



理事長	園長	担当者
		

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[虹福社会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	766,000	915,500	-149,500	
	運営費収入	206,517,000	211,184,750	-4,667,750	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	30,824,000	31,094,731	-270,731	
	寄附金収入	70,000	95,000	-25,000	
	雑収入	3,385,700	3,343,688	42,012	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	9,500	64,357	-54,857	
	経理区分間繰入金収入	1,460,200	1,465,200	-5,000	
	經常収入計(1)	243,122,400	248,253,226	-5,130,826	
	支出				
	人件費支出	191,497,190	190,515,491	981,699	
	事務費支出	20,477,800	18,825,912	1,651,888	
事業費支出	27,964,800	28,968,307	-1,003,507		
借入金利息支出	381,000	379,765	1,235		
経理区分間繰入金支出	1,460,200	1,465,200	-5,000		
經常支出計(2)	241,780,990	240,154,675	1,626,315		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,410	8,098,551	-6,757,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	170,100	309,420	-139,320	
	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)	170,100	309,420	-139,320	
	支出				
固定資産取得支出	170,100	309,420	-139,320		
施設整備等支出計(5)	170,100	309,420	-139,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	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	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,582,000	3,582,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,300,000	3,000,000	-1,700,000	
	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)	4,882,000	6,582,000	-1,700,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,882,000	-6,582,000	1,700,000	
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,540,590	1,516,551	-5,057,141		
前期末支払資金残高(12)	38,272,334	38,272,334	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,731,744	39,788,885	-5,057,141		

理事長	園長	担当者
		

資金収支予算内訳表

法人名 虹福祉会
第2号-1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	富士保育園	瀬戸保育所	
經常活動による収入	利用料収入	766,000	0	570,000	196,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	運営費収入	206,517,000	0	119,660,000	86,857,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	經常経費補助金収入	30,824,000	0	16,360,000	14,464,000	
	寄附金収入	70,000	70,000	0	0	
	雑収入	3,385,700	0	1,384,700	2,001,000	
	借入金利息補助金収入	90,000	0	90,000	0	
	受取利息配当金収入	9,500	500	6,000	3,000	
	経理区分間繰入金収入	1,460,200	1,460,200	0	0	
	經常収入計(1)	243,122,400	1,530,700	138,070,700	103,521,000	
	支出	人件費支出	191,497,190	0	106,700,190	84,797,000
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	71,411,450	0	39,798,450	31,613,000
		職員諸手当	36,989,840	0	20,498,840	16,491,000
		非常勤職員給与	63,317,000	0	36,000,000	27,317,000
		派遣職員派遣料	36,510,000	0	26,200,000	10,310,000
		退職金	673,700	0	187,700	486,000
		退職共済掛金	1,475,200	0	715,200	760,000
		法定福利費	17,630,000	0	9,500,000	8,130,000
事務費支出		20,477,800	64,200	11,281,600	9,132,000	
福利厚生費		1,461,000	0	710,000	751,000	
旅費交通費		2,641,000	0	2,200,000	441,000	
研修費		480,000	0	290,000	190,000	
消耗品費(事務費)		1,834,000	0	1,100,000	734,000	
器具什器費(事務費)		250,000	0	150,000	100,000	
印刷製本費		550,000	0	240,000	310,000	
水道光熱水費(事務費)		773,000	0	390,000	383,000	
燃料費(事務費)		0	0	0	0	
修繕費		1,585,000	0	500,000	1,085,000	
通信運搬費		854,000	0	580,000	274,000	
会議費	60,200	60,200	0	0		
広報費	238,000	0	120,000	118,000		
業務委託費	784,000	0	390,000	394,000		
手数料	152,000	4,000	70,000	78,000		

經常活動による收支	損害保険料	943,000	0	670,000	273,000
	賃借料	1,858,000	0	880,000	978,000
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,349,000	0	389,000	960,000
	雑費	4,665,600	0	2,602,600	2,063,000
	雑費(事務費)	3,794,000	0	2,200,000	1,594,000
	県互助会退職負担金	871,600	0	402,600	469,000
	事業費支出	27,964,800	0	16,720,800	11,244,000
	給食費	16,275,000	0	10,000,000	6,275,000
	保健衛生費	805,000	0	400,000	405,000
	保育材料費	4,400,000	0	2,500,000	1,900,000
	水道光熱費	4,886,000	0	2,800,000	2,086,000
	燃料費	325,800	0	193,800	132,000
	消耗品費	5,000	0	0	5,000
	器具什器費	278,200	0	178,200	100,000
	賃借料	193,000	0	193,000	0
	炊具食器費	769,000	0	440,000	329,000
	雑費	27,800	0	15,800	12,000
	借入金利息支出	381,000	18,000	160,000	203,000
	借入金利息支出	381,000	18,000	160,000	203,000
経理区分間繰入金支出	1,460,200	0	60,200	1,400,000	
経理区分間繰入金支出	1,460,200	0	60,200	1,400,000	
經常支出計(2)	241,780,990	82,200	134,922,790	106,776,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,410	1,448,500	3,147,910	-3,255,000	
施設整備等による收支	施設整備等補助金収入	170,100	0	170,100	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	170,100	0	170,100	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	170,100	0	170,100	0
	固定資産取得支出	170,100	0	170,100	0
	建物取得支出	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	170,100	0	170,100	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	170,100	0	170,100	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
財務活動による收支	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0

財務活動による収支	収入	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,582,000	1,432,000	1,250,000	900,000
		設備資金借入金償還金支出	2,150,000	0	1,250,000	900,000
		長期運営資金借入金償還金支出	1,432,000	1,432,000	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	1,300,000	0	0	1,300,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,300,000	0	0	1,300,000
		その他の支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務支出計(8)	4,882,000	1,432,000	1,250,000	2,200,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,882,000	-1,432,000	-1,250,000	-2,200,000
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,540,590	16,500	1,897,910	-5,455,000	
	前期末支払資金残高(12)	38,272,334	1,666,168	16,441,965	20,164,201	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,731,744	1,682,668	18,339,875	14,709,201	

理事長	園長	担当者
		

資金収支決算内訳表


法人名 虹福社会
第2号-2様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	富士保育園	瀬戸保育所	
經常活動による収入	利用料収入	915,500	0	586,900	328,600	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	運営費収入	211,184,750	0	121,481,810	89,702,940	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	經常経費補助金収入	31,094,731	0	16,548,987	14,545,744	
	寄附金収入	95,000	80,000	0	15,000	
	雑収入	3,343,688	53	1,392,807	1,950,828	
	借入金利息補助金収入	90,000	0	90,000	0	
	受取利息配当金収入	64,357	394	7,806	56,157	
	經理区分間繰入金収入	1,465,200	1,465,200	0	0	
	經常収入計(1)	248,253,226	1,545,647	140,108,310	106,599,269	
	經常活動による支出	人件費支出	190,515,491	0	107,311,959	83,203,532
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	70,477,975	0	39,798,450	30,679,525
		非常勤職員給与	61,700,093	0	35,859,378	25,840,715
		派遣職員派遣料	35,148,643	0	26,049,828	9,098,815
		退職金	672,900	0	187,700	485,200
		退職共済掛金	1,475,100	0	715,200	759,900
		法定福利費	17,016,450	0	8,616,669	8,399,781
		事務費支出	18,825,912	69,079	10,850,371	7,906,462
福利厚生費		1,262,521	0	727,753	534,768	
旅費交通費		2,431,172	0	2,095,860	335,312	
研修費		442,600	5,000	317,500	120,100	
消耗品費(事務費)		1,940,909	0	1,130,671	810,238	
器具什器費(事務費)		269,436	0	142,784	126,652	
印刷製本費		526,094	0	245,314	280,780	
水道光熱水費(事務費)		741,918	0	343,772	398,146	
燃料費(事務費)		0	0	0	0	
修繕費		1,270,367	0	517,735	752,632	
通信運搬費		832,197	0	642,942	189,255	
会議費		60,200	60,200	0	0	
広報費	241,532	0	142,040	99,492		
業務委託費	941,159	0	586,652	354,507		
手数料	141,715	3,879	67,482	70,354		

經常活動による収支	支	損害保険料	845,564	0	573,170	272,394
		賃借料	1,582,115	0	882,309	699,806
		租税公課	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,348,800	0	388,800	960,000
		雑費	3,947,613	0	2,045,587	1,902,026
		雑費(事務費)	3,076,413	0	1,642,987	1,433,426
		県互助会退職負担金	871,200	0	402,600	468,600
		事業費支出	28,968,307	0	17,132,419	11,835,888
		給食費	17,488,538	0	10,413,372	7,075,166
		保健衛生費	762,173	0	401,414	360,759
		保育材料費	4,132,452	0	2,522,335	1,610,117
		水道光熱費	5,139,393	0	2,781,436	2,357,957
		燃料費	326,420	0	193,610	132,810
		消耗品費	4,946	0	0	4,946
		器具什器費	207,014	0	178,200	28,814
		賃借料	213,660	0	213,660	0
		炊具食器費	666,511	0	412,592	253,919
		雑費	27,200	0	15,800	11,400
		借入金利息支出	379,765	17,265	160,000	202,500
		借入金利息支出	379,765	17,265	160,000	202,500
経理区分間繰入金支出	1,465,200	0	65,200	1,400,000		
経理区分間繰入金支出	1,465,200	0	65,200	1,400,000		
經常支出計(2)	240,154,675	86,344	135,519,949	104,548,382		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,098,551	1,459,303	4,588,361	2,050,887	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	309,420	0	170,100	139,320
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	309,420	0	170,100	139,320
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	309,420	0	170,100	139,320
		固定資産取得支出	309,420	0	170,100	139,320
		建物取得支出	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	309,420	0	170,100	139,320		
構築物取得支出	0	0	0	0		
その他固定資産取得支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	309,420	0	170,100	139,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動による収支	入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0

財務活動による収支	収入	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,582,000	1,432,000	1,250,000	900,000
	設備資金借入金償還金支出	2,150,000	0	1,250,000	900,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	1,432,000	1,432,000	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
	その他の支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0	0		
財務支出計(8)	6,582,000	1,432,000	1,250,000	3,900,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,582,000	-1,432,000	-1,250,000	-3,900,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,516,551	27,303	3,338,361	-1,849,113		
前期末支払資金残高(11)	38,272,334	1,666,168	16,441,965	20,164,201		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,788,885	1,693,471	19,780,326	18,315,088		

理事長	園長	担当者
		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[虹福社会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収入の部	利用料収入	915,500	1,059,300	-143,800	
	運営費収入	211,184,750	217,786,970	-6,602,220	
	経常経費補助金収入	31,094,731	30,843,380	251,351	
	寄附金収入	95,000	33,000	62,000	
	雑収入	2,733,588	3,133,414	-399,826	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	765,000	1,335,200	-570,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,288,401	8,482,365	-193,964	
	事業活動収入計(1)	255,076,970	262,673,629	-7,596,659	
	事業活動 支出の部	人件費支出	190,515,491	187,072,412	3,443,079
		事務費支出	18,109,612	19,586,864	-1,477,252
		事業費支出	28,968,307	30,699,702	-1,731,395
		減価償却費	11,678,626	11,943,948	-265,322
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		871,200	950,400	-79,200	
事業活動支出計(2)		250,143,236	250,253,326	-110,090	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,933,734	12,420,303	-7,486,569	
事業活動 外収入の部	借入金利息補助金収入	90,000	101,000	-11,000	
	受取利息配当金収入	64,357	63,054	1,303	
	経理区分間繰入金収入	1,465,200	300,000	1,165,200	
	事業活動外収入計(4)	1,619,557	464,054	1,155,503	
	事業活動 外支出の部	借入金利息支出	379,765	453,050	-73,285
		経理区分間繰入金支出	1,465,200	300,000	1,165,200
		資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)		1,844,965	753,050	1,091,915	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-225,408	-288,996	63,588	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,708,326	12,131,307	-7,422,981	
特別 収入の部	施設整備等補助金収入	309,420	0	309,420	
	施設整備等寄附金収入	0	53,400,768	-53,400,768	
	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	
	その他の収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	309,420	53,400,768	-53,091,348	
	特別 支出の部	基本金組入額	0	53,400,768	-53,400,768
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	309,420	0	309,420
特別支出計(9)		309,423	53,400,771	-53,091,348	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-3	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,708,323	12,131,304	-7,422,981	
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	87,214,590	79,083,286	8,131,304	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,922,913	91,214,590	708,323	
	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)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,922,913	87,214,590	1,708,323	

理事長	園長	担当者
		

事業活動収支内訳表




法人名 虹福祉会
第4号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部	富士保育園	瀬戸保育所
事業活動収入	利用料収入	915,500	0	586,900	328,600
	利用料収入	915,500	0	586,900	328,600
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	運営費収入	211,184,750	0	121,481,810	89,702,940
	運営費収入	211,184,750	0	121,481,810	89,702,940
	経常経費補助金収入	31,094,731	0	16,548,987	14,545,744
	経常経費補助金収入	31,094,731	0	16,548,987	14,545,744
	寄附金収入	95,000	80,000	0	15,000
	寄附金収入	95,000	80,000	0	15,000
	雑収入	2,733,588	53	1,205,107	1,528,428
	雑収入	2,733,588	53	1,205,107	1,528,428
	雑収入	655,923	53	217,000	438,870
	県互助会退職金収入	0	0	0	0
	職員給食費収入	2,077,665	0	988,107	1,089,558
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	765,000	0	323,400	441,600
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,288,401	0	3,771,490	4,516,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,288,401	0	3,771,490	4,516,911	
事業活動収入計(1)	255,076,970	80,053	143,917,694	111,079,223	
事業活動支出	人件費支出	190,515,491	0	107,311,959	83,203,532
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	70,477,975	0	39,798,450	30,679,525
	職員諸手当	39,172,973	0	22,134,562	17,038,411
	非常勤職員給与	61,700,093	0	35,859,378	25,840,715
	非常勤職員給与	26,551,450	0	9,809,550	16,741,900
	派遣職員派遣料	35,148,643	0	26,049,828	9,098,815
	退職金	672,900	0	187,700	485,200
	退職金	0	0	0	0
	県互助会退職金	672,900	0	187,700	485,200
	退職共済掛金	1,475,100	0	715,200	759,900
	法定福利費	17,016,450	0	8,616,669	8,399,781
	事務費支出	18,109,612	69,079	10,583,471	7,457,062
	福利厚生費	1,262,521	0	727,753	534,768
	旅費交通費	2,431,172	0	2,095,860	335,312
	研修費	442,600	5,000	317,500	120,100
	消耗品費(事務費)	1,940,909	0	1,130,671	810,238
	器具什器費(事務費)	269,436	0	142,784	126,652
	印刷製本費	526,094	0	245,314	280,780
	水道光熱費(事務費)	741,918	0	343,772	398,146
	燃料費(事務費)	0	0	0	0
	修繕費	1,270,367	0	517,735	752,632
	通信運搬費	832,197	0	642,942	189,255
	会議費	60,200	60,200	0	0
	広報費	241,532	0	142,040	99,492
	業務委託費	941,159	0	586,652	354,507
手数料	141,715	3,879	67,482	70,354	
損害保険料	845,564	0	573,170	272,394	

事業活動 支出の部	賃借料(事務費)	1,582,115	0	882,309	699,806
	租税公課	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,348,800	0	388,800	960,000
	雑費	3,231,313	0	1,778,687	1,452,626
	雑費(事務費)	3,076,413	0	1,642,987	1,433,426
	県互助会退職金調整金	154,900	0	135,700	19,200
	事業費支出	28,968,307	0	17,132,419	11,835,888
	給食費	17,488,538	0	10,413,372	7,075,166
	保健衛生費	762,173	0	401,414	360,759
	保育材料費	4,132,452	0	2,522,335	1,610,117
	水道光熱費	5,139,393	0	2,781,436	2,357,957
	燃料費	326,420	0	193,610	132,810
	消耗品費	4,946	0	0	4,946
	器具什器費	207,014	0	178,200	28,814
	賃借料	213,660	0	213,660	0
	炊具食器費	666,511	0	412,592	253,919
	雑費	27,200	0	15,800	11,400
	減価償却費	11,678,626	0	4,573,325	7,105,301
	減価償却費	11,678,626	0	4,573,325	7,105,301
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	871,200	0	402,600	468,600
	退職給与引当金繰入	871,200	0	402,600	468,600
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0
	県互助会退職給与引当金繰入	871,200	0	402,600	468,600
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	250,143,236	69,079	140,003,774	110,070,383
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,933,734	10,974	3,913,920	1,008,840	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	90,000	0	90,000	0
	借入金利息補助金収入	90,000	0	90,000	0
	受取利息配当金収入	64,357	394	7,806	56,157
	受取利息配当金収入	64,357	394	7,806	56,157
	経理区分間繰入金収入	1,465,200	1,465,200	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,465,200	1,465,200	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,619,557	1,465,594	97,806	56,157
	借入金利息支出	379,765	17,265	160,000	202,500
	借入金利息支出	379,765	17,265	160,000	202,500
	経理区分間繰入金支出	1,465,200	0	65,200	1,400,000
	経理区分間繰入金支出	1,465,200	0	65,200	1,400,000
	資産評価損	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,844,965	17,265	225,200	1,602,500
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-225,408	1,448,329	-127,394	-1,546,343	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,708,326	1,459,303	3,786,526	-537,503	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	309,420	0	170,100	139,320
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	309,420	0	170,100	139,320
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0

特別 収 入	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	309,420	0	170,100	139,320	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0
		器具及び備品売却損・処分損(売)	3	0	3	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却)	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		建物(基本)売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		建物(他)売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
		その他の固定資産売却・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	309,420	0	170,100	139,320
国庫補助金等特別積立金積立額		309,420	0	170,100	139,320	
特別支出計(9)		309,423	0	170,103	139,320	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,708,323	1,459,303	3,786,523	-537,503		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	87,214,590	234,168	28,552,813	58,427,609	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,922,913	1,693,471	32,339,336	57,890,106	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	0	3,000,000	
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,922,913	1,693,471	32,339,336	54,890,106	

理事長	園長	担当者
		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[虹福社会]

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	47,027,198	44,817,421	2,209,777	流動負債	7,238,313	6,545,087	693,226
現金預金	46,775,018	44,436,231	2,338,787	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	162,190	201,210	-39,020	未払金	7,238,313	6,545,087	693,226
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	89,990	179,980	-89,990	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	431,496,271	439,759,280	-8,263,009	固定負債	26,455,700	29,931,500	-3,475,800
基本財産	369,750,649	379,791,982	-10,041,333	設備資金借入金	19,550,000	21,700,000	-2,150,000
建 物	316,349,881	326,391,214	-10,041,333	長期運営資金借入金	0	1,432,000	-1,432,000
土 地	53,400,768	53,400,768	0	退職給与引当金	6,905,700	6,799,500	106,200
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	33,694,013	36,476,587	-2,782,574
その他の固定資産	61,745,622	59,967,298	1,778,324	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	56,139,100	56,139,100	0
構 築 物	2,321,513	3,343,924	-1,022,411	基 本 金	56,139,100	56,139,100	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,767,443	256,746,424	-7,978,981
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,767,443	256,746,424	-7,978,981
器具及び備品	1,411,309	1,678,974	-267,665	その他の積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
土 地	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
権 利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	88,922,913	87,214,590	1,708,323
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	88,922,913	87,214,590	1,708,323
保育所施設・設備整備積立預金	51,000,000	48,000,000	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	4,708,323	12,131,304	-7,422,981
その他の固定資産	107,100	144,900	-37,800				
県互助会退職金預け金	6,905,700	6,799,500	106,200	純資産の部合計	444,829,456	448,100,114	-3,270,658
資産の部合計	478,523,469	484,576,701	-6,053,232	負債及び純資産の部合計	478,523,469	484,576,701	-6,053,232

脚注：減価償却費の累計額 142,435,099円



	理事長	園長	担当者
			

貸借対照内訳表

法人名 虹福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	本部	富士保育園	瀬戸保育所
流動資産	1,693,471	24,511,289	20,822,438
現金預金	1,693,471	24,292,345	20,789,202
現金	0	0	0
普通預金	1,693,471	24,292,345	20,789,202
当座預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	0	128,954	33,236
立替金	0	0	0
前払金	0	89,990	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	0	229,619,630	201,876,641
基本財産	0	204,233,894	165,516,755
建物	0	150,833,126	165,516,755
建物（取得価額）	0	201,253,572	210,376,426
建物（減価償却累計額）	0	-50,420,446	-44,859,671
土地	0	53,400,768	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	0	25,385,736	36,359,886
建物	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0
構築物	0	17,930	2,303,583
構築物（取得価額）	0	8,622,150	6,176,850
構築物（減価償却累計額）	0	-8,604,220	-3,873,267
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0
器具及び備品	0	1,010,706	400,603
器具及び備品（取得価額）	0	29,533,660	6,473,244
器具及び備品（減価償却累計額）	0	-28,522,954	-6,072,641
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	20,000,000	31,000,000
その他の固定資産	0	107,100	0
その他の固定資産（取得価格）	0	189,000	0
その他の固定資産（減価償却累計額）	0	-81,900	0
その他の固定資産（非減価償却）	0	0	0
県互助会退職金預け金	0	4,250,000	2,655,700
合 計	1,693,471	254,130,919	222,699,079

	理事長	園長	担当者
			

貸借対照内訳表

法人名 虹福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	本部	富士保育園	瀬戸保育所
流動負債	0	4,730,963	2,507,350
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	0	4,730,963	2,507,350
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	13,000,000	13,455,700
設備資金借入金	0	8,750,000	10,800,000
設備資金借入金(富士保育園)	0	8,750,000	0
設備資金借入金(瀬戸保育所)	0	0	10,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	4,250,000	2,655,700
退職給与引当金	0	0	0
県互助会退職給与引当金	0	4,250,000	2,655,700
負債の部合計	0	17,730,963	15,963,050
基本金	0	56,139,100	0
基本金	0	56,139,100	0
1号基本金	0	55,287,100	0
2号基本金	0	0	0
3号基本金	0	852,000	0
4号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	127,921,520	120,845,923
国庫補助金等特別積立金	0	127,921,520	120,845,923
その他の積立金	0	20,000,000	31,000,000
保育所繰越積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	31,000,000
次期繰越活動収支差額	1,693,471	32,339,336	54,890,106
(うち当期活動収支差額)	1,459,303	3,786,523	-537,503
純資産の部合計	1,693,471	236,399,956	206,736,029
合計	1,693,471	254,130,919	222,699,079