

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 なぜの木会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	運営費収入	200,126,360	200,126,360	0	
	運営費収入	200,126,360	200,126,360	0	
	私的契約利用料収入	2,028,400	2,044,000	▲15,600	
	私的契約利用料収入	2,028,400	2,044,000	▲15,600	
	延長保育料収入	1,339,400	1,339,400	0	
	スポット延長保育料収入	462,000	479,600	▲17,600	
	その他の保育料収入	227,000	225,000	2,000	
	経常経費補助金収入	186,130,686	186,124,068	6,618	
	経常経費補助金収入	186,130,686	186,124,068	6,618	
	大田区法外援護費収入	150,886,686	150,880,068	6,618	
	サービス推進費収入	28,974,000	28,974,000	0	
	その他の補助金収入	6,270,000	6,270,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	社会福祉協議会助成金収入	30,000	30,000	0	
	共同募金会寄附金収入	0	0	0	
	その他の寄附金収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	8,890,550	8,771,468	119,082	
	雑収入	8,890,550	8,771,468	119,082	
	職員等給食費収入	4,093,250	4,002,000	91,250	
	実費弁償金収入	130,000	117,877	12,123	
	おむつ代収入	1,170,000	1,166,711	3,289	
	写真焼増収入	108,090	107,520	570	
	退職共済給付金収入	3,221,160	3,221,310	▲150	
	雑収入	168,050	156,050	12,000	
	延長保育給食費収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	36,450	36,243	207	
	受取利息配当金収入	36,450	36,243	207	
	会計単位間繰入金収入	2,200,000	2,242,745	▲42,745	
	収益事業会計繰入金収入	2,200,000	2,242,745	▲42,745	
	経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0	
	子どもの家経理区分繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	経常収入計(1)	402,062,446	401,994,884	67,562	
	人件費支出	308,211,548	307,002,477	1,209,071	
	役員報酬	378,000	378,000	0	
	職員俸給	139,027,390	139,027,390	0	
	職員諸手当	71,063,518	70,569,622	493,896	
	管理職手当	1,362,270	1,362,270	0	
	主任手当	216,000	216,000	0	
	副主任手当	96,000	96,000	0	
	超過勤務手当	6,440,156	5,967,886	472,270	
	超過勤務手当	2,550,000	2,344,806	205,194	
	職会手当	3,750,000	3,491,765	258,235	
	懇談会手当	109,156	100,580	8,576	
	試食会手当	31,000	30,735	265	
	職員処遇手当	2,080,000	2,080,000	0	
	住宅手当	2,860,000	2,860,000	0	
	通勤手当	3,210,000	3,188,374	21,626	
	時差手当	1,525,500	1,525,500	0	
	キャンプ手当	252,000	252,000	0	
	その他の手当	73,493	73,493	0	
	期末手当	52,948,099	52,948,099	0	
	非常勤職員給与	55,436,200	54,873,535	562,665	
	非常勤職員給与	53,905,000	53,342,335	562,665	
	嘱託医手当	981,600	981,600	0	
	嘱託歯科医手当	549,600	549,600	0	
	退職金	2,806,440	2,806,440	0	
	共済会退職金	2,806,440	2,806,440	0	
	法定福利費	39,500,000	39,347,490	152,510	
	事務費支出	39,227,207	38,097,917	1,129,290	
	福利厚生費	3,750,000	3,576,782	173,218	
	旅費交通費	90,000	75,295	14,705	
	研修費	1,351,802	1,289,979	61,823	
	研修参加費	550,500	522,720	27,780	
	研修旅費	551,282	517,239	34,043	
	研修宿泊費	250,020	250,020	0	
	消耗品費	2,350,000	2,234,952	115,048	
	器具什器費	650,000	583,701	66,299	
	印刷製本費	1,292,000	1,267,132	24,868	
	水道光熱費	892,000	893,280	▲1,280	

経常活動による収支	支	修繕費	2,750,000	2,675,531	74,469
		通信運搬費	830,000	770,510	59,490
		会議費	402,000	366,554	35,446
		広報費	95,000	91,000	4,000
		業務委託費	4,830,000	4,680,457	149,543
		手数料	325,000	300,729	24,271
		損害保険料	161,440	161,440	0
		賃借料	721,690	715,050	6,640
		租税公課	4,000	2,100	1,900
		土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
		雑費	13,812,275	13,493,425	318,850
		職員等給食費	4,093,250	4,002,000	91,250
		おむつ代支出	1,250,000	1,220,853	29,147
		写真焼増支出	106,265	101,806	4,459
		退職共済調整金	0	0	0
		雑費	4,850,000	4,675,116	174,884
		都退職共済掛金	3,098,040	3,078,930	19,110
		共済会退職金	414,720	414,720	0
		事業費支出	31,312,900	30,728,612	584,288
		給食費	16,200,000	15,898,521	301,479
		保健衛生費	1,100,000	1,061,700	38,300
		保育材料費	3,500,000	3,461,864	38,136
		水道光熱費	8,100,000	8,040,096	59,904
		燃料費	450,000	447,252	2,748
		消耗品費	960,000	884,481	75,519
		器具什器費	550,000	501,784	48,216
		賃借料	442,900	427,674	15,226
		雑費	10,000	5,240	4,760
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		本部経理区分繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		子どもの家経理区分繰入金支出	0	0	0
		千鳥さくら経理区分繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(2)	381,351,655	378,429,006	2,922,649
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,710,791	23,565,878	▲2,855,087
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,035,280	6,035,280	0
		施設整備補助金収入	6,035,280	6,035,280	0
		大田区施設整備補助金収入	6,035,280	6,035,280	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0
		減価償却資産売却収入	0	0	0
		非減価償却資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,035,280	6,035,280	0
	支	固定資産取得支出	583,200	583,200	0
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	583,200	583,200	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0
		減価償却資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	583,200	583,200	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,452,080	5,452,080	0
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	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
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0

財務活動による収入支	収入	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		区施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	6,038,230	6,038,230	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
		区施設整備費積立預金積立支出	6,038,230	6,038,230	0
		その他の支出	0	0	0
		過年度収入修正損	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		財務支出計(8)	6,038,230	6,038,230	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲6,038,230	▲6,038,230	0
		予備費(10)	20,124,641		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,979,728	▲22,979,728
前期末支払資金残高(12)			77,903,886	77,903,886	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,903,886	100,883,614	▲22,979,728

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 なぜの木会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	200,126,360	0	100,530,700	99,595,660
	運営費収入	200,126,360	0	100,530,700	99,595,660
	私的契約利用料収入	2,044,000	0	486,000	1,558,000
	私的契約利用料収入	2,044,000	0	486,000	1,558,000
	延長保育料収入	1,339,400	0	290,800	1,048,600
	スポット延長保育料収入	479,600	0	158,400	321,200
	その他の保育料収入	225,000	0	36,800	188,200
	経常経費補助金収入	186,124,068	0	95,294,227	90,829,841
	経常経費補助金収入	186,124,068	0	95,294,227	90,829,841
	大田区法外援護費収入	150,880,068	0	77,376,227	73,503,841
	サービス推進費収入	28,974,000	0	14,719,000	14,255,000
	その他の補助金収入	6,270,000	0	3,199,000	3,071,000
	寄附金収入	50,000	0	0	50,000
	寄附金収入	50,000	0	0	50,000
	社会福祉協議会助成金収入	30,000	0	0	30,000
	共同募金会寄附金収入	0	0	0	0
	その他の寄附金収入	20,000	0	0	20,000
	雑収入	8,771,468	0	4,154,331	4,617,137
	雑収入	8,771,468	0	4,154,331	4,617,137
	職員等給食費収入	4,002,000	0	2,048,200	1,953,800
	実費弁償金収入	117,877	0	109,190	8,687
	おむつ代収入	1,166,711	0	596,271	570,440
	写真焼増収入	107,520	0	69,930	37,590
	退職共済給付金収入	3,221,310	0	1,261,740	1,959,570
	雑収入	156,050	0	69,000	87,050
	延長保育給食費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	36,243	5,793	30,450	0
	受取利息配当金収入	36,243	5,793	30,450	0
	会計単位間繰入金収入	2,242,745	2,242,745	0	0
	収益事業会計繰入金収入	2,242,745	2,242,745	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0	0
	子どもの家経理区分繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	0
	千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	0
	経常収入計(1)	401,994,884	4,848,538	200,495,708	196,650,638
	支出				
	人件費支出	307,002,477	900,270	155,971,975	150,130,232
	役員報酬	378,000	378,000	0	0
	職員俸給	139,027,390	0	74,130,940	64,896,450
	職員諸手当	70,569,622	522,270	36,547,110	33,500,242
	管理職手当	1,362,270	522,270	420,000	420,000
	主任手当	216,000	0	96,000	120,000
	副主任手当	96,000	0	48,000	48,000
	超過勤務手当	5,967,886	0	2,510,147	3,457,739
	超過勤務手当	2,344,806	0	926,439	1,418,367
	職会手当	3,491,765	0	1,481,549	2,010,216
	懇談会手当	100,580	0	71,424	29,156
	試食会手当	30,735	0	30,735	0
	職員処遇手当	2,080,000	0	1,108,000	972,000
	住宅手当	2,860,000	0	1,523,500	1,336,500
	通勤手当	3,188,374	0	1,641,650	1,546,724
	時差手当	1,525,500	0	720,000	805,500
	キャンプ手当	252,000	0	187,000	65,000
	その他の手当	73,493	0	0	73,493
	期末手当	52,948,099	0	28,292,813	24,655,286
	非常勤職員給与	54,873,535	0	23,629,466	31,244,069
	非常勤職員給与	53,342,335	0	22,716,266	30,626,069
	嘱託医手当	981,600	0	638,400	343,200
	嘱託歯科医手当	549,600	0	274,800	274,800
	退職金	2,806,440	0	1,203,360	1,603,080
	共済会退職金	2,806,440	0	1,203,360	1,603,080
	法定福利費	39,347,490	0	20,461,099	18,886,391
	事務費支出	38,097,917	2,129,186	18,513,114	17,455,617
	福利厚生費	3,576,782	0	1,780,018	1,796,764
	旅費交通費	75,295	1,540	29,900	43,855
	研修費	1,289,979	179,802	510,216	599,961
	研修参加費	522,720	40,500	225,940	256,280
	研修旅費	517,239	51,282	194,276	271,681
	研修宿泊費	250,020	88,020	90,000	72,000
	消耗品費	2,234,952	85,342	1,416,134	733,476
	器具什器費	583,701	0	383,160	200,541
	印刷製本費	1,267,132	496,800	578,880	191,452
	水道光熱費	893,280	0	416,869	476,411

勘 定 科 目		合計	本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	修繕費	2,675,531	0	1,436,878	1,238,653
	通信運搬費	770,510	73,300	377,964	319,246
	会議費	366,554	90,510	174,864	101,180
	広報費	91,000	10,000	81,000	0
	業務委託費	4,680,457	26,882	2,177,293	2,476,282
	手数料	300,729	8,588	90,305	201,836
	損害保険料	161,440	0	161,440	0
	賃借料	715,050	0	471,690	243,360
	租税公課	2,100	0	2,100	0
	土地・建物賃借料	4,920,000	0	2,400,000	2,520,000
	雑費	13,493,425	1,156,422	6,024,403	6,312,600
	職員等給食費	4,002,000	0	2,048,200	1,953,800
	おむつ代支出	1,220,853	0	638,789	582,064
	写真焼増支出	101,806	0	65,541	36,265
	退職共済調整金	0	0	0	0
	雑費	4,675,116	1,156,422	1,615,453	1,903,241
	都退職共済掛金	3,078,930	0	1,598,040	1,480,890
	共済会退職金	414,720	0	58,380	356,340
	事業費支出	30,728,612	0	14,480,725	16,247,887
	給食費	15,898,521	0	6,811,914	9,086,607
	保健衛生費	1,061,700	0	634,110	427,590
	保育材料費	3,461,864	0	1,691,092	1,770,772
	水道光熱費	8,040,096	0	3,751,971	4,288,125
	燃料費	447,252	0	447,252	0
	消耗品費	884,481	0	637,362	247,119
	器具什器費	501,784	0	501,784	0
	賃借料	427,674	0	0	427,674
	雑費	5,240	0	5,240	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000
	本部経理区分繰入金支出	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000
	子どもの家経理区分繰入金支出	0	0	0	0
	千鳥さくら経理区分繰入金支出	0	0	0	0
	経常支出計(2)	378,429,006	3,029,456	190,265,814	185,133,736
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,565,878	1,819,082	10,229,894	11,516,902
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800
	施設整備補助金収入	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800
	大田区施設整備補助金収入	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0
	減価償却資産売却収入	0	0	0	0
	非減価償却資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800
	固定資産取得支出	583,200	0	583,200	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	583,200	0	583,200	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0
	減価償却資産取得支出	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	583,200	0	583,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,452,080	0	2,051,280	3,400,800
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0

勘 定 科 目		合 計	本 部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
財務活動による収支	収 入				
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	区施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支 出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	6,038,230	0	2,637,430	3,400,800
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0
	区施設整備費積立預金積立支出	6,038,230	0	2,637,430	3,400,800
	その他の支出	0	0	0	0
	過年度収入修正損	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
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	財務支出計(8)	6,038,230	0	2,637,430	3,400,800
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲6,038,230	0	▲2,637,430	▲3,400,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,979,728	1,819,082	9,643,744	11,516,902
前期末支払資金残高(11)		77,903,886	37,126,973	25,263,482	15,513,431
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,883,614	38,946,055	34,907,226	27,030,333

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 なのの木会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	運営費収入	200,126,360	196,080,560	4,045,800
	運営費収入	200,126,360	196,080,560	4,045,800
	私的契約利用料収入	2,044,000	1,897,300	146,700
	私的契約利用料収入	2,044,000	1,897,300	146,700
	延長保育料収入	1,339,400	1,263,700	75,700
	スポット延長保育料収入	479,600	396,400	83,200
	その他の保育料収入	225,000	237,200	▲12,200
	経常経費補助金収入	186,124,068	187,368,329	▲1,244,261
	経常経費補助金収入	186,124,068	187,368,329	▲1,244,261
	大田区法外援護費収入	150,880,068	152,479,429	▲1,599,361
	サービス推進費収入	28,974,000	29,403,000	▲429,000
	その他の補助金収入	6,270,000	5,485,900	784,100
	寄附金収入	50,000	77,000	▲27,000
	寄附金収入	50,000	77,000	▲27,000
	社会福祉協議会助成金収入	30,000	57,000	▲27,000
	共同募金会寄附金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	20,000	20,000	0
	雑収入	5,964,878	5,997,518	▲32,640
	雑収入	5,964,878	5,997,518	▲32,640
	職員等給食費収入	4,002,000	4,037,250	▲35,250
	実費弁償金収入	117,877	114,385	3,492
	おむつ代収入	1,166,711	1,178,493	▲11,782
	写真焼増収入	107,520	140,910	▲33,390
	退職共済給付金収入	414,720	323,940	90,780
	その他の雑収入	156,050	160,540	▲4,490
	延長保育給食費収入	0	42,000	▲42,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,493,376	2,501,122	▲7,746
	事業活動収入計(1)	396,802,682	393,921,829	2,880,853
	人件費支出	304,196,037	306,987,502	▲2,791,465
	役員報酬	378,000	378,000	0
	職員俸給	139,027,390	146,092,064	▲7,064,674
	職員諸手当	70,569,622	73,950,732	▲3,381,110
	管理職手当	1,362,270	1,360,380	1,890
	主任手当	216,000	192,000	24,000
	副主任手当	96,000	48,000	48,000
	超過勤務手当	5,967,886	5,442,061	525,825
	超過勤務手当	2,344,806	1,728,447	616,359
	職会手当	3,491,765	3,668,006	▲176,241
	懇談会手当	100,580	16,609	83,971
	試食会手当	30,735	28,999	1,736
	職員処遇手当	2,080,000	2,160,000	▲80,000
	住宅手当	2,860,000	2,970,000	▲110,000
	通勤手当	3,188,374	3,381,570	▲193,196
	時差手当	1,525,500	1,627,500	▲102,000
	キャンプ手当	252,000	269,000	▲17,000
	その他の手当	73,493	76,423	▲2,930
	期末手当	52,948,099	56,423,798	▲3,475,699
	非常勤職員給与	54,873,535	47,469,299	7,404,236
	非常勤職員給与	53,342,335	45,938,099	7,404,236
	嘱託医手当	981,600	981,600	0
	嘱託歯科医手当	549,600	549,600	0
	退職金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	39,347,490	39,097,407	250,083
	事務費支出	35,018,987	33,103,024	1,915,963
	福利厚生費	3,576,782	3,213,022	363,760
	旅費交通費	75,295	54,540	20,755
	研修費	1,289,979	994,596	295,383
	研修参加費	522,720	689,320	▲166,600
	研修旅費	517,239	183,476	333,763
	研修宿泊費	250,020	121,800	128,220
	消耗品費	2,234,952	2,468,141	▲233,189
	器具什器費	583,701	172,390	411,311
	印刷製本費	1,267,132	844,505	422,627
	水道光熱費	893,280	854,207	39,073
	修繕費	2,675,531	2,331,665	343,866
	通信運搬費	770,510	729,055	41,455
	会議費	366,554	478,185	▲111,631

事業活動収支の部	支	広報費	91,000	495,450	▲404,450
		業務委託費	4,680,457	4,108,976	571,481
		手数料	300,729	307,161	▲6,432
		損害保険料	161,440	158,510	2,930
		賃借料	715,050	676,515	38,535
		租税公課	2,100	3,630	▲1,530
		土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
		雑費	10,414,495	10,292,476	122,019
		職員等給食費	4,002,000	4,037,250	▲35,250
		おむつ代支出	1,220,853	1,217,595	3,258
		写真焼増支出	101,806	124,633	▲22,827
		退職共済調整金	0	0	0
		事務費雑費	4,675,116	4,589,058	86,058
		共済会退職金	414,720	323,940	90,780
		事業費支出	30,728,612	30,018,786	709,826
		給食費	15,898,521	15,843,389	55,132
		保健衛生費	1,061,700	952,286	109,414
		保育材料費	3,461,864	3,173,808	288,056
		水道光熱費	8,040,096	7,688,135	351,961
		燃料費	447,252	400,342	46,910
		消耗品費	884,481	1,091,084	▲206,603
		器具什器費	501,784	127,190	374,594
		賃借料	427,674	416,136	11,538
		雑費	5,240	326,416	▲321,176
		減価償却費	10,954,452	10,918,903	35,549
		減価償却費	10,954,452	10,918,903	35,549
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	3,078,780	3,100,400	▲21,620
		退職給与引当金繰入	3,078,780	3,100,400	▲21,620
		退職給与引当金繰入	3,078,780	3,100,400	▲21,620
		事業活動支出計(2)	383,976,868	384,128,615	▲151,747
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,825,814	9,793,214	3,032,600
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	36,243	32,220	4,023
		受取利息配当金収入	36,243	32,220	4,023
		会計単位間繰入金収入	2,242,745	2,261,088	▲18,343
		収益事業会計繰入金収入	2,242,745	2,261,088	▲18,343
		経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,000,000	600,000
		本部経理区分繰入金収入	0	0	0
		子どもの家経理区分繰入金収入	1,300,000	1,000,000	300,000
		千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,300,000	1,000,000	300,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		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)	4,878,988	4,293,308	585,680
	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,000,000	600,000
		本部経理区分繰入金支出	2,600,000	2,000,000	600,000
		子どもの家経理区分繰入金支出	0	0	0
		千鳥さくら経理区分繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		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
		有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		過年度収入修正損	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	2,600,000	2,000,000	600,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,278,988	2,293,308	▲14,320
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,104,802	12,086,522	3,018,280
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	6,035,280	6,035,280	0
		施設整備補助金収入	6,035,280	6,035,280	0
		大田区施設整備補助金収入	6,035,280	6,035,280	0
		設備整備補助金収入	0	0	0

特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益（売却収入）	0	0	0
		土地売却益（売却収入）	0	0	0
		車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0
		権利売却益（売却収入）	0	0	0
		その他固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		減価償却資産売却益（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)	6,035,280	6,035,280	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	11,700	30,000	▲18,300
		建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		土地売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	10,000	▲10,000
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	11,700	20,000	▲8,300
		権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		その他固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		減価償却資産売却損・処分損（売却原価）	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)	11,700	30,000	▲18,300
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		6,023,580	6,005,280	18,300
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,128,382	18,091,802	3,036,580
	前期繰越活動収支差額(12)		92,767,709	86,830,197	5,937,512
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		113,896,091	104,921,999	8,974,092
	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	3,882,252	▲3,882,252
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	区施設整備費積立金取崩額		0	3,882,252	▲3,882,252
	その他の積立金積立額(17)		6,038,230	16,036,542	▲9,998,312
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	▲10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	区施設整備費積立金積立額		6,038,230	6,036,542	1,688
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		107,857,861	92,767,709	15,090,152

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 なぜの木会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	200,126,360	0	100,530,700	99,595,660
	運営費収入	200,126,360	0	100,530,700	99,595,660
	私的契約利用料収入	2,044,000	0	486,000	1,558,000
	私的契約利用料収入	2,044,000	0	486,000	1,558,000
	延長保育料収入	1,339,400	0	290,800	1,048,600
	スポット延長保育料収入	479,600	0	158,400	321,200
	その他の保育料収入	225,000	0	36,800	188,200
	経常経費補助金収入	186,124,068	0	95,294,227	90,829,841
	経常経費補助金収入	186,124,068	0	95,294,227	90,829,841
	大田区法外援護費収入	150,880,068	0	77,376,227	73,503,841
	サービス推進費収入	28,974,000	0	14,719,000	14,255,000
	その他の補助金収入	6,270,000	0	3,199,000	3,071,000
	寄附金収入	50,000	0	0	50,000
	寄附金収入	50,000	0	0	50,000
	社会福祉協議会助成金収入	30,000	0	0	30,000
	共同募金会寄附金収入	0	0	0	0
	その他の寄附金収入	20,000	0	0	20,000
	雑収入	5,964,878	0	2,950,971	3,013,907
	雑収入	5,964,878	0	2,950,971	3,013,907
	職員等給食費収入	4,002,000	0	2,048,200	1,953,800
	実費弁償金収入	117,877	0	109,190	8,687
	おむつ代収入	1,166,711	0	596,271	570,440
	写真焼増収入	107,520	0	69,930	37,590
	退職共済給付金収入	414,720	0	58,380	356,340
	その他の雑収入	156,050	0	69,000	87,050
	延長保育給食費収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,493,376	0	2,493,376	0
	事業活動収入計(1)	396,802,682	0	201,755,274	195,047,408
	支出				
	人件費支出	304,196,037	900,270	154,768,615	148,527,152
	役員報酬	378,000	378,000	0	0
	職員俸給	139,027,390	0	74,130,940	64,896,450
	職員諸手当	70,569,622	522,270	36,547,110	33,500,242
	管理職手当	1,362,270	522,270	420,000	420,000
	主任手当	216,000	0	96,000	120,000
	副主任手当	96,000	0	48,000	48,000
	超過勤務手当	5,967,886	0	2,510,147	3,457,739
	超過勤務手当	2,344,806	0	926,439	1,418,367
	職会手当	3,491,765	0	1,481,549	2,010,216
	懇談会手当	100,580	0	71,424	29,156
	試食会手当	30,735	0	30,735	0
	職員処遇手当	2,080,000	0	1,108,000	972,000
	住宅手当	2,860,000	0	1,523,500	1,336,500
	通勤手当	3,188,374	0	1,641,650	1,546,724
	時差手当	1,525,500	0	720,000	805,500
	キャンプ手当	252,000	0	187,000	65,000
	その他の手当	73,493	0	0	73,493
	期末手当	52,948,099	0	28,292,813	24,655,286
	非常勤職員給与	54,873,535	0	23,629,466	31,244,069
	非常勤職員給与	53,342,335	0	22,716,266	30,626,069
	嘱託医手当	981,600	0	638,400	343,200
	嘱託歯科医手当	549,600	0	274,800	274,800
	退職金	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費	39,347,490	0	20,461,099	18,886,391
	事務費支出	35,018,987	2,129,186	16,915,074	15,974,727
	福利厚生費	3,576,782	0	1,780,018	1,796,764
	旅費交通費	75,295	1,540	29,900	43,855
	研修費	1,289,979	179,802	510,216	599,961
	研修参加費	522,720	40,500	225,940	256,280
	研修旅費	517,239	51,282	194,276	271,681
	研修宿泊費	250,020	88,020	90,000	72,000
	消耗品費	2,234,952	85,342	1,416,134	733,476
	器具什器費	583,701	0	383,160	200,541
	印刷製本費	1,267,132	496,800	578,880	191,452
	水道光熱費	893,280	0	416,869	476,411
	修繕費	2,675,531	0	1,436,878	1,238,653
	通信運搬費	770,510	73,300	377,964	319,246
	会議費	366,554	90,510	174,864	101,180

勘定科目		合計	本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園	
事業活動収支の部	支出	広報費	91,000	10,000	81,000	0
		業務委託費	4,680,457	26,882	2,177,293	2,476,282
		手数料	300,729	8,588	90,305	201,836
		損害保険料	161,440	0	161,440	0
		賃借料	715,050	0	471,690	243,360
		租税公課	2,100	0	2,100	0
		土地・建物賃借料	4,920,000	0	2,400,000	2,520,000
		雑費	10,414,495	1,156,422	4,426,363	4,831,710
		職員等給食費	4,002,000	0	2,048,200	1,953,800
		おむつ代支出	1,220,853	0	638,789	582,064
		写真焼増支出	101,806	0	65,541	36,265
		退職共済調整金	0	0	0	0
		事務費雑費	4,675,116	1,156,422	1,615,453	1,903,241
		共済会退職金	414,720	0	58,380	356,340
		事業費支出	30,728,612	0	14,480,725	16,247,887
		給食費	15,898,521	0	6,811,914	9,086,607
		保健衛生費	1,061,700	0	634,110	427,590
		保育材料費	3,461,864	0	1,691,092	1,770,772
		水道光熱費	8,040,096	0	3,751,971	4,288,125
		燃料費	447,252	0	447,252	0
		消耗品費	884,481	0	637,362	247,119
		器具什器費	501,784	0	501,784	0
		賃借料	427,674	0	0	427,674
		雑費	5,240	0	5,240	0
		減価償却費	10,954,452	0	9,640,157	1,314,295
		減価償却費	10,954,452	0	9,640,157	1,314,295
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	3,078,780	0	1,598,040	1,480,740
		退職給与引当金繰入	3,078,780	0	1,598,040	1,480,740
		退職給与引当金繰入	3,078,780	0	1,598,040	1,480,740
		事業活動支出計(2)	383,976,868	3,029,456	197,402,611	183,544,801
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,825,814	▲3,029,456	4,352,663
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	36,243	5,793	30,450	0
		受取利息配当金収入	36,243	5,793	30,450	0
		会計単位間繰入金収入	2,242,745	2,242,745	0	0
		収益事業会計繰入金収入	2,242,745	2,242,745	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	0
		本部経理区分繰入金収入	0	0	0	0
		子どもの家経理区分繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	0
		千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入 +)	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入 -)	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	4,878,988	4,848,538	30,450	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000
		本部経理区分繰入金支出	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000
		子どもの家経理区分繰入金支出	0	0	0	0
		千鳥さくら経理区分繰入金支出	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価 +)	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価 -)	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		過年度収入修正損	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
会計単位間入金支出	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,278,988	4,848,538	▲1,269,550	▲1,300,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		15,104,802	1,819,082	3,083,113	10,202,607	
収入	施設整備等補助金収入	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800	
	施設整備補助金収入	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800	
	大田区施設整備補助金収入	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	

勘 定 科 目		合計	本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
特別 収入 支 出 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	建物売却益（売却収入）	0	0	0	0
	土地売却益（売却収入）	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0
	器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0
	権利売却益（売却収入）	0	0	0	0
	その他固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0
	減価償却資産売却益（売却収入）	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計(8)	6,035,280	0	2,634,480	3,400,800
	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	11,700	0	11,700	0
	建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0
	土地売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	11,700	0	11,700	0
	権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0
	その他固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0
	減価償却資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	特別支出計(9)	11,700	0	11,700	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,023,580	0	2,622,780	3,400,800
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,128,382	1,819,082	5,705,893	13,603,407
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	92,767,709	44,280,853	21,429,304	27,057,552
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,896,091	46,099,935	27,135,197	40,660,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	区施設整備費積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,038,230	0	2,637,430	3,400,800
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	区施設整備費積立金積立額	6,038,230	0	2,637,430	3,400,800
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	107,857,861	46,099,935	24,497,767	37,260,159

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 なぜの木会]

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	106,565,855	82,593,178	23,972,677	流動負債	5,682,241	4,689,292	992,949
現金預金	100,342,869	77,751,600	22,591,269	未払金	5,682,241	4,677,292	1,004,949
現金	102,344	138,396	▲36,052	預り金	0	0	0
現金	3,600	7,000	▲3,400	前受金	0	0	0
小口現金	98,744	131,396	▲32,652	仮受金	0	12,000	▲12,000
普通預金	57,240,525	44,613,204	12,627,321	退職給与引当金	0	0	0
普通預金－バザー	1,405,486	1,403,280	2,206	その他の流動負債	0	0	0
普通預金－子どもの家	23,474,563	13,970,902	9,503,661				
普通預金－本部（城南）	9,460	10,000	▲540				
普通預金－本部（三井）	15,851	13,008	2,843				
普通預金－本部（さわやか）	4,515,258	12,700,685	▲8,185,427				
普通預金－子どもの家（引落）	1,297,395	1,363,919	▲66,524				
普通預金－千鳥さくら（さわ）	26,162,763	12,934,270	13,228,493				
普通預金－千鳥さくら（さわ）	359,749	2,217,140	▲1,857,391				
当座預金	0	0	0				
当座預金－子どもの家	0	0	0				
定期預金	43,000,000	33,000,000	10,000,000				
定期預金－本部（共立）	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金－本部（三井）	13,000,000	13,000,000	0				
定期預金－子どもの家	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金－本部（城南）	10,000,000	0	10,000,000				
有価証券	0	0	0				
未収金	4,568,486	3,100,238	1,468,248				
立替金	0	0	0				
前払金	1,654,500	1,741,340	▲86,840				
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				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	393,872,194	397,723,776	▲3,851,582	固定負債	22,647,540	22,154,400	493,140
基本財産	200,454,916	208,582,438	▲8,127,522	設備資金借入金	0	0	0
建物	200,454,916	208,582,438	▲8,127,522	設備資金借入金	0	0	0
建物（取得価額）	172,018,613	172,018,613	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	▲19,214,835	▲15,920,862	▲3,293,973	退職給与引当金	22,647,540	22,154,400	493,140
電気設備（取得価額）	14,326,622	14,326,622	0	退職給与引当金－固定	22,647,540	22,154,400	493,140
電気設備（減価償却累計額）	▲5,014,315	▲4,154,718	▲859,597	負債の部合計	28,329,781	26,843,692	1,486,089
給排水衛生設備（取得価額）	16,061,680	16,061,680	0	純 資 産 の 部			
給排水衛生設備（減価償却累計額）	▲5,621,580	▲4,657,880	▲963,700	基 本 金	141,776,055	141,776,055	0
空調・換気設備（取得価額）	37,055,883	37,055,883	0	基 本 金	141,776,055	141,776,055	0
空調・換気設備（減価償却累計額）	▲14,964,865	▲12,399,458	▲2,565,407	1号基本金	124,860,320	124,860,320	0
昇降機設備（取得価額）	8,402,638	8,402,638	0	2号基本金	0	0	0
昇降機設備（減価償却累計額）	▲2,594,925	▲2,150,080	▲444,845	3号基本金	16,915,735	16,915,735	0
その他建物附属設備（取得価額）	0	0	0	4号基本金	0	0	0
その他建物附属設備（減価償却累計額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,342,125	102,835,501	▲2,493,376
土 地	0	0	0	その他の積立金	122,132,227	116,093,997	6,038,230
その他の固定資産	193,417,278	189,141,338	4,275,940	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物	5,513,529	5,911,785	▲398,256	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物付属設備（取得価額）	6,637,601	6,637,601	0	施設整備費積立金	22,132,227	16,093,997	6,038,230
建物付属設備（減価償却累計額）	▲1,124,072	▲725,816	▲398,256	区施設整備費積立金	22,132,227	16,093,997	6,038,230
車両運搬具	65,719	94,170	▲28,451				
車両運搬具（取得価額）	657,200	657,200	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	▲591,481	▲563,030	▲28,451				
器具及び備品	8,384,908	10,021,231	▲1,636,323				
器具及び備品（取得価額）	19,688,468	19,222,268	466,200				
器具及び備品（減価償却累計額）	▲11,303,560	▲9,201,037	▲2,102,523				
土 地	0	0	0				
権 利	152,880	152,880	0				
投資有価証券	2,000	2,000	0	次期繰越活動収支差額	107,857,861	92,767,709	15,090,152
保育所繰越積立預金	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動収支差額	107,857,861	92,767,709	15,090,152
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	21,128,382	18,091,802	3,036,580
保育所施設・設備整備積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備費積立預金	22,132,227	16,093,997	6,038,230				
区施設整備費積立預金	22,132,227	16,093,997	6,038,230				
その他の固定資産	57,166,015	56,865,275	300,740				
退職共済預け金	22,647,540	22,154,400	493,140				
その他の減価償却資産（取得価額）	3,882,000	4,039,500	▲157,500				
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	▲1,363,525	▲1,328,625	▲34,900				
非減価償却資産	32,000,000	32,000,000	0				
借地権・権利金	25,000,000	25,000,000	0				
非減価償却資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	472,108,268	453,473,262	18,635,006
資産の部合計	500,438,049	480,316,954	20,121,095	負債及び純資産の部合計	500,438,049	480,316,954	20,121,095

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 なぜの木会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合 計	本 部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
流動資産	106,565,855	38,946,055	37,193,569	30,426,231
現金預金	100,342,869	38,946,055	34,834,129	26,562,685
現 金	102,344	0	62,171	40,173
現 金	3,600	0	0	3,600
小口現金	98,744	0	62,171	36,573
普通預金	57,240,525	5,946,055	24,771,958	26,522,512
普通預金－バザー	1,405,486	1,405,486	0	0
普通預金－子どもの家	23,474,563	0	23,474,563	0
普通預金－本部（城南）	9,460	9,460	0	0
普通預金－本部（三井）	15,851	15,851	0	0
普通預金－本部（さわやか）	4,515,258	4,515,258	0	0
普通預金－子どもの家（引落し）	1,297,395	0	1,297,395	0
普通預金－千鳥さくら（さわやか・大森東）	26,162,763	0	0	26,162,763
普通預金－千鳥さくら（さわやか・下丸子）	359,749	0	0	359,749
当座預金	0	0	0	0
当座預金－子どもの家	0	0	0	0
定期預金	43,000,000	33,000,000	10,000,000	0
定期預金－本部（共立）	10,000,000	10,000,000	0	0
定期預金－本部（三井）	13,000,000	13,000,000	0	0
定期預金－子どもの家	10,000,000	0	10,000,000	0
定期預金－本部（城南）	10,000,000	10,000,000	0	0
有価証券	0	0	0	0
未収金	4,568,486	0	1,574,580	2,993,906
立替金	0	0	0	0
前払金	1,654,500	0	784,860	869,640
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	393,872,194	7,153,880	359,435,120	27,283,194
基本財産	200,454,916	0	200,454,916	0
建物	200,454,916	0	200,454,916	0
建物（取得価額）	172,018,613	0	172,018,613	0
建物（減価償却累計額）	▲19,214,835	0	▲19,214,835	0
電気設備（取得価額）	14,326,622	0	14,326,622	0
電気設備（減価償却累計額）	▲5,014,315	0	▲5,014,315	0
給排水衛生設備（取得価額）	16,061,680	0	16,061,680	0
給排水衛生設備（減価償却累計額）	▲5,621,580	0	▲5,621,580	0
空調・換気設備（取得価額）	37,055,883	0	37,055,883	0
空調・換気設備（減価償却累計額）	▲14,964,865	0	▲14,964,865	0
昇降機設備（取得価額）	8,402,638	0	8,402,638	0
昇降機設備（減価償却累計額）	▲2,594,925	0	▲2,594,925	0
その他建物附属設備（取得価額）	0	0	0	0
その他建物附属設備（減価償却累計額）	0	0	0	0
土 地	0	0	0	0
その他の固定資産	193,417,278	7,153,880	158,980,204	27,283,194
建物	5,513,529	0	0	5,513,529
建物附属設備（取得価額）	6,637,601	0	0	6,637,601
建物附属設備（減価償却累計額）	▲1,124,072	0	0	▲1,124,072
車両運搬具	65,719	0	65,719	0
車輛運搬具（取得価額）	657,200	0	657,200	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	▲591,481	0	▲591,481	0
器具及び備品	8,384,908	0	3,787,086	4,597,822
器具及び備品（取得価額）	19,688,468	0	12,416,452	7,272,016
器具及び備品（減価償却累計額）	▲11,303,560	0	▲8,629,366	▲2,674,194
土 地	0	0	0	0
権 利	152,880	152,880	0	0
投資有価証券	2,000	1,000	1,000	0
保育所繰越積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0
人件費積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0
施設整備費積立預金	22,132,227	0	15,812,079	6,320,148
区施設整備費積立預金	22,132,227	0	15,812,079	6,320,148
その他の固定資産	57,166,015	7,000,000	39,314,320	10,851,695
退職共済預け金	22,647,540	0	11,914,320	10,733,220
その他の減価償却資産（取得価額）	3,882,000	0	3,420,000	462,000
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	▲1,363,525	0	▲1,020,000	▲343,525
非減価償却資産	32,000,000	7,000,000	25,000,000	0
借地権・権利金	25,000,000	0	25,000,000	0
非減価償却資産	7,000,000	7,000,000	0	0
合 計	500,438,049	46,099,935	396,628,689	57,709,425

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 なぜの木会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合計	本部	子どもの家保育園	千鳥さくら保育園
流動負債	5,682,241	0	2,286,343	3,395,898
未払金	5,682,241	0	2,286,343	3,395,898
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	22,647,540	0	11,914,320	10,733,220
設備資金借入金	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給与引当金	22,647,540	0	11,914,320	10,733,220
退職給与引当金－固定	22,647,540	0	11,914,320	10,733,220
負債の部合計	28,329,781	0	14,200,663	14,129,118
基 本 金	141,776,055	0	141,776,055	0
基 本 金	141,776,055	0	141,776,055	0
1号基本金	124,860,320	0	124,860,320	0
2号基本金	0	0	0	0
3号基本金	16,915,735	0	16,915,735	0
4号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	100,342,125	0	100,342,125	0
その他の積立金	122,132,227	0	115,812,079	6,320,148
人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000	0
施設整備費積立金	22,132,227	0	15,812,079	6,320,148
区施設整備費積立金	22,132,227	0	15,812,079	6,320,148
次期繰越活動収支差額	107,857,861	46,099,935	24,497,767	37,260,159
(うち当期活動収支差額)	21,128,382	1,819,082	5,705,893	13,603,407
純資産の部合計	472,108,268	46,099,935	382,428,026	43,580,307
合 計	500,438,049	46,099,935	396,628,689	57,709,425