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:桜ケ丘児童館拠点

拠点区分名:桜ケ丘児	童館拠点			T			(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	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				
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積	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
ソフトウエア	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	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	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

拠点区分名:桜ヶ丘保育	遠		1				•		(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	增	創 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	\triangle :	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	\triangle	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	\triangle	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	\triangle	44,725	役員等短期借入金	0	0		0
未収補助金	1,240,107	2,105,325	\triangle	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	\triangle :	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
7.014.0円点添去	75.004.000	50,000,500	^	050 400	7 F 0 M A 31	15.040.005	15.045.110		1 000 100
その他の固定資産	75,034,336	76,006,736	\triangle	972,400	負債の部合計	17,043,307			1,098,189
土地	0 104 007	025 700		0 0 40 447	純 其七〇		部 97,006,079	Ī	0
建物	3,184,227			2,348,447		27,906,078	†	1	0
構築物	12,583,630	13,519,960		936,330	基本金	27,906,078	27,906,078		Ü
機械及び装置	1	0		0	国唐城州 A 然 株 叫 建 立	1	64 167	^	C 4 1 C C
車輌運搬具	249 671	790 676	_		国庫補助金等特別積立	1	64,167		64,166
器具及び備品 建設仮勘定	348,671	789,676		441,005	国庫補助金等特別積到	1	64,167		64,166
乗取収斂足 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		1	2,400,000
ソフトウエア	433,300	433,300		0	修繕積立金	12,200,000	12,200,000		0
無形リース資産	0	0		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	\wedge	2,400,000
退職給付引当資産	8,318,307	7,861,819		456,488		01,000,000	10,000,000		2,100,000
保育所繰越積立資産	12,200,000				 次期繰越活動増減差額	232,023,851	238,480,934	\triangle	6,457,083
保育所施設•設備整備				2,400,000					6,457,083
差入保証金	0	0		0	(うち当期活動増減差額				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	\triangle	8,921,249
						·			
資産の部合計	327,073,237	334,896,297	Δ,	7,823,060	負債及び純資産の部合	327,073,237	334,896,297	\triangle	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

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	\triangle	23,400	 役員等短期借入金	0	0		0
未収補助金	2,386,330	2,612,524	\triangle	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	\triangle	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		0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	No. 1 - 1 - 1 - 1	7,069,891	6,098,568		971,323
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					その他の流動負債	0	0		0
						v	Ü		· ·
固定資産	271,516,674	284,065,938	\wedge	12,549,264	 固定負債	37,983,770	45,817,440	\wedge	7,833,670
	211,010,011	201,000,000		12,010,201	設備資金借入金	26,400,000			6,600,000
基本財産	215,751,260	220,752,929	\wedge	5,001,669	1	0	0		0,000,000
土地	64,600,000	64,600,000		0		0	0		0
	151,151,260			5,001,669		11,583,770	12,817,440	\wedge	1,233,670
定期預金	0	0		0,001,000		0	0		1,200,010
投資有価証券	0	0		0		0	0		0
	Ü	O		O	(*) [[*] [[*] [[*] [[*] [[*] [[*] [[*] [[O	0		O
その他の固定資産	55,765,414	63,313,009	\triangle	7,547,595	負債の部合計	52,232,129	55,677,935	\triangle	3,445,806
土地	0	0		0	純	資産の	部		
建物	2,201,722	2,587,665	\triangle	385,943	基本金	38,451,304	38,451,304		0
構築物	1,894,331	2,300,607	\triangle	406,276		38,451,304	38,451,304		0
機械及び装置	0	0		0					
車輌運搬具	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	80,073,916	83,066,668	\triangle	2,992,752
器具及び備品	708,626	1,230,332	\triangle	521,706	国庫補助金等特別積立	80,073,916	83,066,668	\triangle	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	\triangle	5,000,000
権利	76,965	76,965		0		5,000,000	10,000,000	\triangle	5,000,000
ソフトウエア	0	0		0		0	0		0
無形リース資産	0	0		0		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	\triangle	1,233,670		. ,	. ,		
保育所繰越積立資産	5,000,000	10,000,000				71,332,872	71,428,340	\triangle	95,468
保育所施設•設備整備	34,300,000	34,300,000		0					95,468
差入保証金	0	0		0	/				5,095,468
長期前払費用	0	0		0	C - WHEN HIMME	- , - 0 0 , 100			, , 100
その他の固定資産	0	0		0		229,158,092	237,246,312	\wedge	8,088,220
		O		0	THE STATE OF THE LITTLE PROPERTY.		201,210,012		
資産の部合計	281,390,221	292,924,247	\wedge	11.534.026	負債及び純資産の部合	281,390,221	292,924,247	\wedge	11,534,026
도 '도 Y 니 디 디	401,000,441	454,544,441		11,001,040	スは父り心は左かり口	401,000,441	404,044,441		11,007,020

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

	1. A aL.1
$\mathbf{M} \cap \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$	· ** ** ** **
拠点区分名	· /+> = 1 - - - - - - - - -

脚点区分名:本部会計 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	<u>(単位:円)</u> 増
	を の 部				L 責の部		
流動資産	360,668	378,893	\triangle 18,225	流動負債	27,026	23,963	3,063
現金預金	335,668				<u> </u>	0	0
有価証券	0	0	0		0	0	0
事業未収金	0	0	0		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	
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	25,000	25,000	0	 未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0		0	23,963	\triangle 23,963
短期貸付金	0	0	0	### □ = * >	27,026		27,026
拠点区分間貸付金	0	0	0	\ \ \ - \ \	0	0	0
仮払金	0	0	0	., ., .,	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	11 - L - A N - B - A 11 - A	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		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	純質	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				
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積	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
ソフトウエア	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	550,000	550,000	0	保育所施設•設備整備	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	883,642		
保育所施設•設備整備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	883,642		
差入保証金	0	0	0		\triangle 21,288	0	\triangle 21,288
長期前払費用	0	0	0		000.015	004.00	A 04 00-
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	883,642	904,930	△ 21,288
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

) 資金収支計 年 4月 1日 (至) ³			第1号の4様コ
大名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会 L点区分名:桜ケ丘児童館拠点				(単位:
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0.400.000	F 000 000		
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 消耗器具備品費支出	89,136	68,642	20,494	
	750,864	706,870	43,994	
保険料支出 車輌費支出	60,000 5,000	42,739 1,779	17,261 3,221	
# 型	5,000	1,779	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	130,000	117,554	12,040	
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	
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

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	分資金収支			第1号の4様式				
(自)平成26 法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会	(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:桜ケ丘児童館拠点				(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	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					
Al-lift Londo Le Ver A relative (1)		_ ,						
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	_					

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

京区分名:桜ヶ丘保育園	→ hoko / . \	VI. Beke / _ \	₩ ⊞ / : \ /- \	(単位:
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
美活動による収支 ニューニー				
又 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		
保育所運営費収入(基本)	92,000,000	90,084,200	, ,	
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	\triangle 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		
新用有 等/下柏 良收入 雑収入	30,000	52,090	·	
流動資産評価益等による資金増加額	50,000 A	J2,U9U	<u> </u>	
事業活動収入計(1)	119,970,000	115,393,549	4,576,451	
出	119,970,000	110,090,049	4,070,401	
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		
職員賞与支出	14,273,160	14,273,160		
非常勤職員給与支出			0	
	18,340,168	18,340,168	0	
派遣職員費支出	1 070 000	1 070 000	0	
退職給付支出	1,072,800	1,072,800	117 110	
法定福利費支出	12,906,672	12,789,560		
事業費支出	14,730,000		·	
給食費支出	8,300,000	7,610,785		
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		
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	
車輌費支出	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		
職員被服費支出	80,000	77,100	2,900	
旅費交通費支出	130,000	91,803	·	
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		
印刷製本費支出	350,000	341,015	8,985	
水道光熱費支出	50,000	25,165	·	
修繕費支出	352,650	258,875		
「修行文山	350,000	275,644	74,356	
業務委託費支出	,	,		
	450,000	449,280		
手数料支出	50,000	48,924		
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

拠点区分 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

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) 決算(B) 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 備考 その他の支出 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損 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 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 支 出 設備資金借入金元金償還支出 5,000,000 固定資産取得支出 2,462,400 2,537,600 2,537,600 工事計画縮小の為 建物取得支出 5,000,000 2,462,400 器具及び備品取得支出 固定資産除却•廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 5,000,000 2,462,400 2,537,600 2,537,600 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 5,000,000 \triangle $2,462,400 \triangle$ その他の活動による収支 長期運営資金借入金元金償還寄附金収 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 5,000,000 2,400,000 2,600,000 保育所施設•設備整備積立資產取崩収入 5,000,000 2,400,000 2,600,000 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 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 長期貸付金支出 |投資有価証券取得支出 積立資産支出 1,654,201 1,604,201 50,000 退職給付引当資産支出 50,000 1,654,201 1,604,201 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 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 その他の活動支出計(8) 280,000 2,984,201 2,704,201 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) $2,015,799 \triangle$ 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) 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

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

京区分名:第二桜ヶ丘保育園 勘定科目	文. 竺 (ʌ))(哲/p)	美笛(V)(D)	(単位:F 備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考 ———
				
	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		
保育所運営費収入(医改)		·	·	
	11,425,609	11,417,500		
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	· ·	
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	100 000	
その他の事業収入	12,980,000	12,849,080	· ·	
補助金事業収入	12,730,000	12,627,080	· ·	
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	, ,,,,,,,	, =,-30	.,	
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		
職員賞与支出	18,630,246	18,620,636		
非常勤職員給与支出	15,405,637	15,405,637	0,010	
派遣職員費支出	1,081,188	1,081,188		
退職給付支出	1,311,000	1,296,300		
送城村	13,902,929	13,674,278	· ·	
			· ·	
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	
車輌費支出	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	· ·	
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	2,002	
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	· ·	
通信運搬費支出	380,000	370,452	9,548	
業務委託費支出	685,276	663,676	· ·	
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	
		= 00 000		
保守料支出	500,232	500,232	UI	
保守料支出 諸会費支出	500,232 248,818	500,232 242,000	6,818	

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

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		
資産評価損		0	0	
	120 522 007	127 640 420	002 577	
事業活動支出計(2)	138,533,007	137,649,430		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,506,993	2,103,495	\triangle 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	Ţ.		,	
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	160,000	156,816		
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	\triangle 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	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		
投資有価証券売却収入		0	0	
	5 000 000	F 000 000	0	
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
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	0,000,000	0,000,000		
	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		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		
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		n	n	
事業区分間繰入金支出		n	١	
	1 500 000	1 200 000	200 000	
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	·	
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	_	

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

法人名: 任芸福祉法人 接ケ丘福祉会 拠点区分名: 本部会計 勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支) 升(N)	(八 年 (D)	左共(A)(D)	NH 77
<u>収 入</u> 児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入 供入会利息補助会収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	760,000	932,000		
保育事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	12,000 410,000	11,076 450,675		
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	410,000			
┃ ┃ ┃ 事業活動収入計(1)	1,182,000	1,393,751	•	
人件費支出	2,700,000	2,697,000	3,000	
支出 大田 支出 大田 支出 大田 支出 支出 支出 支出 支出 支出 事務費支出 事務費支出 費支出 費 支出 受信 工	2,700,000	2,697,000	3,000	
事務費支出	1,312,000 48,000	1,118,039 10,000	193,961 38,000	
	10,000	4,000	6,000	
週信運搬貨文出 会議費支出	32,000 60,000	54,288	5,712	
	101,020 668,538	0 668,538	101,020 0	
賃借料支出 大地·建物凭供料支出	20,000 312,442	12,442	7,558 0	
日	20,000	5,400	14,600	
	40,000	18,929 0	21,071 0	
その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動文出計(2)	$4,012,000$ \triangle 2,830,000	$3,815,039$ \triangle 2,421,288	$ \begin{array}{ccc} & 196,961 \\ & 408,712 \end{array} $	
事業活動資金収支差額 (3=1-2) 施設整備等による収支	<u> </u>	△ 2,421,288	408,712	
<u>収入</u> 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
国に資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<u> 支 出 </u>	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却·廃棄支出	0	0	0	
Ⅰ Ⅰ Ⅰ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 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) その他の活動による収支	0	0	0	
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 投資有価証券売却収入	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$0 \\ 0$	0	
│ │ │ 積立資産取崩収入 │ │ │ 事業区分間長期供入金収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2,830,000	$ \begin{array}{c} 0\\2,400,000 \end{array} $	0 430,000	
長期連営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	2,830,000	2,400,000	0	
支出	2,000,000	2,100,000		
長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出	0	0	0	
	0	0	0	
長期賃付金文田 投資有価証券取得支出 積産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分间長期借人金返済支出 事業区分間繰入金支出	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	
拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	2 220 000	0 400 000	420,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 予備費支出(10)	2,830,000	2,400,000	430,000	
	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	-	

<u>拠点区分 事業活動計算書</u> (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:桜ケ丘児童館拠点

(単位・円)

処点区分名:桜ケ丘児童館拠点	T	1	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(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	10.740.900	_	
サービス活動収益計(1) 費 用	10,749,800	_	
人件費	7,962,861		
八円員	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		_
車輌費	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■ 会議費	88,757 4,951		
	5,940		
	8,000		
	2,072		
減価償却費] 2,012		_ _ _ _
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
徴収不能額	0		
徵収不能引当金繰入	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 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0		<u>—</u>
			_
	0		_
	0		<u> </u>
サービス活動外収益計(4)	1,150	_	
費用	1,130		
支払利息	0	_	
有価証券評価指	0	_	_
有価証券売却損		_	
有価証券売却損 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	-	_

<u>拠点区分 事業活動計算書</u> (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:桜ケ丘児童館拠点

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(3) 0	拠点区分名:桜ケ丘児童館拠点			<u> (単位:円)</u>
サービス活動外増減差額(6-4-5)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動外増減差額(6-4-5)	サービス活動外費用計(5)	0	_	_
		_		
放 益	特別増減の部			
施設整備等等所金収益 長列達官資金作入金元金償還寄附金収益 固定資産受機額	収益			
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	_	_
□	固定資産受贈額	0	_	_
事業区分間繰入金収益 0 一 拠点区分間固定資産移管収益 0 一 砂点区分間固定資産移管収益 0 一 その他の特別収益計(8) 0 一 費用 0 一 基本金組入額 0 一 百度資産売期損,処分損 0 一 百度資産売期損,処分損 0 一 国庫補助金等特別積立金積立額 0 一 (等有損失) 0 一 事業区分間適定資産移管費用 0 一 地点区分間過定資産移管費用 0 一 地点区分間固定資産移管費用 0 一 地点区分間固定資産移管費用 0 一 地点区分間固定資産移管費用 0 一 地域点区分間固定資産移管費用 0 一 地域点区分間固定資産移管費用 0 一 地域点区分間固定資産移管費用 0 一 地域点区的地の地域高度(10-8-9) 0 一 当期活動増減差額(11-7+10 <td>固定資産売却益</td> <td>0</td> <td></td> <td></td>	固定資産売却益	0		
拠点区分間網文資産移管収益		0		
事業区分間固定資産移管収益 0 -	拠点区分間繰入金収益	0		
拠点区分間固定資産移管収益	事業区分間固定資産移管収益	0	_	_
その他の特別収益計(8)	拠点区分間固定資産移管収益	0	_	_
世界別収益計(8)				_
費用 基本金組入額 0	特別収益計(8)			_
基本金組入額 6				
資産評価損	基本金組入額	0	_	_
固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)		0	_	
国庫補助金等特別積立金積立額	固定資産売却損・処分損	0	_	
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	_	
 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 し 地点区分間固定資産移管費用 し や別費用割(9) をの他の特別損失 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	国庫補助金等特別積立金積立額	0	_	
拠点区分間繰入金費用		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 - - 機越活動増減差額(0) - - - 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 0 - - 人件費積立金取崩額 0 - - 修繕積立金取崩額 0 - - 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 - - その他の積立金取崩額 0 - - その他の積立金取崩額 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - その他の積立金積立額 0 - - 体育す立金積立額 0 - - 体持費立金積立額 0 - - 保育所施と競債立額 0 - - 保育所施設・設備を備積立金積立額 0 - - 保育所施設・設備を備積立金積立額 <td< td=""><td> </td><td>0</td><td>_</td><td>_</td></td<>		0	_	_
特別費用計(9)	その他の特別損失	0		_
当期活動増減差額(11=7+10)	特別費用計(9)	0	_	_
繰越活動増減差額の部 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 — 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 — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 —	特別増減差額(10=8-9)	0	_	
繰越活動増減差額の部 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 — 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 — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 —	当期活動増減差額(11=7+10)	\triangle 23,664	_	
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 0 — — 人件費積立金取崩額 0 — — 修繕積立金取崩額 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 — — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — —	繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14) 0 一 一 その他の積立金取崩額(15) 0 一 一 移行時特別積立金取崩額 0 一 一 人件費積立金取崩額 0 一 一 修繕積立金取崩額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 一 一 その他の積立金積立額(16) 0 一 一 人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一	前期繰越活動増減差額(12)	5,106,571		
その他の積立金取崩額(15) 0 一 一 移行時特別積立金取崩額 0 一 一 人件費積立金取崩額 0 一 一 修繕積立金取崩額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 一 一 その他の積立金積立額(16) 0 一 一 人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,082,907	_	_
移行時特別積立金取崩額 0 一 一 人件費積立金取崩額 0 一 一 修繕積立金取崩額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 一 一 その他の積立金積立額(16) 0 一 一 人件費積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一 日本 0 一 一	基本金取崩額(14)	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 - - 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 - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - -	その他の積立金取崩額(15)	0	_	_
修繕積立金取崩額 0 - - 備品等購入積立金取崩額 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 - -	移行時特別積立金取崩額	0	_	_
備品等購入積立金取崩額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 一 一 その他の積立金積立額(16) 0 一 一 人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 備品等購入積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一		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 — —	修繕積立金取崩額	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 — —	備品等購入積立金取崩額	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 — —	保育所施設•設備整備積立金取崩額	0	_	_
人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 備品等購入積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一	その他の積立金積立額(16)	0		_
施設整備等積立金積立額	人件費積立金積立額	0	_	_
修繕積立金積立額	施設整備等積立金積立額	0	-	_
	修繕積立金積立額	0	-	_
		0	-	_
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	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	_	

	7光江新弘啓書			第2号
<u>拠 </u>	<u>業活動計算書</u> (至)平成27年3月	31	3	
、名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会 区分名:桜ヶ丘保育園		·		(単位
勘定科目	当年度決算(4)	前年度決算(B)	増減(A)
-ビス活動増減の部				
児童福祉事業収益	114 115	0		-
保育事業収益 保育所運営費収益	114,115, 104,418,		_	_
保育所運営費収益(基本)	90,084,	200	_	-
保育所運営費収益(民改) 保育所運営費収益(児暖)	9,393, 142,			_
保育所運営費収益(主任)	4,048,	000	_	-
保育所運営費収益(事務) 私的契約利用料収益	750,	720	_	_ _
その他の事業収益	9,696,		_	-
補助金事業収益 その他の事業収益	9,692,	857 750	_	_
経常経費寄附金収益	,	0		_
その他の収益 サービス活動収益計(1)	114,115,	0 507	<u>—</u>	
予用				
人件費 職員給料	99,364, 50,562,		_	-
職員賞与	9,357,	211		_
賞与引当金繰入 非常勤職員給与	5,637, 18,340,		_	_
退職給付費用	2,677,	001		_
法定福利費 事業費	12,789, 13,474,		_	-
給食費	7,610,	785		_
保健衛生費 医療費	223,	211 500	_	_
保育材料費	2,115,	216	_	_
水道光熱費 燃料費	2,544,	722 621	_	_
消耗器具備品費	591,	180		_
保険料 賃借料	154, 83	000 160	_	_
車輌費	144,	055		_
事務費 福利厚生費	4,189, 597,		_	-
職員被服費	77,	100		_
旅費交通費 研修研究費	91, 169,	803 421	_	_
事務消耗品費	366,	195	_	_
印刷製本費 水道光熱費	341,	015 165	_	_
修繕費	258,	875	_	_
通信運搬費 業務委託費	275, 449,		_	-
手数料	48,	924	_	_
保険料 賃借料	262, 343,		_	_
土地·建物賃借料	4,	000	_	-
■ 租税公課■ 保守料	40, 488,	350 954	_	_
諸会費	252,	000	_	_
維費 減価償却費	97, 6,186,	766 778	_	-
国庫補助金等特別積立金取崩額		166	_	_
徴収不能額 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) サービス活動増減差額(3=1-2)	$123,150,$ \triangle 9,035,		<u> </u>	
-ビス活動外増減の部	<u></u>	147		
₹ <u>益</u> 【借入金利息補助金収益		0		

法人名:社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

拠点区分名:桜ヶ丘保育園 (単位:円) 当年度決算(A) 勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 有価証券評価益 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 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 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 固定資產受贈額 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 固定資產売却損,処分損 1 器具及び備品売却損・処分損 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 事業区分間繰入金費用 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 拠点区分間固定資産移管費用 0 その他の特別損失 1,100,001 特別費用計(9) 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) 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) 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

232,023,851

<u>拠点区分事業活動計算書</u> (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)

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)	增減(A)-(B)
	コー及び弁位が	加工及化并的	7 H 1/24 (1 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
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	138,282,830		
┃ ┃ 保育所運営費収益	125,433,750	_	_
【 │ │	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	122,020		
	10 040 000		
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			
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		
算子仍当並採入	15,405,637		
	1,081,188		
	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	_	
│	1,882,481	_	_
┃ ┃ ┃ 水道光熱費	3,880,427	_	_
消耗器具備品費	864,008	_	
┃	211,650		_
┃ ┃ 賃借料	102,924		_
車輌費	169,087		_
	12,526		
事務費	6,596,516		
	505,486		
職員被服費	169,224		_
旅費交通費	146,792		
一 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		
	570,672		
貝佰杯 土地・建物賃借料	600,000		
租税公課 租税公課	40,950		_
保守料	500,232		_
諸会費	242,000		_
	63,046		_
減価償却費	6,472,410		—
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 2,992,752	_	_
	0		<u> </u>
	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)	\triangle 4,962,563		_
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	_	
1 1 11H \ 2-75 1 4\cdot 11H \(2\star = \)\(2.7\cdot \)	. •		

<u>拠点区分 事業活動計算書</u> (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

<u> 拠点区分名:第二桜ヶ丘保育園</u>	-		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
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 投資有価証券評価益	0		
		_	<u> </u>
その他のサービス活動外収益	1,458,230	_	
│	24,000	_	
利用者等外給食収益	1,278,800	_	
雑収益	155,430		
	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 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)	\triangle 3,795,468		
特別増減の部			
収 益 			
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	0		_
	0	_	
	Ö	_	
┃ ┃ ┃ 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 拠点区分間固定資産移管収益	0	_	_
その他の特別収益			
特別収益計(8)	0	_	_
費用			
基本金組入額	0	_	
│ │ │資産評価損 │ │ │ │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) 国庫補助金等特別積立金積立額	Ö	_	
	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 拠点区分間固定資産移管費用	0	_	<u> </u>
一 拠点区分間回足負座移官負用 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 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	<u></u>	<u>_</u>	_
人件費積立金取崩額	5,000,000	_	
修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	_	<u> </u>
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		
┃ ┃ ┃ 从件費積立会積立額	0	_	
施設整備等積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	_	_
修繕積立金積立額 		_	
	0	_	<u> </u>
保育所施設·設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	71,332,872	_	
リンノンシュハ/木//21日 おりて日	11,002,012		

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 前年度決算(B) 当年度決算(A) 增減(A)-(B) サービス活動増減の部 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 その他の収益 0 サービス活動収益計(1) 932,000 費用 人件費 2,697,000 役員報酬 2,697,000 事業費 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 徵収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 その他の費用 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 借入金利息補助金収益 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 その他のサービス活動外収益 450,675 <u> 雑収益</u> 450,675 サービス活動外収益計(4) 461,751 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 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6=4-5) 461 経常増減差額(7=3+6) 2,421,288 特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 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

0

0

固定資產受贈額

|固定資産売却益

<u>拠点区分 事業活動計算書</u>
(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)

事業区分間線入金収益	拠点区分名: 本部会計			<u>(単位:円)</u>
拠点区分間周定資産移管収益	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
拠点区分間周定資産移管収益	事業区分間繰入金収益	0		
事業区分間固定資産移管収益	┃ ┃ 拠点区分間繰入金収益	2,400,000		
その他の特別収益	事業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)	その他の特別収益			
費用 基本金組入額 0 一 資産評価損 0 一 固定資産売却損・処分損 0 一 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 一 国庫補助金等特別積立金積立額 0 一 災害損失 0 一 事業区分間趨定資産移管費用 0 一 拠点区分間固定資産移管費用 0 一 投点区分間固定資産移管費用 0 一 水別費用計(9) 0 一 特別費用計(9) 0 一 特別費度養額(11-7+10) △ 21,288 一 機超活動增減差額(11-7+10) △ 21,288 一 機裁活動増減差額(11-7+10) △ 21,288 一 機裁活動増減差額(12) 904,930 一 一 当期活動増減差額(12) 904,930 一 一 当期未練越活動増減差額(13-11+12) 883,642 一 一 基本免取崩額(16) 0 一 一 水付時特別積立金取崩額 0 一 一 水付時特別積立金取崩額 0 一 一 水付時特別積立金取崩額 0 一 一 水付時特別有立金取崩額 0 一 一	特別収益計(8)	2,400,000	_	
基本金組入額 0		2,100,000		
資産評価損 0 一 固定資産売却損・処分損 0 一 国庫補助金等特別積立金積立額 0 一 災害損失 0 一 事業区分間繰入金費用 0 一 地点区分間過入金費用 0 一 事業区分間固定資産移管費用 0 一 砂点区分間固定資産移管費用 0 一 その他の特別損失 0 一 特別費用計(9) 0 一 特別費耐蒸養額(10=8-9) 2,400,000 一 当期活動增減差額(10=8-9) 2,400,000 一 当期未練該活動增減差額(10=8-9) 0 1 当期活動增減差額(10=8-9) 2,400,000 一 当期活動增減差額(10=8-9) 0 1 当期未練該預(10=1-10) 0 1 本企取的額(13=1-1-12) 883,642 一 基本金取前額(14) 0 一 移行時期額(15) 0 一 <td></td> <td>0</td> <td>_</td> <td>_</td>		0	_	_
国定資産売却損・処分損 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		j o		
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	j o		
災害損失 0 一 事業区分間繰入金費用 0 一 事業区分間固定資産移管費用 0 一 拠点区分間固定資産移管費用 0 一 拠点区分間固定資産移管費用 0 一 老の他の特別損失 0 一 特別費用計(9) 0 一 特別達差額(10=8-9) 2,400,000 一 当期活動增減差額(10=7-10) △ 21,288 一 機械活動増減差額(0部) 904,930 一 ー 基本金取前額(14) 904,930 一 ー 基本金取前額(15) 0 一 ー その他の積立金取崩額 0 一 ー 人件費積立金取崩額 0 一 ー (修繕積立金取崩額 0 一 ー (修繕積立金取崩額 0 一 ー その他の積立金積立額(6) 0 一 ー 人件費積立金積立額(6) 0 一 ー 人件費積立金積立額(6) 0 一 ー 人件費積立金積立額(6) 0 一 ー 人件費積立金積立額(6) 0 一 ー (修繕積立金積立額(6) 0 一 ー	国庫補助金等特別積立金積立額			
事業区分間繰入金費用		Ö		
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 - 離試活動増減差額(12) 904,930 - - 当期未練越活動増減差額(12) 883,642 - - 基本全取崩額(14) 0 - - その他の積立金取崩額 0 - - 人件費積立金取崩額 0 - - 人件費積立金取崩額 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - 人件費積立金積立額(16) 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - その他の積立金積立額(16) 0 - - 保育所施設・設備等積立金積立額(12) 0 - - (経済) (2) - - - (基本) (2)		0		
拠点区分間固定資産移管費用		0		
その他の特別損失 0 - - 特別増減差額(10=8-9) 2,400,000 - - 当期活動増減差額(11=7+10) △ 21,288 - - 機越活動増減差額(02) 904,930 - - - 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 0 - - - 人件費積立金取崩額 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 - - - その他の積立金積立額(16) 0 - - - を締積立金積立額 0 - - - 修繕積立金積立額 0 - - - 修繕積立金積立額 0 - - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - - -		0		
特別費用計(9)		· ·		_
特別増減差額(10=8-9)	特別費用計(9)		_	
当期活動増減差額(11=7+10)	特別増減差額(10=8-9)	· · ·		
繰越活動増減差額の部 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 0 - - 人件費積立金取崩額 0 - - 修繕積立金取崩額 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 - - 修繕積立金積立額 0 - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - -	当期活動増減差額(11=7+10)		_	_
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 — 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 — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 —	繰越活動増減差額の部			
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 0 — — 人件費積立金取崩額 0 — — 修繕積立金取崩額 0 — — 保育所起改・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 — — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — — 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 — —	前期繰越活動増減差額(12)	904,930		
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 - - 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 - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - - 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 - -	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		_	
その他の積立金取崩額(15) 0 ー ー 移行時特別積立金取崩額 0 ー ー 人件費積立金取崩額 0 ー ー 修繕積立金取崩額 0 ー ー 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 ー ー その他の積立金積立額(16) 0 ー ー 人件費積立金積立額 0 ー ー 修繕積立金積立額 0 ー ー 修繕積立金積立額 0 ー ー 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 ー ー 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 ー ー	基本金取崩額(14)		_	_
移行時特別積立金取崩額 0 一 一 人件費積立金取崩額 0 一 一 修繕積立金取崩額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 一 一 その他の積立金積立額(16) 0 一 一 人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一	その他の積立金取崩額(15)	0	_	
人件費積立金取崩額 0 ー ー 修繕積立金取崩額 0 ー ー 備品等購入積立金取崩額 0 ー ー その他の積立金積立額(16) 0 ー ー 人件費積立金積立額 0 ー ー 施設整備等積立金積立額 0 ー ー 修繕積立金積立額 0 ー ー 備品等購入積立金積立額 0 ー ー 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 ー ー	移行時特別積立金取崩額	0	_	
修繕積立金取崩額 0 - - 備品等購入積立金取崩額 0 - - 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 - -	人件費積立金取崩額	0		
備品等購入積立金取崩額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 一 一 その他の積立金積立額(16) 0 一 一 人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 備品等購入積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一	修繕積立金取崩額	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 ー ー その他の積立金積立額(16) 0 ー ー 人件費積立金積立額 0 ー ー 施設整備等積立金積立額 0 ー ー 修繕積立金積立額 0 ー ー 備品等購入積立金積立額 0 ー ー 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 ー ー		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 — —		0		
人件費積立金積立額 0 一 一 施設整備等積立金積立額 0 一 一 修繕積立金積立額 0 一 一 備品等購入積立金積立額 0 一 一 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 一 一		0		
施設整備等積立金積立額	人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額	│	0		_
備品等購入積立金積立額	修繕積立金積立額	0		_
		0		_
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 883.642 — — —	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	_	_