

(6面-2)  
事業活動収支計算書(社会福祉事業)  
(自)26年4月1日 (至) 27年3月31日

(単位:円)

		事業活動収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	すみれ保育園		
決算 の 状	事業活動収支の部	収入					
		介護保険収入					
		自立支援費等収入					
		利用料収入					
		措置費収入					
		保育所運営費収入	115,096,474		115,096,474		
		私的契約利用料収入	1,292,800		1,292,800		
		事業収入					
		経常経費補助金収入	8,399,700		8,399,700		
		寄附金収入					
		雑収入	24,900		24,900		
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
事業活動収入計(1)	124,813,874		124,813,874				
支出							
人件費支出	76,554,600		76,554,600				
事務費支出	22,622,326		22,622,326				
事業費支出	11,224,027		11,224,027				
減価償却費	8,382,881		8,382,881				
徴収不能額							
引当金繰入							
事業活動支出計(2)	118,783,834		118,783,834				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,030,040		6,030,040				
収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入	4,524		4,524				
会計単位間繰入金収入							
経理区分間繰入金収入							
投資有価証券売却益(売却収入)							
有価証券売却益(売却収入)							
事業活動外収入計(4)	4,524		4,524				
支出							
借入金利息支出	1,574,375		1,574,375				
経理区分間繰入金支出							
投資有価証券売却損(売却原価)							
有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損							
事業活動外支出計(5)	1,574,375		1,574,375				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,569,851		-1,569,851				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,460,189		4,460,189				
収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
固定資産売却益(売却収入)							
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,734,726		3,734,726				
特別収入計(8)	3,734,726		3,734,726				
支出							
基本金組入額							
固定資産売却損・処分損(売却原価)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,734,726		3,734,726				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,194,915		8,194,915				
繰越活動							
前期繰越活動収支差額(12)	24,063,680		24,063,680				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,258,595		32,258,595				
基本金取崩額(14)							
基本金組入額(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,258,595		32,258,595				

\* 中区分科目までの記載をお願いします。

(6面-1)  
資 金 収 支 計 算 書 (社 会 福 祉 事 業)  
(自) 26年4月1日 (至) 27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		資 金 収 支 計 算 書					
		決算額	本 部	すみれ保育園			
決 算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入					
		自立支援費等収入					
		利用料収入					
		措置費収入					
		保育所運営費収入	115,096,474		115,096,474		
		私的契約利用料収入	1,292,800		1,292,800		
		事業収入					
		経常経費補助金収入	8,399,700		8,399,700		
		寄附金収入					
		雑収入	24,900		24,900		
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	4,524		4,524			
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
経常収入計(1)	124,818,398		124,818,398				
支 出	人件費支出	76,554,600		76,554,600			
	事務費支出	22,622,326		22,622,326			
	事業費支出	11,224,027		11,224,027			
	借入金利息支出	1,574,375		1,574,375			
	経理区分間繰入金支出						
	経常支出計(2)	111,975,328		111,975,328			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,843,070		12,843,070				
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0			
	支 出	固定資産取得支出	40,657,310		40,657,310		
元入金支出							
建設仮勘定取得支出	14,402,141		14,402,141				
施設整備等支出計(5)	55,059,451		55,059,451				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,059,451		-55,059,451				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	68,700,000		68,700,000		
		投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入					
	その他の収入						
	財務収入計(7)	68,700,000		68,700,000			
	支 出	借入金元金償還金支出	33,604,000		33,604,000		
		投資有価証券売却支出					
積立預金積立支出							
その他の支出							
流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計(8)	33,604,000		33,604,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,096,000		35,096,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,120,381		-7,120,381				
前期末支払資金残高(11)	31,544,420		31,544,420				
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,424,039		24,424,039				

\* 中区分科目までの記載をお願いします。

貸借対照表（社会福祉事業）

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 ナガタナガサキ

（単位：円）

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算 の 状 況	流動資産	26,971,286	流動負債	2,547,247
	現金	16,612	事業未払金	473,488
	普通預金 千葉銀行	150,910	未払費用	1,751,280
	普通預金1325567筑波銀行	3,291,839	預り金	322,479
	普通預金1325574筑波銀行	6,497,705		
	未収金	8,086,980		
	未収補助金	8,399,700		
	前払費用	527,540		
	固定資産	267,972,378	固定負債	135,600,000
	基本財産	206,045,743	設備資金借入金	135,600,000
	土地	40,200,000		
	建物	140,389,754		
	附属設備	25,455,989		
	その他の固定資産	61,926,635	負債の部合計	138,147,247
土地	31,008,000	純資産の部		
構築物	11,662,720	基本金	12,450,000	
車両運搬具	1,252,166			
備品	2,885,409			
建設仮勘定	14,402,141			
権利	702,979	国庫補助金等特別積立金	112,087,822	
リサイクル預託金	13,220	その他の積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	32,258,595	
		純資産の部合計	156,796,417	
	資産の部合計	294,943,664	負債及び純資産の部合計	294,943,664

財 産 目 録  
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ナガタナガサキ

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 16,612
普通預金	筑波銀行 本店営業部1325567 3,291,839
	筑波銀行 本店営業部1325574 6,497,705
	千葉銀行 つくば支店3008927 150,910
未収金	保育所運営費差額請求分 8,086,980
未収補助金	つくば市特別保育事業費補助金等 8,399,700
前払費用	アフタースクール火災保険料 527,540
.....	.....
	流動資産合計 26,971,286
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在：つくば市小野崎311番1 182,423,506
減価償却累計額	△ 16,577,763
土地	所在：つくば市小野崎780番1 40,200,000
	基本財産合計 206,045,743
(2) その他の固定資産	
土地	31,008,000
車両運搬具	つくば334や331 プリウスα 2,738,465
減価償却累計額	△ 1,486,299
構築物	15,625,860
減価償却累計額	△ 3,963,140
備品	5,663,037
減価償却累計額	△ 2,777,628
建設仮勘定	14,402,141
権利	772,100
減価償却累計額	△ 69,121
リサイクル預託金	13,220
.....	.....
	その他の固定資産合計 61,926,635
	固定資産合計 267,972,378
	資産合計 294,943,664

II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	社会保険料3月分 年金事務所	473,488
未払費用	職員給与	1,751,280
預り金	源泉預かり分	12,252
	社会保険料預かり分	280,227
	東成ビジネスサービス預かり分	30,000
	.....	.....
	流動負債合計	2,547,247
2、固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	68,400,000
	(株)千葉銀行	67,200,000
	.....	.....
	固定負債合計	135,600,000
	負債合計	138,147,247
	差 引 純 資 産	156,796,417

# 固定資産集計表

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 ナガタナガサキ

(単位：円)

資産の種類		経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	本部							
		すみれ保育園							
		アフタースクール		40,200,000		40,200,000		40,200,000	
		計		40,200,000		40,200,000		40,200,000	
	建物	本部							
		すみれ保育園	150,310,226			150,310,226	9,920,472	140,389,754	
		計	150,310,226			150,310,226	9,920,472	140,389,754	
	建物付属設備	本部							
		すみれ保育園	32,113,280			32,113,280	6,657,291	25,455,989	
		計	32,113,280			32,113,280	6,657,291	25,455,989	
基本財産合計			182,423,506	40,200,000		222,623,506	16,577,763	206,045,743	
その他の固定資産	土地	本部							
		すみれ保育園	31,008,000			31,008,000		31,008,000	
		計	31,008,000			31,008,000		31,008,000	
	建物								
		計							
	構築物	本部							
		すみれ保育園	15,625,860			15,625,860	3,963,140	11,662,720	
		計	15,625,860			15,625,860	3,963,140	11,662,720	
	車輛運搬具	本部							
		すみれ保育園	2,738,465			2,738,465	1,486,299	1,252,166	
		計	2,738,465			2,738,465	1,486,299	1,252,166	
	器具及び備品	本部							
		すみれ保育園	5,526,327	136,710		5,663,037	2,777,628	2,885,409	
		計	5,526,327	136,710		5,663,037	2,777,628	2,885,409	
		計							
	有形固定資産合計			54,898,652	136,710		55,035,362	8,227,067	46,808,295
無形固定資産	利用権	本部							
		すみれ保育園	451,500	320,600		772,100	69,121	702,979	
		計	451,500	320,600		772,100	69,121	702,979	
	無形固定資産合計			451,500	320,600		772,100	69,121	702,979
総合計									
		合計	237,773,658	40,657,310		278,430,968	24,873,951	253,557,017	

## 固定資産増減明細表

自 平成 26年 4月 01日

至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名      ナガタナガサキ  
 経 理 区 分      すみれ保育園

当期増加内訳 (単位 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
土地	平成26年10月27日		40,200,000	
基本財産増加合計			40,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)				
工具器具備品	平成27年3月12日		136,710	
計			136,710	
有形固定資産増加合計			40,336,710	
その他の固定資産(無形固定資産)				
権利	平成27年2月26日		320,600	
計			320,600	
無形固定資産増加合計			320,600	
その他の固定資産増加合計			457,310	
当期増加合計			40,657,310	

当期減少内訳 (単位 : 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0					
その他の固定資産(有形固定資産)			0					
計			0					
有形固定資産減少合計			0					
その他の固定資産(無形固定資産)								
計			0					
無形固定資産減少合計			0					
その他の固定資産減少合計			0					
当期減少合計			0		0		0	

## 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成 26年 4月 01日

至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 ナガタナガサキ

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	すみれ保育園	
前期繰越額					115,822,548		115,822,548	
当期積立額	試験雇用型助成金							
	合 計							
	合 計							
	合 計							
	合 計							
	当期積立額合計							
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額				3,734,726		3,734,726	
	第34条第2項に規定する取崩額							
	計				3,734,726		3,734,726	
当期取崩額合計				3,734,726		3,734,726		
当期末残高					112,087,822		112,087,822	

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。



# 基本金明細表

自 平成 26年 4月 01日

至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 ナガタナガサキ

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合計	各経理区分の内訳			
			本部	すみれ保育園		
前期繰越額	/	12,450,000	0	12,450,000		
第一号基本金	当期組入額 試験雇用型助成金					
	計	/	0	0		
	当期取崩額					
	計	/	0	0		
第二号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0		
	当期取崩額					
	計	/	0	0		
第三号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0		
	当期取崩額					
	計	/	0	0		
第四号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0		
	当期取崩額					
	計	/	0	0		
当期末残高		/	12,450,000	0	12,450,000	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

# 補助金収入明細表

自 平成 26年 4月 01日

至 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人      ナガタナガサキ

(単位：円)

受領 年月日	交付団体及び交付の 目的	区分	交付金額	うち国庫補助金 等特別積立金積 立額	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	すみれ保育園	
平成27年3月31日	つくば市特別保育事業費補助金	経	5,935,700	0		5,935,700	
平成27年3月31日	つくば市保育士等処 遇改善臨時特例事業 費補助金	経	2,464,000			2,464,000	
合 計			8,399,700	0	0	8,399,700	

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

