社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

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

総合計

（単位：円）

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	350,417,000	353,686,679	△ 3,269,679	
		私的契約利用料収入	3,250,000	3,305,820	△ 55,820	
		措置費収入	393,357,451	395,947,036	△ 2,589,585	
		経常経費補助金収入	88,941,017	89,710,988	△ 769,971	
		寄附金収入	4,181,980	4,871,343	△ 689,363	
		雑収入	42,651,617	45,249,173	△ 2,597,556	
		借入金利息補助金収入	250,000	151,336	98,664	
		受取利息配当金収入	5,100	8,872	△ 3,772	
		会計単位間繰入金収入	1,980,000	2,095,185	△ 115,185	
		経理区分間繰入金収入	2,050,000	2,683,600	△ 633,600	
		経常収入計 (1)	887,084,165	897,710,032	△ 10,625,867	
	支出	人件費支出	645,998,425	644,284,256	1,714,169	
		事務費支出	100,436,866	96,795,096	3,641,770	
		事業費支出	118,558,768	116,094,645	2,464,123	
		借入金利息支出	370,000	232,050	137,950	
		会計単位間繰入金支出	0	2,095,185	△ 2,095,185	
		経理区分間繰入金支出	2,683,600	2,683,600	0	
		経常支出計 (2)	868,047,659	862,184,832	5,862,827	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,036,506	35,525,200	△ 16,488,694	
	収入	施設整備等補助金収入	5,058,000	5,025,500	32,500	
		施設整備等収入計 (4)	5,058,000	5,025,500	32,500	
	支出	固定資産取得支出	18,071,600	15,875,854	2,195,746	
		施設整備等支出計 (5)	18,071,600	15,875,854	2,195,746	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,013,600	△ 10,850,354	△ 2,163,246	
	収入	借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,275,000	△ 75,000	
		財務収入計 (7)	1,200,000	1,275,000	△ 75,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,550,000	2,550,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	24,000	△ 24,000	
		積立預金積立支出	18,800,000	29,800,000	△ 11,000,000	
		その他の支出	0	300,000	△ 300,000	
		財務支出計 (8)	21,350,000	32,674,000	△ 11,324,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 20,150,000	△ 31,399,000	11,249,000	
予備費 (10)			372,906			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 14,500,000	△ 6,724,154	△ 7,775,846	

前期末支払資金残高 (12)	139,382,726	140,794,854	△ 1,412,128	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,882,726	134,070,700	△ 9,187,974	

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

資金収支決算内訳表

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

第２号－２様式

（単位：円）

		勘定科目	本部	子山ホーム	聖愛乳児園	稔台保育園	小羊保育園
経常活動による収支	収入	運営費収入	0	0	0	143,934,265	121,434,950
		運営費収入	0	0	0	143,934,265	121,434,950
		私的契約利用料収入	0	0	0	2,034,000	1,018,960
		私的契約利用料収入	0	0	0	2,034,000	1,018,960
		措置費収入	0	256,861,070	139,085,966	0	0
		事務費収入	0	197,064,931	123,337,338	0	0
		事業費収入	0	59,796,139	15,748,628	0	0
		経常経費補助金収入	6,000	8,634,530	6,460,500	30,496,649	23,740,809
		経常経費補助金収入	6,000	8,634,530	6,460,500	30,496,649	23,740,809
		寄附金収入	0	4,545,343	326,000	0	0
		寄附金収入	0	4,545,343	326,000	0	0
		雑収入	484,785	7,881,299	1,004,797	13,970,121	17,627,119
		雑収入	484,785	7,881,299	1,004,797	13,970,121	17,627,119
		借入金利息補助金収入	151,336	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	151,336	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,866	848	0	0	5,973
		受取利息配当金収入	1,866	848	0	0	5,973
		会計単位間繰入金収入	1,495,185	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	1,495,185	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,683,600	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,683,600	0	0	0	0
		経常収入計 (1)	4,822,772	277,923,090	146,877,263	190,435,035	163,827,811
	支出	人件費支出	150,000	176,059,523	129,172,518	146,107,671	107,047,431
		役員報酬	150,000	0	0	0	0
		職員俸給	0	90,359,575	54,365,775	75,300,000	48,204,000
		職員諸手当	0	50,265,429	45,935,365	50,176,762	29,328,991
		非常勤職員給与	0	9,338,628	10,270,759	0	14,668,265
		共助会掛金	0	0	0	1,758,000	1,185,000
		退職共済掛金	0	3,777,300	1,475,000	1,206,900	759,900
		法定福利費	0	22,318,591	17,125,619	17,666,009	12,901,275
		事務費支出	2,326,333	29,608,272	10,205,436	18,688,688	28,663,908
		福利厚生費	0	816,304	784,621	761,307	1,551,575
		旅費交通費	205,000	1,106,160	963,080	403,520	56,750
		研修費	0	590,080	261,000	15,000	285,660
		消耗品費	0	59,580	584,755	183,614	951,628
		器具什器費	76,440	234,306	580,755	106,480	654,858
		印刷製本費	0	0	516,757	486,478	0
		水道光熱費	0	512,168	524,575	72,000	471,766
		燃料費	0	21,511	156,877	0	0
		修繕費	0	6,486,223	619,614	2,066,548	3,762,576
		通信運搬費	51,570	1,397,413	390,705	214,083	561,936
		会議費	123,496	420,190	0	0	173,640
		広報費	0	142,800	0	0	0
		業務委託費	740,362	3,384,627	529,551	1,130,277	2,233,933
		手数料	1,995	153,854	99,300	18,330	2,940
		損害保険料	126,100	810,752	787,996	162,130	241,500
		賃借料	0	2,855,160	1,134,547	136,554	1,130,654
		租税公課	44,100	152,700	96,700	0	400
		土地建物賃借料	0	4,021,710	0	0	0
		諸会費	46,000	359,915	352,105	0	0
		保守料	0	210,600	123,750	0	0
		雑費	911,270	5,872,219	1,698,748	12,932,367	16,584,092
		事業費支出	0	56,440,279	16,445,000	16,994,325	15,826,439
		給食費	0	18,470,233	5,093,732	8,994,353	8,849,963
		保健衛生費	0	1,636,299	1,686,978	1,809,663	1,187,206
		被服費	0	2,156,046	362,896	0	0
		教養娯楽費	0	3,248,674	1,656,325	0	0
		日用品費	0	2,260,838	1,842,487	0	0
		医薬品費	0	16,128	0	0	0
		保育材料費	0	0	17,091	1,381,586	1,481,721
		本人支度金	0	3,958,440	0	0	0
		水道光熱費	0	6,017,888	3,818,021	4,443,690	1,878,873
		燃料費	0	3,892,835	446,332	0	569,602
		消耗品費	0	0	447,081	32,693	764,162
		器具什器費	0	375,988	701,601	89,950	1,025,822
		賃借料	0	0	343,371	0	0
		教育指導費	0	12,326,204	0	0	0
		就職支度費	0	691,020	0	0	0
		医療費	0	312,893	29,085	7,240	0
		雑費	0	1,076,793	0	235,150	69,090
		借入金利息支出	232,050	0	0	0	0
		借入金利息支出	232,050	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		450,000	450,000	1,033,600	300,000

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

（単位：円）

勘定科目			本部	子山ホーム	聖愛乳児園	稔台保育園	小羊保育園
	支出	経理区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	1,033,600	300,000
		経常支出計　(2)	2,708,383	262,558,074	156,272,954	182,824,284	151,837,778
	経常活動資金収支差額　(3) = (1) - (2)		2,114,389	15,365,016	△ 9,395,691	7,610,751	11,990,033
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,138,000	770,000	3,117,500	0
		施設整備補助金収入	0	0	770,000	2,467,500	0
		設備整備補助金収入	0	1,138,000	0	650,000	0
		施設整備等収入計　(4)	0	1,138,000	770,000	3,117,500	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	1,202,600	6,751,930	7,106,024
		建物取得支出	0	0	0	4,935,000	441,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	5,393,494
		器具及び備品取得支出	0	0	1,202,600	1,816,930	1,271,530
		施設整備等支出計　(5)	0	0	1,202,600	6,751,930	7,106,024
	施設整備等資金収支差額　(6) = (4) - (5)		0	1,138,000	△ 432,600	△ 3,634,430	△ 7,106,024
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	0	0	0
		財務収入計　(7)	1,275,000	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,550,000	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	2,550,000	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	24,000
		敷金取得支出	0	0	0	0	24,000
		積立預金積立支出	0	15,700,000	0	3,000,000	4,200,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	3,000,000	4,200,000
		その他の積立預金支出	0	15,700,000	0	0	0
		その他の支出	0	300,000	0	0	0
		出資金支払支出	0	300,000	0	0	0
		財務支出計　(8)	2,550,000	16,000,000	0	3,000,000	4,224,000
	財務活動資金収支差額　(9) = (7) - (8)		△ 1,275,000	△ 16,000,000	0	△ 3,000,000	△ 4,224,000
当期資金収支差額合計　(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			839,389	503,016	△ 9,828,291	976,321	660,009

前期末支払資金残高　(12)	34,512,894	19,894,263	41,467,994	20,670,347	17,983,727
当期末支払資金残高　(11) + (12)	35,352,283	20,397,279	31,639,703	21,646,668	18,643,736

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

資金収支決算内訳表

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

第２号－２様式

（単位：円）

勘定科目			子山保育園	子山こども家庭支援センター	収益事業		
経常活動による収支	収入	運営費収入	88,317,464	0	0		
		運営費収入	88,317,464	0	0		
		私的契約利用料収入	252,860	0	0		
		私的契約利用料収入	252,860	0	0		
		経常経費補助金収入	7,654,000	12,718,500	0		
		経常経費補助金収入	7,654,000	12,718,500	0		
		雑収入	1,870,254	315,798	2,095,000		
		雑収入	1,870,254	315,798	2,095,000		
		受取利息配当金収入	0	0	185		
		受取利息配当金収入	0	0	185		
		会計単位間繰入金収入	0	600,000	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	600,000	0		
		経常収入計 (1)	98,094,578	13,634,298	2,095,185		
	支出	人件費支出	74,459,849	11,287,264	0		
		職員俸給	42,024,000	5,751,600	0		
		職員諸手当	20,775,379	3,279,747	0		
		非常勤職員給与	0	696,710	0		
		退職共済掛金	1,695,000	152,780	0		
		法定福利費	9,965,470	1,406,427	0		
		事務費支出	5,008,975	2,293,484	0		
		福利厚生費	584,365	3,150	0		
		旅費交通費	35,040	98,105	0		
		消耗品費	138,611	92,313	0		
		器具什器費	0	7,553	0		
		印刷製本費	20,370	0	0		
		水道光熱費	240,000	9,847	0		
		燃料費	25,700	161,535	0		
		修繕費	1,489,830	565,801	0		
		通信運搬費	629,350	278,422	0		
		会議費	176,710	14,900	0		
		広報費	0	312,045	0		
		業務委託費	436,090	0	0		
		手数料	17,525	5,355	0		
		損害保険料	271,400	156,860	0		
		賃借料	242,583	111,970	0		
		租税公課	0	112,357	0		
		諸会費	0	30,000	0		
		雑費	701,401	333,271	0		
		事業費支出	10,388,602	0	0		
		給食費	7,171,842	0	0		
		保健衛生費	129,348	0	0		
		保育材料費	1,261,536	0	0		
		水道光熱費	495,822	0	0		
		燃料費	39,856	0	0		
		消耗品費	289,931	0	0		
		教育指導費	522,000	0	0		
		雑費	478,267	0	0		
		会計単位間繰入金支出	0	0	2,095,185		
		収益事業会計繰入金支出	0	0	2,095,185		
		経理区分間繰入金支出	450,000	0	0		
		経理区分間繰入金支出	450,000	0	0		
		経常支出計 (2)	90,307,426	13,580,748	2,095,185		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,787,152	53,550	0		
	支出	固定資産取得支出	815,300	0	0		
		器具及び備品取得支出	815,300	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	815,300	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 815,300	0	0		
	支出	積立預金積立支出	6,900,000	0	0		
		保育所繰越積立預金積立支出	6,900,000	0	0		
		財務支出計 (8)	6,900,000	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,900,000	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			71,852	53,550	0		

前期末支払資金残高 (12)	6,302,551	△ 36,922	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,374,403	16,628	0		

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

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

総合計

（単位：円）

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	353,686,679	346,231,752	7,454,927
		私的契約利用料収入	3,305,820	3,514,770	△ 208,950
		措置費収入	395,947,036	363,330,297	32,616,739
		経常経費補助金収入	89,710,988	82,980,625	6,730,363
		寄附金収入	4,871,343	6,305,810	△ 1,434,467
		雑収入	45,249,173	17,699,269	27,549,904
		借入金元金償還補助金収入	1,275,000	1,275,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,748,786	10,514,214	234,572
		事業活動収入計 (1)	904,794,825	831,851,737	72,943,088
	支出	人件費支出	644,284,256	611,465,549	32,818,707
		事務費支出	96,795,096	61,356,693	35,438,403
		事業費支出	116,094,645	113,609,810	2,484,835
		減価償却費	28,628,135	31,117,101	△ 2,488,966
		事業活動支出計 (2)	885,802,132	817,549,153	68,252,979
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		18,992,693	14,302,584	4,690,109
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	151,336	169,141	△ 17,805
		受取利息配当金収入	8,872	8,378	494
		会計単位間繰入金収入	2,095,185	2,030,191	64,994
		経理区分間繰入金収入	2,683,600	2,683,600	0
		事業活動外収入計 (4)	4,938,993	4,891,310	47,683
	支出	借入金利息支出	232,050	259,350	△ 27,300
		会計単位間繰入金支出	2,095,185	2,030,191	64,994
		経理区分間繰入金支出	2,683,600	2,683,600	0
		事業活動外支出計 (5)	5,010,835	4,973,141	37,694
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 71,842	△ 81,831	9,989
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			18,920,851	14,220,753	4,700,098
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,025,500	4,891,000	134,500
		特別収入計 (8)	5,025,500	4,891,000	134,500
	支出	固定資産売却損処分損	1	40,687	△ 40,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,887,500	2,450,900	1,436,600
		特別支出計 (9)	3,887,501	2,491,587	1,395,914
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		1,137,999	2,399,413	△ 1,261,414
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			20,058,850	16,620,166	3,438,684
	前期繰越活動収支差額 (12)		315,676,795	307,864,025	7,812,770
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		335,735,645	324,484,191	11,251,454
	その他の積立金取崩額 (16)		0	12,692,604	△ 12,692,604
	その他の積立金積立額 (17)		29,800,000	21,500,000	8,300,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		305,935,645	315,676,795	△ 9,741,150

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

事業活動収支内訳表

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

第４号様式

（単位：円）

勘定科目			本部	子山ホーム	聖愛乳児園	稔台保育園	小羊保育園
事業活動収支の部	収入	運営費収入	0	0	0	143,934,265	121,434,950
		運営費収入	0	0	0	143,934,265	121,434,950
		私的契約利用料収入	0	0	0	2,034,000	1,018,960
		私的契約利用料収入	0	0	0	2,034,000	1,018,960
		措置費収入	0	256,861,070	139,085,966	0	0
		事務費収入	0	197,064,931	123,337,338	0	0
		事業費収入	0	59,796,139	15,748,628	0	0
		経常経費補助金収入	6,000	8,634,530	6,460,500	30,496,649	23,740,809
		経常経費補助金収入	6,000	8,634,530	6,460,500	30,496,649	23,740,809
		寄附金収入	0	4,545,343	326,000	0	0
		寄附金収入	0	4,545,343	326,000	0	0
		雑収入	484,785	7,881,299	1,004,797	13,970,121	17,627,119
		雑収入	484,785	7,881,299	1,004,797	13,970,121	17,627,119
		借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	1,275,000	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	886,844	4,224,741	3,457,977	1,895,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	886,844	4,224,741	3,457,977	1,895,864
		事業活動収入計 (1)	1,765,785	278,809,086	151,102,004	193,893,012	165,717,702
	支出	人件費支出	150,000	176,059,523	129,172,518	146,107,671	107,047,431
		役員報酬	150,000	0	0	0	0
		職員俸給	0	90,359,575	54,365,775	75,300,000	48,204,000
		職員諸手当	0	50,265,429	45,935,365	50,176,762	29,328,991
		非常勤職員給与	0	9,338,628	10,270,759	0	14,668,265
		退職共済掛金	0	3,777,300	1,475,000	1,206,900	759,900
		法定福利費	0	22,318,591	17,125,619	17,666,009	12,901,275
		事務費支出	2,326,333	29,608,272	10,205,436	18,688,688	28,663,908
		福利厚生費	0	816,304	784,621	761,307	1,551,575
		旅費交通費	205,000	1,106,160	963,080	403,520	56,750
		研修費	0	590,080	261,000	15,000	285,660
		消耗品費	0	59,580	584,755	183,614	951,628
		器具什器費	76,440	234,306	580,755	106,480	654,858
		印刷製本費	0	0	516,757	486,478	0
		水道光熱費	0	512,168	524,575	72,000	471,766
		燃料費	0	21,511	156,877	0	0
		修繕費	0	6,486,223	619,614	2,066,548	3,762,576
		通信運搬費	51,570	1,397,413	390,705	214,083	561,936
		会議費	123,496	420,190	0	0	173,640
		広報費	0	142,800	0	0	0
		業務委託費	740,362	3,384,627	529,551	1,130,277	2,233,933
		手数料	1,995	153,854	99,300	18,330	2,940
		損害保険料	126,100	810,752	787,996	162,130	241,500
		賃借料	0	2,855,160	1,134,547	136,554	1,130,654
		租税公課	44,100	152,700	96,700	0	400
		土地建物賃借料	0	4,021,710	0	0	0
		諸会費	46,000	359,915	352,105	0	0
		雑費	911,270	5,872,219	1,698,748	12,932,367	16,584,092
		保守料	0	210,600	123,750	0	0
		事業費支出	0	56,440,279	16,445,000	16,994,325	15,826,439
		給食費	0	18,470,233	5,093,732	8,994,353	8,849,963
		保健衛生費	0	1,636,299	1,686,978	1,809,663	1,187,206
		被服費	0	2,156,046	362,896	0	0
		教養娯楽費	0	3,248,674	1,656,325	0	0
		日用品費	0	2,260,838	1,842,487	0	0
		医薬品費	0	16,128	0	0	0
		保育材料費	0	0	17,091	1,381,586	1,481,721
		本人支度金	0	3,958,440	0	0	0
		水道光熱費	0	6,017,888	3,818,021	4,443,690	1,878,873
		燃料費	0	3,892,835	446,332	0	569,602
		消耗品費	0	0	447,081	32,693	764,162
		器具什器費	0	375,988	701,601	89,950	1,025,822
		賃借料	0	0	343,371	0	0
		教育指導費	0	12,326,204	0	0	0
		就職支度費	0	691,020	0	0	0
		医療費	0	312,893	29,085	7,240	0
		雑費	0	1,076,793	0	235,150	69,090
		減価償却費	0	5,552,613	6,380,555	8,544,625	6,878,491
		減価償却費	0	5,552,613	6,380,555	8,544,625	6,878,491
		事業活動支出計 (2)	2,476,333	267,660,687	162,203,509	190,335,309	158,416,269
	事業活動収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 710,548	11,148,399	△ 11,101,505	3,557,703	7,301,433
	収入	借入金利息補助金収入	151,336	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	151,336	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,86[illegible]	848	0	0	5,973
		受取利息配当金収入	1,86[illegible]	848	0	0	5,973

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

（単位：円）

勘定科目			本部	子山ホーム	聖愛乳児園	稔台保育園	小羊保育園
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	1,495,185	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	1,495,185	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,683,600	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,683,600	0	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	4,331,987	848	0	0	5,973
	支出	借入金利息支出	232,050	0	0	0	0
		借入金利息支出	232,050	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	1,033,600	300,000
		経理区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	1,033,600	300,000
		事業活動外支出計 (5)	232,050	450,000	450,000	1,033,600	300,000
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		4,099,937	△ 449,152	△ 450,000	△ 1,033,600	△ 294,027
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			3,389,389	10,699,247	△ 11,551,505	2,524,103	7,007,406
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,138,000	770,000	3,117,500	0
		施設整備補助金収入	0	0	770,000	2,467,500	0
		設備整備補助金収入	0	1,138,000	0	650,000	0
		特別収入計 (8)	0	1,138,000	770,000	3,117,500	0
	支出	固定資産売却損処分損	0	0	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	770,000	3,117,500	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	770,000	3,117,500	0
		特別支出計 (9)	0	0	770,000	3,117,500	1
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	1,138,000	0	0	△ 1
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			3,389,389	11,837,247	△ 11,551,505	2,524,103	7,007,405
	前期繰越活動収支差額 (12)		80,640,599	31,007,875	72,751,036	39,047,188	61,312,827
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		84,029,988	42,845,122	61,199,531	41,571,291	68,320,232
	その他の積立金積立額 (17)		0	15,700,000	0	3,000,000	4,200,000
	修繕積立金積立額		0	0	0	3,000,000	4,200,000
	その他の積立金積立額		0	15,700,000	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		84,029,988	27,145,122	61,199,531	38,571,291	64,120,232

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

事業活動収支内訳表

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

第４号様式

（単位：円）

勘定科目			子山保育園	子山こども家庭支援センター	収益事業		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	88,317,464	0	0		
		運営費収入	88,317,464	0	0		
		私的契約利用料収入	252,860	0	0		
		私的契約利用料収入	252,860	0	0		
		経常経費補助金収入	7,654,000	12,718,500	0		
		経常経費補助金収入	7,654,000	12,718,500	0		
		雑収入	1,870,254	315,798	2,095,000		
		雑収入	1,870,254	315,798	2,095,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	283,360	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	283,360	0	0		
		事業活動収入計 (1)	98,377,938	13,034,298	2,095,000		
	支出	人件費支出	74,459,849	11,287,264	0		
		職員俸給	42,024,000	5,751,600	0		
		職員諸手当	20,775,379	3,279,747	0		
		非常勤職員給与	0	696,710	0		
		退職共済掛金	1,695,000	152,780	0		
		法定福利費	9,965,470	1,406,427	0		
		事務費支出	5,008,975	2,293,484	0		
		福利厚生費	584,365	3,150	0		
		旅費交通費	35,040	98,105	0		
		消耗品費	138,611	92,313	0		
		器具什器費	0	7,553	0		
		印刷製本費	20,370	0	0		
		水道光熱費	240,000	9,847	0		
		燃料費	25,700	161,535	0		
		修繕費	1,489,830	565,801	0		
		通信運搬費	629,350	278,422	0		
		会議費	176,710	14,900	0		
		広報費	0	312,045	0		
		業務委託費	436,090	0	0		
		手数料	17,525	5,355	0		
		損害保険料	271,400	156,860	0		
		賃借料	242,583	111,970	0		
		租税公課	0	112,357	0		
		諸会費	0	30,000	0		
		雑費	701,401	333,271	0		
		事業費支出	10,388,602	0	0		
		給食費	7,171,842	0	0		
		保健衛生費	129,348	0	0		
		保育材料費	1,261,536	0	0		
		水道光熱費	495,822	0	0		
		燃料費	39,856	0	0		
		消耗品費	289,931	0	0		
		教育指導費	522,000	0	0		
		雑費	478,267	0	0		
		減価償却費	1,237,051	34,800	0		
		減価償却費	1,237,051	34,800	0		
		事業活動支出計 (2)	91,094,477	13,615,548	0		
	事業活動収支差額 (3) = (1) − (2)		7,283,461	△ 581,250	2,095,000		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	185		
		受取利息配当金収入	0	0	185		
		会計単位間繰入金収入	0	600,000	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	600,000	0		
		事業活動外収入計 (4)	0	600,000	185		
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	2,095,185		
		収益事業会計繰入金支出	0	0	2,095,185		
		経理区分間繰入金支出	450,000	0	0		
		経理区分間繰入金支出	450,000	0	0		
		事業活動外支出計 (5)	450,000	0	2,095,185		
	事業活動外収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 450,000	600,000	△ 2,095,000		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			6,833,461	18,750	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			6,833,461	18,750	0		
	前期繰越活動収支差額 (12)		20,881,781	168,979	9,866,510		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		27,715,242	187,729	9,866,510		
	その他の積立金積立額 (17)		6,900,000	0	0		
	人件費積立金積立額		4,400,000	0	0		
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	0		
	備品等購入積立金積立額		500,000	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,815,242	187,729	9,866,510		

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス　（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	172,271,240	178,211,271	△ 5,940,031	流動負債	38,200,540	37,416,417	784,123
現金・預金	127,605,993	144,930,978	△ 17,324,985	未払金	32,282,725	30,427,194	1,855,531
未収金	44,658,978	33,249,893	11,409,085	預り金	5,917,815	6,989,223	△ 1,071,408
立替金	0	30,400	△ 30,400	固定負債	83,253,490	90,248,265	△ 6,994,775
仮払金	6,269	0	6,269	設備資金借入金	20,400,000	22,950,000	△ 2,550,000
固定資産	797,178,108	784,251,165	12,926,943	退職給与引当金	62,853,490	67,298,265	△ 4,444,775
基本財産	254,764,448	262,108,559	△ 7,344,111	負債の部合計	121,454,030	127,664,682	△ 6,210,652
建物	185,686,745	193,030,856	△ 7,344,111	純資産の部			
土地	69,077,703	69,077,703	0	基本金	119,248,047	119,248,047	0
その他の固定資産	542,413,660	522,142,606	20,271,054	基本金	119,248,047	119,248,047	0
建物	163,587,663	168,055,476	△ 4,467,813	国庫補助金特別積立金	174,079,158	180,940,444	△ 6,861,286
構築物	13,297,439	9,193,509	4,103,930	その他の積立金	248,732,468	218,932,468	29,800,000
機械及び装置	5,341,004	6,191,959	△ 850,955	人件費積立金	122,400,000	115,300,000	7,100,000
車輌運搬具	3,922,498	5,360,846	△ 1,438,348	修繕積立金	61,560,000	52,360,000	9,200,000
器具及び備品	28,537,959	31,083,820	△ 2,545,861	備品等購入積立金	18,240,750	17,740,750	500,000
土地	14,286,510	14,286,510	0	その他の積立金	46,531,718	33,531,718	13,000,000
権利	1,222,629	1,431,753	△ 209,124	次期繰越活動収支差額	305,935,645	315,676,795	△ 9,741,150
敷金	32,000	8,000	24,000	次期繰越活動収支差額	305,935,645	315,676,795	△ 9,741,150
出資金	600,000	300,000	300,000	（うち当期活動収支差額）	20,058,850	16,620,166	3,438,684
保育所繰越積立預金	167,400,750	153,300,750	14,100,000				
その他の積立預金	81,331,718	65,631,718	15,700,000	純資産の部合計	847,995,318	834,797,754	13,197,564
その他固定資産	62,853,490	67,298,265	△ 4,444,775				
資産の部合計	969,449,348	962,462,436	6,986,912	負債及び純資産の部合計	969,449,348	962,462,436	6,986,912

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

本部

（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	35,352,283	34,512,894	839,389	固定負債	20,400,000	22,950,000	△ 2,550,000
現金・預金	22,852,283	25,512,894	△ 2,660,611	設備資金借入金	20,400,000	22,950,000	△ 2,550,000
未収金	12,500,000	9,000,000	3,500,000	負債の部合計	20,400,000	22,950,000	△ 2,550,000
固定資産	73,609,423	73,609,423	0	純資産の部			
基本財産	69,077,703	69,077,703	0	その他の積立金	4,531,718	4,531,718	0
土地	69,077,703	69,077,703	0	その他の積立金	4,531,718	4,531,718	0
その他の固定資産	4,531,720	4,531,720	0	次期繰越活動収支差額	84,029,988	80,640,599	3,389,389
建物	1	1	0	次期繰越活動収支差額	84,029,988	80,640,599	3,389,389
器具及び備品	1	1	0	（うち当期活動収支差額）	3,389,389	3,288,418	100,971
その他の積立預金	4,531,718	4,531,718	0				
				純資産の部合計	88,561,706	85,172,317	3,389,389
資産の部合計	108,961,706	108,122,317	839,389	負債及び純資産の部合計	108,961,706	108,122,317	839,389

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第５号様式

子山ホーム

（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	28,038,220	28,736,476	△ 698,256	流動負債	7,640,941	8,842,213	△ 1,201,272
現金・預金	21,956,624	24,704,273	△ 2,747,649	未払金	5,036,373	6,144,732	△ 1,108,359
未収金	6,081,596	4,001,803	2,079,793	預り金	2,604,568	2,697,481	△ 92,913
立替金	0	30,400	△ 30,400	固定負債	19,100,535	18,015,910	1,084,625
固定資産	110,862,310	99,330,298	11,532,012	退職給与引当金	19,100,535	18,015,910	1,084,625
基本財産	23,276,691	25,922,051	△ 2,645,360	負債の部合計	26,741,476	26,858,123	△ 116,647
建物	23,276,691	25,922,051	△ 2,645,360	純資産の部			
その他の固定資産	87,585,619	73,408,247	14,177,372	基本金	34,031,665	34,031,665	0
建物	11,311,297	11,957,514	△ 646,217	基本金	34,031,665	34,031,665	0
構築物	1,517,315	1,626,883	△ 109,568	国庫補助金特別積立金	7,182,267	8,069,111	△ 886,844
車輌運搬具	2,555,427	3,619,925	△ 1,064,498	その他の積立金	43,800,000	28,100,000	15,700,000
器具及び備品	4,281,045	5,368,015	△ 1,086,970	人件費積立金	8,300,000	5,600,000	2,700,000
土地	4,420,000	4,420,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	600,000	300,000	300,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
その他の積立預金	43,800,000	28,100,000	15,700,000	その他の積立金	31,000,000	18,000,000	13,000,000
その他固定資産	19,100,535	18,015,910	1,084,625	次期繰越活動収支差額	27,145,122	31,007,875	△ 3,862,753
				次期繰越活動収支差額	27,145,122	31,007,875	△ 3,862,753
				（うち当期活動収支差額）	11,837,247	△ 1,558,380	13,395,627
				純資産の部合計	112,159,054	101,208,651	10,950,403
資産の部合計	138,900,530	128,066,774	10,833,756	負債及び純資産の部合計	138,900,530	128,066,774	10,833,756

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

聖愛乳児園

（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	35,451,053	45,109,624	△ 9,658,571	流動負債	3,811,350	3,641,630	169,720
現金・預金	31,478,241	40,352,083	△ 8,873,842	未払金	3,811,350	3,641,630	169,720
未収金	3,966,543	4,757,541	△ 790,998	固定負債	8,401,595	7,491,095	910,500
仮払金	6,269	0	6,269	退職給与引当金	8,401,595	7,491,095	910,500
固定資産	196,415,099	200,682,554	△ 4,267,455	負債の部合計	12,212,945	11,132,725	1,080,220
基本財産	143,265,899	147,075,859	△ 3,809,960	純資産の部			
建物	143,265,899	147,075,859	△ 3,809,960	基本金	48,332,369	48,332,369	0
その他の固定資産	53,149,200	53,606,695	△ 457,495	基本金	48,332,369	48,332,369	0
建物	1,098,377	1,183,905	△ 85,528	国庫補助金特別積立金	77,121,307	80,576,048	△ 3,454,741
構築物	623,570	728,961	△ 105,391	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
機械及び装置	3,539,624	4,241,899	△ 702,275	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	1,367,070	1,740,920	△ 373,850	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	5,118,964	5,219,915	△ 100,951	次期繰越活動収支差額	61,199,531	72,751,036	△ 11,551,505
その他の積立預金	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動収支差額	61,199,531	72,751,036	△ 11,551,505
その他固定資産	8,401,595	7,491,095	910,500	（うち当期活動収支差額）	△ 11,551,505	168,933	△ 11,720,438
				純資産の部合計	219,653,207	234,659,453	△ 15,006,246
資産の部合計	231,866,152	245,792,178	△ 13,926,026	負債及び純資産の部合計	231,866,152	245,792,178	△ 13,926,026

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

稔台保育園

（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	26,718,958	27,114,947	△ 395,989	流動負債	5,072,290	6,444,600	△ 1,372,310
現金・預金	23,876,657	26,894,895	△ 3,018,238	未払金	3,867,520	5,239;830	△ 1,372,310
未収金	2,842,301	220,052	2,622,249	預り金	1,204,770	1,204,770	0
固定資産	133,065,695	133,882,540	△ 816,845	固定負債	10,378,480	12,402,630	△ 2,024,150
基本財産	1	1	0	退職給与引当金	10,378,480	12,402,630	△ 2,024,150
建物	1	1	0	負債の部合計	15,450,770	18,847,230	△ 3,396,460
その他の固定資産	133,065,694	133,882,539	△ 816,845	純資産の部			
建物	62,893,875	62,948,223	△ 54,348	基本金	22,034,359	22,034,359	0
構築物	3,224,492	3,630,126	△ 405,634	基本金	22,034,359	22,034,359	0
機械及び装置	1,801,380	1,950,060	△ 148,680	国庫補助金特別積立金	40,627,483	40,967,960	△ 340,477
器具及び備品	11,623,637	12,751,300	△ 1,127,663	その他の積立金	43,100,750	40,100,750	3,000,000
権利	43,080	99,450	△ 56,370	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所繰越積立預金	43,100,750	40,100,750	3,000,000	修繕積立金	11,360,000	8,360,000	3,000,000
その他固定資産	10,378,480	12,402,630	△ 2,024,150	備品等購入積立金	3,740,750	3,740,750	0
				次期繰越活動収支差額	38,571,291	39,047,188	△ 475,897
				次期繰越活動収支差額	38,571,291	39,047,188	△ 475,897
				（うち当期活動収支差額）	2,524,103	△ 4,997,268	7,521,371
				純資産の部合計	144,333,883	142,150,257	2,183,626
資産の部合計	159,784,653	160,997,487	△ 1,212,834	負債及び純資産の部合計	159,784,653	160,997,487	△ 1,212,834

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

小羊保育園

（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	21,530,495	22,158,529	△ 628,034	流動負債	2,886,759	4,174,802	△ 1,288,043
現金・預金	20,540,957	21,801,032	△ 1,260,075	未払金	2,074,597	2,670,249	△ 595,652
未収金	989,538	357,497	632,041	預り金	812,162	1,504,553	△ 692,391
固定資産	156,648,240	157,624,958	△ 976,718	固定負債	8,437,905	13,866,155	△ 5,428,250
基本財産	1	1	0	退職給与引当金	8,437,905	13,866,155	△ 5,428,250
建物	1	1	0	負債の部合計	11,324,664	18,040,957	△ 6,716,293
その他の固定資産	156,648,239	157,624,957	△ 976,718	純資産の部			
建物	88,113,013	91,759,933	△ 3,646,920	基本金	12,139,771	12,139,771	0
構築物	7,932,062	3,207,539	4,724,523	基本金	12,139,771	12,139,771	0
器具及び備品	6,553,710	7,251,027	△ 697,317	国庫補助金特別積立金	46,194,068	48,089,932	△ 1,895,864
権利	1,179,549	1,332,303	△ 152,754	その他の積立金	44,400,000	40,200,000	4,200,000
敷金	32,000	8,000	24,000	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
保育所繰越積立預金	44,400,000	40,200,000	4,200,000	修繕積立金	17,200,000	13,000,000	4,200,000
その他固定資産	8,437,905	13,866,155	△ 5,428,250	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	64,120,232	61,312,827	2,807,405
				次期繰越活動収支差額	64,120,232	61,312,827	2,807,405
				（うち当期活動収支差額）	7,007,405	14,353,818	△ 7,346,413
				純資産の部合計	166,854,071	161,742,530	5,111,541
資産の部合計	178,178,735	179,783,487	△ 1,604,752	負債及び純資産の部合計	178,178,735	179,783,487	△ 1,604,752

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

子山保育園

（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	11,882,912	11,077,905	805,007	流動負債	5,508,509	4,775,354	733,155
現金・預金	6,263,912	5,427,905	836,007	未払金	4,364,525	3,349,442	1,015,083
未収金	5,619,000	5,650,000	△ 31,000	預り金	1,143,984	1,425,912	△ 281,928
固定資産	116,539,730	109,048,981	7,490,749	固定負債	16,534,975	15,522,475	1,012,500
基本財産	19,144,152	20,032,943	△ 888,791	退職給与引当金	16,534,975	15,522,475	1,012,500
建物	19,144,152	20,032,943	△ 888,791	負債の部合計	22,043,484	20,297,829	1,745,655
その他の固定資産	97,395,578	89,016,038	8,379,540	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	2,709,883	2,709,883	0
器具及び備品	960,602	493,562	467,040	基本金	2,709,883	2,709,883	0
保育所繰越積立預金	79,900,000	73,000,000	6,900,000	国庫補助金特別積立金	2,954,033	3,237,393	△ 283,360
その他固定資産	16,534,975	15,522,475	1,012,500	その他の積立金	79,900,000	73,000,000	6,900,000
				人件費積立金	42,900,000	38,500,000	4,400,000
				修繕積立金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
				備品等購入積立金	6,000,000	5,500,000	500,000
				次期繰越活動収支差額	20,815,242	20,881,781	△ 66,539
				次期繰越活動収支差額	20,815,242	20,881,781	△ 66,539
				（うち当期活動収支差額）	6,833,461	5,429,444	1,404,017
				純資産の部合計	106,379,158	99,829,057	6,550,101
資産の部合計	128,422,642	120,126,886	8,295,756	負債及び純資産の部合計	128,422,642	120,126,886	8,295,756

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

子山こども家庭支援センター

（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	13,297,319	9,500,896	3,796,423	流動負債	13,280,691	9,537,818	3,742,873
現金・預金	637,319	237,896	399,423	未払金	13,128,360	9,381,311	3,747,049
未収金	12,660,000	9,263,000	3,397,000	預り金	152,331	156,507	△ 4,176
固定資産	171,101	205,901	△ 34,800	負債の部合計	13,280,691	9,537,818	3,742,873
基本財産	1	1	0	純資産の部			
建物	1	1	0	次期繰越活動収支差額	187,729	168,979	18,750
その他の固定資産	171,100	205,900	△ 34,800	次期繰越活動収支差額	187,729	168,979	18,750
建物	171,100	205,900	△ 34,800	（うち当期活動収支差額）	18,750	△ 64,799	83,549
				純資産の部合計	187,729	168,979	18,750
資産の部合計	13,468,420	9,706,797	3,761,623	負債及び純資産の部合計	13,468,420	9,706,797	3,761,623

社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸　借　対　照　表

平成 26 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

収益事業

（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
固定資産	9,866,510	9,866,510	0	純資産の部			
その他の固定資産	9,866,510	9,866,510	0	次期繰越活動収支差額	9,866,510	9,866,510	0
土地	9,866,510	9,866,510	0	次期繰越活動収支差額	9,866,510	9,866,510	0
				純資産の部合計	9,866,510	9,866,510	0
資産の部合計	9,866,510	9,866,510	0	負債及び純資産の部合計	9,866,510	9,866,510	0