

事業活動による収支	収入	保育事業収入	483,380,573	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		保育所運営費収入	352,005,590			施設整備等寄附金収入	2,363,575	
		私的契約利用料収入	106,700			施設整備等収入計	2,363,575	
		その他の事業収入	131,268,283			設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	
		補助金事業収入	116,970,892		支出	固定資産取得支出	3,963,732	
		受託事業収入	8,591,838			施設整備等支出計	5,983,732	
		その他の事業収入	5,705,553			施設整備等資金収支差額	-3,620,157	
		経常経費寄附金収入	1,162,379		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,411,068
		受取利息配当金収入	83,008				拠点区分間繰入金収入	5,591,745
		その他の収入	7,821,596				その他の活動収入計	8,002,813
	受入研修費収入	164,000	支出	積立資産支出		31,821,920		
	利用者等外給食費収入	4,979,580		退職給付引当資産支出		2,821,920		
	職員宿舍賃料収入	2,550,000		人件費積立資産支出		3,000,000		
	雑収入	128,016		保育所・施設設備整備積立資産支出		26,000,000		
	事業活動収入計	492,447,556		拠点区分間繰入金支出		5,591,745		
	支出	人件費支出	358,251,948	その他の活動支出計		37,413,665		
		事業費支出	46,063,174	その他の活動資金収支差額		-29,410,852		
		事務費支出	32,122,305	当期資金収支差額	15,150,400			
		支払利息支出	274,720	前期末支払資金残高	96,568,279			
		その他の支出	7,554,000	事業活動資金収支差額	48,181,409			
		事業活動支出計	444,266,147	当期末支払資金残高	111,718,679			

事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,804,830	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		保育所運営費収入	114,927,510			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	3,900			施設整備等収入計	0	
		その他の事業収入	49,873,420			設備資金借入金元金償還支出	0	
		補助金事業収入	38,829,300		支出	固定資産取得支出	568,980	
		受託事業収入	8,536,988			施設整備等支出計	568,980	
		その他の事業収入	2,507,132			施設整備等資金収支差額	-568,980	
		経常経費寄附金収入	25,000		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,108,578
		受取利息配当金収入	51,691				拠点区分間繰入金収入	3,985,940
		その他の収入	2,900,046				その他の活動収入計	6,094,518
	受入研修費収入	129,000	支出	積立試算支出			16,982,080	
	利用者等外給食費収入	1,787,630		退職給付引当資産支出		982,080		
	職員宿舍賃料収入	875,000		人件費積立資産支出		1,000,000		
	雑収入	108,416		保育所・施設設備整備積立資産支出		15,000,000		
	事業活動収入計	167,781,567		拠点区分間繰入金支出		513,865		
	支出	人件費支出	126,253,624	その他の活動支出計		17,495,945		
		事業費支出	14,919,001	その他の活動資金収支差額		-11,401,427		
		事務費支出	11,234,210	当期資金収支差額	765,325			
		支払利息支出	0	前期末支払資金残高	33,579,465			
		その他の支出	2,639,000	事業活動資金収支差額	12,735,732			
		事業活動支出計	155,045,835	当期末支払資金残高	34,344,790			

事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,107,467	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		保育所運営費収入	106,676,110			施設整備等寄附金収入	2,363,575	
		私的契約利用料収入	102,800			施設整備等収入計	2,363,575	
		その他の事業収入	34,328,557			設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	
		補助金事業収入	32,320,892		支出	固定資産取得支出	162,000	
		受託事業収入	54,850			施設整備等支出計	2,182,000	
		その他の事業収入	1,952,815			施設整備等資金収支差額	181,575	
		経常経費寄附金収入	0		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,530
		受取利息配当金収入	15,945				拠点区分間繰入金収入	0
		その他の収入	1,854,580				その他の活動収入計	1,530
	受入研修費収入	15,000	支出	積立試算支出		7,803,040		
	利用者等外給食費収入	1,374,480		退職給付引当資産支出		803,040		
	職員宿舍賃料収入	460,000		人件費積立資産支出		1,000,000		
	雑収入	5,100		保育所・施設設備整備積立資産支出		6,000,000		
	事業活動収入計	142,977,992		拠点区分間繰入金支出		1,866,870		
	支出	人件費支出	99,367,377	その他の活動支出計		9,669,910		
		事業費支出	13,035,655	その他の活動資金収支差額		-9,668,380		
		事務費支出	12,052,375	当期資金収支差額	7,433,060			
		支払利息支出	274,720	前期末支払資金残高	24,469,847			
		その他の支出	1,328,000	事業活動資金収支差額	16,919,865			
		事業活動支出計	126,058,127	当期末支払資金残高	31,902,907			

事業活動による収支	収入	保育事業収入	177,468,276	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		保育所運営費収入	130,401,970			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	0			施設整備等収入計	0	
		その他の事業収入	47,066,306			設備資金借入金元金償還支出	0	
		補助金事業収入	45,820,700		支出	固定資産取得支出	3,232,752	
		受託事業収入	0			施設整備等支出計	3,232,752	
		その他の事業収入	1,245,606			施設整備等資金収支差額	-3,232,752	
		経常経費寄附金収入	127,379		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,960
		受取利息配当金収入	14,370				拠点区分間繰入金収入	0
		その他の収入	3,066,970				その他の活動収入計	300,960
	受入研修費収入	20,000	支出	積立試算支出		7,036,800		
	利用者等外給食費収入	1,817,470		退職給付引当資産支出		1,036,800		
	職員宿舍賃料収入	1,215,000		人件費積立資産支出		1,000,000		
	雑収入	14,500		保育所・施設設備整備積立資産支出		5,000,000		
	事業活動収入計	180,676,995		拠点区分間繰入金支出		3,211,010		
	支出	人件費支出	131,598,947	その他の活動支出計		10,247,810		
		事業費支出	18,108,518	その他の活動資金収支差額		-9,946,850		
		事務費支出	8,261,915	当期資金収支差額	5,941,013			
		支払利息支出	0	前期末支払資金残高	32,960,788			
		その他の支出	3,587,000	事業活動資金収支差額	19,120,615			
		事業活動支出計	161,556,380	当期末支払資金残高	38,901,801			
	事業活動資金収支差額	19,120,615						

事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		保育所運営費収入	0			施設整備等寄附金収入	0	
		私的契約利用料収入	0			施設整備等収入計	0	
		その他の事業収入	0			設備資金借入金元金償還支出	0	
		補助金事業収入	0		支出	固定資産取得支出	0	
		受託事業収入	0			施設整備等支出計	0	
		その他の事業収入	0			施設整備等資金収支差額	0	
		経常経費寄附金収入	1,010,000		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		受取利息配当金収入	1,002				拠点区分間繰入金収入	1,605,805
		その他の収入	0				その他の活動収入計	1,605,805
	受入研修費収入	0	支出	積立資産支出			0	
	利用者等外給食費収入	0		退職給付引当資産支出		0		
	職員宿舍賃料収入	0		人件費積立資産支出		0		
	雑収入	0		保育所・施設設備整備積立資産支出		0		
	事業活動収入計	1,011,002		拠点区分間繰入金支出		0		
	人件費支出	1,032,000		その他の活動支出計		0		
	事業費支出	0	その他の活動資金収支差額	1,605,805				
	事務費支出	573,805	当期資金収支差額	1,011,002				
	支払利息支出	0	前期末支払資金残高	5,558,179				
	その他の支出	0	事業活動資金収支差額	-594,803				
	事業活動支出計	1,605,805	当期末支払資金残高	6,569,181				

サービス活動増減の部	収益	保育所事業収益	483,380,573	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,363,575
		保育所運営費収益	352,005,590			拠点区分間繰入金収益	5,591,745
		私的契約利用料収益	106,700			その他の特別収益	264,177
		その他の事業収益	131,268,283				
		補助金事業収益	116,970,892			特別収益計	8,219,497
		受託事業収益	8,591,838		費用	基本金組入額	2,363,575
		その他の事業収益	5,705,553			固定資産売却損・処分損	31,316
		経常経費寄付金収益	1,162,379			国庫補助金等特別積立金積立額	4,536,940
		その他の収益	445,916			拠点区分間繰入金費用	5,591,745
		サービス活動収益計	484,988,868			会計基準適用による過年度修正額	2,605,762
	費用	人件費	374,971,150	その他の特別損失	68,640		
		事業費	46,063,174	特別費用計	15,197,978		
		事務費	32,122,305	特別増減差額	-6,978,481		
		減価償却費	17,285,141	当期活動増減差額	16,216,266		
国庫補助金等特別積立金取崩		-8,695,455	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	70,425,058		
その他の費用		123,690		当期末繰越活動増減差額	86,641,324		
サービス活動費用計	461,870,005	基本金取崩額		0			
サービス活動増減差額	23,118,863	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,008	その他の積立金積立額	29,000,000		
		その他のサービス活動外収益	7,821,596				
		サービス活動外収益計	7,904,604	次期繰越活動増減差額	57,641,324		
	費用	支払利息	274,720				
		その他のサービス活動外費用	7,554,000				
		サービス活動外費用計	7,828,720				
	サービス活動外増減差額	75,884					
経常増減差額		23,194,747					

サービス活動増減の部	収益	保育所事業収益	164,804,830	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		保育所運営費収益	114,927,510			拠点区分間繰入金収益	3,985,940
		私的契約利用料収益	3,900			その他の特別収益	195,537
		その他の事業収益	49,873,420				
		補助金事業収益	38,829,300			特別収益計	4,181,477
		受託事業収益	8,536,988		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	2,507,132			固定資産売却損・処分損	3
		経常経費寄付金収益	25,000			国庫補助金等特別積立金積立額	2,179,120
		その他の収益	336,958			拠点区分間繰入金費用	513,865
		サービス活動収益計	165,166,788			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	130,378,435	その他の特別損失	0		
		事業費	14,919,001	特別費用計	2,692,988		
		事務費	11,234,210	特別増減差額	1,488,489		
		減価償却費	6,759,163	当期活動増減差額	5,503,147		
国庫補助金等特別積立金取崩		-1,847,002	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-16,016,246		
その他の費用		21,060		当期末繰越活動増減差額	-10,513,099		
サービス活動費用計		161,464,867		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額	3,701,921	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,691	その他の積立金積立額	16,000,000		
		その他のサービス活動外収益	2,900,046				
		サービス活動外収益計	2,951,737	次期繰越活動増減差額	-26,513,099		
	費用	支払利息	0				
その他のサービス活動外費用		2,639,000					
サービス活動外費用計		2,639,000					
サービス活動外増減差額	312,737						
経常増減差額			4,014,658				

サービス活動増減の部	収益	保育所事業収益	141,107,467	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,363,575
		保育所運営費収益	106,676,110			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	102,800			その他の特別収益	0
		その他の事業収益	34,328,557				
		補助金事業収益	32,320,892			特別収益計	2,363,575
		受託事業収益	54,850		費用	基本金組入額	2,363,575
		その他の事業収益	1,952,815			固定資産売却損・処分損	31,313
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,060
		その他の収益	76,798			拠点区分間繰入金費用	1,866,870
		サービス活動収益計	141,184,265			会計基準適用による過年度修正額	2,605,762
	費用	人件費	104,569,339	その他の特別損失	68,640		
		事業費	13,035,655	特別費用計	8,115,220		
		事務費	12,052,375	特別増減差額	-5,751,645		
		減価償却費	7,497,492	当期活動増減差額	2,848,921		
国庫補助金等特別積立金取崩		-4,309,987	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	72,431,294		
その他の費用		6,630		当期末繰越活動増減差額	75,280,215		
サービス活動費用計		132,851,504		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額	8,332,761	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,945	その他の積立金積立額	7,000,000		
		その他のサービス活動外収益	1,854,580				
		サービス活動外収益計	1,870,525	次期繰越活動増減差額	68,280,215		
	費用	支払利息	274,720				
		その他のサービス活動外費用	1,328,000				
		サービス活動外費用計	1,602,720				
サービス活動外増減差額	267,805						
経常増減差額		8,600,566					

サービス活動増減の部	収益	保育所事業収益	177,468,276	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		保育所運営費収益	130,401,970			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	68,640
		その他の事業収益	47,066,306				
		補助金事業収益	45,820,700			特別収益計	68,640
		受託事業収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	1,245,606			固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	127,379			国庫補助金等特別積立金積立額	1,178,760
		その他の収益	32,160			拠点区分間繰入金費用	3,211,010
		サービス活動収益計	177,627,815			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	138,991,376	その他の特別損失	0		
		事業費	18,108,518	特別費用計	4,389,770		
		事務費	8,261,915	特別増減差額	-4,321,130		
		減価償却費	3,028,486	当期活動増減差額	6,853,196		
国庫補助金等特別積立金取崩		-2,538,466	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,451,831		
その他の費用		96,000		当期末繰越活動増減差額	15,305,027		
サービス活動費用計	165,947,829	基本金取崩額		0			
サービス活動増減差額	11,679,986	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,370	その他の積立金積立額	6,000,000		
		その他のサービス活動外収益	3,066,970				
		サービス活動外収益計	3,081,340	次期繰越活動増減差額	9,305,027		
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費用	3,587,000				
		サービス活動外費用計	3,587,000				
	サービス活動外増減差額	-505,660					
経常増減差額		11,174,326					

サービス活動増減の部	収益	保育所事業収益	0	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0
		保育所運営費収益	0			拠点区分間繰入金収益	1,605,805
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0
		その他の事業収益	0				
		補助金事業収益	0			特別収益計	1,605,805
		受託事業収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	1,010,000			国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	0
		サービス活動収益計	1,010,000			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	1,032,000	その他の特別損失	0		
		事業費	0	特別費用計	0		
		事務費	573,805	特別増減差額	1,605,805		
		減価償却費	0	当期活動増減差額	1,011,002		
国庫補助金等特別積立金取崩		0	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,558,179		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	6,569,181		
サービス活動費用計	1,605,805	基本金取崩額		0			
サービス活動増減差額	-595,805	その他の積立金取崩額		0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	その他の積立金積立額	0		
		その他のサービス活動外収益	0				
		サービス活動外収益計	1,002	次期繰越活動増減差額	6,569,181		
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費用	0				
		サービス活動外費用計	0				
サービス活動外増減差額	1,002						
経常増減差額			-594,803				

貸借対照表

2014年度(平成26年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	120,583,766	流動負債	26,519,087
現金	84,265	事業未払金	8,851,417
預金	109,643,414	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
事業未収金	8,889,431	預り金	13,670
立替金	0	賞与引当金	15,634,000
前払金	1,966,656	固定負債	37,792,764
仮払金	0	負債の部合計	64,311,851
固定資産	778,819,928	基本金	455,694,337
基本財産	493,175,295	国庫補助金等特別積立金	110,181,401
その他の固定資産	285,644,633	その他の積立金	211,574,781
		次期繰越活動増減差額	57,641,324
		純資産の部合計	835,091,843
資産の部合計	899,403,694	負債及び純資産の部合計	899,403,694

貸借対照表

2014年度(平成26年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	36,888,313	流動負債	7,725,523
現金	42,016	事業未払金	2,543,208
預金	32,691,927	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	4,154,370	預り金	315
立替金	0	賞与引当金	5,182,000
前払金	0	固定負債	7,785,462
仮払金	0	負債の部合計	15,510,985
固定資産	406,478,548	基本金	340,328,669
基本財産	271,363,691	国庫補助金等特別積立金	465,525
その他の固定資産	135,114,857	その他の積立金	113,574,781
		次期繰越活動増減差額	-26,513,099
		純資産の部合計	427,855,876
資産の部合計	443,366,861	負債及び純資産の部合計	443,366,861

貸借対照表

2014年度(平成26年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

なかよしわんぱく保育園

流動資産	35,743,138	流動負債	10,150,231
現金	19,667	事業未払金	3,839,601
預金	31,891,270	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
事業未収金	2,032,201	預り金	630
立替金	0	賞与引当金	4,290,000
前払金	1,800,000	固定負債	20,010,169
仮払金	0	負債の部合計	30,160,400
固定資産	276,627,730	基本金	74,339,668
基本財産	205,748,665	国庫補助金等特別積立金	84,090,585
その他の固定資産	70,879,065	その他の積立金	55,500,000
		次期繰越活動増減差額	68,280,215
		純資産の部合計	282,210,468
資産の部合計	312,370,868	負債及び純資産の部合計	312,370,868

貸借対照表

2014年度(平成26年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	41,383,134	流動負債	8,643,333
現金	22,582	事業未払金	2,468,608
預金	38,491,036	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	2,702,860	預り金	12,725
立替金	0	賞与引当金	6,162,000
前払金	166,656	固定負債	9,997,133
仮払金	0	負債の部合計	18,640,466
固定資産	95,713,650	基本金	41,026,000
基本財産	16,062,939	国庫補助金等特別積立金	25,625,291
その他の固定資産	79,650,711	その他の積立金	42,500,000
		次期繰越活動増減差額	9,305,027
		純資産の部合計	118,456,318
資産の部合計	137,096,784	負債及び純資産の部合計	137,096,784

貸借対照表

2014年度(平成26年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

本部

流動資産	6,569,181	流動負債	0
現金	0	事業未払金	0
預金	6,569,181	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	0	預り金	0
立替金	0	賞与引当金	0
前払金	0	固定負債	0
仮払金	0	負債の部合計	0
固定資産	0	基本金	0
基本財産	0	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産	0	その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	6,569,181
		純資産の部合計	6,569,181
資産の部合計	6,569,181	負債及び純資産の部合計	6,569,181