

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 なげの木会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	196,088,500	196,080,560	7,940	
	運営費収入	196,088,500	196,080,560	7,940	
	私的契約利用料収入	1,882,500	1,897,300	▲14,800	
	私的契約利用料収入	1,882,500	1,897,300	▲14,800	
	延長保育料収入	1,263,700	1,263,700	0	
	スポット延長保育料収入	383,200	396,400	▲13,200	
	その他の保育料収入	235,600	237,200	▲1,600	
	経常経費補助金収入	187,273,419	187,368,329	▲94,910	
	経常経費補助金収入	187,273,419	187,368,329	▲94,910	
	大田区法外援護費収入	152,384,519	152,479,429	▲94,910	
	サービス推進費収入	29,403,000	29,403,000	0	
	その他の補助金収入	5,485,900	5,485,900	0	
	寄附金収入	77,000	77,000	0	
	寄附金収入	77,000	77,000	0	
	社会福祉協議会助成金収入	57,000	57,000	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	7,559,110	7,976,618	▲417,508	
	雑収入	7,559,110	7,976,618	▲417,508	
	職員等給食費収入	4,060,350	4,037,250	23,100	
	実費弁償金収入	130,000	114,385	15,615	
	おむつ代収入	1,179,000	1,178,493	507	
	写真焼増収入	144,000	140,910	3,090	
	退職共済給付金収入	1,844,220	2,303,040	▲458,820	
	雑収入	151,540	160,540	▲9,000	
	延長保育給食費収入	50,000	42,000	8,000	
	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	32,262	32,220	42	
	受取利息配当金収入	32,262	32,220	42	
	会計単位間繰入金収入	2,200,000	2,261,088	▲61,088	
	収益事業会計繰入金収入	2,200,000	2,261,088	▲61,088	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
	千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常収入計(1)	397,112,791	397,693,115	▲580,324	
	支出				
	人件費支出	309,488,893	308,966,602	522,291	
	役員報酬	378,000	378,000	0	
	職員俸給	146,092,064	146,092,064	0	
	職員諸手当	74,367,349	73,950,732	416,617	
	管理職手当	1,360,380	1,360,380	0	
	主任手当	192,000	192,000	0	
	副主任手当	48,000	48,000	0	
	超過勤務手当	5,795,608	5,442,061	353,547	
	超過勤務手当	1,950,000	1,728,447	221,553	
	職会手当	3,800,000	3,668,006	131,994	
	懇談会手当	16,609	16,609	0	
	試食会手当	28,999	28,999	0	
	職員処遇手当	2,160,000	2,160,000	0	
	住宅手当	2,970,000	2,970,000	0	
	通勤手当	3,453,640	3,381,570	72,070	
	時差手当	1,618,500	1,627,500	▲9,000	
	キャンプ手当	269,000	269,000	0	
	その他の手当	76,423	76,423	0	
	期末手当	56,423,798	56,423,798	0	
	非常勤職員給与	47,831,200	47,469,299	361,901	
	非常勤職員給与	46,300,000	45,938,099	361,901	
	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	1,520,280	1,979,100	▲458,820	
	共済会退職金	1,520,280	1,979,100	▲458,820	
	法定福利費	39,300,000	39,097,407	202,593	
	事務費支出	36,606,929	36,203,424	403,505	
	福利厚生費	3,250,000	3,213,022	36,978	
	旅費交通費	61,000	54,540	6,460	
	研修費	1,025,176	994,596	30,580	
	研修参加費	698,500	689,320	9,180	
	研修旅費	204,876	183,476	21,400	
	研修宿泊費	121,800	121,800	0	
	消耗品費	2,450,000	2,468,141	▲18,141	
	器具什器費	165,290	172,390	▲7,100	
	印刷製本費	870,000	844,505	25,495	
	水道光熱費	856,069	854,207	1,862	

経常活動による収支	支	修繕費	2,500,000	2,331,665	168,335
		通信運搬費	780,000	729,055	50,945
		会議費	555,000	478,185	76,815
		広報費	495,450	495,450	0
		業務委託費	3,973,139	4,108,976	▲135,837
		手数料	338,000	307,161	30,839
		損害保険料	158,510	158,510	0
		賃借料	676,515	676,515	0
		租税公課	6,130	3,630	2,500
		土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
		雑費	13,526,650	13,392,876	133,774
		職員等給食費	4,060,350	4,037,250	23,100
		おむつ代支出	1,273,000	1,217,595	55,405
		写真焼増支出	125,000	124,633	367
		退職共済調整金	0	0	0
		雑費	4,650,000	4,589,058	60,942
		都退職共済掛金	3,094,360	3,100,400	▲6,040
		共済会退職金	323,940	323,940	0
		事業費支出	30,446,095	30,018,786	427,309
		給食費	16,300,000	15,843,389	456,611
		保健衛生費	960,000	952,286	7,714
		保育材料費	3,100,000	3,173,808	▲73,808
		水道光熱費	7,654,753	7,688,135	▲33,382
		燃料費	400,342	400,342	0
		消耗品費	1,100,000	1,091,084	8,916
		器具什器費	150,000	127,190	22,810
		賃借料	430,000	416,136	13,864
		雑費	351,000	326,416	24,584
		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	2,000,000	2,000,000	0
		本部経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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)	378,541,917	377,188,812	1,353,105
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,570,874	20,504,303	▲1,933,429
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	4,312,752	4,312,752	0
		建物取得支出	1,702,601	1,702,601	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	2,610,151	2,610,151	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)	4,312,752	4,312,752	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,722,528	1,722,528	0
財務活動による収支	入	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	3,882,252	3,882,252	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	3,882,252	3,882,252	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)	3,882,252	3,882,252	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	16,036,542	16,036,542	0
		保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	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	6,036,542	6,036,542	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)	16,036,542	16,036,542	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲12,154,290	▲12,154,290	0
		予備費(10)	8,139,112		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,072,541	▲10,072,541
前期末支払資金残高(12)			67,831,345	67,831,345	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,831,345	77,903,886	▲10,072,541

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25年 4月 1日 (至) 平成26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	運営費収入	196,080,560	0	98,039,880	98,040,680
	運営費収入	196,080,560	0	98,039,880	98,040,680
	私的契約利用料収入	1,897,300	0	444,000	1,453,300
	私的契約利用料収入	1,897,300	0	444,000	1,453,300
	延長保育料収入	1,263,700	0	291,600	972,100
	スポット延長保育料収入	396,400	0	115,200	281,200
	その他の保育料収入	237,200	0	37,200	200,000
	経常経費補助金収入	187,368,329	0	97,339,745	90,028,584
	経常経費補助金収入	187,368,329	0	97,339,745	90,028,584
	大田区法外援護費収入	152,479,429	0	80,064,745	72,414,684
	サービス推進費収入	29,403,000	0	14,895,000	14,508,000
	その他の補助金収入	5,485,900	0	2,380,000	3,105,900
	寄附金収入	77,000	0	28,500	48,500
	寄附金収入	77,000	0	28,500	48,500
	社会福祉協議会助成金収入	57,000	0	28,500	28,500
	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	7,976,618	0	3,104,807	4,871,811
	雑収入	7,976,618	0	3,104,807	4,871,811
	職員等給食費収入	4,037,250	0	2,052,750	1,984,500
	実費弁償金収入	114,385	0	106,980	7,405
	おむつ代収入	1,178,493	0	610,297	568,196
	写真焼増収入	140,910	0	79,980	60,930
	退職共済給付金収入	2,303,040	0	174,740	2,128,300
	雑収入	160,540	0	80,060	80,480
	延長保育給食費収入	42,000	0	0	42,000
	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	32,220	5,958	26,262	0
	受取利息配当金収入	32,220	5,958	26,262	0
	会計単位間繰入金収入	2,261,088	2,261,088	0	0
	収益事業会計繰入金収入	2,261,088	2,261,088	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	0
	千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0
	経常収入計(1)	397,693,115	4,267,046	198,983,194	194,442,875
	人件費支出	308,966,602	898,380	152,465,726	155,602,496
	役員報酬	378,000	378,000	0	0
	職員俸給	146,092,064	0	74,594,384	71,497,680
	職員諸手当	73,950,732	520,380	36,898,184	36,532,168
	管理職手当	1,360,380	520,380	420,000	420,000
	主任手当	192,000	0	96,000	96,000
	副主任手当	48,000	0	0	48,000
	超過勤務手当	5,442,061	0	2,520,394	2,921,667
	超過勤務手当	1,728,447	0	994,414	734,033
	職会手当	3,668,006	0	1,480,372	2,187,634
	懇談会手当	16,609	0	16,609	0
	試食会手当	28,999	0	28,999	0
	職員処遇手当	2,160,000	0	1,120,000	1,040,000
	住宅手当	2,970,000	0	1,540,000	1,430,000
	通勤手当	3,381,570	0	1,553,640	1,827,930
	時差手当	1,627,500	0	768,000	859,500
	キャンプ手当	269,000	0	193,000	76,000
	その他の手当	76,423	0	0	76,423
	期末手当	56,423,798	0	28,687,150	27,736,648
	非常勤職員給与	47,469,299	0	21,022,537	26,446,762
	非常勤職員給与	45,938,099	0	20,109,337	25,828,762
	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	1,979,100	0	174,740	1,804,360
	共済会退職金	1,979,100	0	174,740	1,804,360
	法定福利費	39,097,407	0	19,775,881	19,321,526
	事務費支出	36,203,424	1,706,454	19,333,555	15,163,415
	福利厚生費	3,213,022	0	2,032,289	1,180,733
	旅費交通費	54,540	0	26,690	27,850
	研修費	994,596	91,176	482,480	420,940
	研修参加費	689,320	28,500	343,420	317,400
	研修旅費	183,476	24,876	87,060	71,540
	研修宿泊費	121,800	37,800	52,000	32,000
	消耗品費	2,468,141	40,422	1,493,165	934,554
	器具什器費	172,390	0	65,290	107,100
	印刷製本費	844,505	0	583,800	260,705
	水道光熱費	854,207	0	406,069	448,138

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	2,331,665	0	1,714,560	617,105
	通信運搬費	729,055	56,337	359,137	313,581
	会議費	478,185	77,909	229,736	170,540
	広報費	495,450	10,000	466,700	18,750
	業務委託費	4,108,976	23,139	2,234,153	1,851,684
	手数料	307,161	6,561	104,255	196,345
	損害保険料	158,510	0	158,510	0
	賃借料	676,515	0	434,595	241,920
	租税公課	3,630	2,130	1,050	450
	土地・建物賃借料	4,920,000	0	2,400,000	2,520,000
	雑費	13,392,876	1,398,780	6,141,076	5,853,020
	職員等給食費	4,037,250	0	2,052,750	1,984,500
	おむつ代支出	1,217,595	0	622,542	595,053
	写真焼増支出	124,633	0	81,202	43,431
	退職共済調整金	0	0	0	0
	雑費	4,589,058	1,398,780	1,799,422	1,390,856
	都退職共済掛金	3,100,400	0	1,585,160	1,515,240
	共済会退職金	323,940	0	0	323,940
	事業費支出	30,018,786	0	13,789,011	16,229,775
	給食費	15,843,389	0	6,891,260	8,952,129
	保健衛生費	952,286	0	555,848	396,438
	保育材料費	3,173,808	0	1,497,144	1,676,664
	水道光熱費	7,688,135	0	3,654,753	4,033,382
	燃料費	400,342	0	400,342	0
	消耗品費	1,091,084	0	789,664	301,420
	器具什器費	127,190	0	0	127,190
	賃借料	416,136	0	0	416,136
	雑費	326,416	0	0	326,416
	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	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	本部経理区分繰入金支出	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	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)	377,188,812	2,604,834	186,588,292	187,995,686
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,504,303	1,662,212	12,394,902	6,447,189
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	4,312,752	0	262,500	4,050,252
	建物取得支出	1,702,601	0	0	1,702,601
	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	2,610,151	0	262,500	2,347,651
	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)	4,312,752	0	262,500	4,050,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,722,528	0	2,371,980	▲649,452
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	3,882,252	0	0	3,882,252
	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	3,882,252	0	0	3,882,252
	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)	3,882,252	0	0	3,882,252
	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	16,036,542	0	12,635,742	3,400,800
	保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	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	6,036,542	0	2,635,742	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)	16,036,542	0	12,635,742	3,400,800
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲12,154,290	0	▲12,635,742	481,452
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,072,541	1,662,212	2,131,140	6,279,189
前期末支払資金残高(11)		67,831,345	35,464,761	23,132,342	9,234,242
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,903,886	37,126,973	25,263,482	15,513,431

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 なぎの木会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	196,080,560	195,069,890	1,010,670
	運営費収入	196,080,560	195,069,890	1,010,670
	私的契約利用料収入	1,897,300	2,239,200	▲341,900
	私的契約利用料収入	1,897,300	2,239,200	▲341,900
	延長保育料収入	1,263,700	1,736,400	▲472,700
	スポット延長保育料収入	396,400	320,000	76,400
	その他の保育料収入	237,200	182,800	54,400
	経常経費補助金収入	187,368,329	180,800,916	6,567,413
	経常経費補助金収入	187,368,329	180,800,916	6,567,413
	大田区法外援護費収入	152,479,429	151,282,916	1,196,513
	サービス推進費収入	29,403,000	29,518,000	▲115,000
	その他の補助金収入	5,485,900	0	5,485,900
	寄附金収入	77,000	85,000	▲8,000
	寄附金収入	77,000	85,000	▲8,000
	社会福祉協議会助成金収入	57,000	60,000	▲3,000
	共同募金会寄附金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	20,000	25,000	▲5,000
	雑収入	5,997,518	5,637,781	359,737
	雑収入	5,997,518	5,637,781	359,737
	職員等給食費収入	4,037,250	3,957,450	79,800
	実費弁償金収入	114,385	115,350	▲965
	おむつ代収入	1,178,493	1,155,871	22,622
	写真焼増収入	140,910	146,010	▲5,100
	退職共済給付金収入	323,940	30,100	293,840
	その他の雑収入	160,540	70,000	90,540
	延長保育給食費収入	42,000	163,000	▲121,000
	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	2,501,122	2,517,622	▲16,500
	事業活動収入計(1)	393,921,829	386,350,409	7,571,420
	支出			
	人件費支出	306,987,502	290,680,918	16,306,584
	役員報酬	378,000	378,000	0
	職員俸給	146,092,064	144,001,771	2,090,293
	職員諸手当	73,950,732	66,465,723	7,485,009
	管理職手当	1,360,380	1,347,780	12,600
	主任手当	192,000	192,000	0
	副主任手当	48,000	48,000	0
	超過勤務手当	5,442,061	5,651,317	▲209,256
	超過勤務手当	1,728,447	2,015,165	▲286,718
	職会手当	3,668,006	3,453,138	214,868
	懇談会手当	16,609	154,443	▲137,834
	試食会手当	28,999	28,571	428
	職員処遇手当	2,160,000	2,216,000	▲56,000
	住宅手当	2,970,000	3,047,000	▲77,000
	通勤手当	3,381,570	3,385,820	▲4,250
	時差手当	1,627,500	1,715,600	▲88,100
	キャンプ手当	269,000	200,000	69,000
	その他の手当	76,423	0	76,423
	期末手当	56,423,798	48,662,206	7,761,592
	非常勤職員給与	47,469,299	43,505,350	3,963,949
	非常勤職員給与	45,938,099	41,974,150	3,963,949
	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	39,097,407	36,330,074	2,767,333
	事務費支出	33,103,024	31,239,789	1,863,235
	福利厚生費	3,213,022	2,555,307	657,715
	旅費交通費	54,540	133,726	▲79,186
	研修費	994,596	1,549,772	▲555,176
	研修参加費	689,320	667,662	21,658
	研修旅費	183,476	558,590	▲375,114
	研修宿泊費	121,800	323,520	▲201,720
	消耗品費	2,468,141	2,426,087	42,054
	器具什器費	172,390	1,118,066	▲945,676
	印刷製本費	844,505	723,560	120,945
	水道光熱費	854,207	789,176	65,031
	修繕費	2,331,665	794,550	1,537,115
	通信運搬費	729,055	706,624	22,431
	会議費	478,185	507,805	▲29,620

事業活動収支の部	支	広報費	495,450	473,050	22,400
		業務委託費	4,108,976	4,037,933	71,043
		手数料	307,161	287,669	19,492
		損害保険料	158,510	158,510	0
		賃借料	676,515	701,820	▲25,305
		租税公課	3,630	5,800	▲2,170
		土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	0
		雑費	10,292,476	9,350,334	942,142
		職員等給食費	4,037,250	3,957,450	79,800
		おむつ代支出	1,217,595	1,198,306	19,289
		写真焼増支出	124,633	122,522	2,111
		退職共済調整金	0	0	0
		事務費雑費	4,589,058	4,041,956	547,102
		共済会退職金	323,940	30,100	293,840
		事業費支出	30,018,786	28,973,286	1,045,500
		給食費	15,843,389	15,483,483	359,906
		保健衛生費	952,286	876,534	75,752
		保育材料費	3,173,808	3,192,636	▲18,828
		水道光熱費	7,688,135	7,102,863	585,272
		燃料費	400,342	356,613	43,729
		消耗品費	1,091,084	986,787	104,297
		器具什器費	127,190	521,990	▲394,800
		賃借料	416,136	421,680	▲5,544
		雑費	326,416	30,700	295,716
		減価償却費	10,918,903	10,720,164	198,739
		減価償却費	10,918,903	10,720,164	198,739
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	3,100,400	3,069,120	31,280
		退職給与引当金繰入	3,100,400	3,069,120	31,280
		退職給与引当金繰入	3,100,400	3,069,120	31,280
		事業活動支出計(2)	384,128,615	364,683,277	19,445,338
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,793,214	21,667,132	▲11,873,918
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	32,220	6,030	26,190
		受取利息配当金収入	32,220	6,030	26,190
		会計単位間繰入金収入	2,261,088	2,253,706	7,382
		収益事業会計繰入金収入	2,261,088	2,253,706	7,382
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
		千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		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)	4,293,308	4,259,736	33,572
	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	2,000,000	2,000,000	0
		本部経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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
		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	343,000	▲343,000
		有価証券評価損	0	0	0
		過年度収入修正損	0	343,000	▲343,000
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	2,000,000	2,343,000	▲343,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,293,308	1,916,736	376,572
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,086,522	23,583,868	▲11,497,346
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）	30,000	86,000	▲56,000
		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）	10,000	0	10,000
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	20,000	86,000	▲66,000
		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)		30,000	86,000	▲56,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		6,005,280	5,949,280	56,000	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,091,802	29,533,148	▲11,441,346
		前期繰越活動収支差額(12)	86,830,197	83,332,329	3,497,868
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,921,999	112,865,477	▲7,943,478
		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)	3,882,252	0	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	3,882,252	0	3,882,252	
	その他の積立金積立額(17)	16,036,542	26,035,280	▲9,998,738	
	人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	▲10,000,000	
	区施設整備費積立金積立額	6,036,542	6,035,280	1,262	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,767,709	86,830,197	5,937,512	

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25年 4月 1日 (至) 平成26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	運営費収入	196,080,560	0	98,039,880	98,040,680
	運営費収入	196,080,560	0	98,039,880	98,040,680
	私的契約利用料収入	1,897,300	0	444,000	1,453,300
	私的契約利用料収入	1,897,300	0	444,000	1,453,300
	延長保育料収入	1,263,700	0	291,600	972,100
	スポット延長保育料収入	396,400	0	115,200	281,200
	その他の保育料収入	237,200	0	37,200	200,000
	経常経費補助金収入	187,368,329	0	97,339,745	90,028,584
	経常経費補助金収入	187,368,329	0	97,339,745	90,028,584
	大田区法外援護費収入	152,479,429	0	80,064,745	72,414,684
	サービス推進費収入	29,403,000	0	14,895,000	14,508,000
	その他の補助金収入	5,485,900	0	2,380,000	3,105,900
	寄附金収入	77,000	0	28,500	48,500
	寄附金収入	77,000	0	28,500	48,500
	社会福祉協議会助成金収入	57,000	0	28,500	28,500
	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	5,997,518	0	2,930,067	3,067,451
	雑収入	5,997,518	0	2,930,067	3,067,451
	職員等給食費収入	4,037,250	0	2,052,750	1,984,500
	実費弁償金収入	114,385	0	106,980	7,405
	おむつ代収入	1,178,493	0	610,297	568,196
	写真焼増収入	140,910	0	79,980	60,930
	退職共済給付金収入	323,940	0	0	323,940
	その他の雑収入	160,540	0	80,060	80,480
	延長保育給食費収入	42,000	0	0	42,000
	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	2,501,122	0	2,501,122	0
	事業活動収入計(1)	393,921,829	0	201,283,314	192,638,515
	人件費支出	306,987,502	898,380	152,290,986	153,798,136
	役員報酬	378,000	378,000	0	0
	職員俸給	146,092,064	0	74,594,384	71,497,680
	職員諸手当	73,950,732	520,380	36,898,184	36,532,168
	管理職手当	1,360,380	520,380	420,000	420,000
	主任手当	192,000	0	96,000	96,000
	副主任手当	48,000	0	0	48,000
	超過勤務手当	5,442,061	0	2,520,394	2,921,667
	超過勤務手当	1,728,447	0	994,414	734,033
	職会手当	3,668,006	0	1,480,372	2,187,634
	懇談会手当	16,609	0	16,609	0
	試食会手当	28,999	0	28,999	0
	職員処遇手当	2,160,000	0	1,120,000	1,040,000
	住宅手当	2,970,000	0	1,540,000	1,430,000
	通勤手当	3,381,570	0	1,553,640	1,827,930
	時差手当	1,627,500	0	768,000	859,500
	キャンプ手当	269,000	0	193,000	76,000
	その他の手当	76,423	0	0	76,423
	期末手当	56,423,798	0	28,687,150	27,736,648
	非常勤職員給与	47,469,299	0	21,022,537	26,446,762
	非常勤職員給与	45,938,099	0	20,109,337	25,828,762
	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	39,097,407	0	19,775,881	19,321,526
	事務費支出	33,103,024	1,706,454	17,748,395	13,648,175
	福利厚生費	3,213,022	0	2,032,289	1,180,733
	旅費交通費	54,540	0	26,690	27,850
	研修費	994,596	91,176	482,480	420,940
	研修参加費	689,320	28,500	343,420	317,400
	研修旅費	183,476	24,876	87,060	71,540
	研修宿泊費	121,800	37,800	52,000	32,000
	消耗品費	2,468,141	40,422	1,493,165	934,554
	器具什器費	172,390	0	65,290	107,100
	印刷製本費	844,505	0	583,800	260,705
	水道光熱費	854,207	0	406,069	448,138
	修繕費	2,331,665	0	1,714,560	617,105
	通信運搬費	729,055	56,337	359,137	313,581
	会議費	478,185	77,909	229,736	170,540

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	495,450	10,000	466,700	18,750	
		業務委託費	4,108,976	23,139	2,234,153	1,851,684	
		手数料	307,161	6,561	104,255	196,345	
		損害保険料	158,510	0	158,510	0	
		賃借料	676,515	0	434,595	241,920	
		租税公課	3,630	2,130	1,050	450	
		土地・建物賃借料	4,920,000	0	2,400,000	2,520,000	
		雑費	10,292,476	1,398,780	4,555,916	4,337,780	
		職員等給食費	4,037,250	0	2,052,750	1,984,500	
		おむつ代支出	1,217,595	0	622,542	595,053	
		写真焼増支出	124,633	0	81,202	43,431	
		退職共済調整金	0	0	0	0	
		事務費雑費	4,589,058	1,398,780	1,799,422	1,390,856	
		共済会退職金	323,940	0	0	323,940	
		事業費支出	30,018,786	0	13,789,011	16,229,775	
		給食費	15,843,389	0	6,891,260	8,952,129	
		保健衛生費	952,286	0	555,848	396,438	
		保育材料費	3,173,808	0	1,497,144	1,676,664	
		水道光熱費	7,688,135	0	3,654,753	4,033,382	
		燃料費	400,342	0	400,342	0	
		消耗品費	1,091,084	0	789,664	301,420	
		器具什器費	127,190	0	0	127,190	
		賃借料	416,136	0	0	416,136	
		雑費	326,416	0	0	326,416	
		減価償却費	10,918,903	0	9,655,075	1,263,828	
		減価償却費	10,918,903	0	9,655,075	1,263,828	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		引当金繰入	3,100,400	0	1,585,160	1,515,240	
		退職給与引当金繰入	3,100,400	0	1,585,160	1,515,240	
		退職給与引当金繰入	3,100,400	0	1,585,160	1,515,240	
		事業活動支出計(2)	384,128,615	2,604,834	195,068,627	186,455,154	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,793,214	▲2,604,834	6,214,687	6,183,361
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	32,220	5,958	26,262	0	
		受取利息配当金収入	32,220	5,958	26,262	0	
		会計単位間繰入金収入	2,261,088	2,261,088	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	2,261,088	2,261,088	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	0	
		千鳥さくら経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	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)	4,293,308	4,267,046	26,262	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	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
		本部経理区分繰入金支出	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
		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)	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,293,308	4,267,046	▲973,738	▲1,000,000
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,086,522	1,662,212	5,240,949	5,183,361
収入	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 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）	30,000	0	30,000	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）	10,000	0	10,000	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	20,000	0	20,000	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)	30,000	0	30,000	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,005,280	0	2,604,480	3,400,800
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,091,802	1,662,212	7,845,429	8,584,161
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	86,830,197	42,618,641	26,219,617	17,991,939
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,921,999	44,280,853	34,065,046	26,576,100
	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)	3,882,252	0	0	3,882,252
	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	3,882,252	0	0	3,882,252
	その他の積立金積立額(17)	16,036,542	0	12,635,742	3,400,800
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	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	6,036,542	0	2,635,742	3,400,800
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	92,767,709	44,280,853	21,429,304	27,057,552

貸借対照表

平成 26 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	82,593,178	74,231,037	8,362,141	流動負債	4,689,292	6,399,692	▲1,710,400
現金預金	77,751,600	71,101,334	6,650,266	未払金	4,677,292	6,399,692	▲1,722,400
現 金	138,396	161,696	▲23,300	預り金	0	0	0
現 金	7,000	1,200	5,800	前受金	0	0	0
小口現金	131,396	160,496	▲29,100	仮受金	12,000	0	12,000
普通預金	44,613,204	35,143,201	9,470,003	退職給与引当金	0	0	0
普通預金－バザー	1,403,280	1,401,065	2,215	その他の流動負債	0	0	0
普通預金－子どもの家	13,970,902	11,707,692	2,263,210				
普通預金－本部（城南）	10,000	0	10,000				
普通預金－本部（三井）	13,008	10,000	3,008				
普通預金－本部（さわやか）	12,700,685	11,053,696	1,646,989				
普通預金－子どもの家（引落）	1,363,919	0	1,363,919				
普通預金－千鳥さくら（さわ）	12,934,270	8,496,457	4,437,813				
普通預金－千鳥さくら（さわ）	2,217,140	2,474,291	▲257,151				
当座預金	0	2,796,437	▲2,796,437				
当座預金－子どもの家	0	2,796,437	▲2,796,437				
定期預金	33,000,000	33,000,000	0				
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）	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	3,100,238	1,272,243	1,827,995				
立替金	0	0	0				
前払金	1,741,340	1,857,460	▲116,120				
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	397,723,776	391,158,197	6,565,579	固定負債	22,154,400	21,106,960	1,047,440
基本財産	208,582,438	216,709,960	▲8,127,522	設備資金借入金	0	0	0
建物	208,582,438	216,709,960	▲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）	▲15,920,862	▲12,626,889	▲3,293,973	退職給与引当金	22,154,400	21,106,960	1,047,440
電気設備（取得価額）	14,326,622	14,326,622	0	退職給与引当金－固定	22,154,400	21,106,960	1,047,440
電気設備（減価償却累計額）	▲4,154,718	▲3,295,121	▲859,597	負債の部合計	26,843,692	27,506,652	▲662,960
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）	▲4,657,880	▲3,694,180	▲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）	▲12,399,458	▲9,834,051	▲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）	▲2,150,080	▲1,705,235	▲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	102,835,501	105,336,623	▲2,501,122
土 地	0	0	0	その他の積立金	116,093,997	103,939,707	12,154,290
その他の固定資産	189,141,338	174,448,237	14,693,101	人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
建物	5,911,785	4,564,875	1,346,910	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	4,935,000	1,702,601	施設整備費積立金	16,093,997	13,939,707	2,154,290
建物付属設備（減価償却累計額）	▲725,816	▲370,125	▲355,691	区施設整備費積立金	16,093,997	13,939,707	2,154,290
車両運搬具	94,170	152,539	▲58,369				
車両運搬具（取得価額）	657,200	757,200	▲100,000				
車両運搬具（減価償却累計額）	▲563,030	▲604,661	41,631				
器具及び備品	10,021,231	9,626,001	395,230				
器具及び備品（取得価額）	19,222,268	16,812,117	2,410,151				
器具及び備品（減価償却累計額）	▲9,201,037	▲7,186,116	▲2,014,921				
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	92,767,709	86,830,197	5,937,512
保育所繰越積立預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	92,767,709	86,830,197	5,937,512
人件費積立預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	（うち当期活動収支差額）	18,091,802	29,533,148	▲11,441,346
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	16,093,997	13,939,707	2,154,290				
区施設整備費積立預金	16,093,997	13,939,707	2,154,290				
その他の固定資産	56,865,275	56,010,235	855,040				
退職共済預け金	22,154,400	21,106,960	1,047,440				
その他の減価償却資産（取得価額）	4,039,500	4,039,500	0				
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	▲1,328,625	▲1,136,225	▲192,400				
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	453,473,262	437,882,582	15,590,680
資産の部合計	480,316,954	465,389,234	14,927,720	負債及び純資産の部合計	480,316,954	465,389,234	14,927,720

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 なぜの木会

平成 26 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	82,593,178	37,126,973	26,387,213	19,078,992
現金預金	77,751,600	37,126,973	25,395,298	15,229,329
現金	138,396	0	60,477	77,919
現金	7,000	0	0	7,000
小口現金	131,396	0	60,477	70,919
普通預金	44,613,204	14,126,973	15,334,821	15,151,410
普通預金－バザー	1,403,280	1,403,280	0	0
普通預金－子どもの家	13,970,902	0	13,970,902	0
普通預金－本部（城南）	10,000	10,000	0	0
普通預金－本部（三井）	13,008	13,008	0	0
普通預金－本部（さわやか）	12,700,685	12,700,685	0	0
普通預金－子どもの家（引落し）	1,363,919	0	1,363,919	0
普通預金－千鳥さくら（さわやか・大森東）	12,934,270	0	0	12,934,270
普通預金－千鳥さくら（さわやか・下丸子）	2,217,140	0	0	2,217,140
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	33,000,000	23,000,000	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）	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0
未収金	3,100,238	0	219,685	2,880,553
立替金	0	0	0	0
前払金	1,741,340	0	772,230	969,110
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	397,723,776	7,153,880	365,471,667	25,098,229
基本財産	208,582,438	0	208,582,438	0
建物	208,582,438	0	208,582,438	0
建物（取得価額）	172,018,613	0	172,018,613	0
建物（減価償却累計額）	▲15,920,862	0	▲15,920,862	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）	▲4,154,718	0	▲4,154,718	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）	▲4,657,880	0	▲4,657,880	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）	▲12,399,458	0	▲12,399,458	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）	▲2,150,080	0	▲2,150,080	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	189,141,338	7,153,880	156,889,229	25,098,229
建物	5,911,785	0	0	5,911,785
建物付属設備（取得価額）	6,637,601	0	0	6,637,601
建物付属設備（減価償却累計額）	▲725,816	0	0	▲725,816
車両運搬具	94,170	0	94,170	0
車両運搬具（取得価額）	657,200	0	657,200	0
車両運搬具（減価償却累計額）	▲563,030	0	▲563,030	0
器具及び備品	10,021,231	0	4,599,770	5,421,461
器具及び備品（取得価額）	19,222,268	0	11,950,252	7,272,016
器具及び備品（減価償却累計額）	▲9,201,037	0	▲7,350,482	▲1,850,555
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	16,093,997	0	13,174,649	2,919,348
区施設整備費積立預金	16,093,997	0	13,174,649	2,919,348
その他の固定資産	56,865,275	7,000,000	39,019,640	10,845,635
退職共済預け金	22,154,400	0	11,519,640	10,634,760
その他の減価償却資産（取得価額）	4,039,500	0	3,577,500	462,000
その他の減価償却資産（減価償却累計額）	▲1,328,625	0	▲1,077,500	▲251,125
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	480,316,954	44,280,853	391,858,880	44,177,221

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 なぜの木会

平成 26 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	4,689,292	0	1,123,731	3,565,561
未払金	4,677,292	0	1,111,731	3,565,561
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	12,000	0	12,000	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	22,154,400	0	11,519,640	10,634,760
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	22,154,400	0	11,519,640	10,634,760
退職給与引当金－固定	22,154,400	0	11,519,640	10,634,760
負債の部合計	26,843,692	0	12,643,371	14,200,321
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	102,835,501	0	102,835,501	0
その他の積立金	116,093,997	0	113,174,649	2,919,348
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	16,093,997	0	13,174,649	2,919,348
区施設整備費積立金	16,093,997	0	13,174,649	2,919,348
次期繰越活動収支差額	92,767,709	44,280,853	21,429,304	27,057,552
(うち当期活動収支差額)	18,091,802	1,662,212	7,845,429	8,584,161
純資産の部合計	453,473,262	44,280,853	379,215,509	29,976,900
合 計	480,316,954	44,280,853	391,858,880	44,177,221