

## 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収 經常経費補助金収入	6,344,758	6,344,758	0	
	入 保育事業収入	86,637,550	86,637,550	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	5,653	5,653	0	
	その他の収入	892,280	892,280	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	93,960,241	93,960,241	0	
事業活動による支出	支 人件費支出	79,578,000	79,557,854	20,146	
	事業費支出	9,005,988	8,956,885	49,103	
	事務費支出	7,676,253	7,401,358	274,895	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,260,241	95,916,097	344,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,300,000	△ 1,955,856	△ 344,144		
施設整備等に よる収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	700,000	690,900	9,100	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	700,000	690,900	9,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 690,900	△ 9,100		
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

# 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	353,244	△ 353,244	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,402,734	△ 25,402,734	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,755,978	△ 25,755,978	

## つくし保育園 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	6,344,758	6,344,758	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	市町村補助金収入	6,344,758	6,344,758	0	
	保育事業収入	86,637,550	86,637,550	0	
	保育所運営費収入	86,637,550	86,637,550	0	
	基本分	78,123,340	78,123,340	0	
	民改費分	8,419,210	8,419,210	0	
	採暖費分	95,000	95,000	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,917	4,917	0	
	受取利息配当金収入	4,917	4,917	0	
	運用収入	0	0	0	
	その他の収入	892,280	892,280	0	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	9,600	9,600	0	
	雑収入	850,680	850,680	0	
	雑収入	38,610	38,610	0	
	職員給食費	812,070	812,070	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	93,879,505	93,879,505	0		
支出	人件費支出	79,578,000	79,557,854	20,146	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	50,389,000	50,384,274	4,726	
	職員俸給	45,010,000	45,006,658	3,342	
	給与改善手当	2,064,000	2,063,703	297	
	特殊業務手当	1,458,400	1,458,372	28	
	扶養手当	0	0	0	

## つくし保育園 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
管理職手当	342,900	342,528	372	
通勤手当	443,700	443,700	0	
住居手当	0	0	0	
超過勤務手当	1,070,000	1,069,313	687	
調理員等手当	0	0	0	
通園バス手当	0	0	0	
職員賞与支出	16,950,000	16,948,150	1,850	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,345,000	1,338,400	6,600	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	894,000	894,000	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	894,000	894,000	0	
法定福利費支出	10,000,000	9,993,030	6,970	
事業費支出	9,005,988	8,956,885	49,103	
給食費支出	4,935,000	4,916,072	18,928	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	570,000	567,001	2,999	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,341,000	1,340,810	190	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,703,000	1,702,292	708	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	277,000	271,782	5,218	
消耗品費	231,000	230,762	238	
器具什器費	46,000	41,020	4,980	
保険料支出	132,000	131,160	840	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	27,988	27,768	220	
事務費支出	7,595,517	7,364,270	231,247	
福利厚生費支出	710,000	695,905	14,095	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	400,000	376,274	23,726	
研修費支出	107,000	106,100	900	

# つくし保育園 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	500,000	462,873	37,127	
	消耗品費	340,000	314,438	25,562	
	器具什器費	160,000	148,435	11,565	
	印刷製本費支出	558,000	557,960	40	
	水道光熱費支出	356,000	330,813	25,187	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	180,000	140,985	39,015	
	通信運搬費支出	400,000	369,849	30,151	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	6,800	5,000	1,800	
	業務委託費支出	938,000	937,557	443	
	手数料支出	573,200	573,107	93	
	損害保険料支出	100,000	84,240	15,760	
	賃借料支出	1,798,000	1,772,029	25,971	
	土地・建物賃借料支出	250,000	243,320	6,680	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	162,000	162,000	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	546,517	546,258	259	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	96,179,505	95,879,009	300,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,300,000	△ 1,999,504	△ 300,496	
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	

# つくし保育園 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	車輛運搬具売却収益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	他の固定資産売却益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	700,000	690,900	9,100	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	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	700,000	690,900	9,100	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建物仮勘定取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	700,000	690,900	9,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 690,900	△ 9,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

## つくし保育園 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	309,596	△ 309,596	
前期末支払資金残高(12)	0	21,745,561	△ 21,745,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,055,157	△ 22,055,157	

# 本部会計 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入				
經常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
市町村補助金収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
基本分	0	0	0	
民改費分	0	0	0	
採暖費分	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	736	736	0	
受取利息配当金収入	736	736	0	
運用収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
職員給食費	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,736	80,736	0	
事業支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	
給与改善手当	0	0	0	
特殊業務手当	0	0	0	
扶養手当	0	0	0	

# 本部会計 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
管理職手当	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	
住居手当	0	0	0	
超過勤務手当	0	0	0	
調理員等手当	0	0	0	
通園バス手当	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	80,736	37,088	43,648	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
研修費支出	5,000	0	5,000	

# 本部会計 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	会議費支出	10,736	1,188	9,548	
	広報費支出	10,000	5,400	4,600	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	20,000	13,500	6,500	
	損害保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	8,000	5,000	3,000	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	80,736	37,088	43,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,648	△ 43,648	
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	

# 本部会計 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	車輛運搬具売却収益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	他の固定資産売却益	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	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	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建物仮勘定取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
〇〇収入		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

# 本部会計 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

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,648	△ 43,648	
前期末支払資金残高(12)	0	3,657,173	△ 3,657,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,700,821	△ 3,700,821	

## 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	つくし保育園	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	6,344,758	6,344,758	6,344,758	
	保育事業収入	0	86,637,550	86,637,550	86,637,550	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	736	4,917	5,653	5,653	
	その他の収入	0	892,280	892,280	892,280	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		80,736	93,879,505	93,960,241	93,960,241	
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	0	79,557,854	79,557,854	79,557,854	
	事業費支出	0	8,956,885	8,956,885	8,956,885	
	事務費支出	37,088	7,364,270	7,401,358	7,401,358	
	〇〇支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		37,088	95,879,009	95,916,097	95,916,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,648	△ 1,999,504	△ 1,955,856	△ 1,955,856	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	690,900	690,900	690,900	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	690,900	690,900	690,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 690,900	△ 690,900	△ 690,900	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,648	309,596	353,244	353,244	
前期末支払資金残高(11)		3,657,173	21,745,561	25,402,734	25,402,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,700,821	22,055,157	25,755,978	25,755,978	

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収入	6,344,758	6,344,758
		保育事業収益	86,637,550	86,637,550
		〇〇事業収益	0	0
		〇〇収益	0	0
		経常経費寄附金収益	80,000	80,000
		その他の収益	860,280	860,280
		サービス活動収益計(1)	93,912,988	93,912,988
	費用	人件費	79,557,854	79,557,854
		事業費	8,956,885	8,956,885
		事務費	7,401,358	7,401,358
		〇〇費用	0	0
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	4,989,875	4,989,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,862,089	△ 2,862,089
	徴収不能額	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	98,043,883	98,043,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,130,895	△ 4,130,895	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	5,653	5,653
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	41,600	41,600
		サービス活動外収益計(4)	47,253	47,253
	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,253	47,253	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,083,642	△ 4,083,642	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

用	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,083,642		△ 4,083,642
繰	前期繰越活動増減差額(12)	47,524,123		47,524,123
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,440,481		43,440,481
活	基本金取崩額(14)	0		0
動	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000		3,000,000
増	その他の積立金積立額(17)	0		0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	46,440,481		46,440,481

## つくし保育園 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収入	6,344,758		6,344,758
	県補助金収入	0		0
	市町村補助金収入	6,344,758		6,344,758
	保育事業収益	86,637,550		86,637,550
	保育所運営費収益	86,637,550		86,637,550
	基本分	78,123,340		78,123,340
	民改費分	8,419,210		8,419,210
	採暖費分	95,000		95,000
	私的契約利用料収益	0		0
	私立認定保育所利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	〇〇収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	860,280		860,280	
	サービス活動収益計(1)	93,832,988		93,832,988
費用	人件費	79,557,854		79,557,854
	役員報酬	0		0
	職員給料	50,384,274		50,384,274
	職員俸給	45,006,658		45,006,658
	給与改善手当	2,063,703		2,063,703
	特殊業務手当	1,458,372		1,458,372
	扶養手当	0		0
	管理職手当	342,528		342,528
	通勤手当	443,700		443,700
	住居手当	0		0
	超過勤務手当	1,069,313		1,069,313
	調理員等手当	0		0
	通園バス手当	0		0
	職員賞与	16,948,150		16,948,150
	賞与引当金繰入	0		0
	職員諸手当	0		0
	非常勤職員給与	1,338,400		1,338,400
	退職金	0		0
	退職共済掛金	894,000		894,000
	派遣職員費	0		0
	退職給付費用	0		0
	法定福利費	9,993,030		9,993,030
	消耗品費	314,438		314,438
	事業費	8,956,885		8,956,885

## つくし保育園 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

給食費	4,916,072	4,916,072
介護用品費	0	0
医薬品費	0	0
診療・療養等材料費	0	0
保健衛生費	567,001	567,001
医療費	0	0
被服費	0	0
教養娯楽費	0	0
日用品費	0	0
保育材料費	1,340,810	1,340,810
本人支給金	0	0
水道光熱費	1,702,292	1,702,292
燃料費	0	0
消耗器具備品費	271,782	271,782
消耗品費	230,762	230,762
器具什器費	41,020	41,020
保険料	131,160	131,160
賃借料	0	0
教育指導費	0	0
就職支度費	0	0
葬祭費	0	0
車輜費	0	0
〇〇費	0	0
雑費	27,768	27,768
事務費	7,364,270	7,364,270
福利厚生費	695,905	695,905
職員被服費	0	0
旅費交通費	376,274	376,274
研修研究費	106,100	106,100
事務消耗品費	462,873	462,873
器具什器費	148,435	148,435
印刷製本費	557,960	557,960
水道光熱費	330,813	330,813
燃料費	0	0
修繕費	140,985	140,985
通信運搬費	369,849	369,849
会議費	0	0
広報費	5,000	5,000
業務委託費	937,557	937,557
手数料	573,107	573,107
保険料	84,240	84,240
賃借料	1,772,029	1,772,029
土地・建物賃借料	243,320	243,320
租税公課	0	0
保守料	162,000	162,000
渉外費	0	0
諸会費	0	0
〇〇費	0	0
雑費	546,258	546,258
〇〇費用	0	0
利用者負担軽減額	0	0

## つくし保育園 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

		減価償却費	4,989,875		4,989,875
		減価償却費	4,989,875		4,989,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,862,089		△ 2,862,089
		徴収不能額	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計(2)	98,006,795		98,006,795
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,173,807		△ 4,173,807
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0		0
		借入金利息補助金収入	0		0
		受取利息配当金収入	4,917		4,917
		受取利息配当金収入	4,917		4,917
		運用収入	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	41,600		41,600
		受入研修費収益	32,000		32,000
		利用者等外給食収益	9,600		9,600
		為替差益	0		0
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計(4)	46,517		46,517
費用	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		利用者等外給食費	0		0
		為替差損	0		0
		雑損失	0		0
				サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,517		46,517
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,127,290		△ 4,127,290
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備補助金収入	0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
		設備整備補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		〇〇受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		車輛運搬具売却益	0		0
器具及び備品売却益	0		0		
他の固定資産売却益	0		0		

## つくし保育園 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

	〇〇売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	特別収益計(8)	0	0
費用	基本金組入額	0	0
	1号基本金組入額	0	0
	2号基本金組入額	0	0
	3号基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,127,290	△ 4,127,290
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,866,950	43,866,950
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,739,660	39,739,660
増減	基本金取崩額(14)	0	0
部の	基本金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	3,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0

## つくし保育園 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

その他の積立金積立額	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	42,739,660	42,739,660

## 事業活動内訳表

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	つくし保育園	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収入	0	1,516,758	1,516,758
	保育事業収益	0	7,926,820	7,926,820
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	141,200	141,200
	サービス活動収益計(1)	80,000	9,575,178	9,655,178
	費用			
	人件費	0	8,377,314	8,377,314
事業費	0	351,793	351,793	
事務費	6,000	593,149	599,149	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	4,989,875	4,989,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,862,089	△ 2,862,089	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,000	11,450,042	11,456,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,000	△ 1,874,864	△ 1,800,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,753	1,753
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	25,600	25,600
	サービス活動外収益計(4)	0	27,353	27,353
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	27,353	27,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,000	△ 1,847,511	△ 1,773,511	
特別増減の部	収益			
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	つくし保育園	法人合計
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,000	△ 1,847,511	△ 1,773,511
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,000	△ 1,847,511	△ 1,773,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	74,000	1,152,489	1,226,489

## 法人会計 事業活動明細書

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	つくし保育園	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収入	0	1,516,758	1,516,758
	県補助金収入	0	0	0
	市町村補助金収入	0	1,516,758	1,516,758
	保育事業収益	0	7,926,820	7,926,820
	保育所運営費収益	0	7,926,820	7,926,820
	基本分	0	7,138,560	7,138,560
	民改費分	0	772,300	772,300
	採暖費分	0	15,960	15,960
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	141,200	141,200
	サービス活動収益計(1)	80,000	9,575,178	9,655,178
	費用	人件費	0	8,377,314
役員報酬		0	0	0
職員給料		0	4,489,071	4,489,071
職員俸給		0	3,985,300	3,985,300
給与改善手当		0	177,732	177,732
特殊業務手当		0	125,599	125,599
扶養手当		0	0	0
管理職手当		0	29,688	29,688
通勤手当		0	42,100	42,100
住居手当		0	0	0
超過勤務手当		0	128,652	128,652
調理員等手当		0	0	0
通園バス手当		0	0	0
職員賞与		0	2,325,474	2,325,474
賞与引当金繰入		0	0	0
職員諸手当		0	0	0
非常勤職員給与		0	190,800	190,800
退職金		0	0	0
退職共済掛金		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	1,371,969	1,371,969
消耗品費		0	38,213	38,213
事業費	0	351,793	351,793	
給食費	0	37,984	37,984	

## 法人会計 事業活動明細書

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部会計	つくし保育園	拠点区分合計
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	11,103	11,103
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	120,139	120,139
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	148,485	148,485
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	34,082	34,082
消耗品費	0	28,682	28,682
器具什器費	0	5,400	5,400
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輜費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	6,000	593,149	599,149
福利厚生費	0	25,768	25,768
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	6,000	5,820	11,820
研修研究費	0	3,000	3,000
事務消耗品費	0	47,349	47,349
器具什器費	0	9,136	9,136
印刷製本費	0	109,801	109,801
水道光熱費	0	31,190	31,190
燃料費	0	0	0
修繕費	0	231	231
通信運搬費	0	40,133	40,133
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	71,172	71,172
手数料	0	27,388	27,388
保険料	0	7,020	7,020
賃借料	0	139,401	139,401
土地・建物賃借料	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	0	64,876	64,876
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0

## 法人会計 事業活動明細書

(自)平成27年3月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部会計	つくし保育園	拠点区分合計
	減価償却費	0	4,989,875	4,989,875
	減価償却費	0	4,989,875	4,989,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,862,089	△ 2,862,089
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	6,000	11,450,042	11,456,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,000	△ 1,874,864	△ 1,800,864
サービス活動外増減の部	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	0	1,753	1,753
	受取利息配当金収入	0	1,753	1,753
	運用収入	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	25,600	25,600
	受入研修費収益	0	16,000	16,000
	利用者等外給食収益	0	9,600	9,600
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	27,353	27,353
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	27,353	27,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,000	△ 1,847,511	△ 1,773,511

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

資 産 の 部				負
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目
流動資産	26,160,606	26,040,617	119,989	流動負債
現金預金	24,525,778	24,355,901	169,877	短期運営資金借入金
有価証券	0	0	0	事業未払金
事業未収金	1,516,758	1,553,556	△ 36,798	その他の未払金
未収金	0	0	0	支払手形
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金
原材料	0	0	0	未払費用
立替金	0	0	0	預り金
前払金	118,070	131,160	△ 13,090	職員預り金
前払費用	0	0	0	前受金
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金
短期貸付金	0	0	0	仮受金
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債
サービス区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
	0	0	0	
固定資産	119,539,507	126,838,482	△ 7,298,975	
基本財産	110,230,124	114,182,401	△ 3,952,277	
土地	7,605,000	7,605,000	0	
建物	102,625,124	106,577,401	△ 3,952,277	
定期預金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	
その他の固定資産	9,309,383	12,656,081	△ 3,346,698	固定負債
土地	0	0	0	設備資金借入金
建物	0	0	0	長期運営資金借入金
構築物	855,002	905,002	△ 50,000	リース債務
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金
車輛運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金
器具及び備品	4,099,970	4,367,562	△ 267,592	サービス区分間長期借入金
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金
				退職給与引当金

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

資 産 の 部				負
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目
有形リース資産	0	0	0	県社協退職給与引当金
権 利	354,411	383,517	△ 29,106	長期未払金
ソフトウェア	0	0	0	長期預り金
無形リース資産	0	0	0	その他の固定負債
投資有価証券	0	0	0	徴収不能引当金
長期貸付金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純</b>
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	<b>基 本 金</b>
退職給付引当資産	0	0	0	基 本 金
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	第1号基本金
長期預り金積立資産	0	0	0	第2号基本金
人件費積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000	第3号基本金
差入保証金	0	0	0	第4号基本金
長期前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金
	0	0	0	その他の積立金
	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	0	0	その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				次期繰越活動収支差額
				(うち当期活動増減差額)
				<b>純資産の部合計</b>
<b>資産の部合計</b>	145,700,113	152,879,099	△ 7,178,986	<b>負債及び純資産の部合計</b>



第3号の1様式

(単位：円)

債 の 部		
当年度末	前年度末	増 減
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
404,628	637,883	△ 233,255
資 産 の 部		
19,135,603	19,135,603	0
0	0	0
12,781,361	12,781,361	0
0	0	0
6,354,242	6,354,242	0
0	0	0
75,719,401	78,581,490	△ 2,862,089
75,719,401	78,581,490	△ 2,862,089
4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
0	3,000,000	△ 3,000,000
0	0	0
0	0	0
4,000,000	4,000,000	0
0	0	0
46,440,481	47,524,123	△ 1,083,642
0	0	0
△ 4,083,642	0	△ 4,083,642
0	0	0
145,295,485	152,241,216	△ 6,945,731
145,700,113	152,879,099	△ 7,178,986

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福社会

(単位:円)

勘定科目	本部会計	つくし保育園	法人合計
流動資産	3,700,821	22,459,785	26,160,606
現金預金	3,700,821	20,824,957	24,525,778
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	1,516,758	1,516,758
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	118,070	118,070
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	0	119,539,507	119,539,507
基本財産	0	110,230,124	110,230,124
土地	0	7,605,000	7,605,000
建物	0	102,625,124	102,625,124
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	0	9,309,383	9,309,383
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	855,002	855,002
建物付属設備	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	4,099,970	4,099,970
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	354,411	354,411
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部会計	つくし保育園	法人合計
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	4,000,000	4,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,700,821	141,999,292	145,700,113
流動負債	0	404,628	404,628
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	54,973	54,973
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	349,655	349,655
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
県社協退職給与引当金	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福社会

(単位:円)

勘定科目	本部会計	つくし保育園	法人合計
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
負債の部合計	0	404,628	404,628
基本金	0	19,135,603	19,135,603
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	12,781,361	12,781,361
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	6,354,242	6,354,242
第4号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	75,719,401	75,719,401
国庫補助金等特別積立金	0	75,719,401	75,719,401
その他の積立金	0	4,000,000	4,000,000
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	4,000,000	4,000,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,700,821	42,739,660	46,440,481
次期繰越活動収支差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	43,648	△4,127,290	△4,083,642
純資産の部合計	3,700,821	141,594,664	145,295,485
負債及び純資産の部合計	3,700,821	141,999,292	145,700,113



つくし保育園 貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,127,290	0	△ 4,127,290
					0	0	0
				純資産の部合計	141,594,664	148,584,043	△ 6,989,379
資産の部合計	141,999,292	149,221,926	△ 7,222,634	負債及び純資産の部合計	141,999,292	149,221,926	△ 7,222,634



**本部会計 貸借対照表**  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 つくし福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
				(うち当期活動増減差額)	43,648	0	43,648
					0	0	0
				純資産の部合計	3,700,821	3,657,173	43,648
資産の部合計	3,700,821	3,657,173	43,648	負債及び純資産の部合計	3,700,821	3,657,173	43,648