





# 貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[南風福祉会]

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	31,762,185	23,142,318	8,619,867	流動負債	9,335,029	6,271,262	3,063,767
現金預金	22,776,151	17,185,419	5,590,732	未払金	9,145,079	6,271,262	2,873,817
現金	15,688	998	14,690	預り金	189,950	0	189,950
普通預金	22,760,463	17,184,421	5,576,042				
普通預金(施設)	5,946,589	5,671,369	275,220				
普通預金(繰越金)	12,631,359	10,673,355	1,958,004				
普通預金(本部2)	4,182,515	839,697	3,342,818				
未収金	8,908,034	5,820,399	3,087,635				
前払金	78,000	136,500	-58,500				
固定資産	139,692,226	138,167,147	1,525,079	固定負債	15,600,000	16,900,000	-1,300,000
基本財産	100,696,115	103,652,454	-2,956,339	設備資金借入金	15,600,000	16,900,000	-1,300,000
建物	87,840,275	90,796,614	-2,956,339	負債の部合計	24,935,029	23,171,262	1,763,767
建物(取得価額)	115,005,275	114,551,675	453,600				
建物(減価償却累計額)	-27,165,000	-23,755,061	-3,409,939	純 資 産 の 部			
土地	12,855,840	12,855,840	0	基本金	31,542,980	31,542,980	0
その他の固定資産	38,996,111	34,514,693	4,481,418	基本金	31,542,980	31,542,980	0
建物	508,593	547,968	-39,375	1号基本金	26,394,000	26,394,000	0
建物(取得価額)	787,500	787,500	0	2号基本金	2,748,980	2,748,980	0
建物(減価償却累計額)	-278,907	-239,532	-39,375	3号基本金	2,400,000	2,400,000	0
構築物	4,340,408	3,366,189	974,219	国庫補助金等特別積立金	61,546,729	64,269,048	-2,722,319
構築物(取得価額)	5,858,855	4,532,723	1,326,132	その他の積立金	32,500,000	29,500,000	3,000,000
構築物(減価償却累計額)	-1,518,447	-1,166,534	-351,913	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	212,920	341,168	-128,248	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具(取得価額)	3,054,439	3,054,439	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	-2,841,519	-2,713,271	-128,248	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,353,890	679,068	674,822	次期繰越活動収支差額	20,929,673	12,826,175	8,103,498
器具及び備品(取得価額)	17,668,114	16,821,150	846,964	次期繰越活動収支差額	20,929,673	12,826,175	8,103,498
器具及び備品(減価償却累計額)	-16,314,224	-16,142,082	-172,142	(うち当期活動収支差額)	11,103,498	10,179,404	924,094
権利	80,300	80,300	0				
保育所繰越積立預金	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	146,519,382	138,138,203	8,381,179
保育所施設・設備整備積立預金	20,000,000	17,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	171,454,411	161,309,465	10,144,946
資産の部合計	171,454,411	161,309,465	10,144,946				

脚注：減価償却費の累計額 48,118,097円



# 資金収支決算内訳表

法人名 南風福祉会  
第2号-2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ひよどり保育園
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	75,912,670	0	75,912,670
	運営費収入	75,912,670	0	75,912,670
	私的契約利用料収入	234,000	0	234,000
	私的契約利用料収入	234,000	0	234,000
	一時保育利用料収入	234,000	0	234,000
	經常経費補助金収入	3,610,635	0	3,610,635
	經常経費補助金収入	3,610,635	0	3,610,635
	市補助金収入	3,610,635	0	3,610,635
	雑収入	906,200	0	906,200
	雑収入	906,200	0	906,200
	職員給食費収入	906,200	0	906,200
	受取利息配当金収入	9,499	741	8,758
	受取利息配当金収入	9,499	741	8,758
	經理区分間繰入金収入	8,758	8,758	0
	經理区分間繰入金収入	8,758	8,758	0
經常収入計(1)	80,681,762	9,499	80,672,263	
支出				
人件費支出	59,178,554	0	59,178,554	
職員俸給	29,607,104	0	29,607,104	
職員諸手当	12,168,400	0	12,168,400	
非常勤職員給与	8,487,595	0	8,487,595	
退職共済掛金	581,100	0	581,100	
法定福利費	8,334,355	0	8,334,355	
事務費支出	272,769	-3,578,319	3,851,088	
福利厚生費	177,393	0	177,393	
旅費交通費	296,090	0	296,090	
研修費	137,448	34,800	102,648	
消耗品費	109,255	0	109,255	
器具什器費	43,752	0	43,752	
印刷製本費	384,533	0	384,533	
修繕費	272,784	0	272,784	
通信運搬費	183,461	0	183,461	
業務委託費	754,950	0	754,950	
手数料	261,517	0	261,517	
損害保険料	152,900	0	152,900	
賃借料	882,571	0	882,571	
租税公課	71,545	0	71,545	
雑費-事務	-3,455,430	-3,613,119	157,689	

勘定科目		合計	本部	ひよどり保育園
經常活動による 収支	雑費-事務	-3,455,430	-3,613,119	157,689
	事業費支出	8,703,785	0	8,703,785
	給食費	4,221,524	0	4,221,524
	保健衛生費	198,399	0	198,399
	保育材料費	1,749,684	0	1,749,684
	水道光熱費	1,935,335	0	1,935,335
	燃料費	9,975	0	9,975
	消耗品費	237,299	0	237,299
	器具什器費	47,491	0	47,491
	賃借料	257,003	0	257,003
	雑費	47,075	0	47,075
	借入金利息支出	35,100	0	35,100
	借入金利息支出	35,100	0	35,100
	経理区分間繰入金支出	8,758	0	8,758
	経理区分間繰入金支出	8,758	0	8,758
經常支出計(2)	68,198,966	-3,578,319	71,777,285	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,482,796	3,587,818	8,894,978	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,626,696	0	2,626,696
	建物取得支出	453,600	0	453,600
	器具及び備品取得支出	846,964	0	846,964
	構築物取得支出	1,326,132	0	1,326,132
	施設整備等支出計(5)	2,626,696	0	2,626,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,626,696	0	-2,626,696	
財務活動による 収支	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,300,000	0	1,300,000
	設備資金借入金償還金支出	1,300,000	0	1,300,000
	積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	財務支出計(8)	4,300,000	0	4,300,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,300,000	0	-4,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,556,100	3,587,818	1,968,282	
前期末支払資金残高(11)		16,871,056	4,239,697	12,631,359
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,427,156	7,827,515	14,599,641

理事長	園長	担当者
		

# 事業活動収支内訳表

法人名 南風福祉会  
第4号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ひよどり保育園
収 入	運営費収入	75,912,670	0	75,912,670
	運営費収入	75,912,670	0	75,912,670
	私的契約利用料収入	234,000	0	234,000
	私的契約利用料収入	234,000	0	234,000
	経常経費補助金収入	3,610,635	0	3,610,635
	経常経費補助金収入	3,610,635	0	3,610,635
	雑収入	906,200	0	906,200
	雑収入	906,200	0	906,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,722,319	0	2,722,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,722,319	0	2,722,319
事業活動収入計(1)	83,385,824	0	83,385,824	
支 出	人件費支出	59,178,554	0	59,178,554
	職員俸給	29,607,104	0	29,607,104
	職員諸手当	12,168,400	0	12,168,400
	非常勤職員給与	8,487,595	0	8,487,595
	退職共済掛金	581,100	0	581,100
	法定福利費	8,334,355	0	8,334,355
	事務費支出	272,769	-3,578,319	3,851,088
	福利厚生費	177,393	0	177,393
	旅費交通費	296,090	0	296,090
	研修費	137,448	34,800	102,648
	消耗品費-事務	109,255	0	109,255
	器具什器費-事務	43,752	0	43,752
	印刷製本費	384,533	0	384,533
	修繕費	272,784	0	272,784
	通信運搬費	183,461	0	183,461
	業務委託費	754,950	0	754,950
	手数料	261,517	0	261,517
	損害保険料	152,900	0	152,900
	賃借料 事務	882,571	0	882,571
	租税公課	71,545	0	71,545
	雑費-事務	-3,455,430	-3,613,119	157,689
	事業費支出	8,703,785	0	8,703,785
	給食費	4,221,524	0	4,221,524
保健衛生費	198,399	0	198,399	
保育材料費	1,749,684	0	1,749,684	
水道光熱費 事業	1,935,335	0	1,935,335	

勘定科目		合計	本部	ひよどり保育園
事業活動 支出 の 部	燃料費 事業	9,975	0	9,975
	消耗品費 事業	237,299	0	237,299
	器具什器費 事業	47,491	0	47,491
	賃借料 事業	257,003	0	257,003
	雑費 事業	47,075	0	47,075
	減価償却費	4,101,617	0	4,101,617
	減価償却費	4,101,617	0	4,101,617
	事業活動支出計(2)	72,256,725	-3,578,319	75,835,044
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,129,099	3,578,319	7,550,780
事業活動 収入 の 部	受取利息配当金収入	9,499	741	8,758
	受取利息配当金収入	9,499	741	8,758
	経理区分間繰入金収入	8,758	8,758	0
	経理区分間繰入金収入	8,758	8,758	0
	事業活動外収入計(4)	18,257	9,499	8,758
事業活動 支出 の 部	借入金利息支出	35,100	0	35,100
	借入金利息支出	35,100	0	35,100
	経理区分間繰入金支出	8,758	0	8,758
	経理区分間繰入金支出	8,758	0	8,758
	事業活動外支出計(5)	43,858	0	43,858
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-25,601	9,499	-35,100
經常収支差額(7)=(3)+(6)		11,103,498	3,587,818	7,515,680
特別 収支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,103,498	3,587,818	7,515,680
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	12,826,175	4,239,697	8,586,478
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,929,673	7,827,515	16,102,158
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		20,929,673	7,827,515	13,102,158