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

[みなみ福祉会]

	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	127,519,000	127,388,350	130,650	
	運営費収入	127,519,000	127,388,350	130,650	
	運営費収入（基本分）	113,371,000	113,274,770	96,230	
	運営費収入（民改費加算分）	8,524,000	8,516,140	7,860	
	運営費収入（採暖費）	167,000	165,680	1,320	
	運営費収入（事務職員雇上加算）	869,000	860,720	8,280	
	運営費収入（主任保育士加算）	4,588,000	4,571,040	16,960	
	私的契約利用料収入	5,400,000	5,380,540	19,460	
	私的契約利用料収入	5,400,000	5,380,540	19,460	
	経常経費補助金収入	40,978,000	40,974,481	3,519	
	経常経費補助金収入	40,978,000	40,974,481	3,519	
	寄附金収入	126,000	125,225	775	
	寄附金収入	126,000	125,225	775	
	雑収入	584,000	567,231	16,769	
	雑収入	584,000	567,231	16,769	
	雑収入	584,000	567,231	16,769	
	受取利息配当金収入	22,000	8,223	13,777	
	受取利息配当金収入	22,000	8,223	13,777	
	経理区分間繰入金収入	27,550,000	27,549,759	241	
	経理区分間繰入金収入	27,550,000	27,549,759	241	
	経常収入計(1)	202,179,000	201,993,809	185,191	
支出	人件費支出	96,295,000	96,151,949	143,051	
	職員俸給	49,741,000	49,731,526	9,474	
	職員諸手当	17,234,000	17,110,153	123,847	
	調整手当	143,000	142,800	200	
	管理職手当	1,833,000	1,808,538	24,462	
	通勤手当	2,191,000	2,190,582	418	
	休日出勤手当	80,000	75,085	4,915	
	期末勤勉手当	12,447,000	12,445,600	1,400	
	残業手当	540,000	447,548	92,452	
	非常勤職員給与	18,425,000	18,420,941	4,059	
	退職共済掛金	760,000	759,900	100	
	法定福利費	10,135,000	10,129,429	5,571	
	事務費支出	16,171,000	15,671,095	499,905	
	福利厚生費	560,000	524,882	35,118	
	旅費交通費	180,000	130,269	49,731	
	研修費	390,000	337,065	52,935	
	消耗品費	560,000	494,608	65,392	
	器具什器費	100,000	88,500	11,500	
	印刷製本費	230,000	186,028	43,972	
	水道光熱費	329,000	321,887	7,113	
	燃料費	110,000	91,253	18,747	
	修繕費	1,920,000	1,902,552	17,448	
	通信運搬費	660,000	651,633	8,367	
	会議費	70,000	57,213	12,787	
	広報費	165,000	135,891	29,109	
	業務委託費	3,046,000	3,025,819	20,181	
	手数料	198,000	164,080	33,920	
	損害保険料	417,000	383,810	33,190	
	賃借料	461,000	452,950	8,050	
	租税公課	448,000	446,350	1,650	
	土地・建物賃借料	5,877,000	5,836,756	40,244	
	雑費	450,000	439,549	10,451	

経常活動による収支	支出	雑費	450,000	439,549	10,451	
		事業費支出	18,683,000	18,454,460	228,540	
		給食費	7,060,000	7,042,158	17,842	
		保健衛生費	670,000	664,896	5,104	
		保育材料費	2,650,000	2,545,256	104,744	
		水道光熱費	2,926,000	2,908,967	17,033	
		燃料費	40,000	30,996	9,004	
		消耗品費	1,750,000	1,728,343	21,657	
		器具什器費	3,440,000	3,431,434	8,566	
		賃借料	0	0	0	
		雑費	147,000	102,410	44,590	
		借入金利息支出	883,000	881,981	1,019	
		借入金利息支出	883,000	881,981	1,019	
		経理区分間繰入金支出	27,550,000	27,549,759	241	
		経理区分間繰入金支出	27,550,000	27,549,759	241	
		経常支出計(2)	159,582,000	158,709,244	872,756	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,597,000	43,284,565	-687,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,768,000	80,768,000	0	
		施設整備補助金収入	80,768,000	80,768,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,768,000	80,768,000	0	
	支出	固定資産取得支出	111,527,000	111,524,229	2,771	
		建物取得支出	105,950,000	105,950,000	0	
		構築物取得支出	2,578,000	2,577,090	910	
		車輌運搬具取得支出	80,000	78,269	1,731	
		器具及び備品取得支出	2,268,000	2,267,870	130	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	651,000	651,000	0	
		減価償却資産取得支出	651,000	651,000	0	
		施設整備等支出計(5)	111,527,000	111,524,229	2,771	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,759,000	-30,756,229	-2,771	
財務活動による収支	収入	借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		財務収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,738,000	4,738,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	4,738,000	4,738,000	0	
		財務支出計(8)	4,738,000	4,738,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,262,000	8,262,000	0	
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,100,000	20,790,336	-690,336	

前期末支払資金残高(12)	0	22,994,406	-22,994,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,100,000	43,784,742	-23,684,742	

資金収支予算内訳表

法人名　みなみ福祉会

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

第２号－１様式

	勘定科目	合計	本部	みなみ高柳保育園	みなみ栄保育園
経常活動による収支 収入	運営費収入	127,519,000	0	100,183,000	27,336,000
	運営費収入	127,519,000	0	100,183,000	27,336,000
	運営費収入（基本分）	113,371,000	0	89,270,000	24,101,000
	運営費収入（民改費加算分）	8,524,000	0	6,650,000	1,874,000
	運営費収入（採暖費）	167,000	0	123,000	44,000
	運営費収入（事務職員雇上加算）	869,000	0	660,000	209,000
	運営費収入（主任保育士加算）	4,588,000	0	3,480,000	1,108,000
	私的契約利用料収入	5,400,000	0	4,900,000	500,000
	私的契約利用料収入	5,400,000	0	4,900,000	500,000
	経常経費補助金収入	40,978,000	0	33,370,000	7,608,000
	経常経費補助金収入	40,978,000	0	33,370,000	7,608,000
	寄附金収入	126,000	46,000	0	80,000
	寄附金収入	126,000	46,000	0	80,000
	雑収入	584,000	0	164,000	420,000
	雑収入	584,000	0	164,000	420,000
	雑収入	584,000	0	164,000	420,000
	受取利息配当金収入	22,000	1,000	19,000	2,000
	受取利息配当金収入	22,000	1,000	19,000	2,000
	経理区分間繰入金収入	27,550,000	740,000	0	26,810,000
	経理区分間繰入金収入	27,550,000	740,000	0	26,810,000
	経常収入計(1)	202,179,000	787,000	138,636,000	62,756,000
支出	人件費支出	96,295,000	0	76,391,000	19,904,000
	職員俸給	49,741,000	0	39,060,000	10,681,000
	職員諸手当	17,234,000	0	14,501,000	2,733,000
	調整手当	143,000	0	143,000	0
	管理職手当	1,833,000	0	1,300,000	533,000
	通勤手当	2,191,000	0	1,723,000	468,000
	休日出勤手当	80,000	0	70,000	10,000
	期末勤勉手当	12,447,000	0	10,765,000	1,682,000
	残業手当	540,000	0	500,000	40,000
	非常勤職員給与	18,425,000	0	13,915,000	4,510,000
	退職共済掛金	760,000	0	760,000	0
	法定福利費	10,135,000	0	8,155,000	1,980,000
	事務費支出	16,171,000	687,000	11,737,000	3,747,000
	福利厚生費	560,000	0	400,000	160,000
	旅費交通費	180,000	0	120,000	60,000
	研修費	390,000	0	330,000	60,000
	消耗品費	560,000	80,000	300,000	180,000
	器具什器費	100,000	0	0	100,000
	印刷製本費	230,000	0	180,000	50,000
	水道光熱費	329,000	0	264,000	65,000
	燃料費	110,000	0	100,000	10,000
	修繕費	1,920,000	0	1,500,000	420,000
	通信運搬費	660,000	0	300,000	360,000
	会議費	70,000	0	50,000	20,000
	広報費	165,000	0	100,000	65,000
	業務委託費	3,046,000	200,000	1,900,000	946,000
	手数料	198,000	100,000	68,000	30,000
	損害保険料	417,000	67,000	250,000	100,000
	賃借料	461,000	0	400,000	61,000

経常活動による収支	支出	租税公課	448,000	44,000	404,000	0
		土地・建物賃借料	5,877,000	0	4,877,000	1,000,000
		雑費	450,000	196,000	194,000	60,000
		雑費	450,000	196,000	194,000	60,000
		事業費支出	18,683,000	0	12,126,000	6,557,000
		給食費	7,060,000	0	5,640,000	1,420,000
		保健衛生費	670,000	0	530,000	140,000
		保育材料費	2,650,000	0	2,000,000	650,000
		水道光熱費	2,926,000	0	2,326,000	600,000
		燃料費	40,000	0	30,000	10,000
		消耗品費	1,750,000	0	900,000	850,000
		器具什器費	3,440,000	0	580,000	2,860,000
		雑費	147,000	0	120,000	27,000
		借入金利息支出	883,000	0	794,000	89,000
		借入金利息支出	883,000	0	794,000	89,000
		経理区分間繰入金支出	27,550,000	0	27,550,000	0
		経理区分間繰入金支出	27,550,000	0	27,550,000	0
		経常支出計(2)	159,582,000	687,000	128,598,000	30,297,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,597,000	100,000	10,038,000	32,459,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,768,000	0	0	80,768,000
		施設整備補助金収入	80,768,000	0	0	80,768,000
		施設整備等収入計(4)	80,768,000	0	0	80,768,000
	支出	固定資産取得支出	111,527,000	0	300,000	111,227,000
		建物取得支出	105,950,000	0	0	105,950,000
		構築物取得支出	2,578,000	0	0	2,578,000
		車輌運搬具取得支出	80,000	0	0	80,000
		器具及び備品取得支出	2,268,000	0	300,000	1,968,000
		その他固定資産取得支出	651,000	0	0	651,000
		減価償却資産取得支出	651,000	0	0	651,000
		施設整備等支出計(5)	111,527,000	0	300,000	111,227,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,759,000	0	-300,000	-30,459,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000
		設備資金借入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000
		財務収入計(7)	13,000,000	0	0	13,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	4,738,000	0	4,738,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,738,000	0	4,738,000	0
		財務支出計(8)	4,738,000	0	4,738,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,262,000	0	-4,738,000	13,000,000
予備費(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,100,000	100,000	5,000,000	15,000,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,100,000	100,000	5,000,000	15,000,000

[redacted]

資金収支決算内訳表

法人名　みなみ福祉会

（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	みなみ高柳保育園	みなみ栄保育園
経常活動による収支 収入	運営費収入	127,388,350	0	100,054,970	27,333,380
	運営費収入	127,388,350	0	100,054,970	27,333,380
	運営費収入（基本分）	113,274,770	0	89,174,160	24,100,610
	運営費収入（民改費加算分）	8,516,140	0	6,643,100	1,873,040
	運営費収入（採暖費）	165,680	0	122,550	43,130
	運営費収入（事務職員雇上加算）	860,720	0	651,880	208,840
	運営費収入（主任保育士加算）	4,571,040	0	3,463,280	1,107,760
	私的契約利用料収入	5,380,540	0	4,882,550	497,990
	私的契約利用料収入	5,380,540	0	4,882,550	497,990
	経常経費補助金収入	40,974,481	0	33,367,281	7,607,200
	経常経費補助金収入	40,974,481	0	33,367,281	7,607,200
	寄附金収入	125,225	45,956	0	79,269
	寄附金収入	125,225	45,956	0	79,269
	雑収入	567,231	0	163,941	403,290
	雑収入	567,231	0	163,941	403,290
	雑収入	567,231	0	163,941	403,290
	受取利息配当金収入	8,223	738	6,364	1,121
	受取利息配当金収入	8,223	738	6,364	1,121
	経理区分間繰入金収入	27,549,759	740,000	0	26,809,759
	経理区分間繰入金収入	27,549,759	740,000	0	26,809,759
	経常収入計(1)	201,993,809	786,694	138,475,106	62,732,009
支出	人件費支出	96,151,949	0	76,281,079	19,870,870
	職員俸給	49,731,526	0	39,050,919	10,680,607
	職員諸手当	17,110,153	0	14,401,010	2,709,143
	調整手当	142,800	0	142,800	0
	管理職手当	1,808,538	0	1,275,571	532,967
	通勤手当	2,190,582	0	1,722,720	467,862
	休日出勤手当	75,085	0	69,202	5,883
	期末勤勉手当	12,445,600	0	10,764,100	1,681,500
	残業手当	447,548	0	426,617	20,931
	非常勤職員給与	18,420,941	0	13,914,336	4,506,605
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0
	法定福利費	10,129,429	0	8,154,914	1,974,515
	事務費支出	15,671,095	664,831	11,478,251	3,528,013
	福利厚生費	524,882	0	366,089	158,793
	旅費交通費	130,269	0	81,699	48,570
	研修費	337,065	0	311,065	26,000
	消耗品費	494,608	70,170	273,390	151,048
	器具什器費	88,500	0	0	88,500
	印刷製本費	186,028	0	136,819	49,209
	水道光熱費	321,887	0	256,965	64,922
	燃料費	91,253	0	87,154	4,099
	修繕費	1,902,552	0	1,482,552	420,000
	通信運搬費	651,633	0	296,025	355,608
	会議費	57,213	0	42,119	15,094
	広報費	135,891	0	99,750	36,141
	業務委託費	3,025,819	199,215	1,881,194	945,410
	手数料	164,080	89,840	63,205	11,035
	損害保険料	383,810	66,750	242,010	75,050
	賃借料	452,950	0	392,940	60,010

経常活動による収支	支出	租税公課	446,350	43,050	403,300	0
		土地・建物賃借料	5,836,756	0	4,876,800	959,956
		雑費	439,549	195,806	185,175	58,568
		雑費	439,549	195,806	185,175	58,568
		事業費支出	18,454,460	0	11,945,187	6,509,273
		給食費	7,042,158	0	5,630,356	1,411,802
		保健衛生費	664,896	0	524,975	139,921
		保育材料費	2,545,256	0	1,901,895	643,361
		水道光熱費	2,908,967	0	2,324,677	584,290
		燃料費	30,996	0	20,996	10,000
		消耗品費	1,728,343	0	884,734	843,609
		器具什器費	3,431,434	0	571,644	2,859,790
		雑費	102,410	0	85,910	16,500
		借入金利息支出	881,981	0	793,612	88,369
		借入金利息支出	881,981	0	793,612	88,369
		経理区分間繰入金支出	27,549,759	0	27,549,759	0
		経理区分間繰入金支出	27,549,759	0	27,549,759	0
		経常支出計(2)	158,709,244	664,831	128,047,888	29,996,525
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,284,565	121,863	10,427,218	32,735,484
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,768,000	0	0	80,768,000
		施設整備補助金収入	80,768,000	0	0	80,768,000
		施設整備等収入計(4)	80,768,000	0	0	80,768,000
	支出	固定資産取得支出	111,524,229	0	300,000	111,224,229
		建物取得支出	105,950,000	0	0	105,950,000
		構築物取得支出	2,577,090	0	0	2,577,090
		車輌運搬具取得支出	78,269	0	0	78,269
		器具及び備品取得支出	2,267,870	0	300,000	1,967,870
		その他固定資産取得支出	651,000	0	0	651,000
		減価償却資産取得支出	651,000	0	0	651,000
		施設整備等支出計(5)	111,524,229	0	300,000	111,224,229
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,756,229	0	-300,000	-30,456,229
財務活動による収支	収入	借入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000
		設備資金借入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000
		財務収入計(7)	13,000,000	0	0	13,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	4,738,000	0	4,738,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,738,000	0	4,738,000	0
		財務支出計(8)	4,738,000	0	4,738,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,262,000	0	-4,738,000	13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,790,336	121,863	5,389,218	15,279,255

前期末支払資金残高(11)	22,994,406	75,247	22,747,153	172,006
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,784,742	197,110	28,136,371	15,451,261

[redacted]事業活動収支計算書

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

第３号様式

［みなみ福祉会］

	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	127,388,350	93,191,060	34,197,290
	運営費収入	127,388,350	93,191,060	34,197,290
	運営費収入（基本分）	113,274,770	83,068,780	30,205,990
	運営費収入（民改費加算分）	8,516,140	6,184,390	2,331,750
	運営費収入（採暖費）	165,680	117,990	47,690
	運営費収入（事務職員雇上費）	860,720	606,900	253,820
	運営費収入（主任保育士加算）	4,571,040	3,213,000	1,358,040
	私的契約利用料収入	5,380,540	3,687,050	1,693,490
	私的契約利用料収入	5,380,540	3,687,050	1,693,490
	経常経費補助金収入	40,974,481	31,664,509	9,309,972
	経常経費補助金収入	40,974,481	31,664,509	9,309,972
	寄附金収入	125,225	0	125,225
	寄附金収入	125,225	0	125,225
	雑収入	567,231	52,170	515,061
	雑収入	567,231	52,170	515,061
	雑収入	567,231	52,170	515,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,626,449	3,344,645	2,281,804
	事業活動収入計(1)	180,062,276	131,939,434	48,122,842
支出	人件費支出	96,151,949	74,821,676	21,330,273
	職員俸給	49,731,526	36,999,484	12,732,042
	職員諸手当	17,110,153	12,966,714	4,143,439
	調整手当	142,800	38,262	104,538
	管理職手当	1,808,538	1,152,239	656,299
	通勤手当	2,190,582	1,903,230	287,352
	休日出勤手当	75,085	175,756	-100,671
	期末勤勉手当	12,445,600	9,207,700	3,237,900
	残業手当	447,548	489,527	-41,979
	非常勤職員給与	18,420,941	16,976,832	1,444,109
	退職共済掛金	759,900	670,500	89,400
	法定福利費	10,129,429	7,208,146	2,921,283
	事務費支出	15,671,095	11,289,190	4,381,905
	福利厚生費	524,882	499,464	25,418
	旅費交通費	130,269	146,664	-16,395
	研修費	337,065	304,120	32,945
	消耗品費	494,608	440,042	54,566
	器具什器費	88,500	165,110	-76,610
	印刷製本費	186,028	148,313	37,715
	水道光熱費	321,887	261,127	60,760
	燃料費	91,253	78,427	12,826
	修繕費	1,902,552	454,650	1,447,902
	通信運搬費	651,633	273,756	377,877
	会議費	57,213	33,922	23,291
	広報費	135,891	104,800	31,091
	業務委託費	3,025,819	2,146,226	879,593
	手数料	164,080	77,160	86,920
	損害保険料	383,810	228,800	155,010
	賃借料	452,950	452,040	910
	租税公課	446,350	175,427	270,923
	土地・建物賃借料	5,836,756	4,996,792	839,964
	雑費	439,549	302,350	137,199
	雑費	439,549	302,350	137,199
	事業費支出	18,454,460	11,647,951	6,806,509
	給食費	7,042,158	5,453,339	1,588,819

事業活動収支の部	支出	保健衛生費	664,896	451,191	213,705
		保育材料費	2,545,256	1,867,599	677,657
		水道光熱費	2,908,967	2,362,149	546,818
		燃料費	30,996	8,000	22,996
		消耗品費	1,728,343	1,133,095	595,248
		器具什器費	3,431,434	292,533	3,138,901
		雑費	102,410	80,045	22,365
		減価償却費	10,732,238	7,429,331	3,302,907
		減価償却費	10,732,238	7,429,331	3,302,907
		事業活動支出計(2)	141,009,742	105,188,148	35,821,594
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,052,534	26,751,286	12,301,248
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,223	7,660	563
		受取利息配当金収入	8,223	7,660	563
		経理区分間繰入金収入	27,549,759	800,000	26,749,759
		経理区分間繰入金収入	27,549,759	800,000	26,749,759
		事業活動外収入計(4)	27,557,982	807,660	26,750,322
	支出	借入金利息支出	881,981	668,154	213,827
		借入金利息支出	881,981	668,154	213,827
		経理区分間繰入金支出	27,549,759	800,000	26,749,759
		経理区分間繰入金支出	27,549,759	800,000	26,749,759
		事業活動外支出計(5)	28,431,740	1,468,154	26,963,586
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-873,758	-660,494	-213,264
経常収支差額(7)=(3)+(6)			38,178,776	26,090,792	12,087,984
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	80,768,000	0	80,768,000
		施設整備補助金収入	80,768,000	0	80,768,000
		特別収入計(8)	80,768,000	0	80,768,000
	支出	基本金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
		1号基本金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,768,000	0	80,768,000
		特別支出計(9)	80,768,000	1,000,000	79,768,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-1,000,000	1,000,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			38,178,776	25,090,792	13,087,984
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		51,971,004	41,880,212	10,090,792
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		90,149,780	66,971,004	23,178,776
	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	5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	20,000,000	-20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		90,149,780	51,971,004	38,178,776

事業活動収支内訳表

法人名　みなみ福祉会

（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	みなみ高柳保育園	みなみ栄保育園
事業活動収支の部 収入	運営費収入	127,388,350	0	100,054,970	27,333,380
	運営費収入	127,388,350	0	100,054,970	27,333,380
	運営費収入（基本分）	113,274,770	0	89,174,160	24,100,610
	運営費収入（民改費加算分）	8,516,140	0	6,643,100	1,873,040
	運営費収入（採暖費）	165,680	0	122,550	43,130
	運営費収入（事務職員雇上費）	860,720	0	651,880	208,840
	運営費収入（主任保育士加算）	4,571,040	0	3,463,280	1,107,760
	私的契約利用料収入	5,380,540	0	4,882,550	497,990
	私的契約利用料収入	5,380,540	0	4,882,550	497,990
	経常経費補助金収入	40,974,481	0	33,367,281	7,607,200
	経常経費補助金収入	40,974,481	0	33,367,281	7,607,200
	寄附金収入	125,225	45,956	0	79,269
	寄附金収入	125,225	45,956	0	79,269
	雑収入	567,231	0	163,941	403,290
	雑収入	567,231	0	163,941	403,290
	雑収入	567,231	0	163,941	403,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,626,449	0	3,344,645	2,281,804
	事業活動収入計(1)	180,062,276	45,956	141,813,387	38,202,933
支出	人件費支出	96,151,949	0	76,281,079	19,870,870
	職員俸給	49,731,526	0	39,050,919	10,680,607
	職員諸手当	17,110,153	0	14,401,010	2,709,143
	調整手当	142,800	0	142,800	0
	管理職手当	1,808,538	0	1,275,571	532,967
	通勤手当	2,190,582	0	1,722,720	467,862
	休日出勤手当	75,085	0	69,202	5,883
	期末勤勉手当	12,445,600	0	10,764,100	1,681,500
	残業手当	447,548	0	426,617	20,931
	非常勤職員給与	18,420,941	0	13,914,336	4,506,605
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0
	法定福利費	10,129,429	0	8,154,914	1,974,515
	事務費支出	15,671,095	664,831	11,478,251	3,528,013
	福利厚生費	524,882	0	366,089	158,793
	旅費交通費	130,269	0	81,699	48,570
	研修費	337,065	0	311,065	26,000
	消耗品費	494,608	70,170	273,390	151,048
	器具什器費	88,500	0	0	88,500
	印刷製本費	186,028	0	136,819	49,209
	水道光熱費	321,887	0	256,965	64,922
	燃料費	91,253	0	87,154	4,099
	修繕費	1,902,552	0	1,482,552	420,000
	通信運搬費	651,633	0	296,025	355,608
	会議費	57,213	0	42,119	15,094
	広報費	135,891	0	99,750	36,141
	業務委託費	3,025,819	199,215	1,881,194	945,410
	手数料	164,080	89,840	63,205	11,035
	損害保険料	383,810	66,750	242,010	75,050
	賃借料	452,950	0	392,940	60,010
	租税公課	446,350	43,050	403,300	0
	土地・建物賃借料	5,836,756	0	4,876,800	959,956
	雑費	439,549	195,806	185,175	58,568

事業活動収支の部	支出	雑費	439,549	195,806	185,175	58,568
		事業費支出	18,454,460	0	11,945,187	6,509,273
		給食費	7,042,158	0	5,630,356	1,411,802
		保健衛生費	664,896	0	524,975	139,921
		保育材料費	2,545,256	0	1,901,895	643,361
		水道光熱費	2,908,967	0	2,324,677	584,290
		燃料費	30,996	0	20,996	10,000
		消耗品費	1,728,343	0	884,734	843,609
		器具什器費	3,431,434	0	571,644	2,859,790
		雑費	102,410	0	85,910	16,500
		減価償却費	10,732,238	0	7,567,630	3,164,608
		減価償却費	10,732,238	0	7,567,630	3,164,608
		事業活動支出計(2)	141,009,742	664,831	107,272,147	33,072,764
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,052,534	-618,875	34,541,240	5,130,169
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,223	738	6,364	1,121
		受取利息配当金収入	8,223	738	6,364	1,121
		経理区分間繰入金収入	27,549,759	740,000	0	26,809,759
		経理区分間繰入金収入	27,549,759	740,000	0	26,809,759
		事業活動外収入計(4)	27,557,982	740,738	6,364	26,810,880
	支出	借入金利息支出	881,981	0	793,612	88,369
		借入金利息支出	881,981	0	793,612	88,369
		経理区分間繰入金支出	27,549,759	0	27,549,759	0
		経理区分間繰入金支出	27,549,759	0	27,549,759	0
		事業活動外支出計(5)	28,431,740	0	28,343,371	88,369
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-873,758	740,738	-28,337,007	26,722,511
経常収支差額(7)=(3)+(6)			38,178,776	121,863	6,204,233	31,852,680
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	80,768,000	0	0	80,768,000
		施設整備補助金収入	80,768,000	0	0	80,768,000
		特別収入計(8)	80,768,000	0	0	80,768,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	80,768,000	0	0	80,768,000
		特別支出計(9)	80,768,000	0	0	80,768,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			38,178,776	121,863	6,204,233	31,852,680
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		51,971,004	75,247	51,723,751	172,006
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		90,149,780	197,110	57,927,984	32,024,686
	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
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		90,149,780	197,110	57,927,984	32,024,686

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第５号様式

[みなみ福祉会]

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	45,624,352	44,474,492	1,149,860	流動負債	1,839,610	21,480,086	-19,640,476
現金預金	16,916,527	3,312,992	13,603,535	未払金	1,581,488	20,972,766	-19,391,278
現金	88,497	60,349	28,148	預り金	258,122	507,320	-249,198
普通預金	15,947,714	2,373,046	13,574,668	預り金（健康保険）	82,363	174,267	-91,904
普通預金－千葉（安食）	479,059	172,006	307,053	預り金（介護保険）	2,145	10,771	-8,626
普通預金－常陽	192,427	1,977,012	-1,784,585	預り金（厚生年金保険）	142,010	294,241	-152,231
普通預金－京葉	14,877,796	493	14,877,303	預り金（雇用保険）	0	0	0
普通預金－千葉（増尾）	224,885	167,317	57,568	預り金（源泉所得税）	31,604	28,041	3,563
普通預金－本部2	173,547	56,218	117,329	預り金（住民税）	0	0	0
定期預金	880,316	879,597	719	仮受金	0	0	0
定期預金－１	880,316	879,597	719				
未収金	28,577,825	30,550,500	-1,972,675				
立替金	0	10,575,000	-10,575,000				
前払金	130,000	36,000	94,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	287,142,031	186,350,040	100,791,991	固定負債	68,620,525	60,358,525	8,262,000
基本財産	243,093,749	145,817,780	97,275,969	設備資金借入金	59,530,000	51,268,000	8,262,000
建物	209,093,749	111,817,780	97,275,969	長期運営資金借入金	9,090,525	9,090,525	0
土地	33,000,000	33,000,000	0	負債の部合計	70,460,135	81,838,611	-11,378,476
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	44,048,282	40,532,260	3,516,022	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	807,981	848,550	-40,569	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,321,536	4,274,313	2,047,223	１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	344,983	392,263	-47,280	国庫補助金等特別積立金	141,156,468	66,014,917	75,141,551
車輌運搬具	442,302	622,513	-180,211	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4,839,331	3,660,625	1,178,706	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	90,149,780	51,971,004	38,178,776
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	90,149,780	51,971,004	38,178,776
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	38,178,776	25,090,792	13,087,984
その他の固定資産	1,292,149	733,996	558,153				
その他の減価償却資産	1,292,149	733,996	558,153	純資産の部合計	262,306,248	148,985,921	113,320,327
資産の部合計	332,766,383	230,824,532	101,941,851	負債及び純資産の部合計	332,766,383	230,824,532	101,941,851

[redacted]

貸借対照内訳表

法人名　みなみ福祉会

平成 26 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	本部	みなみ高柳保育園	みなみ栄保育園
流動資産	45,624,352	238,199	29,751,759	15,634,394
現金預金	16,916,527	238,199	1,321,834	15,356,494
現　金	88,497	63,459	24,206	832
普通預金	15,947,714	174,740	417,312	15,355,662
普通預金－千葉（安食）	479,059	0	0	479,059
普通預金－常陽	192,427	0	192,427	0
普通預金－京葉	14,877,796	1,193	0	14,876,603
普通預金－千葉（増尾）	224,885	0	224,885	0
普通預金－本部2	173,547	173,547	0	0
定期預金	880,316	0	880,316	0
定期預金－1	880,316	0	880,316	0
未収金	28,577,825	0	28,349,925	227,900
前払金	130,000	0	80,000	50,000
固定資産	287,142,031	1,000,000	178,082,410	108,059,621
基本財産	243,093,749	1,000,000	138,953,052	103,140,697
建　物	209,093,749	0	105,953,052	103,140,697
土　地	33,000,000	0	33,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	44,048,282	0	39,129,358	4,918,924
建　物	807,981	0	807,981	0
構築物	6,321,536	0	3,847,873	2,473,663
建物附属設備	344,983	0	344,983	0
車輌運搬具	442,302	0	373,819	68,483
器具及び備品	4,839,331	0	3,073,766	1,765,565
保育所繰越積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0
その他の固定資産	1,292,149	0	680,936	611,213
その他の減価償却資産	1,292,149	0	680,936	611,213
合　計	332,766,383	1,238,199	207,834,169	123,694,015

[redacted]

貸借対照内訳表

法人名　みなみ福祉会

平成 26 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	本部	みなみ高柳保育園	みなみ栄保育園
流動負債	1,839,610	41,089	1,615,388	183,133
未払金	1,581,488	9,580	1,438,756	133,152
預り金	258,122	31,509	176,632	49,981
預り金（健康保険）	82,363	0	64,045	18,318
預り金（介護保険）	2,145	0	2,068	77
預り金（厚生年金保険）	142,010	0	110,424	31,586
預り金（源泉所得税）	31,604	31,509	95	0
固定負債	68,620,525	0	55,620,525	13,000,000
設備資金借入金	59,530,000	0	46,530,000	13,000,000
長期運営資金借入金	9,090,525	0	9,090,525	0
負債の部合計	70,460,135	41,089	57,235,913	13,183,133
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	141,156,468	0	62,670,272	78,486,196
その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000	0
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0
次期繰越活動収支差額	90,149,780	197,110	57,927,984	32,024,686
（うち当期活動収支差額）	38,178,776	121,863	6,204,233	31,852,680
純資産の部合計	262,306,248	1,197,110	150,598,256	110,510,882
合計	332,766,383	1,238,199	207,834,169	123,694,015