





経常活動による収支	支	保育材料費	6,555,626	0	6,555,626
		水道光熱費	4,058,873	0	4,058,873
		燃料費	8,400	0	8,400
		車両燃料費	40,067	0	40,067
		消耗品費	332,098	0	332,098
		器具什器費	1,779,471	0	1,779,471
		賃借料	0	0	0
	雑費	658,884	0	658,884	
	出	借入金利息支出	96,600	0	96,600
		借入金利息支出	96,600	0	96,600
		経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000
		経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000
経常支出計(2)	184,619,233	458,540	184,160,693		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,775,193	-172,257	21,947,450		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	46,390,000	0	46,390,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
建物取得支出(基本財産)		46,390,000	0	46,390,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
出	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)	46,390,000	0	46,390,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,390,000	0	-46,390,000		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	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	43,960,000	0	43,960,000	
	保育所施設・設備積立預金取崩収入	43,960,000	0	43,960,000	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	43,960,000	0	43,960,000	
	支	借入金元金償還金支出	920,000	0	920,000
設備資金借入金償還金支出		920,000	0	920,000	
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		18,500,000	0	18,500,000	
修繕積立預金積立支出	0	0	0		

財務活動による収支	支	備品購入積立預金支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	18,500,000	0	18,500,000
		人件費積立金積立支出	0	0	0
		その他の支出	2,043,762	0	2,043,762
		退職共済預け金支出	2,043,762	0	2,043,762
	出	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
		財務支出計(8)	21,463,762	0	21,463,762
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		22,496,238	0	22,496,238
	予備費(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,118,569	-172,257	-1,946,312

前期末支払資金残高(12)	19,454,120	1,648,575	17,805,545
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,335,551	1,476,318	15,859,233

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

社会福祉法人 操陽会

第3号様式

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	168,082,020	162,028,130	6,053,890
		私的契約利用料収入	5,926,100	9,197,400	-3,271,300
		経常経費補助金収入	29,646,680	27,823,055	1,823,625
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	2,370,833	1,915,052	455,781
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,223,125	4,223,125	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	210,248,758	205,186,762	5,061,996
		人件費支出	141,252,296	127,578,395	13,673,901
		事務費支出	16,767,100	18,384,876	-1,617,776
事業活動外収支の部	事業費支出	26,223,237	24,995,386	1,227,851	
	減価償却費	8,890,145	8,640,028	250,117	
	引当金繰入	2,043,762	1,893,554	150,208	
	事業活動支出計 (2)	195,176,540	181,492,239	13,684,301	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	15,072,218	23,694,523	-8,622,305	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	88,793	47,867	40,926
		経理区分間繰入金収入	280,000	200,000	80,000
	支出	事業活動外収入計 (4)	368,793	247,867	120,926
		借入金利息支出	96,600	115,920	-19,320
		経理区分間繰入金支出	280,000	200,000	80,000
事業活動外支出計 (5)	376,600	315,920	60,680		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,807	-68,053	60,246		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		15,064,411	23,626,470	-8,562,059	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	209,536	3	209,533
		基本金組入額	0	0	0
		特別支出計 (9)	209,536	3	209,533
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-209,536	-3	-209,533		
当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)		14,854,875	23,626,467	-8,771,592	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		74,368,530	73,742,063	626,467
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		89,223,405	97,368,530	-8,145,125
	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)		43,960,000	0	43,960,000
	その他の積立金積立額 (17)		18,500,000	23,000,000	-4,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		114,683,405	74,368,530	40,314,875

事業活動収支内訳書  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 操陽会

第4号様式

勘定科目		合計	本部会計	白菊保育園	
収 入	運営費収入	168,082,020	0	168,082,020	
	私的契約利用料収入	5,926,100	0	5,926,100	
	経常経費補助金収入	29,646,680	0	29,646,680	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	2,370,833	6,000	2,364,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,223,125	0	4,223,125	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	210,248,758	6,000	210,242,758	
	支 出 の 部	人件費支出	141,252,296	0	141,252,296
		職員俸給	78,807,900	0	78,807,900
職員諸手当		38,999,936	0	38,999,936	
非常勤職員給与		5,546,815	0	5,546,815	
退職共済掛金		1,341,000	0	1,341,000	
法定福利費		16,556,645	0	16,556,645	
退職金		0	0	0	
事務費支出		16,767,100	458,540	16,308,560	
福利厚生費		1,867,572	0	1,867,572	
旅費交通費		761,740	121,100	640,640	
研修費		358,025	81,000	277,025	
消耗品費		276,503	24,980	251,523	
器具什器費		4,200	0	4,200	
印刷製本費		105,200	0	105,200	
水道光熱費		724,532	0	724,532	
修繕費		1,964,864	0	1,964,864	
通信運搬費		525,958	0	525,958	
会議費		212,906	0	212,906	
広報費		0	0	0	
業務委託費		2,689,748	0	2,689,748	
保守料		0	0	0	
損害保険料		305,812	0	305,812	
貸借料		710,102	0	710,102	
土地・建物賃借料		3,068,000	0	3,068,000	
租税公課		33,200	4,200	29,000	
渉外費		0	0	0	
諸会費		0	0	0	
雑費		3,158,738	227,260	2,931,478	
事業費支出		26,223,237	0	26,223,237	
給食費		11,883,030	0	11,883,030	
保険衛生費		906,788	0	906,788	
保育材料費		6,555,626	0	6,555,626	
水道光熱費		4,058,873	0	4,058,873	
燃料費	48,467	0	48,467		
消耗品費	332,098	0	332,098		
器具什器費	1,779,471	0	1,779,471		
賃借料	0	0	0		
車両燃料費	0	0	0		
雑費	658,884	0	658,884		

事業活動 収支の部	支 出	減価償却費	8,890,145	0	8,890,145	
		引当金繰入	2,043,762	0	2,043,762	
		退職給与引当金繰入	2,043,762	0	2,043,762	
		事業活動支出計 (2)	195,176,540	458,540	194,718,000	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	15,072,218	-452,540	15,524,758	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	88,793	283	88,510	
		経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0	
		経理区分間繰入金収入	280,000	280,000	0	
			事業活動外収入計 (4)	368,793	280,283	88,510
	支 出	借入金利息支出	96,600	0	96,600	
		経理区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	
経理区分間繰入金支出		280,000	0	280,000		
		事業活動外支出計 (5)	376,600	0	376,600	
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,807	280,283	-288,090	
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	15,064,411	-172,257	15,236,668	
特別 収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	209,536	0	209,536	
		器具及び備品売却損・処分損	209,536	0	209,536	
		構築物売却損・処分損	0	0	0	
		特別支出計 (9)	209,536	0	209,536	
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-209,536	0	-209,536	
		当期活動収支差額合計 (11) = (7) + (10)	14,854,875	-172,257	15,027,132	
		前期繰越活動収支差額 (12)	74,368,530	1,648,575	72,719,955	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	89,223,405	1,476,318	87,747,087	
繰越 活動 収支 差額 の部		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)	43,960,000	0	43,960,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	43,960,000	0	43,960,000	
		その他の積立金積立額 (17)	18,500,000	0	18,500,000	
		修繕積立預金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	18,500,000	0	18,500,000	
		人件費積立金積立	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	114,683,405	1,476,318	113,207,087	

# 貸借対照表

平成26年3月31日

第5号様式

社会福祉法人 操陽会(全体)

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
<b>流動資産</b>	21,064,241	24,438,781	-3,374,540	<b>流動負債</b>	3,728,690	4,984,661	-1,255,971
現金預金	9,715,217	10,801,615	-1,086,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払い金	2,756,842	3,240,337	-483,495
未収金	10,799,600	12,986,310	-2,186,710	預り金	971,848	1,744,324	-772,476
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払い金	549,424	650,856	-101,432	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	551,376,468	537,561,301	13,815,167	<b>固定負債</b>	19,071,512	18,006,664	1,064,848
<b>基本財産</b>	361,066,862	321,522,521	39,544,341	設備資金借入金	3,680,000	4,600,000	-920,000
建物	255,313,862	215,769,521	39,544,341	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	105,753,000	105,753,000	0	退職給与引当金	15,391,512	13,406,664	1,984,848
基本財産特定預金	0	0	0	引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	190,309,606	216,038,780	-25,729,174	<b>負債の部合計</b>	22,800,202	22,991,325	-191,123
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	346,993	377,143	-30,150	基本金	142,497,000	142,497,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	142,497,000	142,497,000	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	124,960,102	129,183,227	-4,223,125
器具及び備品	7,062,419	9,286,291	-2,223,872	その他の積立金	167,500,000	192,960,000	-25,460,000
土地	0	0	0	人件費積立金	53,500,000	53,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,680	8,680	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	53,500,000	53,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	114,000,000	139,460,000	-25,460,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,683,405	74,368,530	40,314,875
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,683,405	74,368,530	40,314,875
保育所繰越積立金	0	0	0	(内当期活動収支差額)	(14, 854, 875)	(23, 626, 467)	-8,771,592
退職共済預け金	15,391,512	13,406,664	1,984,848	<b>純資産の部合計</b>	549,640,507	539,008,757	10,631,750
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所施設整備積立預金	114,000,000	139,460,000	-25,460,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	572,440,709	562,000,082	10,440,627
<b>資産の部合計</b>	572,440,709	562,000,082	10,440,627				

減価償却費の累計

142,805,174円