



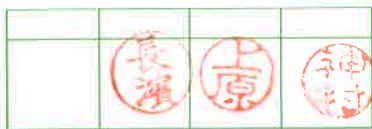
資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式
[弘文会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	運営費収入	91,854,000	91,854,710	-710		
	私的契約利用料収入	597,000	600,000	-3,000		
	経常経費補助金収入	9,480,000	9,482,750	-2,750		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	1,350,000	1,354,000	-4,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	62,000	15,262	46,738		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	304,299	304,299	0		
	経常収入計(1)	103,647,299	103,611,021	36,278		
支	人件費支出	67,378,300	67,312,696	65,604		
	事務費支出	9,003,700	8,864,459	139,241		
	事業費支出	16,759,000	16,698,764	60,236		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	310,000	304,299	5,701		
	経常支出計(2)	93,451,000	93,180,218	270,782		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,196,299	10,430,803	-234,504		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	305,500	305,500	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		305,500	305,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-305,500	-305,500	0		
財務活動による収入	借入金収入	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		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-109,201	125,303	-234,504		

前期末支払資金残高(12)	0	17,670,781	-17,670,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,201	17,796,084	-17,905,285	



資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 弘文会
第2号-1様式

勘定科目		法人本部	いしだ丘保育園	合計
經常活動による収支	運営費収入	0	91,854,000	91,854,000
	運営費収入	0	91,854,000	91,854,000
	私的契約利用料収入	0	597,000	597,000
	私的契約利用料収入	0	597,000	597,000
	延長保育利用料収入	0	312,800	312,800
	主食費収入	0	284,200	284,200
	經常経費補助金収入	0	9,480,000	9,480,000
	經常経費補助金収入	0	9,480,000	9,480,000
	市補助金収入	0	9,480,000	9,480,000
	雑収入	0	1,350,000	1,350,000
	雑収入	0	1,350,000	1,350,000
	雑収入	0	72,750	72,750
	職員等給食費収入	0	1,277,250	1,277,250
	受取利息配当金収入	50,000	12,000	62,000
	受取利息配当金収入	50,000	12,000	62,000
	経理区分間繰入金収入	304,299	0	304,299
	経理区分間繰入金収入	304,299	0	304,299
	經常収入計(1)	354,299	103,293,000	103,647,299
	支出	人件費支出	330,000	67,048,300
役員報酬		330,000	0	330,000
職員俸給		0	17,106,000	17,106,000
職員諸手当		0	6,950,000	6,950,000
管理職手当		0	366,000	366,000
特殊業務手当		0	586,000	586,000
通勤手当		0	450,000	450,000
超過勤務手当		0	351,000	351,000
扶養手当		0	35,000	35,000
住居手当		0	75,000	75,000
資格手当		0	24,000	24,000
期末勤勉手当		0	5,063,000	5,063,000
非常勤職員給与		0	33,953,000	33,953,000
退職共済掛金		0	849,300	849,300
法定福利費		0	8,190,000	8,190,000
事務費支出		133,500	8,870,200	9,003,700
福利厚生費		0	555,000	555,000
旅費交通費	0	335,000	335,000	
研修費	0	244,000	244,000	

經常活動による收支	消耗品費	0	600,000	600,000
	器具什器費	0	475,000	475,000
	水道光熱費	0	76,000	76,000
	修繕費	0	693,000	693,000
	通信運搬費	20,000	336,000	356,000
	会議費	32,000	120,000	152,000
	広報費	31,500	61,000	92,500
	業務委託費	0	2,470,000	2,470,000
	手数料	0	565,000	565,000
	損害保険料	0	363,000	363,000
	賃借料	0	670,000	670,000
	租税公課	0	5,000	5,000
	土地・建物賃借料	0	1,015,000	1,015,000
	雑費	50,000	287,200	337,200
	雑費	50,000	287,200	337,200
	事業費支出	0	16,759,000	16,759,000
	給食費	0	6,980,000	6,980,000
	保健衛生費	0	400,000	400,000
	保育材料費	0	2,790,000	2,790,000
	水道光熱費	0	2,442,000	2,442,000
	燃料費	0	60,000	60,000
	消耗品費	0	790,000	790,000
	器具什器費	0	2,346,000	2,346,000
賃借料	0	866,000	866,000	
雑費	0	85,000	85,000	
経理区分間繰入金支出	0	310,000	310,000	
経理区分間繰入金支出	0	310,000	310,000	
経常支出計(2)	463,500	92,987,500	93,451,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,201	10,305,500	10,196,299	
施設整備等による收支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	0	305,500	305,500
	器具及び備品取得支出	0	305,500	305,500
	出 施設整備等支出計(5)	0	305,500	305,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-305,500	-305,500
財務収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	0	5,500,000	5,500,000

財務活動による収支	支	修繕費積立預金積立支出	0	500,000	500,000
	出	備品等購入積立預金積立支出	0	5,000,000	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	4,500,000	4,500,000
		財務支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000,000	-10,000,000
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,201	0	-109,201

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,201	0	-109,201



資金収支決算内訳表

法人名 弘文会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	いしだ丘保育園
収 入	運営費収入	91,854,710	0	91,854,710
	運営費収入	91,854,710	0	91,854,710
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000
	延長保育利用料収入	316,500	0	316,500
	主食費収入	283,500	0	283,500
	経常経費補助金収入	9,482,750	0	9,482,750
	経常経費補助金収入	9,482,750	0	9,482,750
	市補助金収入	9,482,750	0	9,482,750
	雑収入	1,354,000	0	1,354,000
	雑収入	1,354,000	0	1,354,000
	雑収入	76,750	0	76,750
	職員等給食費収入	1,277,250	0	1,277,250
	受取利息配当金収入	15,262	891	14,371
	受取利息配当金収入	15,262	891	14,371
	経理区分間繰入金収入	304,299	304,299	0
	経理区分間繰入金収入	304,299	304,299	0
	経常収入計(1)	103,611,021	305,190	103,305,831
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,312,696	280,000
役員報酬		280,000	280,000	0
職員俸給		17,106,000	0	17,106,000
職員諸手当		6,938,887	0	6,938,887
管理職手当		366,000	0	366,000
特殊業務手当		585,600	0	585,600
通勤手当		450,000	0	450,000
超過勤務手当		349,987	0	349,987
扶養手当		28,800	0	28,800
住居手当		72,000	0	72,000
資格手当		24,000	0	24,000
期末勤勉手当		5,062,500	0	5,062,500
非常勤職員給与		33,949,165	0	33,949,165
退職共済掛金		849,300	0	849,300
法定福利費		8,189,344	0	8,189,344
事務費支出		8,864,459	51,428	8,813,031
福利厚生費		552,444	0	552,444
旅費交通費		325,755	0	325,755
研修費		243,700	0	243,700
消耗品費		591,936	0	591,936
器具什器費		468,980	0	468,980
水道光熱費		74,411	0	74,411
修繕費		692,840	0	692,840
通信運搬費		336,156	1,720	334,436
会議費		127,268	8,208	119,060
広報費		91,980	31,500	60,480
業務委託費		2,464,100	0	2,464,100
手数料	556,247	0	556,247	
損害保険料	362,092	0	362,092	
賃借料	663,455	0	663,455	
租税公課	4,050	0	4,050	
土地・建物賃借料	1,014,260	0	1,014,260	

勘定科目		合計	法人本部	いしだ丘保育園
経常活動による収支	雑費	294,785	10,000	284,785
	雑費	294,785	10,000	284,785
	事業費支出	16,698,764	0	16,698,764
	給食費	6,975,476	0	6,975,476
	保健衛生費	384,993	0	384,993
	保育材料費	2,781,815	0	2,781,815
	水道光熱費	2,430,176	0	2,430,176
	燃料費	48,386	0	48,386
	消耗品費	785,597	0	785,597
	器具什器費	2,345,892	0	2,345,892
	賃借料	865,105	0	865,105
	雑費	81,324	0	81,324
	経理区分間繰入金支出	304,299	0	304,299
	経理区分間繰入金支出	304,299	0	304,299
経常支出計(2)	93,180,218	331,428	92,848,790	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,430,803	-26,238	10,457,041	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	305,500	0	305,500
	器具及び備品取得支出	305,500	0	305,500
	施設整備等支出計(5)	305,500	0	305,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-305,500	0	-305,500	
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	10,000,000	0	10,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	5,500,000	0	5,500,000
	修繕費積立預金積立支出	500,000	0	500,000
	備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,500,000	0	4,500,000
財務支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,303	-26,238	151,541	
前期末支払資金残高(11)		17,670,781	4,599,297	13,071,484
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,796,084	4,573,059	13,223,025

担当者



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

第 3 号様式

[弘文会]

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	91,854,710	87,578,020	4,276,690
	私的契約利用料収入	600,000	593,700	6,300
	経常経費補助金収入	9,482,750	3,247,750	6,235,000
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,354,000	1,244,500	109,500
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	103,291,460	92,663,970	10,627,490
	支出			
	人件費支出	67,312,696	58,248,694	9,064,002
	事務費支出	8,864,459	7,294,986	1,569,473
	事業費支出	16,698,764	15,367,729	1,331,035
減価償却費	2,452,118	2,513,007	-60,889	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	95,328,037	83,424,416	11,903,621	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,963,423	9,239,554	-1,276,131	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,262	20,955	-5,693
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	304,299	291,722	12,577
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	319,561	312,677	6,884
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	304,299	291,722	12,577
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	304,299	291,722	12,577	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,262	20,955	-5,693	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,978,685	9,260,509	-1,281,824	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	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)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	198,672	-198,672
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	198,672	-198,672	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-198,672	198,672	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,978,685	9,061,837	-1,083,152	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,702,297	13,140,460	561,837
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,680,982	22,202,297	-521,315
	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)	10,000,000	8,500,000	1,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,680,982	13,702,297	-2,021,315	



事業活動収支内訳表

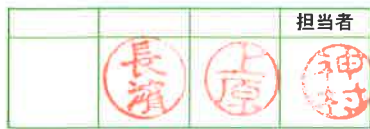
法人名 弘文会

第4号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	いしだ丘保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	91,854,710	0	91,854,710
		運営費収入	91,854,710	0	91,854,710
		私的契約利用料収入	600,000	0	600,000
		私的契約利用料収入	600,000	0	600,000
		延長保育利用料収入	316,500	0	316,500
		主食費収入	283,500	0	283,500
		経常経費補助金収入	9,482,750	0	9,482,750
		経常経費補助金収入	9,482,750	0	9,482,750
		市補助金収入	9,482,750	0	9,482,750
		雑収入	1,354,000	0	1,354,000
		雑収入	1,354,000	0	1,354,000
		雑収入	76,750	0	76,750
		職員等給食費収入	1,277,250	0	1,277,250
		事業活動収入計(1)	103,291,460	0	103,291,460
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	67,312,696
役員報酬	280,000			280,000	0
職員俸給	17,106,000			0	17,106,000
職員諸手当	6,938,887			0	6,938,887
管理職手当	366,000			0	366,000
特殊業務手当	585,600			0	585,600
通勤手当	450,000			0	450,000
超過勤務手当	349,987			0	349,987
扶養手当	28,800			0	28,800
住居手当	72,000			0	72,000
資格手当	24,000			0	24,000
期末勤勉手当	5,062,500			0	5,062,500
非常勤職員給与	33,949,165			0	33,949,165
退職共済掛金	849,300			0	849,300
法定福利費	8,189,344			0	8,189,344
事務費支出	8,864,459			51,428	8,813,031
福利厚生費	552,444			0	552,444
旅費交通費	325,755			0	325,755
研修費	243,700			0	243,700
消耗品費	591,936			0	591,936
器具什器費	468,980			0	468,980
水道光熱費	74,411			0	74,411
修繕費	692,840			0	692,840
通信運搬費	336,156			1,720	334,436
会議費	127,268			8,208	119,060
広報費	91,980			31,500	60,480
業務委託費	2,464,100			0	2,464,100
手数料	556,247			0	556,247
損害保険料	362,092			0	362,092
賃借料	663,455			0	663,455
租税公課	4,050			0	4,050
土地・建物賃借料	1,014,260			0	1,014,260
雑費	294,785			10,000	284,785
雑費	294,785	10,000	284,785		
事業費支出	16,698,764	0	16,698,764		
給食費	6,975,476	0	6,975,476		

勘 定 科 目		合 計	法人本部	いしだ丘保育園
事業活動支出の部	保健衛生費	384,993	0	384,993
	保育材料費	2,781,815	0	2,781,815
	水道光熱費	2,430,176	0	2,430,176
	燃料費	48,386	0	48,386
	消耗品費	785,597	0	785,597
	器具什器費	2,345,892	0	2,345,892
	賃借料	865,105	0	865,105
	雑費	81,324	0	81,324
	減価償却費	2,452,118	0	2,452,118
	減価償却費	2,452,118	0	2,452,118
	事業活動支出計(2)	95,328,037	331,428	94,996,609
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,963,423	-331,428	8,294,851	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	15,262	891	14,371
	受取利息配当金収入	15,262	891	14,371
	経理区分間繰入金収入	304,299	304,299	0
	経理区分間繰入金収入	304,299	304,299	0
	事業活動外収入計(4)	319,561	305,190	14,371
	経理区分間繰入金支出	304,299	0	304,299
	経理区分間繰入金支出	304,299	0	304,299
	事業活動外支出計(5)	304,299	0	304,299
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,262	305,190	-289,928
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,978,685	-26,238	8,004,923
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)	7,978,685	-26,238	8,004,923	
前期繰越活動収支差額(12)	13,702,297	-3,500,703	17,203,000	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,680,982	-3,526,941	25,207,923	
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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	500,000	0	500,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,680,982	-3,526,941	15,207,923



貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[弘文会]

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	22,972,482	23,124,779	-152,297	流動負債	5,176,398	5,453,998	-277,600
現金預金	18,093,872	21,020,749	-2,926,877	未払金	4,751,519	4,899,070	-147,551
現 金	54,623	57,794	-3,171	預り金	424,879	554,928	-130,049
普通預金	18,039,249	20,962,955	-2,923,706	健康保険	111,265	186,232	-74,967
未収金	4,676,750	2,098,050	2,578,700	厚生年金	174,363	288,373	-114,010
立替金	0	0	0	所得税	139,251	80,323	58,928
前払金	201,860	5,980	195,880	住民税	0	0	0
				駐車料	0	0	0
固定資産	77,533,794	69,680,412	7,853,382	負債の部合計	5,176,398	5,453,998	-277,600
基本財産	28,014,359	28,623,132	-608,773	純 資 産 の 部			
建 物	13,557,731	14,166,504	-608,773	基 本 金	41,148,896	41,148,896	0
土 地	14,456,628	14,456,628	0	基 本 金	41,148,896	41,148,896	0
その他の固定資産	49,519,435	41,057,280	8,462,155	1号基本金	41,148,896	41,148,896	0
建 物	0	133,750	-133,750	その他の積立金	42,500,000	32,500,000	10,000,000
構築物	2,981,167	3,405,697	-424,530	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	4,038,268	4,981,433	-943,165	修繕積立金	15,500,000	15,000,000	500,000
保育所繰越積立預金	29,000,000	23,500,000	5,500,000	備品等購入積立金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	9,000,000	4,500,000
修繕費積立預金	15,500,000	15,000,000	500,000	次期繰越活動収支差額	11,680,982	13,702,297	-2,021,315
備品等購入積立預金	9,500,000	4,500,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	11,680,982	13,702,297	-2,021,315
保育所施設・設備整備積立預	13,500,000	9,000,000	4,500,000	(うち当期活動収支差額)	7,978,685	9,061,837	-1,083,152
その他の固定資産	0	36,400	-36,400	純資産の部合計	95,329,878	87,351,193	7,978,685
その他の減価償却資産	0	36,400	-36,400	負債及び純資産の部合計	100,506,276	92,805,191	7,701,085
資産の部合計	100,506,276	92,805,191	7,701,085				