

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
経常活動による収入	運営費収入	282,138,000	286,498,120	4,360,120	
	経常経費補助金収入	52,026,000	60,583,702	8,557,702	
	利用料収入	11,442,000	11,839,507	397,507	
	寄付金収入	0	200,000	200,000	
	雑収入	450,000	644,628	194,628	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	26,722	3,722	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
	経常収入計(1)	346,439,000	360,152,679	13,713,679	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	255,074,000	254,776,206	△ 297,794	
	事務費支出	25,681,000	25,885,425	204,425	
	事業費支出	43,661,000	42,048,689	△ 1,612,311	
	借入金利息支出	198,000	196,510	△ 1,490	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
経常支出計(2)	324,974,000	323,266,830	△ 1,707,170		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,465,000	36,885,849	15,420,849		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,124,000	6,470,804	346,804	
	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)	6,124,000	6,470,804	346,804		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,156,000	16,629,199	473,199	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	16,156,000	16,629,199	473,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,032,000	△ 10,158,395	△ 126,395		

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
財務活動による収入支	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	2,295,000	2,295,000	0	
	積立預金取崩収入	3,780,000	0	△ 3,780,000	
	その他の収入	1,129,000	1,130,382	1,382	
	財務収入計(7)	7,204,000	3,425,382	△ 3,778,618	
	借入金元金償還金支出	3,608,000	3,608,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	11,690,000	11,690,000	0	
	その他の支出	3,815,000	3,815,412	412	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	19,113,000	19,113,412	412		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,909,000	△ 15,688,030	△ 3,779,030		
予備費(10)	36,000	0	△ 36,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 512,000	11,039,424	11,551,424		
前期末支払資金残高(12)	55,364,707	55,364,707	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,852,707	66,404,131	11,551,424		

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
経 常 活 動 に よ る 入 収 支	運営費収入	286,498,120	0	65,794,700	112,199,100	0	108,504,320
	基本単価運営費	273,104,150	0	63,422,150	107,242,980	0	102,439,020
	児童用採暖費	0	0	0	0	0	0
	施設機能強化推進費	150,000	0	0	150,000	0	0
	事務職員雇上費	2,217,470	0	509,010	754,680	0	953,780
	主任保育士加算	11,026,500	0	1,863,540	4,051,440	0	5,111,520
	経常経費補助金収入	60,583,702	0	24,668,022	18,274,519	2,999,500	14,641,661
	給与基金配分金	18,024,000	0	9,821,000	5,650,000	0	2,553,000
	保育所運営改善費	0	0	0	0	0	0
	定員弾力化対策費	1,096,100	0	0	882,900	0	213,200
	通勤手当助成金	1,473,251	0	145,332	289,889	0	1,038,030
	嘱託医手当助成金	447,035	0	159,850	175,860	0	111,325
	障害児統合保育対策費	15,998,750	0	9,240,000	2,211,030	0	4,547,720
	産休・病給代替職員費	0	0	0	0	0	0
	育児時間保障費	0	0	0	0	0	0
	延長保育事業費	12,881,020	0	3,213,840	6,490,840	0	3,176,340
	障害児保育円滑化事業費	0	0	0	0	0	0
	障害児保育促進助成	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援ステーション事業委託費	250,000	0	0	250,000	0	0
	社会福祉施設サービス向上補助金	1,268,196	0	765,000	0	0	503,196
	保育士等処遇改善補助金	6,105,000	0	1,323,000	2,324,000	0	2,458,000
	その他の補助金	3,040,350	0	0	0	2,999,500	40,850
	利用料収入	11,839,507	0	4,987,379	4,177,701	1,496,045	1,178,382
	私的契約児保育料	550,000	0	550,000	0	0	0
	保護者負担金	9,123,357	0	3,490,079	3,410,051	1,496,045	727,182
	職員給食費負担金	1,249,150	0	838,250	5,900	0	405,000
延長保育利用料	789,050	0	109,050	680,000	0	0	
一時保育利用料	127,950	0	0	81,750	0	46,200	
寄付金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	
寄付金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	
雑収入	644,628	0	247,676	252,922	0	144,030	
雑収入	644,628	0	247,676	252,922	0	144,030	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	26,722	426	5,719	8,929	271	11,377	
受取利息配当金収入	26,722	426	5,719	8,929	271	11,377	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
本部会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	0	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

第2号-2様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

	経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	0	0	0
	経常収入計(1)	360,152,679	360,426	95,903,496	134,913,171	4,495,816	124,479,770

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	254,776,206	0	66,064,749	98,053,576	3,165,442	87,492,439
	職員俸給	116,001,650	0	38,344,500	32,970,050	0	44,687,100
	職員諸手当	53,621,824	0	10,355,496	18,361,338	0	24,904,990
	非常勤職員給与	46,920,897	0	6,433,409	34,450,114	3,165,442	2,871,932
	処遇改善一時金	5,652,783	0	1,149,583	2,044,000	0	2,459,200
	退職金	1,130,382	0	548,754	0	0	581,628
	退職共済掛金	2,056,200	0	581,100	670,500	0	804,600
	法定福利費	29,392,470	0	8,651,907	9,557,574	0	11,182,989
	事務費支出	25,885,425	306,329	6,987,109	9,621,733	113,984	8,856,270
	福利厚生費	1,002,823	0	255,273	486,128	0	261,422
	消耗品費	2,041,262	0	495,888	741,070	18,144	786,160
	器具什器費	458,036	0	251,116	100,000	0	106,920
	印刷製本費	1,366,297	0	204,031	870,190	30,000	262,076
	水道光熱費	940,210	0	172,429	257,851	0	509,930
	旅費	1,041,434	200,000	245,714	465,350	0	130,370
	研修費	1,032,070	0	370,520	413,260	0	248,290
	修繕費	3,333,919	0	674,256	1,741,813	0	917,850
	通信運搬費	884,969	8,650	180,028	395,409	1,182	299,700
	会議費	58,977	29,317	29,660	0	0	0
	広告宣伝費	60,080	0	5,000	17,280	0	37,800
	業務委託費	6,460,524	37,930	1,914,631	2,634,055	13,068	1,860,840
	手数料	279,407	432	59,604	119,852	2,500	97,019
	損害保険料	784,081	0	116,961	140,234	49,090	477,796
	賃借料	2,480,531	0	879,861	12,800	0	1,587,870
	租税公課	1,200	0	1,200	0	0	0
	諸会費	2,664,000	0	845,900	1,026,000	0	792,100
	事務用品費	0	0	0	0	0	0
	雑費	995,605	30,000	285,037	200,441	0	480,127
	事業費支出	42,048,689	0	10,583,617	20,735,747	1,013,009	9,716,316
	給食費	20,170,065	0	5,544,222	8,557,934	252,603	5,815,306
	保健衛生費	914,517	0	64,905	378,654	0	470,958
	保育材料費	11,899,331	0	1,587,064	8,197,698	640,406	1,474,163
	水道光熱費	5,840,967	0	2,191,427	2,037,901	120,000	1,491,639
消耗品費	0	0	0	0	0	0	
児童採暖費	2,297,496	0	1,084,740	1,212,756	0	0	
炊具食器費	687,965	0	111,259	350,804	0	225,902	
雑費	238,348	0	0	0	0	238,348	
借入金利息支出	196,510	0	19,600	176,910	0	0	
借入金利息支出	196,510	0	19,600	176,910	0	0	
経理区分間繰入金支出	360,000	0	120,000	120,000	0	120,000	
経理区分間繰入金支出	360,000	0	120,000	120,000	0	120,000	
経常支出計(2)	323,266,830	306,329	83,775,075	128,707,966	4,292,435	106,185,025	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,885,849	54,097	12,128,421	6,205,205	203,381	18,294,745	

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
施設 設備等 による 収入	施設整備等補助金収入	6,470,804	0	6,124,000	0	0	346,804
	施設整備補助金収入	6,470,804	0	6,124,000	0	0	346,804
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,470,804	0	6,124,000	0	0	346,804
支 出	固定資産取得支出	16,629,199	0	11,488,264	2,626,600	0	2,514,335
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	13,685,705	0	10,992,120	300,000	0	2,393,585
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,943,494	0	496,144	2,326,600	0	120,750
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	本部会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	16,629,199	0	11,488,264	2,626,600	0	2,514,335
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,158,395	0	△ 5,364,264	△ 2,626,600	0	△ 2,167,531	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,295,000	0	765,000	1,530,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	2,295,000	0	765,000	1,530,000	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所等繰越預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,130,382	0	548,754	0	0	581,628
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
退職共済給付金収入	1,130,382	0	548,754	0	0	581,628	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	3,425,382	0	1,313,754	1,530,000	0	581,628	
支 出	借入金元金償還金支出	3,608,000	0	800,000	2,808,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	3,608,000	0	800,000	2,808,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	11,690,000	0	1,690,000	0	0	10,000,000
	保育所等繰越預金積立支出	11,690,000	0	1,690,000	0	0	10,000,000
	その他の支出	3,815,412	0	1,297,416	1,085,172	0	1,432,824
	退職共済預け金支出	3,815,412	0	1,297,416	1,085,172	0	1,432,824
	雑損失	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	19,113,412	0	3,787,416	3,893,172	0	11,432,824	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,688,030	0	△ 2,473,662	△ 2,363,172	0	△ 10,851,196	

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,039,424	54,097	4,290,495	1,215,433	203,381	5,276,018

前期末支払資金残高 (12)	55,364,707	2,318,680	10,755,173	28,454,933	226,857	13,609,064
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,404,131	2,372,777	15,045,668	29,670,366	430,238	18,885,082

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	運営費収入	286,498,120	273,607,500	12,890,620
	経常経費補助金収入	60,583,702	49,195,268	11,388,434
	利用料収入	11,839,507	13,633,240	△ 1,793,733
	寄付金収入	200,000	460,000	△ 260,000
	雑収入	644,628	625,984	18,644
	借入金元金償還補助金収入	2,295,000	2,295,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,686,547	2,365,163	321,384
	事業活動収入計(1)	364,747,504	342,182,155	22,565,349
	事業活動支出	人件費支出	253,646,326	234,526,821
事務費支出		25,885,425	33,897,245	△ 8,011,820
事業費支出		42,048,689	42,360,254	△ 311,565
減価償却費		11,185,533	10,619,624	565,909
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入額		3,542,982	6,617,229	△ 3,074,247
事業活動支出計(2)		336,308,955	328,021,173	8,287,782
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,438,549	14,160,982	14,277,567	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	26,722	23,537	3,185
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	360,000	180,000	180,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	386,722	203,537	183,185
事業活動外支出	借入金利息支出	196,510	282,095	△ 85,585
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	360,000	180,000	180,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の損失	498,898	891,438	△ 392,540
事業活動外支出計(5)	1,055,408	1,353,533	△ 298,125	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,686	△ 1,149,996	481,310	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,769,863	13,010,986	14,758,877	

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 の 支出 部	施設整備等補助金収入	6,470,804	500,000	5,970,804
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	その他特別収入	183,000	0	183,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	6,653,804	500,000	6,153,804
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,470,804	500,000	5,970,804
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,623	12	4,611
	過年度積立金不足額	1,076,144	0	1,076,144
特別支出計(9)	7,551,571	500,012	7,051,559	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 897,767	△ 12	△ 897,755
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,872,096	13,010,974	13,861,122
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	76,934,757	78,443,783	△ 1,509,026
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,806,853	91,454,757	12,352,096
	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	4,400,000	△ 4,400,000
	その他の積立金積立額(17)	11,690,000	18,920,000	△ 7,230,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		92,116,853	76,934,757	15,182,096

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
事業活動収入の部	運営費収入	286,498,120	0	65,794,700	112,199,100	0	108,504,320
	基本単価運営費	273,104,150	0	63,422,150	107,242,980	0	102,439,020
	児童用採暖費	0	0	0	0	0	0
	施設機能強化推進費	150,000	0	0	150,000	0	0
	事務職員雇上費	2,217,470	0	509,010	754,680	0	953,780
	主任保育士加算	11,026,500	0	1,863,540	4,051,440	0	5,111,520
	経常経費補助金収入	60,583,702	0	24,668,022	18,274,519	2,999,500	14,641,661
	給与基金配分金	18,024,000	0	9,821,000	5,650,000	0	2,553,000
	保育所運営改善費	0	0	0	0	0	0
	定員弾力化対策費	1,096,100	0	0	882,900	0	213,200
	通勤手当助成金	1,473,251	0	145,332	289,889	0	1,038,030
	嘱託医手当助成金	447,035	0	159,850	175,860	0	111,325
	障害児統合保育対策費	15,998,750	0	9,240,000	2,211,030	0	4,547,720
	産休・病給代替職員費	0	0	0	0	0	0
	育児時間保障費	0	0	0	0	0	0
	延長保育事業費	12,881,020	0	3,213,840	6,490,840	0	3,176,340
	障害児保育円滑化事業費	0	0	0	0	0	0
	障害児保育促進助成	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援ステーション事業	250,000	0	0	250,000	0	0
	委託費	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設サービス向上補助金	1,268,196	0	765,000	0	0	503,196
	保育士等処遇改善補助金	6,105,000	0	1,323,000	2,324,000	0	2,458,000
	その他の補助金	3,040,350	0	0	0	2,999,500	40,850
	利用料収入	11,839,507	0	4,987,379	4,177,701	1,496,045	1,178,382
	私的契約児保育料	550,000	0	550,000	0	0	0
	保護者負担金	9,123,357	0	3,490,079	3,410,051	1,496,045	727,182
	職員給食費負担金	1,249,150	0	838,250	5,900	0	405,000
	延長保育利用料	789,050	0	109,050	680,000	0	0
	一時保育利用料	127,950	0	0	81,750	0	46,200
寄付金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	
寄付金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	
雑収入	644,628	0	247,676	252,922	0	144,030	
雑収入	644,628	0	247,676	252,922	0	144,030	
借入金元金償還補助金収入	2,295,000	0	765,000	1,530,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入	2,295,000	0	765,000	1,530,000	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,686,547	0	1,363,309	1,112,755	0	210,483	
事業活動収入計(1)	364,747,504	0	98,026,086	137,546,997	4,495,545	124,678,876	
事業活動支出	人件費支出	253,646,326	0	65,515,995	98,053,576	3,165,442	86,911,313
	職員俸給	116,001,650	0	38,344,500	32,970,050	0	44,687,100
	職員諸手当	53,621,824	0	10,355,496	18,361,338	0	24,904,990
	非常勤職員給与	46,920,897	0	6,433,409	34,450,114	3,165,442	2,871,932
	処遇改善一時金	5,652,783	0	1,149,583	2,044,000	0	2,459,200
	退職金	502	0	0	0	0	502
	退職共済掛金	2,056,200	0	581,100	670,500	0	804,600
	法定福利費	29,392,470	0	8,651,907	9,557,574	0	11,182,989
	事務費支出	25,885,425	306,329	6,987,109	9,621,733	113,984	8,856,270

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
の 部	福利厚生費	1,002,823	0	255,273	486,128	0	261,422
	消耗品費	2,041,262	0	495,888	741,070	18,144	786,160
	器具什器費	458,036	0	251,116	100,000	0	106,920
	印刷製本費	1,366,297	0	204,031	870,190	30,000	262,076

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
事業活動の部	水道光熱費	940,210	0	172,429	257,851	0	509,930
	旅費	1,041,434	200,000	245,714	465,350	0	130,370
	研修費	1,032,070	0	370,520	413,260	0	248,290
	修繕費	3,333,919	0	674,256	1,741,813	0	917,850
	通信運搬費	884,969	8,650	180,028	395,409	1,182	299,700
	会議費	58,977	29,317	29,660	0	0	0
	広告宣伝費	60,080	0	5,000	17,280	0	37,800
	業務委託費	6,460,524	37,930	1,914,631	2,634,055	13,068	1,860,840
	手数料	279,407	432	59,604	119,852	2,500	97,019
	損害保険料	784,081	0	116,961	140,234	49,090	477,796
	賃借料	2,480,531	0	879,861	12,800	0	1,587,870
	租税公課	1,200	0	1,200	0	0	0
	諸会費	2,664,000	0	845,900	1,026,000	0	792,100
	事務用品費	0	0	0	0	0	0
	雑費	995,605	30,000	285,037	200,441	0	480,127
	事業費支出	42,048,689	0	10,583,617	20,735,747	1,013,009	9,716,316
	給食費	20,170,065	0	5,544,222	8,557,934	252,603	5,815,306
	保健衛生費	914,517	0	64,905	378,654	0	470,958
	保育材料費	11,899,331	0	1,587,064	8,197,698	640,406	1,474,163
	水道光熱費	5,840,967	0	2,191,427	2,037,901	120,000	1,491,639
	消耗品費	0	0	0	0	0	0
	児童採暖費	2,297,496	0	1,084,740	1,212,756	0	0
	炊具食器費	687,965	0	111,259	350,804	0	225,902
	雑費	238,348	0	0	0	0	238,348
	減価償却費	11,185,533	0	2,990,459	6,163,753	256,270	1,775,051
	減価償却費	11,185,533	0	2,990,459	6,163,753	256,270	1,775,051
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入額	3,542,982	0	1,462,810	1,092,033	0	988,139	
退職給与引当金繰入	3,542,982	0	1,462,810	1,092,033	0	988,139	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	336,308,955	306,329	87,539,990	135,666,842	4,548,705	108,247,089	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,438,549	△ 306,329	10,486,096	1,880,155	△ 53,160	16,431,787	
事業活動外支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	26,722	426	5,719	8,929	271	11,377
	受取利息配当金収入	26,722	426	5,719	8,929	271	11,377
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却額)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却額)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却額)	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却額)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	386,722	360,426	5,719	8,929	271	11,377	
借入金利息支出	196,510	0	19,600	176,910	0	0	
借入金利息支出	196,510	0	19,600	176,910	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

第4号様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
の 部 出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	360,000	0	120,000	120,000	0	120,000
	経理区分間繰入金支出	360,000	0	120,000	120,000	0	120,000

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

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	つくし保育園	光の子保育園	ひかりのこ学童クラブ	洛南保育園
事業活動外支出の部	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	その他の損失	498,898	0	230,814	0	0	268,084
	雑損失	498,898	0	230,814	0	0	268,084
	事業活動外支出計(5)	1,055,408	0	370,414	296,910	0	388,084
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,686	360,426	△ 364,695	△ 287,981	271	△ 376,707	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,769,863	54,097	10,121,401	1,592,174	△ 52,889	16,055,080	
特別収入の支	施設整備等補助金収入	6,470,804	0	6,124,000	0	0	346,804
	施設整備等補助金収入	6,470,804	0	6,124,000	0	0	346,804
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他特別収入	183,000	0	0	0	0	183,000
	その他の収入	183,000	0	0	0	0	183,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	6,653,804	0	6,124,000	0	0	529,804
	特別支出の支	基本金組入額	0	0	0	0	0
1号基本金組入額		0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		6,470,804	0	6,124,000	0	0	346,804
固定資産売却損(売却原価)		4,623	0	4,623	0	0	0
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
器具備品売却損・処分損(売却原価)		4,623	0	4,623	0	0	0
過年度積立金不足額		1,076,144	0	0	0	0	1,076,144
特別支出計(9)		7,551,571	0	6,128,623	0	0	1,422,948
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 897,767	0	△ 4,623	0	0	△ 893,144	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,872,096	54,097	10,116,778	1,592,174	△ 52,889	15,161,936	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	76,934,757	2,318,680	1,467,567	57,374,963	2,268,354	13,505,193
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,806,853	2,372,777	11,584,345	58,967,137	2,215,465	28,667,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	11,690,000	0	1,690,000	0	0	10,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	7,700,000	0	1,200,000	0	0	6,500,000	
備品等購入積立金積立額	3,990,000	0	490,000	0	0	3,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,116,853	2,372,777	9,894,345	58,967,137	2,215,465	18,667,129	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 京都地の塩会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	89,045,335	85,209,913	3,835,422	流動負債	22,641,204	29,845,206	△ 7,204,002
現金預金	75,106,186	68,252,509	6,853,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	22,028,153	29,136,003	△ 7,107,850
未収金	12,796,178	15,918,217	△ 3,122,039	預り金	604,051	709,203	△ 105,152
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	627,569	472,700	154,869	仮受金	9,000	0	9,000
前払金	472,977	524,062	△ 51,085	退職給与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	22,425	22,425	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	254,967,410	235,469,235	19,498,175	固定負債	69,817,386	71,012,284	△ 1,194,898
基本財産	75,611,543	79,116,148	△ 3,504,605	設備資金借入金	7,234,000	10,842,000	△ 3,608,000
建物	57,611,543	61,116,148	△ 3,504,605	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給与引当金	62,583,386	60,170,284	2,413,102
土地	18,000,000	18,000,000	0	**引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	92,458,590	100,857,490	△ 8,398,900
その他の固定資産	179,355,867	156,353,087	23,002,780	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	44,058,350	44,058,350	0
建物付属設備	32,540,478	20,987,846	11,552,632	基本金	44,058,350	44,058,350	0
構築物	8,845,416	9,560,258	△ 714,842	国庫補助金等特別積立金	34,388,952	29,528,551	4,860,401
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	80,990,000	69,300,000	11,690,000
器具及び備品	17,152,806	18,858,948	△ 1,706,142	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	8,990,000	5,000,000	3,990,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	54,000,000	46,300,000	7,700,000
ソフトウェア	466,000	654,000	△ 188,000	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	92,116,853	76,934,757	15,182,096
退職共済預け金	39,359,167	36,990,035	2,369,132	次期繰越活動収支差額	92,116,853	76,934,757	15,182,096
出資金	2,000	2,000	0	(うち当期活動収支差額)	(26,872,096)	(13,010,974)	(13,861,122)
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	80,990,000	69,300,000	11,690,000	純資産の部合計	251,554,155	219,821,658	31,732,497
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	344,012,745	320,679,148	23,333,597	負債及び純資産の部合計	344,012,745	320,679,148	23,333,597

脚注

1. 減価償却費の累計額 178,317,922円

注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法

(2)退職給与引当金の計上基準

移動平均法

職員の退職金の支給に備えるため、期末における自己都合要支給額の100%を計上している。

2. 重要な後発事象

該当事項なし。