

# 財 産 目 録




平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	20,433,120
現金	33,613
普通預金	20,399,507
琉銀宮古支店 No.305-015(施設)	14,883,324
琉銀宮古支店 No.182-421(繰越)	5,338,299
琉銀宮古支店 No.141-266	167,884
琉銀宮古支店 No.910354	10,000
未収金 平良市補助金	4,109,000
	24,542,120
流動資産合計	24,542,120
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 685.37m 鉄筋コンクリート造屋根平屋	102,192,431
土地 1.486.45m	23,783,200
宮古島市平良字西里ツイギヤ777番地	
基本財産合計	125,975,631
(2) その他の固定資産	
構築物	3,921,444
器具及び備品	4,832,595
保育所繰越積立預金	16,130,639
人件積立金 海銀宮古支店 No.0-530-454	9,552,567
備品等購入積立金 琉銀宮古支店	
└No.3-000-323-959	6,578,072
保育所施設・設備整備積立預金	8,756,418
琉銀宮古支店 No.769-171	8,756,418
その他の固定資産	2,300,000
定期預金 琉銀宮古支店	
└No.3-000-190-389	2,300,000
その他の固定資産合計	35,941,096
固定資産合計	161,916,727
資産合計	186,458,847
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金 法定福利他	10,158,441
預り金 社会保険個人負担分	1,130,205
流動負債合計	11,288,646
2. 固定負債	
設備資金借入金	
固定負債合計	
負債合計	11,288,646
差引純資産	175,170,201

この写しは、原本と相違ないことを証明する  
 社会福祉法人夢の家福祉会  
 カンガルー保育園  
 理事長 下地 諒



理事長	園長	担当者
		

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

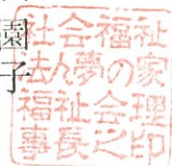
[夢の家福祉会]

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	24,542,120	17,812,845	6,729,275	流動負債	11,288,646	4,585,003	6,703,643
現金預金	20,433,120	17,542,220	2,890,900	未払金	10,158,441	3,055,380	7,103,061
現金	33,613	25,423	8,190	預り金	1,130,205	1,529,623	-399,418
普通預金	20,399,507	17,516,797	2,882,710				
普通預金（施設）	14,883,324	11,980,959	2,902,365				
普通預金（繰越金）	5,338,299	5,338,299	0				
普通預金（本部）	167,884	197,539	-29,655				
普通預金（910354）	10,000	0	10,000				
未収金	4,109,000	270,625	3,838,375				
固定資産	161,916,727	163,563,453	-1,646,726	負債の部合計	11,288,646	4,585,003	6,703,643
基本財産	125,975,631	129,680,117	-3,704,486	純 資 産 の 部			
建 物	102,192,431	105,896,917	-3,704,486	基 本 金	45,598,200	45,598,200	0
建物（取得価額）	116,428,250	116,428,250	0	基 本 金	45,598,200	45,598,200	0
建物（減価償却累計額）	-14,235,819	-10,531,333	-3,704,486	1号基本金	36,798,200	36,798,200	0
土 地	23,783,200	23,783,200	0	2号基本金	6,500,000	6,500,000	0
その他の固定資産	35,941,096	33,883,336	2,057,760	3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
構 築 物	3,921,444	3,009,480	911,964	国庫補助金等特別積立金	90,695,918	94,253,324	-3,557,406
構築物（取得価額）	4,728,000	3,598,000	1,130,000	その他の積立金	24,887,057	22,483,057	2,404,000
構築物（減価償却累計額）	-806,556	-588,520	-218,036	人件費積立金	9,552,567	9,552,567	0
器具及び備品	4,832,595	6,090,799	-1,258,204	備品等購入積立金	6,578,072	6,578,072	0
器具及び備品（取得価額）	12,847,050	12,706,650	140,400	保育所施設・設備整備積立金	8,756,418	6,352,418	2,404,000
器具及び備品（減価償却累計額）	-8,014,455	-6,615,851	-1,398,604	次期繰越活動収支差額	13,989,026	14,456,714	-467,688
保育所繰越積立預金	16,130,639	16,130,639	0	次期繰越活動収支差額	13,989,026	14,456,714	-467,688
保育所施設・設備整備積立預金	8,756,418	6,352,418	2,404,000	（うち当期活動収支差額）	1,936,312	6,438,405	-4,502,093
その他の固定資産	2,300,000	2,300,000	0	純資産の部合計	175,170,201	176,791,295	-1,621,094
その他の固定資産（取得価格）	299,250	299,250	0				
その他の固定資産（減価償却累計額）	-299,250	-299,250	0	負債及び純資産の部合計	186,458,847	181,376,298	5,082,549
その他の固定資産（非減価償却）	2,300,000	2,300,000	0				
資産の部合計	186,458,847	181,376,298	5,082,549				

脚注：減価償却費の累計額 23,356,080円

この写しは、原本と相違ないことを証明する  
社会福祉法人夢の家福祉会

カンガルー保育園  
理事長 下 地 諒 子



	理事長	團長	担当者

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

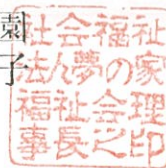
第 1 号様式  
[夢の家福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	運営費収入	93,126,960	93,126,960	0		
	運営費収入	93,126,960	93,126,960	0		
	経常経費補助金収入	2,872,088	2,872,088	0		
	経常経費補助金収入	2,872,088	2,872,088	0		
	雑収入	1,425,000	1,425,000	0		
	雑収入	1,425,000	1,425,000	0		
	受取利息配当金収入	2,440	4,659	-2,219		
	受取利息配当金収入	2,440	4,659	-2,219		
	経理区分間繰入金収入	0	2,440	-2,440		
	経理区分間繰入金収入	0	2,440	-2,440		
経常収入計(1)		97,426,488	97,431,147	-4,659		
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	77,520,000	77,498,649	21,351	
		職員俸給	35,541,000	35,540,280	720	
		職員諸手当	18,577,000	18,573,612	3,388	
		非常勤職員給与	13,022,000	13,012,050	9,950	
		退職共済掛金	760,000	759,900	100	
		法定福利費	9,620,000	9,612,807	7,193	
		事務費支出	5,173,000	5,201,938	-28,938	
		福利厚生費	323,000	322,148	852	
		旅費交通費	587,000	586,760	240	
		研修費	118,000	117,192	808	
		消耗品費	332,000	331,745	255	
		器具什器費	291,000	290,000	1,000	
		印刷製本費	528,000	527,760	240	
		水道光熱費	17,000	16,986	14	
		修繕費	574,000	573,935	65	
		通信運搬費	176,000	175,851	149	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	380,000	379,800	200	
		手数料	95,000	128,950	-33,950	
		損害保険料	147,000	146,470	530	
		賃借料	936,000	936,000	0	
		土地・建物賃借料	380,000	380,000	0	
		事務一雑費	289,000	288,341	659	
		事業費支出	11,048,000	11,028,088	19,912	
		給食費	6,135,000	6,134,773	227	
		保健衛生費	167,000	165,999	1,001	
		保育材料費	2,290,000	2,287,445	2,555	
		水道光熱費	1,940,000	1,939,482	518	
		消耗品費	350,000	341,258	8,742	
		器具什器費	19,000	16,956	2,044	
		賃借料	0	0	0	
		雑費	147,000	142,175	4,825	
		経理区分間繰入金支出	5,000	2,440	2,560	
		経理区分間繰入金支出	5,000	2,440	2,560	
経常支出計(2)		93,746,000	93,731,115	14,885		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,680,488	3,700,032	-19,544		
施 設 整 備 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,276,488	1,270,400	6,088	
		器具及び備品取得支出	146,488	140,400	6,088	
		構築物取得費支出	1,130,000	1,130,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,276,488	1,270,400	6,088		

財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,276,488	-1,270,400	-6,088
	財務収入計(7)	0	0	0
	支 積立預金積立支出	2,404,000	2,404,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,404,000	2,404,000	0
	出 財務支出計(8)	2,404,000	2,404,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,404,000	-2,404,000	0
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,632	-25,632	
前期末支払資金残高(12)		0	13,227,842	-13,227,842
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,253,474	-13,253,474

この写しは、原本と相違ないことを証明する  
 社会福祉法人夢の家福祉会

カンガルー保育園  
 理事長 下地 諒子



	理事長	園長	担当者

# 資金収支決算内訳表

法人名 夢の家福祉会  
第2号-2様式

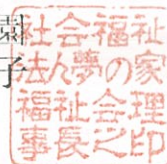
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	カンガルー保育園
収 入	運営費収入	93,126,960	0	93,126,960
	運営費収入	93,126,960	0	93,126,960
	経常経費補助金収入	2,872,088	0	2,872,088
	経常経費補助金収入	2,872,088	0	2,872,088
	雑収入	1,425,000	0	1,425,000
	雑収入	1,425,000	0	1,425,000
	受取利息配当金収入	4,659	2,219	2,440
	受取利息配当金収入	4,659	2,219	2,440
	経理区分間繰入金収入	2,440	2,440	0
	経理区分間繰入金収入	2,440	2,440	0
経常収入計(1)		97,431,147	4,659	97,426,488
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	77,498,649	0	77,498,649
	職員俸給	35,540,280	0	35,540,280
	職員諸手当	18,573,612	0	18,573,612
	非常勤職員給与	13,012,050	0	13,012,050
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	9,612,807	0	9,612,807
	事務費支出	5,201,938	34,314	5,167,624
	福利厚生費	322,148	0	322,148
	旅費交通費	586,760	0	586,760
	研修費	117,192	0	117,192
	消耗品費	331,745	0	331,745
	器具什器費	290,000	0	290,000
	印刷製本費	527,760	0	527,760
	水道光熱費	16,986	0	16,986
	修繕費	573,935	0	573,935
	通信運搬費	175,851	0	175,851
	業務委託費	379,800	0	379,800
	手数料	128,950	34,314	94,636
	損害保険料	146,470	0	146,470
	賃借料	936,000	0	936,000
	土地・建物賃借料	380,000	0	380,000
	事務一雑費	288,341	0	288,341
	事業費支出	11,028,088	0	11,028,088
給食費	6,134,773	0	6,134,773	
保健衛生費	165,999	0	165,999	
保育材料費	2,287,445	0	2,287,445	

勘定科目		合計	本部	カンガルー保育園
経常活動による収支	水道光熱費	1,939,482	0	1,939,482
	消耗品費	341,258	0	341,258
	器具什器費	16,956	0	16,956
	雑費	142,175	0	142,175
	経理区分間繰入金支出	2,440	0	2,440
	経理区分間繰入金支出	2,440	0	2,440
	経常支出計(2)	93,731,115	34,314	93,696,801
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,700,032	-29,655	3,729,687
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	1,270,400	0	1,270,400
	器具及び備品取得支出	140,400	0	140,400
	構築物取得費支出	1,130,000	0	1,130,000
	施設整備等支出計(5)	1,270,400	0	1,270,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,270,400	0	-1,270,400
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	2,404,000	0	2,404,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,404,000	0	2,404,000
	財務支出計(8)	2,404,000	0	2,404,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,404,000	0	-2,404,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,632	-29,655	55,287
前期末支払資金残高(11)		13,227,842	197,539	13,030,303
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,253,474	167,884	13,085,590

この写しは、原本と相違ないことを証明する  
 社会福祉法人夢の家福祉会

カンガルー保育園  
 理事長 下地 諒



	理事長	團長	担当者

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

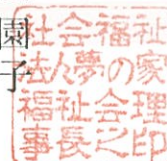
[夢の家福祉会]

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	93,126,960	90,235,590	2,891,370
	運営費収入	93,126,960	90,235,590	2,891,370
	経常経費補助金収入	2,872,088	2,732,456	139,632
	経常経費補助金収入	2,872,088	2,732,456	139,632
	雑収入	1,425,000	3,170,000	-1,745,000
	雑収入	1,425,000	3,170,000	-1,745,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,557,406	3,557,406	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,557,406	3,557,406	0
	事業活動収入計(1)	100,981,454	99,695,452	1,286,002
	支出			
	人件費支出	77,498,649	72,996,688	4,501,961
職員俸給	35,540,280	33,266,280	2,274,000	
職員諸手当	18,573,612	18,757,022	-183,410	
非常勤職員給与	13,012,050	11,503,880	1,508,170	
退職共済掛金	759,900	670,500	89,400	
法定福利費	9,612,807	8,799,006	813,801	
事務費支出	5,201,938	3,687,834	1,514,104	
福利厚生費	322,148	269,560	52,588	
旅費交通費	586,760	148,090	438,670	
研修費	117,192	185,000	-67,808	
消耗品費	331,745	175,716	156,029	
器具什器費	290,000	0	290,000	
印刷製本費	527,760	438,701	89,059	
水道光熱費	16,986	16,094	892	
修繕費	573,935	220,000	353,935	
通信運搬費	175,851	189,509	-13,658	
業務委託費	379,800	374,250	5,550	
手数料	128,950	88,470	40,480	
損害保険料	146,470	143,910	2,560	
賃借料	936,000	936,000	0	
土地・建物賃借料	380,000	324,000	56,000	
雑費-事務	288,341	178,534	109,807	
事業費支出	11,028,088	11,552,756	-524,668	
給食費	6,134,773	5,908,290	226,483	
保健衛生費	165,999	129,450	36,549	
保育材料費	2,287,445	1,958,981	328,464	
水道光熱費	1,939,482	2,148,817	-209,335	
消耗品費	341,258	457,583	-116,325	
器具什器費	16,956	861,200	-844,244	
雑費	142,175	88,435	53,740	
減価償却費	5,321,126	5,024,875	296,251	
減価償却費	5,321,126	5,024,875	296,251	
事業活動支出計(2)	99,049,801	93,262,153	5,787,648	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,931,653	6,433,299	-4,501,646	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,659	5,108	-449
	受取利息配当金収入	4,659	5,108	-449
	経理区分間繰入金収入	2,440	4,418	-1,978
	経理区分間繰入金収入	2,440	4,418	-1,978
	事業活動外収入計(4)	7,099	9,526	-2,427
	支出			
経理区分間繰入金支出	2,440	4,418	-1,978	
経理区分間繰入金支出	2,440	4,418	-1,978	
事業活動外支出計(5)	2,440	4,418	-1,978	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,659	5,108	-449	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,936,312	6,438,407	-4,502,095	

特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	2	-2
	出	特別支出計(9)	0	2	-2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,936,312	6,438,405	-4,502,093	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,456,714	10,018,309	4,438,405	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,393,026	16,456,714	-63,688	
	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)	2,404,000	2,000,000	404,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,404,000	2,000,000	404,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,989,026	14,456,714	-467,688	

この写しは、原本と相違ないことを証明する  
社会福祉法人夢の家福祉会

カンガルー保育園  
理事長 下地 諒





	理事長	園長	担当者

# 事業活動収支内訳表

法人名 夢の家福祉会  
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	カンガルー保育園
収 入	運営費収入	93,126,960	0	93,126,960
	運営費収入	93,126,960	0	93,126,960
	経常経費補助金収入	2,872,088	0	2,872,088
	経常経費補助金収入	2,872,088	0	2,872,088
	雑収入	1,425,000	0	1,425,000
	雑収入	1,425,000	0	1,425,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,557,406	0	3,557,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,557,406	0	3,557,406
	事業活動収入計(1)	100,981,454	0	100,981,454
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	77,498,649	0	77,498,649
	職員俸給	35,540,280	0	35,540,280
	職員諸手当	18,573,612	0	18,573,612
	非常勤職員給与	13,012,050	0	13,012,050
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	9,612,807	0	9,612,807
	事務費支出	5,201,938	34,314	5,167,624
	福利厚生費	322,148	0	322,148
	旅費交通費	586,760	0	586,760
	研修費	117,192	0	117,192
	消耗品費	331,745	0	331,745
	器具什器費	290,000	0	290,000
	印刷製本費	527,760	0	527,760
	水道光熱費	16,986	0	16,986
	修繕費	573,935	0	573,935
	通信運搬費	175,851	0	175,851
	業務委託費	379,800	0	379,800
	手数料	128,950	34,314	94,636
	損害保険料	146,470	0	146,470
	賃借料	936,000	0	936,000
	土地・建物賃借料	380,000	0	380,000
	雑費-事務	288,341	0	288,341
	事業費支出	11,028,088	0	11,028,088
	給食費	6,134,773	0	6,134,773
	保健衛生費	165,999	0	165,999
	保育材料費	2,287,445	0	2,287,445
	水道光熱費	1,939,482	0	1,939,482
消耗品費	341,258	0	341,258	

勘定科目		合計	本部	カンガルー保育園	
事業活動収支の部	支	器具什器費	16,956	0	16,956
	出	雑費	142,175	0	142,175
		減価償却費	5,321,126	0	5,321,126
		減価償却費	5,321,126	0	5,321,126
		事業活動支出計(2)	99,049,801	34,314	99,015,487
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,931,653	-34,314	1,965,967	
事業活動外の部の収支	収	受取利息配当金収入	4,659	2,219	2,440
	入	受取利息配当金収入	4,659	2,219	2,440
		経理区分間繰入金収入	2,440	2,440	0
		経理区分間繰入金収入	2,440	2,440	0
		事業活動外収入計(4)	7,099	4,659	2,440
	支	経理区分間繰入金支出	2,440	0	2,440
	出	経理区分間繰入金支出	2,440	0	2,440
		事業活動外支出計(5)	2,440	0	2,440
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,659	4,659	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,936,312	-29,655	1,965,967
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)	1,936,312	-29,655	1,965,967	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	14,456,714	197,539	14,259,175
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,393,026	167,884	16,225,142
		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)	2,404,000	0	2,404,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,404,000	0	2,404,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,989,026	167,884	13,821,142	

この写しは、原本と相違ないことを証明する

社会福祉法人夢の家福祉会

カンガルー保育園

理事長 下地 諒

