			担当者
			[redacted]

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

［合算-2］

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	370,400,000	371,490,127	-1,090,127	
		介護保険収入	370,400,000	371,490,127	-1,090,127	
		利用料収入	3,000,000	3,037,440	-37,440	
		利用料収入	3,000,000	3,037,440	-37,440	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の事務収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営費収入	143,140,000	143,177,410	-37,410	
		運営費収入	143,140,000	143,177,410	-37,410	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業活動外収入	3,800,000	3,782,398	17,602	
		職員等給食費収入	3,800,000	3,782,398	17,602	
		経常経費補助金収入	50,830,000	50,788,233	41,767	
		経常経費補助金収入	50,830,000	50,788,233	41,767	
		寄附金収入	200,000	276,000	-76,000	
		寄附金収入	200,000	276,000	-76,000	
		雑収入	2,010,000	1,927,705	82,295	
		雑収入	2,010,000	1,927,705	82,295	
		雑収入	2,010,000	1,927,705	82,295	
		県共済会退職金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	900,000	878,400	21,600	
		借入金利息補助金収入	900,000	878,400	21,600	
		受取利息配当金収入	109,563	89,139	20,424	
		受取利息配当金収入	109,563	89,139	20,424	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	166,816,822	0	
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	166,816,822	0	
		経常収入計(1)	741,206,385	742,263,674	-1,057,289	
	支出	人件費支出	403,500,000	403,019,083	480,917	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	187,560,000	187,389,755	170,245	
		職員諸手当	110,280,000	110,072,559	207,441	
		非常勤職員給与	53,530,000	53,312,209	217,791	
		退職金	0	0	0	
		退職金	0	0	0	
		県共済会退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	4,570,000	4,553,440	16,560	
		法定福利費	47,560,000	47,691,120	-131,120	
		賞金	0	0	0	
		事務費支出	86,776,360	85,177,964	1,598,396	
		福利厚生費	2,350,000	2,114,575	235,425	
		旅費交通費	905,000	906,804	-1,804	
		研修費	1,040,000	994,918	45,082	
		消耗品費	3,983,606	3,912,084	71,522	
		器具什器費	17,250,000	16,815,062	434,938	
		印刷製本費	1,060,000	840,015	219,985	
		水道光熱費	3,900,000	3,891,621	8,379	
		燃料費	935,000	912,066	22,934	
		修繕費	13,250,000	12,980,565	269,435	
		通信運搬費	1,460,000	1,404,759	55,241	
		会議費	510,000	463,415	46,585	
		広報費	800,000	858,780	-58,780	
		業務委託費	21,695,000	21,544,255	150,745	
		手数料	6,131,000	6,086,337	44,663	
		損害保険料	2,559,830	2,541,249	18,581	
		賃借料	6,281,000	6,225,482	55,518	
		租税公課	195,000	238,450	-43,450	
		土地・建物賃借料	140,924	140,924	0	
		○○費	0	0	0	
		雑費	1,720,000	1,769,339	-49,339	
		雑費	1,720,000	1,769,339	-49,339	
		県退職共済掛金	0	0	0	
		その他の事務費	610,000	537,264	72,736	
		渉外費	300,000	173,694	126,306	
		諸会費	310,000	363,570	-53,570	
		事業費支出	70,960,000	70,166,913	793,087	
		給食費	30,400,000	29,925,189	474,811	
		保健衛生費	1,310,000	1,301,031	8,969	
		被服費	370,000	353,963	16,037	
		教養娯楽費	650,000	616,642	33,358	

経常活動による収支	支出	日用品費	250,000	247,090	2,910
		保育材料費	2,050,000	1,805,828	244,172
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	22,050,000	22,181,583	-131,583
		燃料費	4,750,000	4,558,310	191,690
		消耗品費	7,950,000	7,999,336	-49,336
		器具什器費	1,100,000	1,118,067	-18,067
		賃借料	25,000	19,135	5,865
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	25,000	11,440	13,560
		葬祭費	0	0	0
		○○費	0	0	0
		雑費	30,000	29,299	701
		借入金利息支出	3,727,587	3,448,780	278,807
		借入金利息支出	3,727,587	3,448,780	278,807
		経理区分間繰入金支出	136,300,042	166,816,822	-30,516,780
		経理区分間繰入金支出	136,300,042	166,816,822	-30,516,780
		事業外支出	2,900,000	2,846,340	53,660
		職員等給食費	2,900,000	2,846,340	53,660
		経常支出計(2)	704,163,989	731,475,902	-27,311,913
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,042,396	10,787,772	26,254,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	222,311,000	222,311,000	0
		施設整備補助金収入	222,311,000	222,311,000	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	308,000	308,000	0
		建物売却収入	95,480	95,480	0
		土地売却収入	212,520	212,520	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	222,619,000	222,619,000	0
	支出	固定資産取得支出	443,895,005	443,912,597	-17,592
		建物取得支出	422,704,070	422,704,070	0
		土地取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	8,598,433	8,597,433	1,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	11,877,502	12,296,094	-418,592
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	715,000	315,000	400,000
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	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)	443,895,005	443,912,597	-17,592
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-221,276,005	-221,293,597	17,592
財務活動による収支	収入	借入金収入	144,701,000	144,701,000	0
		設備資金借入金収入	137,700,000	137,700,000	0
		長期運営資金借入金収入	7,001,000	7,001,000	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	119,546,570	119,546,570	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	16,546,570	16,546,570	0
		人件費積立預金取崩収入	16,375,973	16,375,973	0
		修繕費積立預金取崩収入	170,597	170,597	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	103,000,000	103,000,000	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
		○○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
		長期前払金回収収入	0	0	0
		財務収入計(7)	264,247,570	264,247,570	0
		借入金元金償還金支出	20,000,000	20,000,000	0

財務活動による収支	支出	設備資金借入金償還金支出	20,000,000	20,000,000	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	22,000,000	22,000,000	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	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
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	22,000,000	22,000,000	0
		基本財産特定預金積立支出	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期前払金支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		徴収不能額	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
		○○評価損	0	0	0
		財務支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,247,570	222,247,570	0
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,013,961	11,741,745	26,272,216

前期末支払資金残高(12)	224,927,971	224,928,456	-485
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,941,932	236,670,201	26,271,731

[redacted]資金収支決算内訳表

法人名　合算-2

（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	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
経常活動による収支	収入	介護保険収入	371,490,127	0	0	0	0	371,490,127
		介護保険収入	371,490,127	0	0	0	0	371,490,127
		利用料収入	3,037,440	0	2,530,160	507,280	0	0
		利用料収入	3,037,440	0	2,530,160	507,280	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事務収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	143,177,410	0	87,837,810	55,339,600	0	0
		運営費収入	143,177,410	0	87,837,810	55,339,600	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入	3,782,398	0	850,006	529,092	0	2,403,300
		職員等給食費収入	3,782,398	0	850,006	529,092	0	2,403,300
		経常経費補助金収入	50,788,233	0	41,585,173	8,843,060	0	360,000
		経常経費補助金収入	50,788,233	0	41,585,173	8,843,060	0	360,000
		寄附金収入	276,000	48,000	0	0	0	228,000
		寄附金収入	276,000	48,000	0	0	0	228,000
		雑収入	1,927,705	46,451	24,000	0	0	1,857,254
		雑収入	1,927,705	46,451	24,000	0	0	1,857,254
		雑収入	1,927,705	46,451	24,000	0	0	1,857,254
		県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	878,400	0	0	0	0	878,400
		借入金利息補助金収入	878,400	0	0	0	0	878,400
		受取利息配当金収入	89,139	198	48,686	452	3,563	36,240
		受取利息配当金収入	89,139	198	48,686	452	3,563	36,240
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	516,780	46,000,000	0	120,300,042	0
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	516,780	46,000,000	0	120,300,042	0
		経常収入計(1)	742,263,674	611,429	178,875,835	65,219,484	120,303,605	377,253,321
	支出	人件費支出	403,019,083	0	95,150,060	44,288,455	0	263,580,568
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	187,389,755	0	45,120,252	22,122,798	0	120,146,705
		職員諸手当	110,072,559	0	21,698,224	13,117,739	0	75,256,596
		非常勤職員給与	53,312,209	0	10,841,816	8,267,076	0	34,203,317
		退職金	0	0	0	0	0	0
		退職金	0	0	0	0	0	0
		県共済会退職金	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	4,553,440	0	715,200	447,000	0	3,391,240
		法定福利費	47,691,120	0	16,774,568	333,842	0	30,582,710
		賃金	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	85,177,964	1,969,244	13,974,129	3,156,679	19,916,877	46,161,035
		福利厚生費	2,114,575	0	368,848	219,455	0	1,526,272
		旅費交通費	906,804	492,000	81,440	59,750	0	273,614
		研修費	994,918	0	488,700	188,300	0	317,918
		消耗品費	3,912,084	0	1,145,899	315,557	883,606	1,567,022
		器具什器費	16,815,062	0	795,178	107,253	15,533,099	379,532
		印刷製本費	840,015	0	109,200	0	0	730,815
		水道光熱費	3,891,621	1,221,075	316,286	262,421	0	2,091,839
		燃料費	912,066	0	19,487	3,545	0	889,034
		修繕費	12,980,565	0	3,899,212	196,000	0	8,885,353
		通信運搬費	1,404,759	0	429,754	124,948	0	850,057
		会議費	463,415	24,780	310,539	110,652	0	17,444
		広報費	858,780	0	713,530	0	0	145,250
		業務委託費	21,544,255	0	331,054	332,005	41,373	20,839,823
		手数料	6,086,337	90,280	1,232,606	100,627	2,838,045	1,824,779
		損害保険料	2,541,249	0	647,660	25,325	479,830	1,388,434
		賃借料	6,225,482	141,109	1,451,290	559,440	0	4,073,643
		租税公課	238,450	0	205,650	0	0	32,800
		土地・建物賃借料	140,924	0	0	0	140,924	0
		○○費	0	0	0	0	0	0
		雑費	1,769,339	0	1,217,938	551,401	0	0
		雑費	1,769,339	0	1,217,938	551,401	0	0
		県退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
		その他の事務費	537,264	0	209,858	0	0	327,406
		渉外費	173,694	0	15,000	0	0	158,694
		諸会費	363,570	0	194,858	0	0	168,712
		事業費支出	70,166,913	0	10,833,885	4,448,343	2,801,107	52,083,578
		給食費	29,925,189	0	6,133,169	2,393,347	0	21,398,673
		保健衛生費	1,301,031	0	593,163	202,810	85,858	419,200
		被服費	353,963	0	0	0	0	353,963
		教養娯楽費	616,642	0	0	0	0	616,642

勘定科目			合計	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
経常活動による収支	支出	日用品費	247,090	0	0	0	0	247,090
		保育材料費	1,805,828	0	824,600	571,344	409,884	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	22,181,583	0	1,846,276	1,222,144	0	19,113,163
		燃料費	4,558,310	0	733,703	0	0	3,824,607
		消耗品費	7,999,336	0	329,980	56,408	2,305,365	5,307,583
		器具什器費	1,118,067	0	336,210	0	0	781,857
		賃借料	19,135	0	18,635	500	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0
		医療費	11,440	0	9,650	1,790	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		○○費	0	0	0	0	0	0
		雑費	29,299	0	8,499	0	0	20,800
		借入金利息支出	3,448,780	1,014,893	0	0	327,587	2,106,300
		借入金利息支出	3,448,780	1,014,893	0	0	327,587	2,106,300
		経理区分間繰入金支出	166,816,822	0	120,816,822	46,000,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	166,816,822	0	120,816,822	46,000,000	0	0
		事業外支出	2,846,340	0	0	0	0	2,846,340
		職員等給食費	2,846,340	0	0	0	0	2,846,340
		経常支出計(2)	731,475,902	2,984,137	240,774,896	97,893,477	23,045,571	366,777,821
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,787,772	-2,372,708	-61,899,061	-32,673,993	97,258,034	10,475,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	222,311,000	0	0	0	222,311,000	0
		施設整備補助金収入	222,311,000	0	0	0	222,311,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	308,000	308,000	0	0	0	0
		建物売却収入	95,480	95,480	0	0	0	0
		土地売却収入	212,520	212,520	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	222,619,000	308,000	0	0	222,311,000	0
	支出	固定資産取得支出	443,912,597	0	1,366,260	547,260	441,653,627	345,450
		建物取得支出	422,704,070	0	0	0	422,704,070	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	8,597,433	0	819,000	0	7,778,433	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	12,296,094	0	547,260	547,260	10,856,124	345,450
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	315,000	0	0	0	315,000	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	443,912,597	0	1,366,260	547,260	441,653,627	345,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-221,293,597	308,000	-1,366,260	-547,260	-219,342,627	-345,450
財務活動による収支	収入	借入金収入	144,701,000	7,001,000	0	0	137,700,000	0
		設備資金借入金収入	137,700,000	0	0	0	137,700,000	0
		長期運営資金借入金収入	7,001,000	7,001,000	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	119,546,570	0	73,546,570	46,000,000	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	16,546,570	0	9,546,570	7,000,000	0	0
		人件費積立預金取崩収入	16,375,973	0	9,375,973	7,000,000	0	0
		修繕費積立預金取崩収入	170,597	0	170,597	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	103,000,000	0	64,000,000	39,000,000	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		○○積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		長期前払金回収収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	264,247,570	7,001,000	73,546,570	46,000,000	137,700,000	0
		借入金元金償還金支出	20,000,000	4,195,000	0	0	0	15,805,000

勘定科目			合計	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの園
財務活動による収支	支出	設備資金借入金償還金支出	20,000,000	4,195,000	0	0	0	15,805,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	22,000,000	0	7,000,000	15,000,000	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	22,000,000	0	7,000,000	15,000,000	0	0
		基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払金支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		○○評価損	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	42,000,000	4,195,000	7,000,000	15,000,000	0	15,805,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,247,570	2,806,000	66,546,570	31,000,000	137,700,000	-15,805,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,741,745	741,292	3,281,249	-2,221,253	15,615,407	-5,674,950

前期末支払資金残高(11)	224,928,456	9,986,995	22,981,865	16,217,111	0	175,742,485
当期末支払資金残高(10)+(11)	236,670,201	10,728,287	26,263,114	13,995,858	15,615,407	170,067,535

担当者			

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

[合算-2]

	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	介護保険収入	371,490,127	358,190,157	13,299,970
	介護保険収入	371,490,127	358,190,157	13,299,970
	利用料収入	3,037,440	2,734,800	302,640
	利用料収入	3,037,440	2,734,800	302,640
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の収入	0	1,131,966	-1,131,966
	その他の事務収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,131,966	-1,131,966
	運営費収入	143,177,410	140,772,008	2,405,402
	運営費収入	143,177,410	140,772,008	2,405,402
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	3,782,398	3,390,937	391,461
	職員等給食費収入	3,782,398	3,390,937	391,461
	経常経費補助金収入	50,788,233	47,716,547	3,071,686
	経常経費補助金収入	50,788,233	47,716,547	3,071,686
	寄附金収入	276,000	402,549	-126,549
	寄附金収入	276,000	402,549	-126,549
	雑収入	1,927,705	712,646	1,215,059
	雑収入	1,927,705	712,646	1,215,059
	雑収入	1,927,705	712,646	1,215,059
	県共済会退職金収入	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
	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
	○○引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,411,966	22,191,992	-780,026
	事業活動収入計(1)	595,891,279	577,243,602	18,647,677
支出	人件費支出	403,019,083	370,948,152	32,070,931
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	187,389,755	162,561,272	24,828,483
	職員諸手当	110,072,559	104,400,678	5,671,881
	非常勤職員給与	53,312,209	58,954,151	-5,641,942
	退職金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	県共済会退職金	0	0	0
	退職共済掛金	4,553,440	3,968,800	584,640
	法定福利費	47,691,120	41,063,251	6,627,869
	賃金	0	0	0
	事務費支出	85,177,964	58,180,438	26,997,526
	福利厚生費	2,114,575	2,147,529	-32,954
	旅費交通費	906,804	583,050	323,754
	研修費	994,918	1,080,468	-85,550
	消耗品費	3,912,084	3,013,868	898,216
	器具什器費	16,815,062	547,526	16,267,536
	印刷製本費	840,015	729,738	110,277
	水道光熱費	3,891,621	2,484,574	1,407,047
	燃料費	912,066	793,577	118,489
	修繕費	12,980,565	7,632,353	5,348,212
	通信運搬費	1,404,759	1,333,792	70,967
	会議費	463,415	582,150	-118,735
	広報費	858,780	992,870	-134,090
	業務委託費	21,544,255	22,066,499	-522,244
	手数料	6,086,337	3,425,011	2,661,326
	損害保険料	2,541,249	1,789,154	752,095
	賃借料	6,225,482	6,316,065	-90,583
	租税公課	238,450	448,058	-209,608
	土地・建物賃借料	140,924	0	140,924
	○○費	0	0	0
	雑費	1,769,339	1,617,971	151,368
	雑費	1,769,339	1,617,971	151,368
	県共済会調整金	0	0	0
	その他の事務費	537,264	596,185	-58,921
	渉外費	173,694	237,496	-63,802
	諸会費	363,570	358,689	4,881
	事業費支出	70,166,913	62,541,654	7,625,259
	給食費	29,925,189	28,749,446	1,175,743
	保健衛生費	1,301,031	1,137,800	163,231
	被服費	353,963	212,475	141,488
	教養娯楽費	616,642	473,617	143,025
	日用品費	247,090	183,986	63,104
	保育材料費	1,805,828	1,263,625	542,203

事業活動収支の部	支出	本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	22,181,583	19,102,577	3,079,006
		燃料費	4,558,310	4,136,343	421,967
		消耗品費	7,999,336	6,289,577	1,709,759
		器具什器費	1,118,067	958,601	159,466
		賃借料	19,135	19,285	-150
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	11,440	13,210	-1,770
		葬祭費	0	0	0
		○○費	0	0	0
		雑費	29,299	1,112	28,187
		減価償却費	38,201,711	39,364,855	-1,163,144
		減価償却費	38,201,711	39,364,855	-1,163,144
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		県共済会退職金引当金繰入	0	0	0
		○○引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	596,565,671	531,035,099	65,530,572
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-674,392	46,208,503	-46,882,895
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	878,400	966,240	-87,840
		借入金利息補助金収入	878,400	966,240	-87,840
		受取利息配当金収入	89,139	49,146	39,993
		受取利息配当金収入	89,139	49,146	39,993
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	390,572	166,426,250
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	390,572	166,426,250
		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
		その他の事業活動外収入	0	0	0
		その他の事業活動外収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	167,784,361	1,405,958	166,378,403
	支出	借入金利息支出	3,448,780	2,316,930	1,131,850
		借入金利息支出	3,448,780	2,316,930	1,131,850
		経理区分間繰入金支出	166,816,822	390,572	166,426,250
		経理区分間繰入金支出	166,816,822	390,572	166,426,250
		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
		○○評価損	0	0	0
		○○評価損（流動資産分）	0	0	0
		○○評価損（固定資産分）	0	0	0
		その他の事業活動外支出	2,846,340	2,237,602	608,738
		その他の事業活動外支出	2,846,340	2,237,602	608,738
		事業活動外支出計(5)	173,111,942	4,945,104	168,166,838
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,327,581	-3,539,146	-1,788,435
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,001,973	42,669,357	-48,671,330
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	222,311,000	0	222,311,000
		施設整備補助金収入	222,311,000	0	222,311,000
		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
		構築物売却益（売却収入）	0	0	0
		機械及び装置売却益（売却収入）	0	0	0
		車輌運搬具売却益（売却収入）	0	0	0

特別収支の部	収入	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
		その他の固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	372,996	-372,996
		特別収入計(8)	222,311,000	372,996	221,938,004
	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)	4,203	1,112,976	-1,108,773
		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
		構築物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	56,662	-56,662
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	4,203	1,056,314	-1,052,111
		権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	222,311,000	0	222,311,000
		特別支出計(9)	222,315,203	1,112,976	221,202,227
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,203	-739,980	735,777
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-6,006,176	41,929,377	-47,935,553
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	246,327,425	230,398,048	15,929,377
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	240,321,249	272,327,425	-32,006,176
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	-97,546,570	26,000,000	-123,546,570
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	-16,375,973	0	-16,375,973
		修繕積立金積立額	-170,597	0	-170,597
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	-81,000,000	26,000,000	-107,000,000
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	337,867,819	246,327,425	91,540,394

事業活動収支内訳表

法人名　合算-2

（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	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
事業活動収支の部 収入	介護保険収入	371,490,127	0	0	0	0	371,490,127
	介護保険収入	371,490,127	0	0	0	0	371,490,127
	利用料収入	3,037,440	0	2,530,160	507,280	0	0
	利用料収入	3,037,440	0	2,530,160	507,280	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事務収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	143,177,410	0	87,837,810	55,339,600	0	0
	運営費収入	143,177,410	0	87,837,810	55,339,600	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	3,782,398	0	850,006	529,092	0	2,403,300
	職員等給食費収入	3,782,398	0	850,006	529,092	0	2,403,300
	経常経費補助金収入	50,788,233	0	41,585,173	8,843,060	0	360,000
	経常経費補助金収入	50,788,233	0	41,585,173	8,843,060	0	360,000
	寄附金収入	276,000	48,000	0	0	0	228,000
	寄附金収入	276,000	48,000	0	0	0	228,000
	雑収入	1,927,705	46,451	24,000	0	0	1,857,254
	雑収入	1,927,705	46,451	24,000	0	0	1,857,254
	雑収入	1,927,705	46,451	24,000	0	0	1,857,254
	県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	○○引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,411,966	0	485,064	0	0	20,926,902
	事業活動収入計(1)	595,891,279	94,451	133,312,213	65,219,032	0	397,265,583
支出	人件費支出	403,019,083	0	95,150,060	44,288,455	0	263,580,568
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	187,389,755	0	45,120,252	22,122,798	0	120,146,705
	職員諸手当	110,072,559	0	21,698,224	13,117,739	0	75,256,596
	非常勤職員給与	53,312,209	0	10,841,816	8,267,076	0	34,203,317
	退職金	0	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0	0
	県共済会退職金	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	4,553,440	0	715,200	447,000	0	3,391,240
	法定福利費	47,691,120	0	16,774,568	333,842	0	30,582,710
	賃金	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	85,177,964	1,969,244	13,974,129	3,156,679	19,916,877	46,161,035
	福利厚生費	2,114,575	0	368,848	219,455	0	1,526,272
	旅費交通費	906,804	492,000	81,440	59,750	0	273,614
	研修費	994,918	0	488,700	188,300	0	317,918
	消耗品費	3,912,084	0	1,145,899	315,557	883,606	1,567,022
	器具什器費	16,815,062	0	795,178	107,253	15,533,099	379,532
	印刷製本費	840,015	0	109,200	0	0	730,815
	水道光熱費	3,891,621	1,221,075	316,286	262,421	0	2,091,839
	燃料費	912,066	0	19,487	3,545	0	889,034
	修繕費	12,980,565	0	3,899,212	196,000	0	8,885,353
	通信運搬費	1,404,759	0	429,754	124,948	0	850,057
	会議費	463,415	24,780	310,539	110,652	0	17,444
	広報費	858,780	0	713,530	0	0	145,250
	業務委託費	21,544,255	0	331,054	332,005	41,373	20,839,823
	手数料	6,086,337	90,280	1,232,606	100,627	2,838,045	1,824,779
	損害保険料	2,541,249	0	647,660	25,325	479,830	1,388,434
	賃借料	6,225,482	141,109	1,451,290	559,440	0	4,073,643
	租税公課	238,450	0	205,650	0	0	32,800
	土地・建物賃借料	140,924	0	0	0	140,924	0
	○○費	0	0	0	0	0	0
	雑費	1,769,339	0	1,217,938	551,401	0	0
	雑費	1,769,339	0	1,217,938	551,401	0	0
	県共済会調整金	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	537,264	0	209,858	0	0	327,406
	渉外費	173,694	0	15,000	0	0	158,694
	諸会費	363,570	0	194,858	0	0	168,712
	事業費支出	70,166,913	0	10,833,885	4,448,343	2,801,107	52,083,578
	給食費	29,925,189	0	6,133,169	2,393,347	0	21,398,673
	保健衛生費	1,301,031	0	593,163	202,810	85,858	419,200
	被服費	353,963	0	0	0	0	353,963
	教養娯楽費	616,642	0	0	0	0	616,642
	日用品費	247,090	0	0	0	0	247,090
	保育材料費	1,805,828	0	824,600	571,344	409,884	0

勘定科目			合計	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
事業活動収支の部	支出	本人支給金	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	22,181,583	0	1,846,276	1,222,144	0	19,113,163
		燃料費	4,558,310	0	733,703	0	0	3,824,607
		消耗品費	7,999,336	0	329,980	56,408	2,305,365	5,307,583
		器具什器費	1,118,067	0	336,210	0	0	781,857
		賃借料	19,135	0	18,635	500	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0
		医療費	11,440	0	9,650	1,790	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		○○費	0	0	0	0	0	0
		雑費	29,299	0	8,499	0	0	20,800
		減価償却費	38,201,711	0	4,174,028	463,562	0	33,564,121
		減価償却費	38,201,711	0	4,174,028	463,562	0	33,564,121
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		県共済会退職金引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		○○引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	596,565,671	1,969,244	124,132,102	52,357,039	22,717,984	395,389,302
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-674,392	-1,874,793	9,180,111	12,861,993	-22,717,984	1,876,281
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	878,400	0	0	0	0	878,400
		借入金利息補助金収入	878,400	0	0	0	0	878,400
		受取利息配当金収入	89,139	198	48,686	452	3,563	36,240
		受取利息配当金収入	89,139	198	48,686	452	3,563	36,240
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	516,780	46,000,000	0	120,300,042	0
		経理区分間繰入金収入	166,816,822	516,780	46,000,000	0	120,300,042	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入　+）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入　−）	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	167,784,361	516,978	46,048,686	452	120,303,605	914,640
	支出	借入金利息支出	3,448,780	1,014,893	0	0	327,587	2,106,300
		借入金利息支出	3,448,780	1,014,893	0	0	327,587	2,106,300
		経理区分間繰入金支出	166,816,822	0	120,816,822	46,000,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	166,816,822	0	120,816,822	46,000,000	0	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価　+）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価　−）	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		○○評価損	0	0	0	0	0	0
		○○評価損（流動資産分）	0	0	0	0	0	0
		○○評価損（固定資産分）	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	2,846,340	0	0	0	0	2,846,340
		その他の事業活動外支出	2,846,340	0	0	0	0	2,846,340
		事業活動外支出計(5)	173,111,942	1,014,893	120,816,822	46,000,000	327,587	4,952,640
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-5,327,581	-497,915	-74,768,136	-45,999,548	119,976,018	-4,038,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-6,001,973	-2,372,708	-65,588,025	-33,137,555	97,258,034	-2,161,719
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	222,311,000	0	0	0	222,311,000	0
		施設整備補助金収入	222,311,000	0	0	0	222,311,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		建物売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		土地売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		構築物売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0

勘定科目			合計	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
特別収支の部	収入	器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		権利売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	222,311,000	0	0	0	222,311,000	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		３号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,203	0	0	0	0	4,203
		建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		土地売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損（売却原価	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価	4,203	0	0	0	0	4,203
		権利売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損（売却	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	222,311,000	0	0	0	222,311,000	0
		特別支出計(9)	222,315,203	0	0	0	222,311,000	4,203
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,203	0	0	0	0	-4,203
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,006,176	-2,372,708	-65,588,025	-33,137,555	97,258,034	-2,165,922
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	246,327,425	12,933,639	18,515,823	20,267,969	0	194,609,994
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	240,321,249	10,560,931	-47,072,202	-12,869,586	97,258,034	192,444,072
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
		４号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	-97,546,570	0	-66,546,570	-31,000,000	0	0
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	-16,375,973	0	-9,375,973	-7,000,000	0	0
		修繕積立金積立額	-170,597	0	-170,597	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	-81,000,000	0	-57,000,000	-24,000,000	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15	337,867,819	10,560,931	19,474,368	18,130,414	97,258,034	192,444,072

			担当者
			[redacted]

貸借対照表

第５号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[合算-2]

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	546,662,268	254,170,187	292,492,081	流動負債	309,992,067	29,241,731	280,750,336
現金預金	238,362,691	188,694,844	49,667,847	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	234,838	263,130	-28,292	未払金	290,555,501	24,172,233	266,383,268
普通預金	238,127,853	188,431,714	49,696,139	預り金	19,436,566	5,069,498	14,367,068
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
未収金	307,866,223	64,705,425	243,160,798	退職給与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	○○引当金	0	0	0
立替金	0	100,200	-100,200	その他の流動負債	0	0	0
前払金	433,354	669,718	-236,364				
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				
資金請口	0	0	0				
固定資産	1,280,024,093	972,171,980	307,852,113	固定負債	355,751,000	231,050,000	124,701,000
基本財産	1,029,005,954	637,680,187	391,325,767	設備資金借入金	348,750,000	231,050,000	117,700,000
建物	900,945,954	509,620,187	391,325,767	長期運営資金借入金	7,001,000	0	7,001,000
建物（取得価額）	773,902,442	509,129,924	264,772,518	退職給与引当金	0	0	0
建物（減価償却引当金）	0	0	0	県共済会退職金引当金	0	0	0
建物付属設備（取得価	127,043,512	490,263	126,553,249	○○引当金	0	0	0
建物付属設備（減価償	0	0	0	負債の部合計	665,743,067	260,291,731	405,451,336
土地	128,060,000	128,060,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	150,189,375	150,189,375	0
その他の固定資産	251,018,139	334,491,793	-83,473,654	基本金	150,189,375	150,189,375	0
建物	24,250,672	24,863,699	-613,027	１号基本金	95,250,875	95,250,875	0
建物（取得価額）	24,250,672	24,863,699	-613,027	２号基本金	0	0	0
建物（減価償却引当金）	0	0	0	３号基本金	54,938,500	54,938,500	0
構築物	23,578,279	16,744,736	6,833,543	４号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	23,578,279	16,744,736	6,833,543	国庫補助金等特別積立金	552,386,100	351,487,066	200,899,034
構築物（減価償却引当	0	0	0	その他の積立金	120,500,000	218,046,570	-97,546,570
機械及び装置	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
機械及び装置（取得価	0	0	0	人件費積立金	0	16,375,973	-16,375,973
機械及び装置（減価償	0	0	0	修繕積立金	0	170,597	-170,597
車輌運搬具	2,493,820	5,081,568	-2,587,748	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具（取得価額）	2,493,820	5,081,568	-2,587,748	保育所施設・設備整備積	85,500,000	166,500,000	-81,000,000
車輌運搬具（減価償却	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	19,345,177	9,007,509	10,337,668				
器具及び備品（取得価	19,345,177	9,007,509	10,337,668				
器具及び備品（減価償	0	0	0				
土地	57,793,796	58,006,316	-212,520				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	152,880	152,880	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	337,867,819	246,327,425	91,540,394
保育所繰越積立預金	5,000,000	21,546,570	-16,546,570	次期繰越活動収支差額	337,867,819	246,327,425	91,540,394
人件費積立預金	0	16,375,973	-16,375,973	（うち当期活動収支差額）	-6,006,176	41,929,377	-47,935,553
修繕費積立預金	0	170,597	-170,597				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積	85,500,000	166,500,000	-81,000,000				
その他の積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	462,790	147,790	315,000				
県共済会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産（取	315,000	0	315,000				
その他の固定資産（減	0	0	0				
その他の固定資産（非	0	0	0				
リサイクル預託金	147,790	147,790	0				
長期前払金	2,440,725	2,440,725	0	純資産の部合計	1,160,943,294	966,050,436	194,892,858
資産の部合計	1,826,686,361	1,226,342,167	600,344,194	負債及び純資産の部合計	1,826,686,361	1,226,342,167	600,344,194

貸借対照内訳表

法人名　合算-2

平成 26 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
流動資産	546,662,268	27,323,487	28,488,945	14,564,576	284,155,915	192,129,345
現金預金	238,362,691	26,806,707	6,872,121	9,236,791	61,844,915	133,602,157
現　金	234,838	47,481	68,553	33,015	0	85,789
普通預金	238,127,853	26,759,226	6,803,568	9,203,776	61,844,915	133,516,368
当座預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収金	307,866,223	516,780	21,616,824	5,327,785	222,311,000	58,093,834
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	433,354	0	0	0	0	433,354
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,280,024,093	75,638,644	145,806,475	19,134,556	441,653,627	597,790,791
基本財産	1,029,005,954	0	62,621,384	0	422,704,070	543,680,500
建　物	900,945,954	0	35,561,384	0	422,704,070	442,680,500
建物（取得価額）	773,902,442	0	35,316,248	0	295,905,694	442,680,500
建物（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
建物付属設備（取得価額）	127,043,512	0	245,136	0	126,798,376	0
建物付属設備（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
土　地	128,060,000	0	27,060,000	0	0	101,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	251,018,139	75,638,644	83,185,091	19,134,556	18,949,557	54,110,291
建　物	24,250,672	22,937,355	1,291,727	21,590	0	0
建物（取得価額）	24,250,672	22,937,355	1,291,727	21,590	0	0
建物（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
構築物	23,578,279	0	4,193,185	3,574,824	7,778,433	8,031,837
構築物（取得価額）	23,578,279	0	4,193,185	3,574,824	7,778,433	8,031,837
構築物（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	0	0	0
機械及び装置（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	2,493,820	0	1,451,732	1	0	1,042,087
車輌運搬具（取得価額）	2,493,820	0	1,451,732	1	0	1,042,087
車輌運搬具（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	19,345,177	0	723,177	538,141	10,856,124	7,227,735
器具及び備品（取得価額）	19,345,177	0	723,177	538,141	10,856,124	7,227,735
器具及び備品（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
土　地	57,793,796	50,260,564	0	0	0	7,533,232
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権　利	152,880	0	0	0	0	152,880
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	85,500,000	0	70,500,000	15,000,000	0	0
その他の積立預金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
その他の固定資産	462,790	0	25,270	0	315,000	122,520
県共済会退職金預け金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（取得価格）	315,000	0	0	0	315,000	0
その他の固定資産（減価償却引当金）	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（非減価償却）	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	147,790	0	25,270	0	0	122,520
長期前払金	2,440,725	2,440,725	0	0	0	0
合　計	1,826,686,361	102,962,131	174,295,420	33,699,132	725,809,542	789,920,136

貸借対照内訳表

法人名　合算-2

平成 26 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	会計本部	かもめ保育園	かもめ芝山分園	シーガル保育園	おもいやりの郷
流動負債	309,992,067	16,595,200	2,225,831	568,718	268,540,508	22,061,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	290,555,501	0	617,907	0	268,540,508	21,397,086
預り金	19,436,566	16,595,200	1,607,924	568,718	0	664,724
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0
○○引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	355,751,000	75,806,000	0	0	137,700,000	142,245,000
設備資金借入金	348,750,000	68,805,000	0	0	137,700,000	142,245,000
長期運営資金借入金	7,001,000	7,001,000	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0
県共済会退職金引当金	0	0	0	0	0	0
○○引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	665,743,067	92,401,200	2,225,831	568,718	406,240,508	164,306,810
基本金	150,189,375	0	70,789,375	0	0	79,400,000
基本金	150,189,375	0	70,789,375	0	0	79,400,000
1号基本金	95,250,875	0	63,689,375	0	0	31,561,500
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	54,938,500	0	7,100,000	0	0	47,838,500
4号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	552,386,100	0	6,305,846	0	222,311,000	323,769,254
その他の積立金	120,500,000	0	75,500,000	15,000,000	0	30,000,000
指置施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	85,500,000	0	70,500,000	15,000,000	0	0
その他の積立金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
次期繰越活動収支差額	337,867,819	10,560,931	19,474,368	18,130,414	97,258,034	192,444,072
（うち当期活動収支差額）	-6,006,176	-2,372,708	-65,588,025	-33,137,555	97,258,034	-2,165,922
純資産の部合計	1,160,943,294	10,560,931	172,069,589	33,130,414	319,569,034	625,613,326
合計	1,826,686,361	102,962,131	174,295,420	33,699,132	725,809,542	789,920,136