

平成27年6月29日

平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人七草福祉会

社会福祉事業

第2種 社会福祉事業 社会福祉法人七草福祉会竹の子保育園設置経営

4月	入園式	こいのぼり集会
5月	親子遠足	ぎょう虫・尿検査
6月	親子クッキング(3・4歳児)	歯科検診
7月	七夕集会	内科検診
8月	水あそび	
9月	祖父母の集い	貧血検査
10月	運動会	クッキング(ホットケーキ)
11月	七五三	秋の遠足 内科検診 ぎょう虫・尿検査
12月	おゆうぎ会	クリスマス会
1月	たこあげ	クッキング(お好み焼き)
2月	節分	記念撮影 一品持ちよりバイキング 内科検診 歯科検診
3月	ひなまつり会	お別れ遠足 お別れパーティー 卒園式・修了式

- ・週1回(水曜日)わんぱくデーを行う。
- ・週1回(火曜日)専門講師によるエイサーの指導を受ける。(3・4歳児)
- ・月1回身体測定・避難訓練・お誕生会を行う。
- ・介護事業所(うるまじま)との交流会
- ・小学生の職場見学の受入
- ・中学生の職場体験学習の受入れ。
- ・高校生の就業体験の受入れ。

公益事業

なし

収益事業

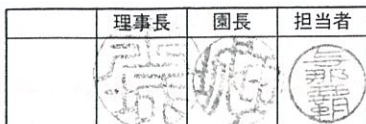
なし

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	33,727,875
現金	636
普通預金	33,727,239
沖縄銀行宮古支店No.147924	4,900,786
沖縄銀行宮古支店No.1218778	9,760,800
沖縄銀行宮古支店No.932238	998,490
沖縄銀行宮古支店No.2097591	18,067,163
未収金	71,695,858
宮古島市認可保育所補助金	
流動資産合計	105,423,733
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	141,760,910
沖縄県宮古島市平良字下里215番地の4・215番地の2	
鉄筋コンクリートブロック造陸屋根4階建	
838.95平方メートル	
土地	12,311,990
沖縄県宮古島市平良字大嶺215番地4,215番地2	
宅地575.66平方メートル	
基本財産合計	154,072,900
(2) その他の固定資産	
構築物	347,593
門扉	
器具及び備品	3,279,626
クーラー他	
保育所繰越積立預金	13,000,000
沖縄銀行宮古支店No.2099019	
その他の固定資産	1,000,001
指定金銭信託預金	
沖縄銀行宮古支店No.1685969	1,000,000
無形固定資産 アトリエンフト	1
保育所施設・設備整備積立預金	689,000
沖縄銀行宮古支店No.2099019	
その他の固定資産合計	18,316,220
固定資産合計	172,389,120
資産合計	277,812,853
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	91,730,017
3月分水道料金他	
預り金	607,256
3月分保険料他	
流動負債合計	92,337,273
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	92,337,273
差引純資産	185,475,580



貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[七草福祉会]

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	105,423,733	12,761,539	92,662,194	流動負債	92,337,273	1,995,983	90,341,290
現金預金	33,727,875	12,531,414	21,196,461	未払金	91,730,017	1,370,849	90,359,168
現金	636	1,116	-480	預り金	607,256	625,134	-17,878
普通預金	33,727,239	12,530,298	21,196,941				
未収金	71,695,858	230,125	71,465,733				
固定資産	172,389,120	66,853,147	105,535,973	負債の部合計	92,337,273	1,995,983	90,341,290
基本財産	154,072,900	12,311,990	141,760,910	純資産の部			
建物	141,760,910	0	141,760,910	基本金	20,743,766	20,743,766	0
建物(取得価額)	142,136,830	0	142,136,830	基本金	20,743,766	20,743,766	0
建物(減価償却累計額)	-375,920	0	-375,920	1号基本金	14,743,766	14,743,766	0
土地	12,311,990	12,311,990	0	2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	18,316,220	54,541,157	-36,224,937	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	347,593	1	347,592	国庫補助金等特別積立金	106,139,539	0	106,139,539
構築物(取得価額)	666,136	914,883	-248,747	その他の積立金	13,689,000	46,675,000	-32,986,000
構築物(減価償却累計額)	-318,543	-914,882	596,339	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	3,279,626	1,493,031	1,786,595	修繕積立金	3,500,000	1,675,000	1,825,000
器具及び備品(取得価額)	7,624,600	15,638,050	-8,013,450	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	-4,344,974	-14,145,019	9,800,045	保育所施設・設備整備積立金	689,000	35,500,000	-34,811,000
建設仮勘定	0	5,325,000	-5,325,000				
保育所繰越積立預金	13,000,000	11,175,000	1,825,000	次期繰越活動収支差額	44,903,275	10,199,937	34,703,338
保育所施設・設備整備積立預金	689,000	35,500,000	-34,811,000	次期繰越活動収支差額	44,903,275	10,199,937	34,703,338
その他の固定資産	1,000,001	1,048,125	-48,124	(うち当期活動収支差額)	1,717,338	-1,931,116	3,648,454
その他の固定資産(取得価格)	451,500	451,500	0				
その他の固定資産(減価償却累計額)	-451,499	-403,375	-48,124				
その他の固定資産(非減価償却)	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	185,475,580	77,618,703	107,856,877
資産の部合計	277,812,853	79,614,686	198,198,167	負債及び純資産の部合計	277,812,853	79,614,686	198,198,167

脚注：減価償却累計額 5,176,052円

この写は原本と相違ありません
 平成27年6月29日
 社会福祉法人七草福祉会
 理事長 玉城竹子

理事長	團長	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

[七草福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	72,423,780	72,423,780	0	
	運営費収入	72,423,780	72,423,780	0	
	經常経費補助金収入	2,186,000	2,179,587	6,413	
	經常経費補助金収入	2,186,000	2,179,587	6,413	
	市補助金収入	2,186,000	2,179,587	6,413	
	雑収入	865,000	879,171	-14,171	
	雑収入	865,000	879,171	-14,171	
	雑収入	0	10,671	-10,671	
	職員給食費収入	865,000	868,500	-3,500	
	受取利息配当金収入	32,500	14,705	17,795	
	受取利息配当金収入	32,500	14,705	17,795	
	經理区分間繰入金収入	80,000	78,214	1,786	
	經理区分間繰入金収入	80,000	78,214	1,786	
經常収入計(1)		75,587,280	75,575,457	11,823	
支出	人件費支出	53,506,810	53,211,384	295,426	
	役員報酬	64,000	64,000	0	
	職員俸給	24,320,000	24,280,600	39,400	
	職員諸手当	10,372,810	10,332,810	40,000	
	非常勤職員給与	11,150,000	11,141,750	8,250	
	退職共済掛金	600,000	581,100	18,900	
	法定福利費	7,000,000	6,811,124	188,876	
	事務費支出	5,331,970	4,261,103	1,070,867	
	福利厚生費	370,000	362,272	7,728	
	旅費交通費	150,000	131,220	18,780	
	研修費	30,000	29,500	500	
	消耗品費	300,000	263,981	36,019	
	器具什器費	800,000	522,024	277,976	
	印刷製本費	400,000	351,708	48,292	
	水道光熱費	200,000	182,771	17,229	
	燃料費	10,000	4,250	5,750	
	修繕費	350,000	317,704	32,296	
	通信運搬費	100,000	98,982	1,018	
	会議費	30,000	2,640	27,360	
	広報費	10,000	3,240	6,760	
	業務委託費	770,000	755,200	14,800	
	手数料	655,000	226,577	428,423	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	750,000	735,750	14,250	
	租税公課	20,000	18,789	1,211	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	雑費	386,970	254,495	132,475	
	事業費支出	10,170,000	9,825,133	344,867	
	給食費	5,300,000	5,213,048	86,952	
	保健衛生費	150,000	134,164	15,836	
	保育材料費	900,000	870,633	29,367	
	水道光熱費	1,350,000	1,271,024	78,976	
	燃料費	70,000	38,250	31,750	
消耗品費	900,000	889,918	10,082		
器具什器費	1,400,000	1,354,256	45,744		
賃借料	50,000	4,700	45,300		
雑費	50,000	49,140	860		
經理区分間繰入金支出	90,000	78,214	11,786		
經理区分間繰入金支出	90,000	78,214	11,786		

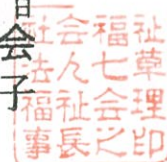
	経常支出計(2)	69,098,780	67,375,834	1,722,946	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,488,500	8,199,623	-1,711,123	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	114,410,000	114,401,000	9,000
		施設整備補助金収入	114,410,000	114,401,000	9,000
	入	施設整備等収入計(4)	114,410,000	114,401,000	9,000
	支	固定資産取得支出	153,896,000	153,265,719	630,281
		建物取得支出	150,896,000	150,857,919	38,081
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,407,800	592,200
	施設整備等支出計(5)	153,896,000	153,265,719	630,281	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,486,000	-38,864,719	-621,281	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	36,486,000	36,486,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,675,000	1,675,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	34,811,000	34,811,000	0
	入	財務収入計(7)	36,486,000	36,486,000	0
	支	積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
	出	財務支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,986,000	32,986,000	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,500	2,320,904	-2,332,404	
	前期末支払資金残高(12)	10,765,556	10,765,556	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,754,056	13,086,460	-2,332,404	




この写は原本と相違ありません

平成27年6月29日

社会福祉法人七草福祉会

理事長 玉城竹子



	理事長	園長	担当者
			

資金収支決算内訳表

法人名 七草福祉会
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	竹の子保育園
収入	運営費収入	72,423,780	0	72,423,780
	運営費収入	72,423,780	0	72,423,780
	経常経費補助金収入	2,179,587	0	2,179,587
	経常経費補助金収入	2,179,587	0	2,179,587
	市補助金収入	2,179,587	0	2,179,587
	雑収入	879,171	0	879,171
	雑収入	879,171	0	879,171
	雑収入	10,671	0	10,671
	職員給食費収入	868,500	0	868,500
	受取利息配当金収入	14,705	491	14,214
	受取利息配当金収入	14,705	491	14,214
	経理区分間繰入金収入	78,214	78,214	0
	経理区分間繰入金収入	78,214	78,214	0
	経常収入計(1)	75,575,457	78,705	75,496,752
	経常活動による収支	人件費支出	53,211,384	64,000
役員報酬		64,000	64,000	0
職員俸給		24,280,600	0	24,280,600
職員諸手当		10,332,810	0	10,332,810
非常勤職員給与		11,141,750	0	11,141,750
退職共済掛金		581,100	0	581,100
法定福利費		6,811,124	0	6,811,124
事務費支出		4,261,103	23,789	4,237,314
福利厚生費		362,272	0	362,272
旅費交通費		131,220	0	131,220
研修費		29,500	0	29,500
消耗品費		263,981	0	263,981
器具什器費		522,024	0	522,024
印刷製本費		351,708	0	351,708
水道光熱費		182,771	0	182,771
燃料費		4,250	0	4,250
修繕費		317,704	0	317,704
通信運搬費		98,982	0	98,982
会議費		2,640	0	2,640
広報費		3,240	0	3,240
業務委託費	755,200	0	755,200	
手数料	226,577	0	226,577	
賃借料	735,750	0	735,750	

經常活動による収支	支	租税公課	18,789	18,789	0
		雑費	254,495	5,000	249,495
		事業費支出	9,825,133	0	9,825,133
		給食費	5,213,048	0	5,213,048
		保健衛生費	134,164	0	134,164
		保育材料費	870,633	0	870,633
		水道光熱費	1,271,024	0	1,271,024
		燃料費	38,250	0	38,250
		消耗品費	889,918	0	889,918
		器具什器費	1,354,256	0	1,354,256
		賃借料	4,700	0	4,700
		雑費	49,140	0	49,140
		経理区分間繰入金支出	78,214	0	78,214
		経理区分間繰入金支出	78,214	0	78,214
		經常支出計(2)	67,375,834	87,789	67,288,045
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,199,623	-9,084	8,208,707		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	114,401,000	0	114,401,000
		施設整備補助金収入	114,401,000	0	114,401,000
		施設整備等収入計(4)	114,401,000	0	114,401,000
	支	固定資産取得支出	153,265,719	0	153,265,719
		建物取得支出	150,857,919	0	150,857,919
		器具及び備品取得支出	2,407,800	0	2,407,800
施設整備等支出計(5)	153,265,719	0	153,265,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,864,719	0	-38,864,719		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	36,486,000	0	36,486,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	1,675,000	0	1,675,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	34,811,000	0	34,811,000
		財務収入計(7)	36,486,000	0	36,486,000
	支	積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
		財務支出計(8)	3,500,000	0	3,500,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,986,000	0	32,986,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,320,904	-9,084	2,329,988		

前期末支払資金残高(11)	10,765,556	1,004,756	9,760,800
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,086,460	995,672	12,090,788

この写は原本と相違ありません
平成27年6月29日
社会福祉法人七草福祉会
理事長 玉城竹子
社会福祉会
理事長之印

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

[七草福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	72,423,780	71,723,580	700,200
	運営費収入	72,423,780	71,723,580	700,200
	経常経費補助金収入	2,179,587	2,218,101	-38,514
	経常経費補助金収入	2,179,587	2,218,101	-38,514
	市補助金収入	2,179,587	2,218,101	-38,514
	雑収入	879,171	863,000	16,171
	雑収入	879,171	863,000	16,171
	雑収入	10,671	5,000	5,671
	職員給食費収入	868,500	858,000	10,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	281,461	2,180,542	-1,899,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	281,461	2,180,542	-1,899,081	
	事業活動収入計(1)	75,763,999	76,985,223	-1,221,224
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	53,211,384	55,944,357	-2,732,973
	役員報酬	64,000	49,000	15,000
	職員俸給	24,280,600	28,344,000	-4,063,400
	職員諸手当	10,332,810	11,859,820	-1,527,010
	非常勤職員給与	11,141,750	8,257,400	2,884,350
	退職共済掛金	581,100	491,700	89,400
	法定福利費	6,811,124	6,942,437	-131,313
	事務費支出	17,826,103	4,272,765	13,553,338
	福利厚生費	362,272	416,823	-54,551
	旅費交通費	131,220	38,130	93,090
	研修費	29,500	27,500	2,000
	消耗品費-事務	263,981	197,417	66,564
	器具什器費-事務	522,024	203,090	318,934
	印刷製本費	351,708	273,795	77,913
	水道光熱費-事務	182,771	195,465	-12,694
	燃料費-事務	4,250	6,153	-1,903
	修繕費	317,704	588,867	-271,163
	通信運搬費	98,982	102,335	-3,353
	会議費	2,640	14,228	-11,588
	広報費	3,240	6,500	-3,260
	業務委託費	755,200	733,087	22,113
	手数料	226,577	294,751	-68,174
	損害保険料	0	107,400	-107,400
	賃借料-事務	735,750	851,880	-116,130
	租税公課	18,789	2,400	16,389
	土地・建物賃借料	9,355,000	0	9,355,000
	雑費-事務	4,464,495	212,944	4,251,551
	事業費支出	9,954,970	8,605,711	1,349,259
	給食費	5,213,048	5,192,208	20,840
	保健衛生費	134,164	103,160	31,004
	保育材料費	870,633	832,372	38,261
	水道光熱費-事業	1,271,024	1,759,173	-488,149
	燃料費-事業	38,250	55,364	-17,114
	消耗品費-事業	889,918	497,184	392,734
	器具什器費-事業	1,484,093	113,550	1,370,543
	賃借料-事業	4,700	4,700	0
雑費-事業	49,140	48,000	1,140	
減価償却費	842,829	3,237,481	-2,394,652	
減価償却費	842,829	3,237,481	-2,394,652	
	事業活動支出計(2)	81,835,286	72,060,314	9,774,972
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,071,287	4,924,909	-10,996,196

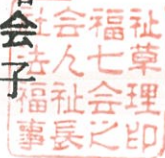
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,705	36,618	-21,913
		受取利息配当金収入	14,705	36,618	-21,913
		経理区分間繰入金収入	78,214	85,128	-6,914
	支出	経理区分間繰入金収入	78,214	85,128	-6,914
		事業活動外収入計(4)	92,919	121,746	-28,827
		経理区分間繰入金支出	78,214	85,128	-6,914
	出	経理区分間繰入金支出	78,214	85,128	-6,914
事業活動外支出計(5)		78,214	85,128	-6,914	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,705	36,618	-21,913
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,056,582	4,961,527	-11,018,109
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	114,401,000	0	114,401,000
		施設整備補助金収入	114,401,000	0	114,401,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	46,763,471	-46,763,471
	出	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	46,763,471	-46,763,471
		特別収入計(8)	114,401,000	46,763,471	67,637,529
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	206,080	53,656,114	-53,450,034
		器具及び備品売却損・処分損(売)	206,079	47,210	158,869
		構築物売却損・処分損	1	314,883	-314,882
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	53,294,021	-53,294,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,421,000	0	106,421,000
出	国庫補助金等特別積立金積立額	106,421,000	0	106,421,000	
	特別支出計(9)	106,627,080	53,656,114	52,970,966	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,773,920	-6,892,643	14,666,563
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,717,338	-1,931,116	3,648,454
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,199,937	11,806,053	-1,606,116
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,917,275	9,874,937	2,042,338
	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)		36,486,000	5,325,000	31,161,000
	修繕積立金取崩額		1,675,000	5,325,000	-3,650,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		34,811,000	0	34,811,000
	その他の積立金積立額(17)		3,500,000	5,000,000	-1,500,000
	修繕積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,903,275	10,199,937	34,703,338

この写は原本と相違ありません

平成27年 6 月 29 日

社会福祉法人 七草福祉会

理事長 玉城 竹子



	理事長	園長	担当者
			

事業活動収支内訳表

法人名 七草福祉会
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	竹の子保育園
収入	運営費収入	72,423,780	0	72,423,780
	運営費収入	72,423,780	0	72,423,780
	経常経費補助金収入	2,179,587	0	2,179,587
	経常経費補助金収入	2,179,587	0	2,179,587
	雑収入	879,171	0	879,171
	雑収入	879,171	0	879,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	281,461	0	281,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	281,461	0	281,461
	事業活動収入計(1)	75,763,999	0	75,763,999
事業活動支出の部	人件費支出	53,211,384	64,000	53,147,384
	役員報酬	64,000	64,000	0
	職員俸給	24,280,600	0	24,280,600
	職員諸手当	10,332,810	0	10,332,810
	非常勤職員給与	11,141,750	0	11,141,750
	退職共済掛金	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,811,124	0	6,811,124
	事務費支出	17,826,103	23,789	17,802,314
	福利厚生費	362,272	0	362,272
	旅費交通費	131,220	0	131,220
	研修費	29,500	0	29,500
	消耗品費-事務	263,981	0	263,981
	器具什器費-事務	522,024	0	522,024
	印刷製本費	351,708	0	351,708
	水道光熱費-事務	182,771	0	182,771
	燃料費-事務	4,250	0	4,250
	修繕費	317,704	0	317,704
	通信運搬費	98,982	0	98,982
	会議費	2,640	0	2,640
	広報費	3,240	0	3,240
	業務委託費	755,200	0	755,200
	手数料	226,577	0	226,577
	賃借料-事務	735,750	0	735,750
	租税公課	18,789	18,789	0
	土地・建物賃借料	9,355,000	0	9,355,000
	雑費-事務	4,464,495	5,000	4,459,495
事業費支出	9,954,970	0	9,954,970	
給食費	5,213,048	0	5,213,048	

事業活動支出の部	保健衛生費	134,164	0	134,164	
	保育材料費	870,633	0	870,633	
	水道光熱費－事業	1,271,024	0	1,271,024	
	燃料費－事業	38,250	0	38,250	
	消耗品費－事業	889,918	0	889,918	
	器具什器費－事業	1,484,093	0	1,484,093	
	賃借料－事業	4,700	0	4,700	
	雑費－事業	49,140	0	49,140	
	減価償却費	842,829	0	842,829	
	減価償却費	842,829	0	842,829	
事業活動支出計(2)		81,835,286	87,789	81,747,497	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,071,287	-87,789	-5,983,498	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	14,705	491	14,214	
	受取利息配当金収入	14,705	491	14,214	
	経理区分間繰入金収入	78,214	78,214	0	
	経理区分間繰入金収入	78,214	78,214	0	
	事業活動外収入計(4)		92,919	78,705	14,214
	経理区分間繰入金支出	78,214	0	78,214	
	経理区分間繰入金支出	78,214	0	78,214	
	事業活動外支出計(5)		78,214	0	78,214
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,705	78,705	-64,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,056,582	-9,084	-6,047,498
特別収支の部	施設整備等補助金収入	114,401,000	0	114,401,000	
	施設整備補助金収入	114,401,000	0	114,401,000	
	特別収入計(8)		114,401,000	0	114,401,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	206,080	0	206,080	
	器具及び備品売却損・処分損(売)	206,079	0	206,079	
	構築物売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,421,000	0	106,421,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,421,000	0	106,421,000	
	特別支出計(9)		106,627,080	0	106,627,080
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		7,773,920	0	7,773,920
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,717,338	-9,084	1,726,422	
前期繰越活動収支差額(12)		10,199,937	4,756	10,195,181	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,917,275	-4,328	11,921,603	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	

繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(16)	36,486,000	0	36,486,000
	修繕積立金取崩額	1,675,000	0	1,675,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	34,811,000	0	34,811,000
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,903,275	-4,328	44,907,603

この写は原本と相違ありません

平成27年6月29日

社会福祉法人七草福祉会

理事長 玉城竹子

