

拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:桜ヶ丘児童館拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	5,373,387	5,588,698	△ 215,311	流動負債	290,480	482,127	△ 191,647
現金預金	5,321,887	5,571,298	△ 249,411	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	290,480	468,127	△ 177,647
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,500	17,400	34,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	14,000	△ 14,000
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	290,480	482,127	△ 191,647
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,082,907	5,106,571	△ 23,664
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,082,907	5,106,571	△ 23,664
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,664	0	△ 23,664
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,082,907	5,106,571	△ 23,664
資産の部合計	5,373,387	5,588,698	△ 215,311	負債及び純資産の部合計	5,373,387	5,588,698	△ 215,311

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:桜ヶ丘保育園

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,313,060	18,468,229	△ 2,155,169	流動負債	8,725,000	8,083,299	641,701
現金預金	14,876,513	16,138,979	△ 1,262,466	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,849,451	2,123,184	△ 273,733
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,200	48,925	△ 44,725	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,240,107	2,105,325	△ 865,218	1年以内返済予定設備	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リー	0	0	0
前払金	192,240	175,000	17,240	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,237,862	1,044,166	193,696
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,637,687	4,915,949	721,738
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	310,760,177	316,428,068	△ 5,667,891	固定負債	8,318,307	7,861,819	456,488
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	235,725,841	240,421,332	△ 4,695,491	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	57,940,213	57,940,213	0	リース債務	0	0	0
建物	177,785,628	182,481,119	△ 4,695,491	退職給付引当金	8,318,307	7,861,819	456,488
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	75,034,336	76,006,736	△ 972,400	負債の部合計	17,043,307	15,945,118	1,098,189
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3,184,227	835,780	2,348,447	基本金	27,906,078	27,906,078	0
構築物	12,583,630	13,519,960	△ 936,330	基本金	27,906,078	27,906,078	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立	1	64,167	△ 64,166
器具及び備品	348,671	789,676	△ 441,005	国庫補助金等特別積立	1	64,167	△ 64,166
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	50,100,000	52,500,000	△ 2,400,000
権利	499,500	499,500	0	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備	37,900,000	40,300,000	△ 2,400,000
退職給付引当資産	8,318,307	7,861,819	456,488				
保育所繰越積立資産	12,200,000	12,200,000	0	次期繰越活動増減差額	232,023,851	238,480,934	△ 6,457,083
保育所施設・設備整備	37,900,000	40,300,000	△ 2,400,000	次期繰越活動増減差額	232,023,851	238,480,934	△ 6,457,083
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,857,083	0	△ 8,857,083
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	310,029,930	318,951,179	△ 8,921,249
資産の部合計	327,073,237	334,896,297	△ 7,823,060	負債及び純資産の部合	327,073,237	334,896,297	△ 7,823,060

拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:第二桜ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	9,873,547	8,858,309	1,015,238	流動負債	14,248,359	9,860,495	4,387,864
現金預金	7,068,367	5,781,235	1,287,132	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,451,717	2,412,075	39,642
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	73,400	96,800	△ 23,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,386,330	2,612,524	△ 226,194	1年以内返済予定設備	3,300,000	0	3,300,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース	0	0	0
前払金	345,450	367,750	△ 22,300	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,426,751	1,349,852	76,899
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,069,891	6,098,568	971,323
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	271,516,674	284,065,938	△ 12,549,264	固定負債	37,983,770	45,817,440	△ 7,833,670
				設備資金借入金	26,400,000	33,000,000	△ 6,600,000
基本財産	215,751,260	220,752,929	△ 5,001,669	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	64,600,000	64,600,000	0	リース債務	0	0	0
建物	151,151,260	156,152,929	△ 5,001,669	退職給付引当金	11,583,770	12,817,440	△ 1,233,670
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	55,765,414	63,313,009	△ 7,547,595	負債の部合計	52,232,129	55,677,935	△ 3,445,806
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	2,201,722	2,587,665	△ 385,943	基本金	38,451,304	38,451,304	0
構築物	1,894,331	2,300,607	△ 406,276	基本金	38,451,304	38,451,304	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,073,916	83,066,668	△ 2,992,752
器具及び備品	708,626	1,230,332	△ 521,706	国庫補助金等特別積立金	80,073,916	83,066,668	△ 2,992,752
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	39,300,000	44,300,000	△ 5,000,000
権利	76,965	76,965	0	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備	34,300,000	34,300,000	0
退職給付引当資産	11,583,770	12,817,440	△ 1,233,670				
保育所繰越積立資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	71,332,872	71,428,340	△ 95,468
保育所施設・設備整備	34,300,000	34,300,000	0	次期繰越活動増減差額	71,332,872	71,428,340	△ 95,468
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,095,468	0	△ 5,095,468
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	229,158,092	237,246,312	△ 8,088,220
資産の部合計	281,390,221	292,924,247	△ 11,534,026	負債及び純資産の部合計	281,390,221	292,924,247	△ 11,534,026

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:本部会計

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	360,668	378,893	△ 18,225	流動負債	27,026	23,963	3,063
現金預金	335,668	353,893	△ 18,225	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	25,000	25,000	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	23,963	△ 23,963
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	27,026	0	27,026
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	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
固定資産	550,000	550,000	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	550,000	550,000	0	負債の部合計	27,026	23,963	3,063
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	883,642	904,930	△ 21,288
投資有価証券	550,000	550,000	0	次期繰越活動増減差額	883,642	904,930	△ 21,288
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,288	0	△ 21,288
保育所繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	883,642	904,930	△ 21,288
保育所施設・設備整備	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	910,668	928,893	△ 18,225	負債及び純資産の部合	910,668	928,893	△ 18,225

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:桜ヶ丘児童館拠点

(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					
収 入					
	児童福祉事業収入	11,170,000	10,749,800	420,200	
	その他の事業収入	11,170,000	10,749,800	420,200	
	補助金事業収入	11,170,000	10,749,800	420,200	
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,150	5,850	
	その他の収入	0	0	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)	11,177,000	10,750,950	426,050	
支 出					
	人件費支出	8,120,000	7,962,861	157,139	
	職員給料支出	2,450,000	2,349,378	100,622	
	職員賞与支出	760,000	756,294	3,706	
	非常勤職員給与支出	4,050,000	4,024,123	25,877	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	770,000	743,666	26,334	
	事業費支出	2,195,000	2,037,879	157,121	
	給食費支出	540,000	516,585	23,415	
	保健衛生費支出	150,000	137,526	12,474	
	医療費支出	5,000	2,850	2,150	
	保育材料費支出	80,000	57,234	22,766	
	水道光熱費支出	510,000	503,654	6,346	
	燃料費支出	89,136	68,642	20,494	
	消耗器具備品費支出	750,864	706,870	43,994	
	保険料支出	60,000	42,739	17,261	
	車輛費支出	5,000	1,779	3,221	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	862,000	773,874	88,126	
	福利厚生費支出	130,000	117,354	12,646	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	29,000	28,000	1,000	
	研修研究費支出	10,000	2,460	7,540	
	事務消耗品費支出	291,397	275,064	16,333	
	印刷製本費支出	116,977	92,828	24,149	
	修繕費支出	148,700	148,448	252	
	通信運搬費支出	96,603	88,757	7,846	
	会議費支出	5,000	4,951	49	
	手数料支出	10,223	5,940	4,283	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	16,100	2,072	14,028	
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	11,177,000	10,774,614	402,386	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 23,664	23,664	
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	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分名:桜ヶ丘児童館拠点

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	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)	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支					
	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	
	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	
	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	
	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	
	その他の活動による収入	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	
	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	
	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	
	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	
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 23,664	23,664	

前期末支払資金残高(12)	-	5,106,571	-	
当期末支払資金残高(11+12)	-	5,082,907	-	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分名:桜ヶ丘保育園

(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					
収 入					
児童福祉事業収入		0	0	0	
保育事業収入		118,560,000	114,115,507	4,444,493	
保育所運営費収入		106,960,000	104,418,900	2,541,100	
保育所運営費収入(基本)		92,000,000	90,084,200	1,915,800	
保育所運営費収入(民改)		9,860,000	9,393,290	466,710	
保育所運営費収入(児暖)		200,000	142,690	57,310	
保育所運営費収入(主任)		4,100,000	4,048,000	52,000	
保育所運営費収入(事務)		800,000	750,720	49,280	
その他の事業収入		11,600,000	9,696,607	1,903,393	
補助金事業収入		11,600,000	9,692,857	1,907,143	
その他の事業収入		0	3,750△	3,750	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		100,000	23,852	76,148	
その他の収入		1,310,000	1,254,190	55,810	
受入研修費収入		30,000	20,000	10,000	
利用者等外給食収入		1,250,000	1,182,100	67,900	
雑収入		30,000	52,090△	22,090	
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)		119,970,000	115,393,549	4,576,451	
支 出					
人件費支出		97,242,800	97,038,537	204,263	
職員給料支出		50,650,000	50,562,849	87,151	
職員賞与支出		14,273,160	14,273,160	0	
非常勤職員給与支出		18,340,168	18,340,168	0	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,072,800	1,072,800	0	
法定福利費支出		12,906,672	12,789,560	117,112	
事業費支出		14,730,000	13,474,450	1,255,550	
給食費支出		8,300,000	7,610,785	689,215	
保健衛生費支出		500,000	223,211	276,789	
医療費支出		50,000	500	49,500	
保育材料費支出		2,158,820	2,115,216	43,604	
水道光熱費支出		2,600,000	2,544,722	55,278	
燃料費支出		50,000	7,621	42,379	
消耗器具備品費支出		591,180	591,180	0	
保険料支出		200,000	154,000	46,000	
賃借料支出		83,210	83,160	50	
車輛費支出		160,000	144,055	15,945	
雑支出		36,790	0	36,790	
事務費支出		4,770,000	4,189,093	580,907	
福利厚生費支出		597,350	597,350	0	
職員被服費支出		80,000	77,100	2,900	
旅費交通費支出		130,000	91,803	38,197	
研修研究費支出		200,000	169,421	30,579	
事務消耗品費支出		420,000	366,195	53,805	
印刷製本費支出		350,000	341,015	8,985	
水道光熱費支出		50,000	25,165	24,835	
修繕費支出		352,650	258,875	93,775	
通信運搬費支出		350,000	275,644	74,356	
業務委託費支出		450,000	449,280	720	
手数料支出		50,000	48,924	1,076	
保険料支出		270,000	262,045	7,955	
賃借料支出		420,000	343,206	76,794	
土地・建物賃借料支出		10,000	4,000	6,000	
租税公課支出		40,350	40,350	0	
保守料支出		600,000	488,954	111,046	
諸会費支出		300,000	252,000	48,000	
雑支出		99,650	97,766	1,884	
支払利息支出		0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分名:桜ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	116,742,800	114,702,080	2,040,720	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,227,200	691,469	2,535,731	
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	
	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	
	固定資産売却収入	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	
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	5,000,000	2,462,400	2,537,600	
	建物取得支出	5,000,000	2,462,400	2,537,600	工事計画縮小の為
	器具及び備品取得支出	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)	5,000,000	2,462,400	2,537,600	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,000,000	△ 2,462,400	△ 2,537,600	
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	
	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	5,000,000	2,400,000	2,600,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	2,400,000	2,600,000	
	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	
	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	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,400,000	2,600,000	
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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,654,201	1,604,201	50,000	
	退職給付引当資産支出	1,654,201	1,604,201	50,000	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,100,000	230,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,984,201	2,704,201	280,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,015,799	△ 304,201	2,320,000	
予備費支出(10)		700,000		242,999	
		△ 457,001			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	△ 2,075,132	2,075,132	
前期末支払資金残高(12)		-	15,300,879	-	
当期末支払資金残高(11+12)		-	13,225,747	-	

(注) 予備費支出△457,001円は、人件費支出122,800円、事務費支出30,000円、積立資産支出304,201円に充当使用した額である。

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:第二桜ヶ丘保育園

(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					
収 入					
児童福祉事業収入		0	0	0	
保育事業収入		138,530,000	138,282,830	247,170	
保育所運営費収入		125,550,000	125,433,750	116,250	
保育所運営費収入(基本)		109,188,934	109,183,620	5,314	
保育所運営費収入(民改)		11,425,609	11,417,500	8,109	
保育所運営費収入(児暖)		172,270	168,720	3,550	
保育所運営費収入(主任)		4,033,433	3,941,090	92,343	
保育所運営費収入(事務)		729,754	722,820	6,934	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		12,980,000	12,849,080	130,920	
補助金事業収入		12,730,000	12,627,080	102,920	
その他の事業収入		250,000	222,000	28,000	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		40,000	11,865	28,135	
その他の収入		1,470,000	1,458,230	11,770	
受入研修費収入		20,000	24,000	△ 4,000	
利用者等外給食収入		1,290,000	1,278,800	11,200	
雑収入		160,000	155,430	4,570	
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)		140,040,000	139,752,925	287,075	
支 出					
人件費支出		114,756,000	114,389,653	366,347	
職員給料支出		64,425,000	64,311,614	113,386	
職員賞与支出		18,630,246	18,620,636	9,610	
非常勤職員給与支出		15,405,637	15,405,637	0	
派遣職員費支出		1,081,188	1,081,188	0	
退職給付支出		1,311,000	1,296,300	14,700	
法定福利費支出		13,902,929	13,674,278	228,651	
事業費支出		16,737,000	16,360,261	376,739	
給食費支出		8,919,573	8,762,917	156,656	
保健衛生費支出		560,000	474,241	85,759	
医療費支出		50,000	0	50,000	
保育材料費支出		1,900,000	1,882,481	17,519	
水道光熱費支出		3,880,427	3,880,427	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		900,000	864,008	35,992	
保険料支出		212,000	211,650	350	
賃借料支出		105,913	102,924	2,989	
車輛費支出		169,087	169,087	0	
雑支出		40,000	12,526	27,474	
事務費支出		6,737,007	6,596,516	140,491	
福利厚生費支出		505,486	505,486	0	
職員被服費支出		173,000	169,224	3,776	
旅費交通費支出		154,724	146,792	7,932	
研修研究費支出		100,000	97,368	2,632	
事務消耗品費支出		803,007	803,007	0	
印刷製本費支出		450,000	427,790	22,210	
水道光熱費支出		380,000	368,637	11,363	
修繕費支出		500,000	494,746	5,254	
通信運搬費支出		380,000	370,452	9,548	
業務委託費支出		685,276	663,676	21,600	
手数料支出		413,000	406,448	6,552	
保険料支出		148,000	125,990	22,010	
賃借料支出		580,000	570,672	9,328	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
租税公課支出		40,950	40,950	0	
保守料支出		500,232	500,232	0	
諸会費支出		248,818	242,000	6,818	
雑支出		74,514	63,046	11,468	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:第二桜ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	303,000	303,000	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	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	138,533,007	137,649,430	883,577	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,506,993	2,103,495	△ 596,502	
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	
	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	
	固定資産売却収入	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	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	160,000	156,816	3,184	
	器具及び備品取得支出	160,000	156,816	3,184	
	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)	3,460,000	3,456,816	3,184	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,460,000	△ 3,456,816	△ 3,184	
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	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	
	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	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,447,982	52,018	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,447,982	52,018	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,747,982	252,018	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,000,000	2,252,018	△ 252,018	
	予備費支出(10)	630,000		46,993	
		△ 583,007			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	898,697	△ 898,697	
前期末支払資金残高(12)		-	5,096,382	-	
当期末支払資金残高(11+12)		-	5,995,079	-	

(注) 予備費支出△583,007円は、事務費支出583,007円に充当使用した額である。

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:本部会計

(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				
収 入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	760,000	932,000	△ 172,000	
受取利息配当金収入	12,000	11,076	924	
その他の収入	410,000	450,675	△ 40,675	
雑収入	410,000	450,675	△ 40,675	
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)	1,182,000	1,393,751	△ 211,751	
支 出				
人件費支出	2,700,000	2,697,000	3,000	
役員報酬支出	2,700,000	2,697,000	3,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,312,000	1,118,039	193,961	
旅費交通費支出	48,000	10,000	38,000	
研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
会議費支出	60,000	54,288	5,712	
業務委託費支出	101,020	0	101,020	
手数料支出	668,538	668,538	0	
賃借料支出	20,000	12,442	7,558	
土地・建物賃借料支出	312,442	312,442	0	
租税公課支出	20,000	5,400	14,600	
雑支出	40,000	18,929	21,071	
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)	4,012,000	3,815,039	196,961	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,830,000	△ 2,421,288	△ 408,712	
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	
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	
固定資産売却収入	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	
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	
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)	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支				
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	
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	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,830,000	2,400,000	430,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,830,000	2,400,000	430,000	
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	
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	
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	
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	
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)	2,830,000	2,400,000	430,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 21,288	21,288	
前期末支払資金残高(12)	-	354,930	-	
当期末支払資金残高(11+12)	-	333,642	-	

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分名:桜ヶ丘児童館拠点

(単位:円)

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				
児童福祉事業収益		10,749,800	—	—
措置費収益		0	—	—
私的契約利用料収益		0	—	—
その他の事業収益		10,749,800	—	—
補助金事業収益		10,749,800	—	—
保育事業収益		0	—	—
経常経費寄附金収益		0	—	—
その他の収益		0	—	—
サービス活動収益計(1)		10,749,800	—	—
費 用				
人件費		7,962,861	—	—
職員給料		2,349,378	—	—
職員賞与		756,294	—	—
非常勤職員給与		4,024,123	—	—
退職給付費用		89,400	—	—
法定福利費		743,666	—	—
事業費		2,037,879	—	—
給食費		516,585	—	—
保健衛生費		137,526	—	—
医療費		2,850	—	—
保育材料費		57,234	—	—
水道光熱費		503,654	—	—
燃料費		68,642	—	—
消耗器具備品費		706,870	—	—
保険料		42,739	—	—
車両費		1,779	—	—
事務費		773,874	—	—
福利厚生費		117,354	—	—
旅費交通費		28,000	—	—
研修研究費		2,460	—	—
事務消耗品費		275,064	—	—
印刷製本費		92,828	—	—
修繕費		148,448	—	—
通信運搬費		88,757	—	—
会議費		4,951	—	—
手数料		5,940	—	—
諸会費		8,000	—	—
雑費		2,072	—	—
減価償却費		0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	—	—
徴収不能額		0	—	—
徴収不能引当金繰入		0	—	—
その他の費用		0	—	—
サービス活動費用計(2)		10,774,614	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 24,814	—	—
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	—	—
受取利息配当金収益		1,150	—	—
有価証券評価益		0	—	—
有価証券売却益		0	—	—
投資有価証券評価益		0	—	—
投資有価証券売却益		0	—	—
その他のサービス活動外収益		0	—	—
サービス活動外収益計(4)		1,150	—	—
費 用				
支払利息		0	—	—
有価証券評価損		0	—	—
有価証券売却損		0	—	—
投資有価証券評価損		0	—	—
投資有価証券売却損		0	—	—
その他のサービス活動外費用		0	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分名:桜ヶ丘児童館拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	—	—
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,150	—	—
	経常増減差額(7=3+6)	△ 23,664	—	—
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	—	—
	施設整備等寄附金収益	0	—	—
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
	固定資産受贈額	0	—	—
	固定資産売却益	0	—	—
	事業区分間繰入金収益	0	—	—
	拠点区分間繰入金収益	0	—	—
	事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
	その他の特別収益	0	—	—
	特別収益計(8)	0	—	—
	費 用			
	基本金組入額	0	—	—
	資産評価損	0	—	—
	固定資産売却損・処分損	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
	災害損失	0	—	—
	事業区分間繰入金費用	0	—	—
	拠点区分間繰入金費用	0	—	—
	事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
	その他の特別損失	0	—	—
	特別費用計(9)	0	—	—
	特別増減差額(10=8-9)	0	—	—
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,664	—	—
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,106,571	—	—
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,082,907	—	—
	基本金取崩額(14)	0	—	—
	その他の積立金取崩額(15)	0	—	—
	移行時特別積立金取崩額	0	—	—
	人件費積立金取崩額	0	—	—
	修繕積立金取崩額	0	—	—
	備品等購入積立金取崩額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	—	—
	その他の積立金積立額(16)	0	—	—
	人件費積立金積立額	0	—	—
	施設整備等積立金積立額	0	—	—
	修繕積立金積立額	0	—	—
	備品等購入積立金積立額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	—	—
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,082,907	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:桜ヶ丘保育園

(単位:円)

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				
児童福祉事業収益		0	—	—
保育事業収益		114,115,507	—	—
保育所運営費収益		104,418,900	—	—
保育所運営費収益(基本)		90,084,200	—	—
保育所運営費収益(民改)		9,393,290	—	—
保育所運営費収益(児暖)		142,690	—	—
保育所運営費収益(主任)		4,048,000	—	—
保育所運営費収益(事務)		750,720	—	—
私的契約利用料収益		0	—	—
その他の事業収益		9,696,607	—	—
補助金事業収益		9,692,857	—	—
その他の事業収益		3,750	—	—
経常経費寄附金収益		0	—	—
その他の収益		0	—	—
サービス活動収益計(1)		114,115,507	—	—
費 用				
人件費		99,364,476	—	—
職員給料		50,562,849	—	—
職員賞与		9,357,211	—	—
賞与引当金繰入		5,637,687	—	—
非常勤職員給与		18,340,168	—	—
退職給付費用		2,677,001	—	—
法定福利費		12,789,560	—	—
事業費		13,474,450	—	—
給食費		7,610,785	—	—
保健衛生費		223,211	—	—
医療費		500	—	—
保育材料費		2,115,216	—	—
水道光熱費		2,544,722	—	—
燃料費		7,621	—	—
消耗器具備品費		591,180	—	—
保険料		154,000	—	—
賃借料		83,160	—	—
車輛費		144,055	—	—
事務費		4,189,093	—	—
福利厚生費		597,350	—	—
職員被服費		77,100	—	—
旅費交通費		91,803	—	—
研修研究費		169,421	—	—
事務消耗品費		366,195	—	—
印刷製本費		341,015	—	—
水道光熱費		25,165	—	—
修繕費		258,875	—	—
通信運搬費		275,644	—	—
業務委託費		449,280	—	—
手数料		48,924	—	—
保険料		262,045	—	—
賃借料		343,206	—	—
土地・建物賃借料		4,000	—	—
租税公課		40,350	—	—
保守料		488,954	—	—
諸会費		252,000	—	—
雑費		97,766	—	—
減価償却費		6,186,778	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	64,166	—	—
徴収不能額		0	—	—
徴収不能引当金繰入		0	—	—
その他の費用		0	—	—
サービス活動費用計(2)		123,150,631	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	9,035,124	—	—
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	—	—
受取利息配当金収益		23,852	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:桜ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	有価証券評価益	0	—	—
	有価証券売却益	0	—	—
	投資有価証券評価益	0	—	—
	投資有価証券売却益	0	—	—
	その他のサービス活動外収益	1,254,190	—	—
	受入研修費収益	20,000	—	—
	利用者等外給食収益	1,182,100	—	—
	雑収益	52,090	—	—
	サービス活動外収益計(4)	1,278,042	—	—
	費用			
	支払利息	0	—	—
	有価証券評価損	0	—	—
	有価証券売却損	0	—	—
	投資有価証券評価損	0	—	—
	投資有価証券売却損	0	—	—
	その他のサービス活動外費用	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)		1,278,042	—	—
経常増減差額(7=3+6)		△ 7,757,082	—	—
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	—	—
	施設整備等寄附金収益	0	—	—
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
	固定資産受贈額	0	—	—
	固定資産売却益	0	—	—
	事業区分間繰入金収益	0	—	—
	拠点区分間繰入金収益	0	—	—
	事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
	その他の特別収益	0	—	—
	特別収益計(8)	0	—	—
	費用			
	基本金組入額	0	—	—
	資産評価損	0	—	—
	固定資産売却損・処分損	1	—	—
	器具及び備品売却損・処分損	1	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
	災害損失	0	—	—
	事業区分間繰入金費用	0	—	—
	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	—	—
	事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
	その他の特別損失	0	—	—
	特別費用計(9)	1,100,001	—	—
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,100,001	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 8,857,083	—	—
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	238,480,934	—	—
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	229,623,851	—	—
	基本金取崩額(14)	0	—	—
	その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	—	—
	移行時特別積立金取崩額	0	—	—
	人件費積立金取崩額	0	—	—
	修繕積立金取崩額	0	—	—
	備品等購入積立金取崩額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,400,000	—	—
	その他の積立金積立額(16)	0	—	—
	人件費積立金積立額	0	—	—
	施設整備等積立金積立額	0	—	—
	修繕積立金積立額	0	—	—
	備品等購入積立金積立額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	—	—
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	232,023,851	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:第二桜ヶ丘保育園

(単位:円)

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				
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	—	—
	保育事業収益	138,282,830	—	—
	保育所運営費収益	125,433,750	—	—
	保育所運営費収益(基本)	109,183,620	—	—
	保育所運営費収益(民改)	11,417,500	—	—
	保育所運営費収益(児暖)	168,720	—	—
	保育所運営費収益(主任)	3,941,090	—	—
	保育所運営費収益(事務)	722,820	—	—
	私的契約利用料収益	0	—	—
	その他の事業収益	12,849,080	—	—
	補助金事業収益	12,627,080	—	—
	その他の事業収益	222,000	—	—
	経常経費寄附金収益	0	—	—
	その他の収益	0	—	—
	サービス活動収益計(1)	138,282,830	—	—
費 用				
サービス活動増減の部	人件費	116,808,958	—	—
	職員給料	64,311,614	—	—
	職員賞与	12,522,068	—	—
	賞与引当金繰入	7,069,891	—	—
	非常勤職員給与	15,405,637	—	—
	派遣職員費	1,081,188	—	—
	退職給付費用	2,744,282	—	—
	法定福利費	13,674,278	—	—
	事業費	16,360,261	—	—
	給食費	8,762,917	—	—
	保健衛生費	474,241	—	—
	保育材料費	1,882,481	—	—
	水道光熱費	3,880,427	—	—
	消耗器具備品費	864,008	—	—
	保険料	211,650	—	—
	賃借料	102,924	—	—
	車輛費	169,087	—	—
	雑費	12,526	—	—
	事務費	6,596,516	—	—
	福利厚生費	505,486	—	—
	職員被服費	169,224	—	—
	旅費交通費	146,792	—	—
	研修研究費	97,368	—	—
	事務消耗品費	803,007	—	—
	印刷製本費	427,790	—	—
	水道光熱費	368,637	—	—
	修繕費	494,746	—	—
	通信運搬費	370,452	—	—
	業務委託費	663,676	—	—
	手数料	406,448	—	—
	保険料	125,990	—	—
	賃借料	570,672	—	—
	土地・建物賃借料	600,000	—	—
	租税公課	40,950	—	—
	保守料	500,232	—	—
	諸会費	242,000	—	—
	雑費	63,046	—	—
	減価償却費	6,472,410	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,992,752	—	—
	徴収不能額	0	—	—
	徴収不能引当金繰入	0	—	—
	その他の費用	0	—	—
	サービス活動費用計(2)	143,245,393	—	—
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,962,563	—	—
サービス活動外増減の部				
収 益				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:第二桜ヶ丘保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	受取利息配当金収益	11,865	—	—
	有価証券評価益	0	—	—
	有価証券売却益	0	—	—
	投資有価証券評価益	0	—	—
	投資有価証券売却益	0	—	—
	その他のサービス活動外収益	1,458,230	—	—
	受入研修費収益	24,000	—	—
	利用者等外給食収益	1,278,800	—	—
	雑収益	155,430	—	—
	サービス活動外収益計(4)	1,470,095	—	—
	支払利息	303,000	—	—
	有価証券評価損	0	—	—
	有価証券売却損	0	—	—
	投資有価証券評価損	0	—	—
	投資有価証券売却損	0	—	—
	その他のサービス活動外費用	0	—	—
	サービス活動外費用計(5)	303,000	—	—
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,167,095	—	—
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,795,468	—	—
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	—	—
	施設整備等寄附金収益	0	—	—
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
	固定資産受贈額	0	—	—
	固定資産売却益	0	—	—
	事業区分間繰入金収益	0	—	—
	拠点区分間繰入金収益	0	—	—
	事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
	その他の特別収益	0	—	—
	特別収益計(8)	0	—	—
	基本金組入額	0	—	—
	資産評価損	0	—	—
	固定資産売却損・処分損	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
	災害損失	0	—	—
	事業区分間繰入金費用	0	—	—
	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	—	—
	事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
	その他の特別損失	0	—	—
	特別費用計(9)	1,300,000	—	—
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,300,000	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 5,095,468	—	—
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,428,340	—	—
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	66,332,872	—	—
	基本金取崩額(14)	0	—	—
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	—	—
	移行時特別積立金取崩額	0	—	—
	人件費積立金取崩額	5,000,000	—	—
	修繕積立金取崩額	0	—	—
	備品等購入積立金取崩額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	—	—
	その他の積立金積立額(16)	0	—	—
	人件費積立金積立額	0	—	—
	施設整備等積立金積立額	0	—	—
	修繕積立金積立額	0	—	—
	備品等購入積立金積立額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		71,332,872	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分名:本部会計

(単位:円)

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				
サービス活動	児童福祉事業収益	0	—	—
	措置費収益	0	—	—
	私的契約利用料収益	0	—	—
	その他の事業収益	0	—	—
	保育事業収益	0	—	—
	保育所運営費収益	0	—	—
	私的契約利用料収益	0	—	—
	その他の事業収益	0	—	—
	経常経費寄附金収益	932,000	—	—
	その他の収益	0	—	—
	その他の収益	0	—	—
	サービス活動収益計(1)	932,000	—	—
	費 用			
サービス活動	人件費	2,697,000	—	—
	役員報酬	2,697,000	—	—
	事業費	0	—	—
	事務費	1,118,039	—	—
	旅費交通費	10,000	—	—
	研修研究費	4,000	—	—
	通信運搬費	32,000	—	—
	会議費	54,288	—	—
	手数料	668,538	—	—
	賃借料	12,442	—	—
	土地・建物賃借料	312,442	—	—
	租税公課	5,400	—	—
	雑費	18,929	—	—
	減価償却費	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	—	—
	徴収不能額	0	—	—
	徴収不能引当金繰入	0	—	—
	その他の費用	0	—	—
	その他の費用	0	—	—
	サービス活動費用計(2)	3,815,039	—	—
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,883,039	—	—
サービス活動外増減の部			—	—
収 益			—	—
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	—	—
	受取利息配当金収益	11,076	—	—
	有価証券評価益	0	—	—
	有価証券売却益	0	—	—
	投資有価証券評価益	0	—	—
	投資有価証券売却益	0	—	—
	その他のサービス活動外収益	450,675	—	—
	雑収益	450,675	—	—
	サービス活動外収益計(4)	461,751	—	—
費 用			—	—
サービス活動外	支払利息	0	—	—
	有価証券評価損	0	—	—
	有価証券売却損	0	—	—
	投資有価証券評価損	0	—	—
	投資有価証券売却損	0	—	—
	その他のサービス活動外費用	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)		461,751	—	—
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,421,288	—	—
特別増減の部			—	—
収 益			—	—
特別増減	施設整備等補助金収益	0	—	—
	施設整備等寄附金収益	0	—	—
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
	固定資産受贈額	0	—	—
	固定資産売却益	0	—	—

拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
拠点区分名:本部会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	事業区分間繰入金収益	0	—	—
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	—	—
	事業区分間固定資産移管収益	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管収益	0	—	—
	その他の特別収益	0	—	—
	特別収益計(8)	2,400,000	—	—
	基本金組入額	0	—	—
	資産評価損	0	—	—
	固定資産売却損・処分損	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
	災害損失	0	—	—
	事業区分間繰入金費用	0	—	—
	拠点区分間繰入金費用	0	—	—
	事業区分間固定資産移管費用	0	—	—
	拠点区分間固定資産移管費用	0	—	—
	その他の特別損失	0	—	—
	特別費用計(9)	0	—	—
特別増減差額(10=8-9)		2,400,000	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 21,288	—	—
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		904,930	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		883,642	—	—
基本金取崩額(14)		0	—	—
その他の積立金取崩額(15)		0	—	—
	移行時特別積立金取崩額	0	—	—
	人件費積立金取崩額	0	—	—
	修繕積立金取崩額	0	—	—
	備品等購入積立金取崩額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	—	—
その他の積立金積立額(16)		0	—	—
	人件費積立金積立額	0	—	—
	施設整備等積立金積立額	0	—	—
	修繕積立金積立額	0	—	—
	備品等購入積立金積立額	0	—	—
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		883,642	—	—