

資金収支決算内訳表

法人名 オリブ友愛会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	あいの保育園	オリブ保育園	ちいろば保育園
収入	運営費収入	244,908,100	0	73,273,280	109,722,950	61,911,870
	運営費収入	244,908,100	0	73,273,280	109,722,950	61,911,870
	経常経費補助金収入	6,155,945	0	2,041,920	3,172,025	942,000
	経常経費補助金収入	6,155,945	0	2,041,920	3,172,025	942,000
	雑収入	3,625,575	0	1,048,260	1,785,315	792,000
	雑収入	3,625,575	0	1,048,260	1,785,315	792,000
	受取利息配当金収入	130,371	0	128,588	0	1,783
	受取利息配当金収入	130,371	0	128,588	0	1,783
	経理区分間繰入金収入	15,086,353	14,198,538	0	0	887,815
	経理区分間繰入金収入	15,086,353	14,198,538	0	0	887,815
経常収入計(1)	269,906,344	14,198,538	76,492,048	114,680,290	64,535,468	
経常活動による収支	人件費支出	196,239,917	165,000	63,371,012	85,631,569	47,072,336
	役員報酬	165,000	165,000	0	0	0
	職員俸給	80,721,045	0	29,913,500	32,389,545	18,418,000
	職員諸手当	44,415,750	0	16,422,600	18,163,159	9,829,991
	非常勤職員給与	45,026,042	0	8,658,390	23,979,980	12,387,672
	退職共済掛金	1,966,800	0	625,800	804,600	536,400
	法定福利費	23,945,280	0	7,750,722	10,294,285	5,900,273
	事務費支出	14,024,631	194,390	3,356,083	6,233,899	4,240,259
	福利厚生費	1,056,637	0	209,313	483,685	363,639
	旅費交通費	2,200,025	185,500	457,000	905,680	651,845
	研修費	340,879	0	153,679	108,000	79,200
	消耗品費-事務	339,288	0	123,534	196,698	19,056
	器具什器費-事務	353,799	0	54,154	293,175	6,470
	印刷製本費	527,990	0	89,561	206,185	232,244
	水道光熱費-事務	551,660	0	152,638	297,108	101,914
	燃料費-事務	2,370	0	0	2,370	0
	修繕費	2,389,699	0	380,410	1,304,250	705,039
	通信運搬費	503,819	0	126,476	184,428	192,915
	会費	152,114	0	114,177	16,136	21,801
	広報費	8,540	0	3,500	0	5,040
	業務委託費	1,080,106	0	536,076	189,145	354,885
	手数料	202,397	8,890	81,206	69,352	42,949
	損害保険料	571,500	0	169,080	166,500	235,920
貸借料-事務	519,784	0	10,000	223,564	286,220	
租税公課	51,000	0	51,000	0	0	
土地・建物賃借料	714,964	0	180,000	300,000	234,964	

勘定科目		合計	本部	あいの保育園	オリーブ保育園	ちいろば保育園
経常活動による収支	雑費	2,458,060	0	464,279	1,287,623	706,158
	事業費支出	33,862,557	0	8,884,151	16,047,052	8,931,354
	給食費	19,184,869	0	4,504,119	9,680,375	5,000,375
	保健衛生費	590,570	0	272,935	215,928	101,707
	保育材料費	5,589,943	0	1,509,797	2,491,326	1,588,820
	水道光熱費-事業	6,425,673	0	1,821,932	2,655,448	1,948,293
	燃料費-事業	19,000	0	19,000	0	0
	消耗品費-事業	431,441	0	277,068	154,373	0
	器具什器費-事業	1,262,448	0	346,558	685,776	230,114
	賃借料-事業	161,670	0	22,890	115,580	23,200
	医療費	12,960	0	0	3,770	9,190
	雑費-事業	183,983	0	109,852	44,476	29,655
	借入金利息支出	298,774	0	0	0	298,774
	借入金利息支出	298,774	0	0	0	298,774
	経理区分間繰入金支出	15,086,353	0	14,198,538	887,815	0
	経理区分間繰入金支出	15,086,353	0	14,198,538	887,815	0
	経常支出計(2)	259,512,232	359,390	89,809,784	108,800,335	60,542,723
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,394,112	13,839,148	-13,317,736	5,879,955	3,992,745	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,814,661	6,143,261	0	1,671,400	0
	建物取得支出	6,143,261	6,143,261	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,352,400	0	0	1,352,400	0
	構築物取得支出	319,000	0	0	319,000	0
施設整備等支出計(5)	7,814,661	6,143,261	0	1,671,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,814,661	-6,143,261	0	-1,671,400	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	財務収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	借入金元金償還金支出	1,480,000	0	0	0	1,480,000
	設備資金借入金償還金支出	1,480,000	0	0	0	1,480,000
	積立預金積立支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0
	財務支出計(8)	4,780,000	0	0	3,300,000	1,480,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,220,000	0	9,000,000	-3,300,000	-1,480,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,799,451	7,695,887	-4,317,736	908,555	2,512,745

前期末支払資金残高(11)	57,039,330	1,736,949	21,673,649	24,455,626	9,173,106
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

勘 定 科 目	合計	本部	あいの保育園	オリブ保育園	ちいろば保育園
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,838,781	9,432,836	17,355,913	25,364,181	11,685,851

事業活動収支内訳表

法人名 オリーブ友愛会

第4号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目		合計	本部	あいの保育園	オリーブ保育園	ちいろば保育園
収 入	運営費収入	244,908,100	0	73,273,280	109,722,950	61,911,870
	運営費収入	244,908,100	0	73,273,280	109,722,950	61,911,870
	経常経費補助金収入	6,155,945	0	2,041,920	3,172,025	942,000
	経常経費補助金収入	6,155,945	0	2,041,920	3,172,025	942,000
	雑収入	3,751,663	0	1,048,260	1,911,403	792,000
	雑収入	3,751,663	0	1,048,260	1,911,403	792,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,271,065	0	598,276	1,148,937	1,523,852
事業活動収入計(1)		258,086,773	0	76,961,736	115,955,315	65,169,722
支 出	人件費支出	196,366,005	165,000	63,371,012	85,757,657	47,072,336
	役員報酬	165,000	165,000	0	0	0
	職員俸給	80,721,045	0	29,913,500	32,389,545	18,418,000
	職員諸手当	44,415,750	0	16,422,600	18,163,159	9,829,991
	非常勤職員給与	45,026,042	0	8,658,390	23,979,980	12,387,672
	退職金	126,088	0	0	126,088	0
	退職共済掛金	1,966,800	0	625,800	804,600	536,400
	法定福利費	23,945,280	0	7,750,722	10,294,285	5,900,273
	事務費支出	12,771,911	194,390	3,356,083	5,466,859	3,754,579
	福利厚生費	1,058,637	0	209,313	483,685	363,639
	旅費交通費	2,200,025	185,500	457,000	905,680	651,845
	研修費	340,879	0	153,679	108,000	79,200
	消耗品費	339,288	0	123,534	196,698	19,056
	器具什器費	353,799	0	54,154	293,175	6,470
	印刷製本費	627,990	0	89,561	206,185	232,244
	水道光熱費	551,660	0	152,638	297,108	101,914
	燃料費	2,370	0	0	2,370	0
	修繕費	2,389,699	0	380,410	1,304,250	705,039
	通信運搬費	503,819	0	128,476	184,428	192,915
	会費	152,114	0	114,177	16,136	21,801
	広報費	8,540	0	3,500	0	5,040
	業務委託費	1,080,106	0	536,076	189,145	354,885
	手数料	202,397	8,890	81,206	69,352	42,949
	損害保険料	571,600	0	169,080	166,500	235,920
	賃借料	519,784	0	10,000	223,564	286,220
	租税公課	51,000	0	51,000	0	0
	土地・建物賃借料	714,964	0	180,000	300,000	234,964
	雑費	1,205,340	0	464,279	520,583	220,478
事業費支出	33,862,557	0	8,884,151	16,047,052	8,931,354	

勘定科目		合計	本部	あいの保育園	オリブ保育園	ちいろば保育園
事業活動 支出の	給食費	19,184,869	0	4,504,119	9,680,375	5,000,375
	保健衛生費	590,570	0	272,935	215,928	101,707
	保育材料費	5,589,943	0	1,509,797	2,491,326	1,588,820
	水道光熱費	6,425,673	0	1,821,932	2,655,448	1,948,293
	燃料費	19,000	0	19,000	0	0
	消耗品費	431,441	0	277,068	154,373	0
	器具什器費	1,262,448	0	346,558	685,776	230,114
	賃借料	161,670	0	22,890	115,580	23,200
	医療費	12,960	0	0	3,770	9,190
	雑費	183,983	0	109,852	44,476	29,655
	減価償却費	9,787,040	0	1,268,662	3,722,321	4,796,057
	減価償却費	9,787,040	0	1,268,662	3,722,321	4,796,057
	引当金繰入	1,252,720	0	0	767,040	485,680
	退職給与引当金繰入	1,252,720	0	0	767,040	485,680
事業活動支出計(2)	254,040,233	359,390	76,879,908	111,760,929	65,040,006	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,046,540	-359,390	81,828	4,194,386	129,716
事業活動 外 収支 の 部	受取利息配当金収入	130,371	0	128,588	0	1,783
	受取利息配当金収入	130,371	0	128,588	0	1,783
	経理区分間繰入金収入	15,086,353	14,198,538	0	0	887,815
	経理区分間繰入金収入	15,086,353	14,198,538	0	0	887,815
	事業活動外収入計(4)	15,216,724	14,198,538	128,588	0	889,598
	借入金利息支出	298,774	0	0	0	298,774
	借入金利息支出	298,774	0	0	0	298,774
	経理区分間繰入金支出	15,086,353	0	14,198,538	887,815	0
	経理区分間繰入金支出	15,086,353	0	14,198,538	887,815	0
	事業活動外支出計(5)	15,385,127	0	14,198,538	887,815	298,774
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-168,403	14,198,538	-14,069,950	-887,815	590,824
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,878,137	13,839,148	-13,988,122	3,306,571	720,540
特別 収支 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,971,082	0	7,971,082	0	0
	特別収入計(8)	7,971,082	0	7,971,082	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,642,447	0	11,642,445	2	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却)	16	0	14	2	0
	構築物売却損・処分損(売却)	100,970	0	100,970	0	0
	その他固定資産売却損・処分損(売却)	11,541,461	0	11,541,461	0	0
	特別支出計(9)	11,642,447	0	11,642,445	2	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,671,365	0	-3,671,363	-2	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		206,772	13,839,148	-17,659,485	3,306,569	720,540

勘 定 科 目		合計	本部	あいの保育園	オリーブ保育園	ちいろば保育園
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	112,948,391	1,736,949	1,702,484	63,379,096	46,129,862
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,155,163	15,576,097	-15,957,001	66,685,665	46,850,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,300,000	0	0	3,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,855,163	15,576,097	-6,957,001	63,385,665	46,850,402	

貸借対照内訳表

法人名 オリーブ友愛会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	あいの保育園	オリーブ保育園	ちいろば保育園
流動資産	78,852,838	15,376,364	20,710,880	30,691,495	12,074,099
現金預金	75,170,951	15,376,364	19,664,980	29,125,475	11,004,132
現金	33,473	0	1,090	212	32,171
普通預金	75,137,478	15,376,364	19,663,890	29,125,263	10,971,961
普通預金（琉銀）	54,175,418	0	14,078,194	29,125,263	10,971,961
普通預金（沖銀）	5,585,696	0	5,585,696	0	0
普通預金（本部）	15,376,364	15,376,364	0	0	0
未収金	3,651,907	0	1,015,920	1,566,020	1,069,967
立替金	29,980	0	29,980	0	0
固定資産	295,008,451	6,143,261	80,869,994	84,206,933	123,788,263
基本財産	173,166,783	0	37,729,870	20,828,513	114,608,400
建 物	135,436,913	0	0	20,828,513	114,608,400
建物（取得価額）	135,436,913	0	0	20,828,513	114,608,400
土 地	37,729,870	0	37,729,870	0	0
その他の固定資産	121,841,668	6,143,261	43,140,124	63,378,420	9,179,863
建 物	41,089,105	0	0	41,089,105	0
建物（取得価額）	41,089,105	0	0	41,089,105	0
構 築 物	1,495,882	0	0	1,220,273	275,609
構築物（取得価額）	1,495,882	0	0	1,220,273	275,609
車 輛 運 搬 具	1	0	1	0	0
車輛運搬具（取得価額）	1	0	1	0	0
器 具 及 び 備 品	6,144,659	0	781,783	3,085,242	2,277,634
器具及び備品（取得価額）	6,144,659	0	781,783	3,085,242	2,277,634
建 設 仮 勘 定	6,143,261	6,143,261	0	0	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	24,000,000	0	22,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	21,668,760	0	5,858,340	9,183,800	6,626,620
県 共 済 会 退 職 金 預 け 金	21,347,760	0	5,778,840	9,120,800	6,448,120
その他の固定資産（取得価格）	321,000	0	79,500	63,000	178,500
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	21,300,000	0	14,500,000	6,800,000	0
合 計	373,861,289	21,519,625	101,580,874	114,898,428	135,862,362

貸借対照内訳表

法人名 オリブ友愛会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	あいの保育園	オリブ保育園	ちいろば保育園
流動負債	15,014,057	5,943,528	3,354,967	5,327,314	388,248
未払金	12,689,595	5,256,534	3,565,163	3,479,650	388,248
預り金	2,324,462	686,994	-210,196	1,847,664	0
固定負債	37,997,760	0	5,778,840	9,120,800	23,098,120
設備資金借入金	16,650,000	0	0	0	16,650,000
退職給与引当金	21,347,760	0	5,778,840	9,120,800	6,448,120
負債の部合計	53,011,817	5,943,528	9,133,807	14,448,114	23,486,368
基本金	80,924,068	0	62,904,068	18,020,000	0
基本金	80,924,068	0	62,904,068	18,020,000	0
1号基本金	55,749,870	0	37,729,870	18,020,000	0
2号基本金	19,542,518	0	19,542,518	0	0
3号基本金	549,609	0	549,609	0	0
4号基本金	5,082,071	0	5,082,071	0	0
国庫補助金等特別積立金	75,770,241	0	0	10,244,649	65,525,592
その他の積立金	45,300,000	0	36,500,000	8,800,000	0
人件費積立金	9,000,000	0	7,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	0
備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	21,300,000	0	14,500,000	6,800,000	0
次期繰越活動収支差額	118,855,163	15,576,097	-6,957,001	63,385,665	46,850,402
(うち当期活動収支差額)	206,772	13,839,148	-17,659,485	3,306,569	720,540
純資産の部合計	320,849,472	15,576,097	92,447,067	100,450,314	112,375,994
合 計	373,861,289	21,519,625	101,580,874	114,898,428	135,862,362