	1,814,250	3,768,800				
	前期末支払資金残高 (12)	86,137,371	7,267,570	32,840,573	30,581,713	15,447,515				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,720,421	7,267,570	32,840,573	32,395,963	19,216,315				

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
経常活動による収 入	利用料収入	46,788,638	0	46,788,638	0	0			
	利用者負担金収入	46,788,638	0	46,788,638	0	0			
	運営費収入	117,817,450	0	0	117,817,450	0			
	運営費収入	117,817,450	0	0	117,817,450	0			
	私的契約利用料収入	7,332,830	0	0	1,485,690	5,847,140			
	私的契約利用料収入	7,332,830	0	0	1,485,690	5,847,140			
	事業収入	77,330	0	0	77,330	0			
	退職共済収入	77,330	0	0	77,330	0			
	経常経費補助金収入	49,844,394	0	31,906,868	17,937,526	0			
	経常経費補助金収入	49,844,394	0	31,906,868	17,937,526	0			
	寄附金収入	3,250,000	0	2,250,000	1,000,000	0			
	寄附金収入	3,250,000	0	2,250,000	1,000,000	0			
	雑収入	2,428,932	0	926,460	1,502,472	0			
	雑収入	2,428,932	0	926,460	1,502,472	0			
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000	0			
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000	0			
	受取利息配当金収入	27,478	246	8,235	16,196	2,801			
	受取利息配当金収入	27,478	246	8,235	16,196	2,801			
経常収入計 (1)	227,667,052	246	81,880,201	139,936,664	5,849,941				
支 出	人件費支出	119,722,171	0	38,759,095	79,271,417	1,691,659			
	職員俸給	57,055,600	0	21,636,000	34,726,000	693,600			
	職員諸手当	29,531,905	0	10,710,039	18,605,562	216,304			
	非常勤職員給与	20,631,148	0	2,241,495	17,607,898	781,755			
	退職金	77,330	0	0	77,330	0			
	退職共済掛金	938,700	0	312,900	625,800	0			
	法定福利費	11,487,488	0	3,858,661	7,628,827	0			
	事務費支出	20,146,668	15,025	10,844,725	9,206,903	80,015			
	福利厚生費	532,370	0	179,033	353,337	0			
	旅費交通費	398,135	0	2,100	396,035	0			
	研修費	67,200	0	4,200	63,000	0			
	消耗品費	2,037,374	0	1,623,402	412,372	1,600			
	器具什器費	280,601	0	216,017	64,584	0			
	印刷製本費	873,980	0	5,840	868,140	0			
	水道光熱費	774,569	0	774,569	0	0			
燃料費	370,183	0	370,183	0	0				

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
経常活動による収支	支出	修繕費	3,332,094	0	2,570,932	761,162	0		
		通信運搬費	959,038	0	450,460	508,578	0		
		会議費	80,759	0	0	80,759	0		
		広報費	388,000	0	292,400	95,600	0		
		業務委託費	5,067,915	0	3,032,314	2,035,601	0		
		手数料	330,146	525	151,041	178,055	525		
		損害保険料	1,245,102	0	658,860	508,352	77,890		
		賃借料	2,229,994	0	179,534	2,050,460	0		
		渉外費	14,500	14,500	0	0	0		
		諸会費	191,100	0	191,100	0	0		
		雑費	973,608	0	142,740	830,868	0		
		事業費支出	44,611,602	0	21,465,491	22,599,552	546,559		
		給食費	21,333,219	0	11,565,338	9,320,842	447,039		
		保健衛生費	175,682	0	0	175,682	0		
		教養娯楽費	123,862	0	123,862	0	0		
		保育材料費	5,226,034	0	0	5,126,514	99,520		
		水道光熱費	12,647,192	0	7,378,401	5,268,791	0		
		燃料費	3,132,325	0	2,397,890	734,435	0		
		消耗品費	1,827,488	0	0	1,827,488	0		
		器具什器費	145,800	0	0	145,800	0		
借入金利息支出	671,180	0	317,750	353,430	0				
借入金利息支出	671,180	0	317,750	353,430	0				
雑損失	300,280	0	0	300,280	0				
雑損失	300,280	0	0	300,280	0				
経常支出計 (2)	185,451,901	15,025	71,387,061	111,731,582	2,318,233				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,215,151	-14,779	10,493,140	28,205,082	3,531,708				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	146,470	0	0	146,470	0		
		設備整備補助金収入(市区町村)	146,470	0	0	146,470	0		
		固定資産売却収入	10,370	0	10,370	0	0		
		車輛運搬具売却収入	10,370	0	10,370	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	156,840	0	10,370	146,470	0			
	支出	固定資産取得支出	2,600,210	339,840	2,260,370	0	0		
車輛運搬具取得支出		2,251,030	0	2,251,030	0	0			
	その他の固定資産取得支出	349,180	339,840	9,340	0	0			
施設整備等支出計 (5)	2,600,210	339,840	2,260,370	0	0				

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,443,370	-339,840	-2,250,000	146,470	0			
財務活動による収支	収								
		その他の収入	300,280	0	0	300,280	0		
		退職共済預け金返還金収入	300,280	0	0	300,280	0		
		財務収入計 (7)	300,280	0	0	300,280	0		
	支								
		借入金元金償還金支出	11,340,000	0	7,750,000	3,590,000	0		
		設備資金借入金償還金支出	11,340,000	0	7,750,000	3,590,000	0		
		積立預金積立支出	22,000,000	0	0	22,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
		修繕積立預金支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0		
	その他の支出	998,600	0	443,240	555,360	0			
	退職共済預け金支出	998,600	0	443,240	555,360	0			
	財務支出計 (8)	34,338,600	0	8,193,240	26,145,360	0			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,038,320	0	-8,193,240	-25,845,080	0			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,733,461	-354,619	49,900	2,506,472	3,531,708			
	前期末支払資金残高 (11)	86,137,371	7,267,570	32,840,573	30,581,713	15,447,515			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	91,870,832	6,912,951	32,890,473	33,088,185	18,979,223			

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

P-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			
	利用料収入	46,788,638	49,916,952	-3,128,314
	運営費収入	117,817,450	111,111,060	6,706,390
	私的契約利用料収入	7,332,830	9,631,815	-2,298,985
	事業収入	77,330	255,720	-178,390
	経常経費補助金収入	49,844,394	54,047,029	-4,202,635
	寄附金収入	3,250,000	2,000,000	1,250,000
	雑収入	2,428,932	2,414,865	14,067
	引当金戻入	300,280	457,240	-156,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,106,786	10,597,488	-490,702
事業活動収入計(1)	237,946,640	240,432,169	-2,485,529	
支出	人件費支出	119,722,171	122,177,496	-2,455,325
	事務費支出	20,146,668	22,078,304	-1,931,636
	事業費支出	44,611,602	44,461,812	149,790
	減価償却費	21,965,482	22,187,770	-222,288
	引当金繰入	998,600	953,480	45,120
	事業活動支出計(2)	207,444,523	211,858,862	-4,414,339
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,502,117	28,573,307	1,928,810	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	100,000	200,000	-100,000
	受取利息配当金収入	27,478	58,757	-31,279
	事業活動外収入計(4)	127,478	258,757	-131,279
	支出			
借入金利息支出	671,180	1,022,590	-351,410	
雑損失	300,280	457,240	-156,960	
事業活動外支出計(5)	971,460	1,479,830	-508,370	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-843,982	-1,221,073	377,091	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,658,135	27,352,234	2,305,901	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	146,470	150,380	-3,910
	特別収入計(8)	146,470	150,380	-3,910
	支出			
	固定資産売却損・処分損	177,330	233,299	-55,969
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,380	-150,380	
特別支出計(9)	177,330	383,679	-206,349	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-30,860	-233,299	202,439	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,627,275	27,118,935	2,508,340	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	270,073,225	247,954,290	22,118,935
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	299,700,500	275,073,225	24,627,275
	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	11,000,000	-11,000,000
	その他の積立金積立額(17)	22,000,000	16,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	277,700,500	270,073,225	7,627,275

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

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
事業活動収支の部	収入								
	利用料収入	46,788,638	0	46,788,638	0	0			
	利用者負担金収入	46,788,638	0	46,788,638	0	0			
	運営費収入	117,817,450	0	0	117,817,450	0			
	運営費収入	117,817,450	0	0	117,817,450	0			
	私的契約利用料収入	7,332,830	0	0	1,485,690	5,847,140			
	私的契約利用料収入	7,332,830	0	0	1,485,690	5,847,140			
	事業収入	77,330	0	0	77,330	0			
	退職共済収入	77,330	0	0	77,330	0			
	経常経費補助金収入	49,844,394	0	31,906,868	17,937,526	0			
	経常経費補助金収入	49,844,394	0	31,906,868	17,937,526	0			
	寄附金収入	3,250,000	0	2,250,000	1,000,000	0			
	寄附金収入	3,250,000	0	2,250,000	1,000,000	0			
	雑収入	2,428,932	0	926,460	1,502,472	0			
	雑収入	2,428,932	0	926,460	1,502,472	0			
	引当金戻入	300,280	0	0	300,280	0			
	退職給与引当金戻入	300,280	0	0	300,280	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,106,786	0	5,457,737	4,649,049	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,106,786	0	5,457,737	4,649,049	0				
事業活動収入計(1)	237,946,640	0	87,329,703	144,769,797	5,847,140				
支出									
人件費支出	119,722,171	0	38,759,095	79,271,417	1,691,659				
職員俸給	57,055,600	0	21,636,000	34,726,000	693,600				
職員諸手当	29,531,905	0	10,710,039	18,605,562	216,304				
非常勤職員給与	20,631,148	0	2,241,495	17,607,898	781,755				
退職金	77,330	0	0	77,330	0				
退職共済掛金	938,700	0	312,900	625,800	0				
法定福利費	11,487,488	0	3,858,661	7,628,827	0				
事務費支出	20,146,668	15,025	10,844,725	9,206,903	80,015				
福利厚生費	532,370	0	179,033	353,337	0				
旅費交通費	398,135	0	2,100	396,035	0				
研修費	67,200	0	4,200	63,000	0				
消耗品費	2,037,374	0	1,623,402	412,372	1,600				
器具什器費	280,601	0	216,017	64,584	0				
印刷製本費	873,980	0	5,840	868,140	0				
水道光熱費	774,569	0	774,569	0	0				
燃料費	370,183	0	370,183	0	0				

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
事業活動収支の部	支出	修繕費	3,332,094	0	2,570,932	761,162	0		
		通信運搬費	959,038	0	450,460	508,578	0		
		会議費	80,759	0	0	80,759	0		
		広報費	388,000	0	292,400	95,600	0		
		業務委託費	5,067,915	0	3,032,314	2,035,601	0		
		手数料	330,146	525	151,041	178,055	525		
		損害保険料	1,245,102	0	658,860	508,352	77,890		
		賃借料	2,229,994	0	179,534	2,050,460	0		
		渉外費	14,500	14,500	0	0	0		
		諸会費	191,100	0	191,100	0	0		
		雑費	973,608	0	142,740	830,868	0		
		事業費支出	44,611,602	0	21,465,491	22,599,552	546,559		
		給食費	21,333,219	0	11,565,338	9,320,842	447,039		
		保健衛生費	175,682	0	0	175,682	0		
		教養娯楽費	123,862	0	123,862	0	0		
		保育材料費	5,226,034	0	0	5,126,514	99,520		
		水道光熱費	12,647,192	0	7,378,401	5,268,791	0		
		燃料費	3,132,325	0	2,397,890	734,435	0		
		消耗品費	1,827,488	0	0	1,827,488	0		
		器具什器費	145,800	0	0	145,800	0		
		減価償却費	21,965,482	0	7,456,382	14,509,100	0		
		減価償却費	21,965,482	0	7,456,382	14,509,100	0		
		引当金繰入	998,600	0	443,240	555,360	0		
退職給与引当金繰入	998,600	0	443,240	555,360	0				
事業活動支出計 (2)	207,444,523	15,025	78,968,933	126,142,332	2,318,233				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	30,502,117	-15,025	8,360,770	18,627,465	3,528,907				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000	0		
		借入金利息補助金収入	100,000	0	0	100,000	0		
		受取利息配当金収入	27,478	246	8,235	16,196	2,801		
		受取利息配当金収入	27,478	246	8,235	16,196	2,801		
	事業活動外収入計 (4)	127,478	246	8,235	116,196	2,801			
	支出	借入金利息支出	671,180	0	317,750	353,430	0		
		借入金利息支出	671,180	0	317,750	353,430	0		
		雑損失	300,280	0	0	300,280	0		
雑損失		300,280	0	0	300,280	0			

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

勘定科目		合計	社会福祉法人 筑波会	ケアハウス フ ローレンス結城	つくば保育園	学童クラブつく ば			
	事業活動外支出計 (5)	971,460	0	317,750	653,710	0			
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-843,982	246	-309,515	-537,514	2,801			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	29,658,135	-14,779	8,051,255	18,089,951	3,531,708			
特別 収支の 部	収入								
	施設整備等補助金収入	146,470	0	0	146,470	0			
	設備整備補助金収入(市区町村)	146,470	0	0	146,470	0			
	特別収入計(8)	146,470	0	0	146,470	0			
	支出								
	固定資産売却損・処分損	177,330	0	177,330	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	19,800	0	19,800	0	0			
車両運搬具売却損・処分損	157,530	0	157,530	0	0				
特別支出計(9)	177,330	0	177,330	0	0				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-30,860	0	-177,330	146,470	0			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,627,275	-14,779	7,873,925	18,236,421	3,531,708			
	前期繰越活動収支差額(12)	270,073,225	11,935,190	72,031,196	170,659,324	15,447,515			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	299,700,500	11,920,411	79,905,121	188,895,745	18,979,223			
繰越 活動 収支差 額の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	22,000,000	0	0	22,000,000	0			
	修繕積立金繰入額	11,000,000	0	0	11,000,000	0			
	保育所施設・設備整備積立金繰入額	11,000,000	0	0	11,000,000	0			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	277,700,500	11,920,411	79,905,121	166,895,745	18,979,223			

貸借対照表

平成27年3月31日現在

P-1

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	110,956,596	108,440,910	2,515,686	流動負債	19,085,764	22,303,539	-3,217,775
現金預金	83,116,791	78,519,865	4,596,926	未払金	4,039,461	5,877,426	-1,837,965
未収金	27,682,431	29,494,388	-1,811,957	預り金	1,631,291	2,003,798	-372,507
立替金	3,930	2,986	944	前受金	278,012	385,315	-107,303
前払金	153,444	423,671	-270,227	その他の流動負債	13,137,000	14,037,000	-900,000
固定資産	668,959,947	665,814,599	3,145,348	固定負債	42,336,680	52,978,360	-10,641,680
基本財産	488,855,734	504,534,508	-15,678,774	設備資金借入金	35,900,000	47,240,000	-11,340,000
建物	381,504,160	394,773,025	-13,268,865	退職給与引当金	6,436,680	5,738,360	698,320
建物附属設備	14,204,831	16,614,740	-2,409,909	負債の部合計	61,422,444	75,281,899	-13,859,455
土地	93,146,743	93,146,743	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180,104,213	161,280,091	18,824,122	基本金	139,986,681	139,986,681	0
建物	14,593,945	15,285,255	-691,310	基本金	139,986,681	139,986,681	0
建物附属設備	3,183,823	3,517,683	-333,860	国庫補助金等特別積立金	205,306,918	215,413,704	-10,106,786
構築物	20,295,573	22,017,725	-1,722,152	その他の積立金	95,500,000	73,500,000	22,000,000
車輛運搬具	6,110,854	5,910,863	199,991	修繕積立金	62,500,000	51,500,000	11,000,000
器具及び備品	11,846,128	13,502,808	-1,656,680	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	22,000,000	11,000,000
土地	17,060,000	17,060,000	0	次期繰越活動収支差額	277,700,500	270,073,225	7,627,275
ソフトウェア	0	19,367	-19,367	次期繰越活動収支差額	277,700,500	270,073,225	7,627,275
退職共済預け金	6,436,680	5,738,360	698,320	(うち当期活動収支差額)	29,627,275	27,118,935	2,508,340
保育所施設・設備整備積立預金	33,000,000	22,000,000	11,000,000	純資産の部合計	718,494,099	698,973,610	19,520,489
修繕積立預金	62,500,000	51,500,000	11,000,000	負債及び純資産の部合計	779,916,543	774,255,509	5,661,034
その他の固定資産	5,077,210	4,728,030	349,180				
資産の部合計	779,916,543	774,255,509	5,661,034				

脚注

1. 減価償却費の累計額 507,926,272円

注記

1. 重要な会計指針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、茨城県社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物及び建物附属設備 園舎及び施設建物 395,708,991円

基本財産土地 結城市新福寺二丁目8-1及び二丁目7-2 93,146,743円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 35,900,000円