

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 26 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市									
法人名	社会福祉法人 天野会	主たる事務所の所在地	〒 329 - 2705	那須塩原市南郷屋2-149	電話番号	0287 - 36 - 0447	FAX番号	0287 - 48 - 6313		
ホームページアドレス			メールアドレス	<a href="mailto:higashi-h@ceres.ocn.ne.jp">higashi-h@ceres.ocn.ne.jp</a>		設立認可年月日	平成4年3月26日		設立登記年月日	平成4年4月15日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	古川 智祥	非公表	非公表		会社社長	平成5年10月1日				

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種						○		
	第二種	保育所	塩原保育園	公表	那須塩原市塩原2541	昭和32年4月11日			40
		保育所	ひまわり保育園	公表	那須塩原市関谷1173-1	昭和35年10月11日			90
		保育所	東保育園	公表	那須塩原市南郷屋2-149	平成25年4月1日			100
	放課後児童健全育成事業	にっこり学童クラブ	公表	那須塩原市塩原2541	平成14年4月1日	20			
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員												理事会への出席回数					
	6	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他			理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
理事長	古川 智祥	会社社長	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日									○						○	3
理事	笠間 栄次	会社社長	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日									○						○	3
理事	齋藤 寿一	市会議員	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日									○						○	2
理事	岩瀬 富美子	東施設長	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日									○					○		3
理事	高瀬 勇人	郵便局長	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日										○					○	2
理事	君島 則夫	会社社長	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日									○						○	3

  

監事	定員	現員												理事会への出席回数					
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		監事報酬				
	財務諸表等を監査し得る者							社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし							
		公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
	櫻井 稔	協会職員	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日					○					○						3
	郡司 勝典	農業	平成26年4月1日 ~ 平成28年3月31日					○					○						2

評議員	定員	現員	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
	13	13	親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他					
	氏名																職業
評議員	古川 智祥	会社社長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○		○		3	
	笠間 栄次	会社社長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○		○		3	
	齋藤 寿一	市会議員	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日					○				○		2	
	岩瀬 富美子	東施設長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日						○			○	○	3	
	高瀬 勇人	郵便局長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○		○		2	
	君島 則夫	会社社長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日					○				○		3	
	八木沢 徹	会社員	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○				3	
	室井 光江	民生委員	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日					○						3	
	江連 岳雄	元教育長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○				2	
	福田 美佐子	民生委員	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日					○						3	
	永井 和江	苦情処理	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○				3	
	杉山 岳人	会社社長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○				1	
柳田 登美	ひまわり施設長	平成25年4月1日	～	平成27年3月31日							○			○	3		
施設長	施設名		氏名			就任年月日		法令等に定める資格の有無									
	塩原保育園		神山 とし江			平成23年4月1日		有									
	ひまわり保育園		柳田 登美			平成6年4月1日		有									
	東保育園		岩瀬 富美子			平成25年4月1日		有									
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部	0	0	0	0	0											
施設	50	0	50	13	8												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成25年5月18日		5		有	1.平成24年度事業報告について 2.平成24年度決算報告について 3.監査報告について 4.定款変更について(基本財産欄入、所轄庁変更、事業所移転) 5.役員就任について 6.東保育園移等事業進捗状況について 7.その他											
	平成25年11月16日		5		有	1.平成25年度事業中間報告について 2.東保育園監査報告について 3.東保育園移等事業三者会議報告について 4.その他											
	平成26年3月8日		6		有	1.平成25年度補正予算について 2.平成26年度事業計画(案)について 3.平成26年度予算(案)について 4.役員改選について 5.塩原保育園認定こども園変更について 6.その他											
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月18日		10	有	1.平成24年度事業報告について 2.平成24年度決算報告について 3.監査報告について 4.定款変更について(基本財産欄入、所轄庁変更、事業所移転) 5.役員就任について 6.東保育園移等事業進捗状況について 7.その他												
	平成25年11月16日		12	有	1.平成25年度事業中間報告について 2.東保育園監査報告について 3.東保育園移等事業三者会議報告について 4.その他												
	平成26年3月8日		12	有	1.平成25年度補正予算について 2.平成26年度事業計画(案)について 3.平成26年度予算(案)について 4.役員改選について 5.その他												
監事監査	監査年月日		監査者	監査報告の有無	指摘事項						改善事項						
	平成24年5月19日		櫻井 稔・郡司 勝典	有	特になし												

--	--	--	--	--

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本財産	土地	那須塩原市塩原2541	1505.92	23,943					
	建物	那須塩原市塩原2541	806.88	77,765					
		那須塩原市関谷1173-1	459.00	124,067					
		那須塩原市南郷屋2-149	75.35	15,058					
		837.74	25,569						
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								



## 貸借対照表

2014年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,542,074	18,715,988	8,826,086	流動負債	4,610,251	5,542,186	-931,935
現金預金	11,150,316	8,833,278	2,317,038	短期運営資金借入金			
現金				未払金	2,875,969	3,414,251	-538,282
普通預金(本部)	145,448	423,726	-278,278	預り金	1,734,282	2,127,935	-393,653
普通預金(塩原)	5,221,684	3,390,169	1,831,515	預り金(所得税)			
普通預金(ひまわり)	5,168,690	4,202,932	965,758	預り金(住民税)			
普通預金(学童)	614,494	816,451	-201,957	預り金(社会保険)	1,478,806	1,924,313	-445,507
普通預金(東)				預り金(退職共済)	255,476	172,177	83,299
未収金	15,391,758	9,279,866	6,111,892	預り金(雇用保険)			
貯蔵品				預り金(職員給食費)			
立替金		602,844	-602,844	その他預り金		31,445	-31,445
前払金	1,000,000		1,000,000	前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	13,136,535	13,813,231	-676,696
*資金諸口*				設備資金借入金		1,660,000	-1,660,000
*非資金諸口*				長期運営資金借入金			
固定資産	241,484,104	204,571,044	36,913,060	退職給与引当金	13,136,535	12,153,231	983,304
基本財産	129,942,908	114,493,445	15,449,463	徴収不能引当金			
建物	105,998,780	90,549,317	15,449,463	経理区分勘定			
土地	23,944,128	23,944,128		負債の部合計	17,746,786	19,355,417	-1,608,631
基本財産特定預金							
その他の固定資産	111,541,196	90,077,599	21,463,597	基本金	63,868,128	63,868,128	
建物				基本金	63,868,128	63,868,128	
構築物	1,166,566	1,482,326	-315,760	第1号基本金	63,868,128	63,868,128	
機械及び装置				第2号基本金			
車輦運搬具				第3号基本金			
器具及び備品	5,761,655	1,965,602	3,796,053	第4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	67,802,353	49,387,699	18,414,654
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	67,802,353	49,387,699	18,414,654
権利	76,440	76,440		その他の積立金	91,400,000	74,400,000	17,000,000
保有所繰越積立預金	13,900,000	13,900,000		人件費積立金	13,900,000	13,900,000	
人件費積立預金	13,900,000	13,900,000		修繕費積立金			
修繕費積立預金				備品等購入積立金			
備品購入等積立預金				保育所施設・設備整備積立金	77,500,000	60,500,000	17,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	77,500,000	60,500,000	17,000,000	次期繰越活動収支差額	28,208,911	16,275,788	11,933,123
その他の固定資産	13,136,535	12,153,231	983,304	次期繰越活動収支差額	28,208,911	16,275,788	11,933,123
退職共済預け金	13,136,535	12,153,231	983,304	(うち当期活動収支差額)	28,933,123	-250,631	29,183,754
その他の固定資産				純資産の部合計	251,279,392	203,931,615	47,347,777
リサイクル預託金							
資産の部合計	269,026,178	223,287,032	45,739,146	負債及び純資産の部合計	269,026,178	223,287,032	45,739,146

脚注 1. 減価償却費の累計額 187,368,992円  
 2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 貯蔵品の評価方法
  - (2) 有価証券の評価方法
  - (3) 退職給与引当金の計上基準  
 栃木県社会福祉施設職員退職共済財団約款による
2. 重要な会計方針の変更
3. 基本財産の増加  
 建物(23,742,783円)  
 土地( )
4. 基本財産及び国庫補助金特別積立金の取り崩し  
 平成25年度国庫補助金特別積立金取崩額  
 7,415,330円
5. 担保に供している資産の種類及び金額  
 基本財産建物





## 資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>【經常活動による収支】</b>				
運営費収入	235,294,000	235,598,490	△304,490	
運営費収入	235,294,000	235,598,490	△304,490	
私的契約利用料収入	2,328,000	2,406,000	△78,000	
私的契約利用料収入	2,328,000	2,406,000	△78,000	
經常経費補助金収入	35,341,500	29,314,215	6,027,285	
經常経費補助金収入	35,341,500	29,314,215	6,027,285	
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	5,057,000	5,323,318	△266,318	
雑収入	5,057,000	5,323,318	△266,318	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	21,411	21,669	△258	
受取利息配当金収入	21,411	21,669	△258	
経理区分間繰入金収入	11,400,000	11,300,000	100,000	
経理区分間繰入金収入	11,400,000	11,300,000	100,000	
經常収入計 (1)	291,441,911	285,963,692	5,478,219	
人件費支出	198,573,500	199,254,429	△680,929	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	65,561,400	65,119,760	441,640	
職員諸手当	34,712,000	34,246,379	465,621	
非常勤職員給与	70,740,600	71,754,641	△1,014,041	
退職金	0	707,176	△707,176	
退職共済掛金	3,247,000	2,987,699	259,301	
法定福利費	24,312,500	24,438,774	△126,274	
事務費支出	15,501,100	12,400,507	3,100,593	
福利厚生費	1,102,000	996,193	105,807	
旅費交通費	302,000	290,730	11,270	
研修費	495,000	252,400	242,600	
消耗品費	170,000	80,833	89,167	
器具什器費	349,600	201,430	148,170	
印刷製本費	609,000	583,127	25,873	
水道光熱費	130,000	150,000	△20,000	
燃料費	110,000	150,000	△40,000	
修繕費	8,110,000	5,746,939	2,363,061	
通信運搬費	665,000	583,527	81,473	
会議費	280,000	249,299	30,701	
広報費	20,000	9,800	10,200	
業務委託費	800,000	720,424	79,576	
手数料	271,000	175,667	95,333	
損害保険料	608,000	607,535	465	
賃借料	1,020,000	1,026,450	△6,450	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	5,000	0	5,000	
雑費	454,500	576,153	△121,653	
事業費支出	35,340,900	30,917,599	4,423,301	
給食費	13,150,000	12,640,911	509,089	
保健衛生費	1,130,000	983,975	146,025	
保育材料費	10,436,000	9,041,935	1,394,065	
水道光熱費	3,800,000	3,288,061	511,939	
燃料費	2,550,000	2,432,018	117,982	
消耗品費	400,000	262,312	137,688	
器具什器費	2,575,000	1,329,586	1,245,414	
賃借料	1,220,000	928,801	291,199	
雑費	79,900	10,000	69,900	

## 資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月 31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
借入金利息支出	2,000	2,100	△100	
借入金利息支出	2,000	2,100	△100	
経理区分間繰入金支出	10,400,000	11,300,000	△900,000	
経理区分間繰入金支出	10,400,000	11,300,000	△900,000	
経常支出計(2)	259,817,500	253,874,635	5,942,865	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,624,411	32,089,057	△464,646	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	370,000	26,199,984	△25,829,984	
施設整備補助金収入	0	25,829,984	△25,829,984	
設備整備補助金収入	370,000	370,000	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	370,000	26,199,984	△25,829,984	
固定資産取得支出	792,000	30,578,196	△29,786,196	
基本財産・土地取得支出	0	0	0	
基本財産・建物取得支出	0	25,569,150	△25,569,150	
基本財産・特定預金支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	792,000	5,009,046	△4,217,046	
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
権利支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	792,000	30,578,196	△29,786,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△422,000	△4,378,212	3,956,212	
【財務活動による収支】				
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	
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	0	0	0	
保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	707,176	△707,176	
退職共済預け金収入	0	707,176	△707,176	
その他の固定資産収入	0	0	0	
リサイクル預託金収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	707,176	△707,176	
借入金元金償還金支出	1,660,000	1,660,000	0	
設備資金借入金償還金支出	1,660,000	1,660,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000	0	
保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	

## 資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
人件費積立預金支出	0	0	0	
修繕費積立預金支出	10,000,000	0	10,000,000	
備品等購入積立預金支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	17,000,000	△10,000,000	
その他の支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	
その他の固定資産支出	0	0	0	
リサイクル預託金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務支出計(8)	18,660,000	18,660,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,660,000	△17,952,824	△707,176	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,542,411	9,758,021	2,784,390	
前期末支払資金残高(12)	0	13,173,802	△13,173,802	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,542,411	22,931,823	△10,389,412	

脚注

## 事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月 31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	235,598,490	140,490,350	95,108,140
運営費収入	235,598,490	140,490,350	95,108,140
私的契約利用料収入	2,406,000	1,807,700	598,300
私的契約利用料収入	2,406,000	1,807,700	598,300
経常経費補助金収入	29,314,215	16,043,874	13,270,341
経常経費補助金収入	29,314,215	16,043,874	13,270,341
寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	5,323,318	10,638,663	△5,315,345
雑収入	5,323,318	10,638,663	△5,315,345
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
引当金戻入	913,296	2,922,312	△2,009,016
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	913,296	2,922,312	△2,009,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,415,330	5,453,877	1,961,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,415,330	5,453,877	1,961,453
事業活動収入計 (1)	282,970,649	177,356,776	105,613,873
人件費支出	199,254,429	143,167,621	56,086,808
役員報酬	0	0	0
職員俸給	65,119,760	54,322,474	10,797,286
職員諸手当	34,246,379	25,191,477	9,054,902
非常勤職員給与	71,754,641	34,254,943	37,499,698
退職金	707,176	10,397,625	△9,690,449
退職共済掛金	2,987,699	2,002,044	985,655
法定福利費	24,438,774	16,999,058	7,439,716
事務費支出	12,606,627	6,115,985	6,490,642
福利厚生費	996,193	732,544	263,649
旅費交通費	290,730	274,028	16,702
研修費	252,400	46,020	206,380
消耗品費	80,833	47,191	33,642
器具什器費	201,430	83,406	118,024
印刷製本費	583,127	297,547	285,580
水道光熱費	150,000	100,000	50,000
燃料費	150,000	100,000	50,000
修繕費	5,746,939	890,892	4,856,047
通信運搬費	583,527	450,200	133,327
会議費	249,299	236,353	12,946
広報費	9,800	9,800	0
業務委託費	720,424	1,467,627	△747,203
手数料	175,667	162,270	13,397
損害保険料	607,535	166,820	440,715
賃借料	1,026,450	705,893	320,557
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	782,273	345,394	436,879
事業費支出	30,917,599	18,817,276	12,100,323
給食費	12,640,911	7,734,855	4,906,056
保健衛生費	983,975	695,950	288,025
保育材料費	9,041,935	5,313,885	3,728,050
水道光熱費	3,288,061	2,059,185	1,228,876
燃料費	2,432,018	1,824,839	607,179
消耗品費	262,312	257,433	4,879
器具什器費	1,329,586	22,499	1,307,087
賃借料	928,801	901,925	26,876
雑費	10,000	6,705	3,295
減価償却費	11,648,440	9,555,518	2,092,922

## 事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減価償却費	11,648,440	9,555,518	2,092,922
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	254,427,095	177,656,400	76,770,695
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	28,543,554	△299,624	28,843,178
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	21,669	53,193	△31,524
受取利息配当金収入	21,669	53,193	△31,524
経理区分間繰入金収入	11,300,000	10,300,000	1,000,000
経理区分間繰入金収入	11,300,000	10,300,000	1,000,000
事業活動外収入計 (4)	11,321,669	10,353,193	968,476
借入金利息支出	2,100	4,200	△2,100
借入金利息支出	2,100	4,200	△2,100
経理区分間繰入金支出	11,300,000	10,300,000	1,000,000
経理区分間繰入金支出	11,300,000	10,300,000	1,000,000
事業活動外支出計 (5)	11,302,100	10,304,200	997,900
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	19,569	48,993	△29,424
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	28,563,123	△250,631	28,813,754
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	26,199,984	0	26,199,984
施設整備補助金収入	25,829,984	0	25,829,984
設備整備補助金収入	370,000	0	370,000
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
固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計 (8)	26,199,984	0	26,199,984
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	25,829,984	0	25,829,984
国庫補助金等特別積立金積立額	25,829,984	0	25,829,984
特別支出計 (9)	25,829,984	0	25,829,984
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	370,000	0	370,000
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	28,933,123	△250,631	29,183,754
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	16,275,788	15,526,419	749,369
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	45,208,911	15,275,788	29,933,123
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0

## 事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	28,208,911	16,275,788	11,933,123