

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	374,643,800	373,736,390	907,410	
		経常経費寄附金収入	294,000	289,345	4,655	
		受取利息配当金収入	687,000	658,130	28,870	
		その他の収入	3,570,500	3,348,140	222,360	
		事業活動収入計(1)	379,195,300	378,032,005	1,163,295	
	支出	人件費支出	252,224,000	250,104,455	2,119,545	
		事業費支出	57,595,000	53,996,870	3,598,130	
		事務費支出	29,304,300	26,415,693	2,888,607	
事業活動支出計(2)		339,123,300	330,517,018	8,606,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,072,000	47,514,987	-7,442,987		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	11,214,000	10,890,437	323,563	
		施設整備等支出計(5)		11,214,000	10,890,437	323,563
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,214,000	-10,890,437	-323,563
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	457,000		457,000	
		サービス区分間繰入金収入	140,000		140,000	
		その他の活動による収入	1,542,000	1,541,986	14	
		その他の活動による収入計(7)	2,139,000	1,541,986	597,014	
	支出	積立資産支出	35,600,000	35,600,000		
		拠点区分間繰入金支出	457,000		457,000	
		サービス区分間繰入金支出	140,000		140,000	
		その他の活動支出計(8)		36,197,000	35,600,000	597,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,058,000	-34,058,014	14
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,200,000	2,566,536	-7,766,536		
前期末支払資金残高(12)			500,000	75,543,354	-75,043,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,700,000	78,109,890	-82,809,890	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
			奥古閑保育園拠点	川口保育園拠点	中緑保育園拠点	銭塘保育園拠点	海路口保育園拠点			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	67,677,595	63,464,487	70,309,367	91,487,838	80,797,103	373,736,390		373,736,390
		経常経費寄附金収入	30,000	60,000	30,000	54,000	115,345	289,345		289,345
		受取利息配当金収入	177,937	103,876	140,044	161,059	75,214	658,130		658,130
		その他の収入	595,900	585,100	666,200	831,200	669,740	3,348,140		3,348,140
		事業活動収入計(1)	68,481,432	64,213,463	71,145,611	92,534,097	81,657,402	378,032,005		378,032,005
	支出	人件費支出	46,441,099	48,209,138	46,865,186	57,827,819	50,761,213	250,104,455		250,104,455
		事業費支出	9,106,081	10,803,404	9,878,266	12,528,921	11,680,198	53,996,870		53,996,870
		事務費支出	5,497,347	3,673,563	4,829,281	5,289,358	7,126,144	26,415,693		26,415,693
		事業活動支出計(2)	61,044,527	62,686,105	61,572,733	75,646,098	69,567,555	330,517,018		330,517,018
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,436,905	1,527,358	9,572,878	16,887,999	12,089,847	47,514,987		47,514,987
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出	720,900	1,582,370	1,818,240	5,180,325	1,588,602	10,890,437		10,890,437
		施設整備等支出計(5)	720,900	1,582,370	1,818,240	5,180,325	1,588,602	10,890,437		10,890,437
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-720,900	-1,582,370	-1,818,240	-5,180,325	-1,588,602	-10,890,437		-10,890,437	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	439,000					439,000	-439,000	
		その他の活動による収入	1,541,986					1,541,986		1,541,986
		その他の活動による収入計(7)	1,980,986					1,980,986	-439,000	1,541,986
	支出	積立資産支出	6,000,000		8,000,000	11,600,000	10,000,000	35,600,000		35,600,000
		拠点区分間繰入金支出		89,000	130,000	150,000	70,000	439,000	-439,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	89,000	8,130,000	11,750,000	10,070,000	36,039,000	-439,000	35,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,019,014	-89,000	-8,130,000	-11,750,000	-10,070,000	-34,058,014		-34,058,014	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,696,991	-144,012	-375,362	-42,326	431,245	2,566,536		2,566,536	
前期末支払資金残高(11)			14,442,608	11,365,299	17,257,501	18,067,813	14,410,133	75,543,354		75,543,354
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,139,599	11,221,287	16,882,139	18,025,487	14,841,378	78,109,890		78,109,890

法人名 社会福祉法人 天明福祉会
事業・拠点 [0004:中緑保育園拠点]

中緑保育園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	70,286,000	70,309,367	-23,367
	保育所運営費収入	60,583,000	60,604,340	-21,340
	一般分運営費収入	51,067,000	51,073,560	-6,560
	民間施設給与等改善費収入	5,482,000	5,482,330	-330
	児童用採暖費収入	66,000	68,590	-2,590
	主任保育士加算収入	3,250,000	3,256,800	-6,800
	事務雇上収入	718,000	723,060	-5,060
	その他の事業収入	9,703,000	9,705,027	-2,027
	補助金事業収入	9,643,000	9,643,027	-27
	補助金収入	9,643,000	9,643,027	-27
	その他の事業収入	60,000	62,000	-2,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	130,000	140,044	-10,044
	受取利息配当金収入	130,000	140,044	-10,044
	その他の収入	684,000	666,200	17,800
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収入	624,000	643,200	-19,200
	雑収入	10,000	3,000	7,000
	事業活動収入計(1)	71,130,000	71,145,611	-15,611
	支出			
	人件費支出	47,279,000	46,865,186	413,814
	職員給料支出	17,420,000	17,226,600	193,400
	本俸	15,250,000	15,184,800	65,200
	特別給与改善手当	530,000	494,784	35,216
	特殊業務手当	385,000	349,644	35,356
	管理職手当	320,000	305,184	14,816
	超過勤務手当	650,000	608,880	41,120
	通勤手当	190,000	189,600	400
	特別業務手当	95,000	93,708	1,292
	職員賞与支出	5,930,000	5,908,653	21,347
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,559,645	40,355
	退職給付支出	447,000	447,000	
	法定福利費支出	5,882,000	5,723,288	158,712
	事業費支出	10,566,000	9,878,266	687,734
	給食費支出	5,770,000	5,612,262	157,738
	保健衛生費支出	170,000	126,579	43,421
	保育材料費支出	1,260,000	1,174,839	85,161
	水道光熱費支出	1,500,000	1,294,485	205,515
	燃料費支出	60,000	37,584	22,416
	消耗器具備品費支出	1,314,000	1,175,780	138,220
	賃借料支出	300,000	282,078	17,922
	保険料支出	92,000	91,385	615
	雑支出	100,000	83,274	16,726
	事務費支出	5,318,000	4,829,281	488,719
	福利厚生費支出	270,000	264,304	5,696
	職員被服費支出	100,000	80,190	19,810
	旅費交通費支出	10,000	4,500	5,500
	研修研究費支出	430,000	413,210	16,790
	事務消耗品費支出	830,000	767,753	62,247
	修繕費支出	950,000	882,945	67,055
	通信運搬費支出	190,000	169,454	20,546
	会議費支出	40,000	32,785	7,215
	業務委託費支出	700,000	599,724	100,276
	手数料支出	21,000	14,818	6,182
	保険料支出	108,000	106,730	1,270
	賃借料支出	650,000	636,906	13,094
	土地・建物賃借料支出	65,000	65,000	
	保守料支出	180,000	114,480	65,520
	雑支出	774,000	676,482	97,518
	事業活動支出計(2)	63,163,000	61,572,733	1,590,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,967,000	9,572,878	-1,605,878
施	収			

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,837,000	1,818,240	18,760
		器具及び備品取得支出	1,837,000	1,818,240	18,760
		施設整備等支出計(5)	1,837,000	1,818,240	18,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,837,000	-1,818,240	-18,760
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	
		拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000	
		その他の活動支出計(8)	8,130,000	8,130,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,130,000	-8,130,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-375,362	-1,624,638
		前期末支払資金残高(12)		17,257,501	-17,257,501
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,000,000	16,882,139	-18,882,139

法人名 社会福祉法人 天明福祉会
事業・拠点 [0004: 銭塘保育園拠点]

銭塘保育園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

第1号の4様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	91,294,000	91,487,838	-193,838
		保育所運営費収入	83,612,000	83,620,380	-8,380
		一般分運営費収入	71,788,000	71,786,440	1,560
		民間施設給与等改善費収入	7,638,000	7,640,340	-2,340
		児童用採暖費収入	95,000	97,280	-2,280
		主任保育士加算収入	3,461,000	3,463,800	-2,800
		事務雇上収入	630,000	632,520	-2,520
		その他の事業収入	7,682,000	7,867,458	-185,458
		補助金事業収入	7,426,000	7,447,958	-21,958
		補助金収入	7,416,000	7,436,358	-20,358
		利用者負担金収入	10,000	11,600	-1,600
		その他の事業収入	256,000	419,500	-163,500
		経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
		経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
		受取利息配当金収入	160,000	161,059	-1,059
		受取利息配当金収入	160,000	161,059	-1,059
		その他の収入	860,000	831,200	28,800
		利用者等外給食費収入	850,000	828,200	21,800
		雑収入	10,000	3,000	7,000
	事業活動収入計(1)	92,368,000	92,534,097	-166,097	
	支出	人件費支出	58,257,000	57,827,819	429,181
		職員給料支出	18,678,000	18,619,010	58,990
		本俸	16,000,000	15,976,958	23,042
		特別給与改善手当	590,000	578,835	11,165
		特殊業務手当	420,000	409,034	10,966
		管理職手当	306,000	305,184	816
		扶養手当	235,000	234,000	1,000
		超過勤務手当	700,000	689,152	10,848
		通勤手当	117,000	116,400	600
		特別業務手当	76,000	75,447	553
		住居手当	234,000	234,000	
		職員賞与支出	6,350,000	6,342,590	7,410
		非常勤職員給与支出	24,688,000	24,635,401	52,599
退職給付支出		716,000	715,200	800	
法定福利費支出		7,825,000	7,515,618	309,382	
事業費支出		13,828,000	12,528,921	1,299,079	
給食費支出		7,685,000	7,371,201	313,799	
保健衛生費支出		200,000	173,795	26,205	
保育材料費支出		2,103,000	1,768,031	334,969	
水道光熱費支出		1,300,000	1,239,317	60,683	
燃料費支出		70,000	48,060	21,940	
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,692,689	507,311	
保険料支出		140,000	137,670	2,330	
雑支出		130,000	98,158	31,842	
事務費支出		5,871,000	5,289,358	581,642	
福利厚生費支出		400,000	329,965	70,035	
職員被服費支出		140,000	123,120	16,880	
旅費交通費支出		30,000		30,000	
研修研究費支出		450,000	418,780	31,220	
事務消耗品費支出		450,000	387,521	62,479	
修繕費支出		1,770,000	1,616,441	153,559	
通信運搬費支出		200,000	183,020	16,980	
会議費支出		30,000	20,893	9,107	
業務委託費支出		700,000	631,551	68,449	
手数料支出	100,000	59,686	40,314		
保険料支出	145,000	144,870	130		
賃借料支出	660,000	646,902	13,098		
保守料支出	150,000	118,240	31,760		
雑支出	646,000	608,369	37,631		
事業活動支出計(2)	77,956,000	75,646,098	2,309,902		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,412,000	16,887,999	-2,475,999
施	収				

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,362,000	5,180,325	181,675
		器具及び備品取得支出	2,586,000	2,404,725	181,275
		構築物取得支出	1,782,000	1,782,000	
		建物付属設備取得支出	994,000	993,600	400
		施設整備等支出計(5)	5,362,000	5,180,325	181,675
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,362,000	-5,180,325	-181,675
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	11,600,000	11,600,000	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	6,600,000	6,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)	11,750,000	11,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,750,000	-11,750,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,700,000	-42,326	-2,657,674	
前期末支払資金残高(12)				18,067,813	-18,067,813
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,700,000	18,025,487	-20,725,487

海路口保育園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0178 保育事業収入	81,835,000	80,797,103	1,037,897
		8311 保育所運営費収入	75,515,000	75,518,220	-3,220
		0001 一般分運営費収入	64,139,000	64,139,960	-960
		0002 民間施設給与等改善費収入	6,896,000	6,896,570	-570
		0003 児童採暖費加算収入	78,000	78,090	-90
		0004 主任保育士加算収入	3,716,000	3,716,800	-800
		0005 事務雇上収入	686,000	686,800	-800
		0179 その他の事業収入	6,320,000	5,278,883	1,041,117
		8321 補助金事業収入	6,150,000	5,144,883	1,005,117
		0001 補助金収入	6,110,000	5,107,283	1,002,717
		0002 利用者負担金収入	40,000	37,600	2,400
		8323 その他の事業収入	170,000	134,000	36,000
		0196 経常経費寄附金収入	120,000	115,345	4,655
		8521 経常経費寄附金収入	120,000	115,345	4,655
		0197 受取利息配当金収入	103,000	75,214	27,786
		8531 受取利息配当金収入	103,000	75,214	27,786
		0198 その他の収入	729,000	669,740	59,260
	8611 受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	649,600	50,400	
	8613 雑収入	9,000	8,140	860	
	事業活動収入計(1)	82,787,000	81,657,402	1,129,598	
	支出	0128 人件費支出	50,951,000	50,761,213	189,787
		7112 職員給料支出	17,176,000	17,163,541	12,459
		0001 本俸	15,301,000	15,300,593	407
		0002 特別給与改善手当	545,000	539,100	5,900
		0003 特殊業務手当	381,000	380,961	39
		0004 管理職手当	282,000	281,472	528
		0005 扶養手当	78,000	78,000	
		0006 超過勤務手当	400,000	397,223	2,777
		0007 通勤手当	106,000	104,400	1,600
		0008 特別業務手当	83,000	81,792	1,208
		7113 職員賞与支出	6,284,000	6,283,277	723
		7114 非常勤職員給与支出	20,149,000	20,126,036	22,964
7116 退職給付支出		492,000	491,700	300	
7117 法定福利費支出		6,850,000	6,696,659	153,341	
0129 事業費支出		12,307,000	11,680,198	626,802	
7211 給食費支出		6,210,000	6,129,211	80,789	
7215 保健衛生費支出		390,000	372,437	17,563	
7221 保育材料費支出		1,950,000	1,768,378	181,622	
7223 水道光熱費支出		1,420,000	1,271,861	148,139	
7225 消耗器具備品費支出		1,671,000	1,546,792	124,208	
7226 賃借料支出		266,000	240,574	25,426	
7227 保険料支出		100,000	93,592	6,408	
7234 雑支出		300,000	257,353	42,647	
0130 事務費支出		7,757,000	7,126,144	630,856	
7311 福利厚生費支出		270,000	246,588	23,412	
7312 職員被服費支出		110,000	105,204	4,796	
7314 研修研究費支出		440,000	419,770	20,230	
7315 事務消耗品費支出		850,000	780,046	69,954	
7317 水道光熱費支出		150,000	81,781	68,219	
7319 修繕費支出		3,400,000	3,350,254	49,746	
7321 通信運搬費支出		200,000	180,017	19,983	
7322 会議費支出		60,000	32,909	27,091	
7324 業務委託費支出		800,000	576,486	223,514	
7325 手数料支出		100,000	77,482	22,518	
7326 保険料支出		133,000	130,210	2,790	
7327 賃借料支出		620,000	562,326	57,674	
7331 保守料支出	100,000	72,360	27,640		
7335 雑支出	524,000	510,711	13,289		
事業活動支出計(2)	71,015,000	69,567,555	1,447,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,772,000	12,089,847	-317,847
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0141 固定資産取得支出	1,700,000	1,588,602	111,398
		7524 器具及び備品取得支出	900,000	883,602	16,398
	7513 建物付属設備取得支出	800,000	705,000	95,000	

による収支	へ出				
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,588,602	111,398
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,588,602	-111,398
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0155 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		7662 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		7665 保育所施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	72,000	70,000	2,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	72,000	70,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	10,072,000	10,070,000	2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,072,000	-10,070,000	-2,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		431,245	-431,245
前期末支払資金残高(12)				14,410,133	-14,410,133
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,841,378	-14,841,378

奥古閑保育園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0178 保育事業収入	67,191,800	67,677,595	-485,795
		8311 保育所運営費収入	61,302,000	61,321,210	-19,210
		0001 一般分運営費収入	51,450,000	51,454,760	-4,760
		0002 民間施設給与等改善費収入	5,543,000	5,552,230	-9,230
		0003 児童用採暖費収入	62,000	63,270	-1,270
		0004 主任保育士加算収入	3,580,000	3,582,480	-2,480
		0005 事務雇上収入	667,000	668,470	-1,470
		0179 その他の事業収入	5,889,800	6,356,385	-466,585
		8321 補助金事業収入	5,814,800	6,281,885	-467,085
		0001 補助金収入	5,774,800	6,256,785	-481,985
		0002 利用者負担金収入	40,000	25,100	14,900
		8323 その他の事業収入	75,000	74,500	500
		0196 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		8521 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		0197 受取利息配当金収入	189,000	177,937	11,063
		8531 受取利息配当金収入	189,000	177,937	11,063
		0198 その他の収入	633,500	595,900	37,600
	8612 利用者等外給食費収入	626,000	588,400	37,600	
	8613 雑収入	7,500	7,500		
	事業活動収入計(1)	68,044,300	68,481,432	-437,132	
	支出	0128 人件費支出	47,313,000	46,441,099	871,901
		7112 職員給料支出	16,951,000	16,855,759	95,241
		0001 本俸	14,883,000	14,876,271	6,729
		0002 特別給与改善手当	510,000	499,464	10,536
		0003 特殊業務手当	353,000	352,956	44
		0004 管理職手当	321,000	320,160	840
		0005 扶養手当	132,000	132,000	
		0006 超過勤務手当	490,000	416,812	73,188
		0007 通勤手当	188,000	184,800	3,200
0008 特別業務手当		74,000	73,296	704	
7113 職員賞与支出		6,000,000	5,981,400	18,600	
7114 非常勤職員給与支出		17,520,000	17,167,008	352,992	
7116 退職給付支出		492,000	491,700	300	
7117 法定福利費支出		6,350,000	5,945,232	404,768	
0129 事業費支出		9,738,000	9,106,081	631,919	
7211 給食費支出		5,583,000	5,305,214	277,786	
7215 保健衛生費支出		210,000	154,325	55,675	
7221 保育材料費支出		1,149,000	1,103,589	45,411	
7223 水道光熱費支出		1,200,000	1,136,001	63,999	
7225 消耗器具備品費支出		1,431,000	1,276,586	154,414	
7227 保険料支出		75,000	73,510	1,490	
7234 雑支出		90,000	56,856	33,144	
0130 事務費支出		6,262,300	5,497,347	764,953	
7311 福利厚生費支出		260,000	252,025	7,975	
7312 職員被服費支出		120,000	116,025	3,975	
7313 旅費交通費支出		300,000	261,000	39,000	
7314 研修研究費支出		450,000	412,970	37,030	
7315 事務消耗品費支出		700,000	644,945	55,055	
7319 修繕費支出		1,799,000	1,780,762	18,238	
7321 通信運搬費支出		220,000	183,446	36,554	
7322 会議費支出		75,000	36,894	38,106	
7324 業務委託費支出		760,000	628,483	131,517	
7325 手数料支出		110,000	25,266	84,734	
7326 保険料支出	130,000	128,530	1,470		
7327 賃借料支出	450,000	389,088	60,912		
7328 土地・建物賃借料支出	80,000	80,000			
7329 租税公課支出	50,000	14,400	35,600		
7331 保守料支出	154,000	90,720	63,280		
7335 雑支出	604,300	452,793	151,507		
事業活動支出計(2)	63,313,300	61,044,527	2,268,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,731,000	7,436,905	-2,705,905
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0141 固定資産取得支出	730,000	720,900	9,100
	7524 器具及び備品取得支出	730,000	720,900	9,100	

による収支	へ出				
		施設整備等支出計(5)	730,000	720,900	9,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-730,000	-720,900	-9,100
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	457,000	439,000	18,000
		8852 拠点区分間繰入金収入	457,000	439,000	18,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	140,000		140,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	140,000		140,000
		0223 その他の活動による収入	1,542,000	1,541,986	14
		8891 その他の収入	1,542,000	1,541,986	14
		その他の活動による収入計(7)	2,139,000	1,980,986	158,014
	支出	0155 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		7662 人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	140,000		140,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	140,000		140,000
		その他の活動支出計(8)	6,140,000	6,000,000	140,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,001,000	-4,019,014	18,014
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,696,991	-2,696,991
		前期末支払資金残高(12)		14,442,608	-14,442,608
		当期末支払資金残高(11)+(12)		17,139,599	-17,139,599

川口保育園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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0178 保育事業収入	64,037,000	63,464,487	572,513
		8311 保育所運営費収入	57,586,000	57,525,190	60,810
		0001 一般分運営費収入	48,977,000	48,924,410	52,590
		0002 民間施設給与等改善費収入	5,209,000	5,203,930	5,070
		0003 児童用採暖費収入	69,000	69,730	-730
		0004 主任保育士加算収入	2,817,000	2,813,040	3,960
		0005 事務雇上収入	514,000	514,080	-80
		0179 その他の事業収入	6,451,000	5,939,297	511,703
		8321 補助金事業収入	6,371,000	5,923,797	447,203
		0001 補助金収入	6,351,000	5,922,397	428,603
		0002 利用者負担金収入	20,000	1,400	18,600
		8323 その他の事業収入	80,000	15,500	64,500
		0196 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		8521 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		0197 受取利息配当金収入	105,000	103,876	1,124
		8531 受取利息配当金収入	105,000	103,876	1,124
		0198 その他の収入	664,000	585,100	78,900
		8611 受入研修費収入	20,000	8,000	12,000
		8612 利用者等外給食費収入	640,000	572,600	67,400
		8613 雑収入	4,000	4,500	-500
	事業活動収入計(1)		64,866,000	64,213,463	652,537
	支出	0128 人件費支出	48,424,000	48,209,138	214,862
		7112 職員給料支出	19,620,000	19,460,206	159,794
		0001 本俸	17,018,000	16,993,012	24,988
		0002 特別給与改善手当	669,000	632,628	36,372
		0003 特殊業務手当	495,000	447,057	47,943
		0004 管理職手当	321,000	320,160	840
		0005 扶養手当	292,000	288,000	4,000
		0006 超過勤務手当	535,000	506,941	28,059
		0007 通勤手当	220,000	203,000	17,000
		0008 特別業務手当	70,000	69,408	592
		7113 職員賞与支出	6,960,000	6,952,954	7,046
		7114 非常勤職員給与支出	15,039,000	15,033,842	5,158
		7116 退職給付支出	492,000	491,700	300
		7117 法定福利費支出	6,313,000	6,270,436	42,564
		0129 事業費支出	11,156,000	10,803,404	352,596
		7211 給食費支出	6,040,000	6,019,297	20,703
		7215 保健衛生費支出	340,000	279,082	60,918
		7221 保育材料費支出	1,446,000	1,364,937	81,063
		7223 水道光熱費支出	1,670,000	1,635,938	34,062
		7224 燃料費支出	70,000	5,700	64,300
		7225 消耗器具備品費支出	1,010,000	991,771	18,229
		7226 賃借料支出	150,000	135,684	14,316
7227 保険料支出		86,000	85,130	870	
7234 雑支出		344,000	285,865	58,135	
0130 事務費支出		4,096,000	3,673,563	422,437	
7311 福利厚生費支出		225,000	182,673	42,327	
7312 職員被服費支出		60,000	58,500	1,500	
7313 旅費交通費支出		75,000	61,780	13,220	
7314 研修研究費支出		370,000	351,940	18,060	
7315 事務消耗品費支出		510,000	505,058	4,942	
7319 修繕費支出		270,000	266,000	4,000	
7321 通信運搬費支出		200,000	159,114	40,886	
7322 会議費支出		10,000	1,426	8,574	
7324 業務委託費支出	660,000	656,880	3,120		
7325 手数料支出	100,000	43,442	56,558		
7326 保険料支出	162,000	161,230	770		
7327 賃借料支出	700,000	698,076	1,924		
7331 保守料支出	150,000	126,460	23,540		
7335 雑支出	604,000	400,984	203,016		
事業活動支出計(2)		63,676,000	62,686,105	989,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,190,000	1,527,358	-337,358	
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		0141 固定資産取得支出	1,585,000	1,582,370	2,630
	7524 器具及び備品取得支出	1,585,000	1,582,370	2,630	

等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	1,585,000	1,582,370	2,630
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,585,000	-1,582,370	-2,630
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	105,000	89,000	16,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	105,000	89,000	16,000
		その他の活動支出計(8)	105,000	89,000	16,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,000	-89,000	-16,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-144,012	-355,988
		前期末支払資金残高(12)	500,000	11,365,299	-10,865,299
		当期末支払資金残高(11)+(12)		11,221,287	-11,221,287

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	373,736,390		373,736,390
		経常経費寄附金収益	289,345		289,345
		サービス活動収益計(1)	374,025,735		374,025,735
	費用	人件費	250,104,455		250,104,455
		事業費	53,996,870		53,996,870
		事務費	26,415,693		26,415,693
		減価償却費	14,862,273		14,862,273
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,091,294		4,091,294
サービス活動費用計(2)		341,287,997		341,287,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,737,738		32,737,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658,130		658,130
		その他のサービス活動外収益	3,348,140		3,348,140
		サービス活動外収益計(4)	4,006,270		4,006,270
	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)		4,006,270		4,006,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,744,008		36,744,008	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	115,776		115,776
		その他の特別収益	1,541,986		1,541,986
		特別収益計(8)	1,657,762		1,657,762
	費用	固定資産売却損・処分損	21,944		21,944
		その他の特別損失	7,772,060		7,772,060
		特別費用計(9)	7,794,004		7,794,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,136,242		-6,136,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,607,766		30,607,766
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,770,490	109,770,490	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,378,256	109,770,490	30,607,766
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	35,600,000		35,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,778,256	109,770,490	-4,992,234

法人名 社会福祉法人 天明福祉会

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号の 3 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			奥古閑保育園拠点	川口保育園拠点	中緑保育園拠点	銭塘保育園拠点	海路口保育園拠点				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	67,677,595	63,464,487	70,309,367	91,487,838	80,797,103	373,736,390		373,736,390	
		経常経費寄附金収益	30,000	60,000	30,000	54,000	115,345	289,345		289,345	
		サービス活動収益計(1)	67,707,595	63,524,487	70,339,367	91,541,838	80,912,448	374,025,735		374,025,735	
	費 用	人件費	46,441,099	48,209,138	46,865,186	57,827,819	50,761,213	250,104,455		250,104,455	
		事業費	9,106,081	10,803,404	9,878,266	12,528,921	11,680,198	53,996,870		53,996,870	
		事務費	5,497,347	3,673,563	4,829,281	5,289,358	7,126,144	26,415,693		26,415,693	
		減価償却費	1,153,815	3,048,007	2,776,379	4,739,259	3,144,813	14,862,273		14,862,273	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	64,167	1,354,986	708,657	1,899,317	64,167	4,091,294		4,091,294	
サービス活動費用計(2)		62,134,175	64,379,126	63,640,455	78,486,040	72,648,201	341,287,997		341,287,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,573,420	-854,639	6,698,912	13,055,798	8,264,247	32,737,738		32,737,738		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	177,937	103,876	140,044	161,059	75,214	658,130		658,130	
		その他のサービス活動外収益	595,900	585,100	666,200	831,200	669,740	3,348,140		3,348,140	
		サービス活動外収益計(4)	773,837	688,976	806,244	992,259	744,954	4,006,270		4,006,270	
	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)		773,837	688,976	806,244	992,259	744,954	4,006,270		4,006,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,347,257	-165,663	7,505,156	14,048,057	9,009,201	36,744,008		36,744,008		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			115,776			115,776		115,776	
		拠点区分間繰入金収益	439,000					439,000	-439,000		
		その他の特別収益	1,541,986					1,541,986		1,541,986	
		特別収益計(8)	1,980,986		115,776			2,096,762	-439,000	1,657,762	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	7,983	2	3,945	10,011	21,944		21,944	
		拠点区分間繰入金費用		89,000	130,000	150,000	70,000	439,000	-439,000		
		その他の特別損失		2,542,043	1,887,738	3,342,279		7,772,060		7,772,060	
特別費用計(9)		3	2,639,026	2,017,740	3,496,224	80,011	8,233,004	-439,000	7,794,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,980,983	-2,639,026	-1,901,964	-3,496,224	-80,011	-6,136,242		-6,136,242		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,328,240	-2,804,689	5,603,192	10,551,833	8,929,190	30,607,766		30,607,766		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,329,502	11,440,242	22,635,805	41,322,047	21,042,894	109,770,490		109,770,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,657,742	8,635,553	28,238,997	51,873,880	29,972,084	140,378,256		140,378,256	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		8,000,000	11,600,000	10,000,000	35,600,000		35,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,657,742	8,635,553	20,238,997	40,273,880	19,972,084	104,778,256		104,778,256	

中緑保育園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

第 2 号の 4 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	70,309,367		70,309,367
		保育所運営費収益	60,604,340		60,604,340
		一般分運営費収益	51,073,560		51,073,560
		民間施設給与等改善費収益	5,482,330		5,482,330
		児童用採暖費収益	68,590		68,590
		主任保育士加算収益	3,256,800		3,256,800
		事務雇上収益	723,060		723,060
		その他の事業収益	9,705,027		9,705,027
		補助金事業収益	9,643,027		9,643,027
		補助金収益	9,643,027		9,643,027
		その他の事業収益	62,000		62,000
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	70,339,367		70,339,367
	費用	人件費	46,865,186		46,865,186
		職員給料	17,226,600		17,226,600
		本俸	15,184,800		15,184,800
		特別給与改善手当	494,784		494,784
		特殊業務手当	349,644		349,644
		管理職手当	305,184		305,184
		超過勤務手当	608,880		608,880
		通勤手当	189,600		189,600
		特別業務手当	93,708		93,708
		職員賞与	5,908,653		5,908,653
		非常勤職員給与	17,559,645		17,559,645
		退職給付費用	447,000		447,000
		法定福利費	5,723,288		5,723,288
		事業費	9,878,266		9,878,266
		給食費	5,612,262		5,612,262
		保健衛生費	126,579		126,579
		保育材料費	1,174,839		1,174,839
		水道光熱費	1,294,485		1,294,485
		燃料費	37,584		37,584
		消耗器具備品費	1,175,780		1,175,780
		賃借料	282,078		282,078
		保険料	91,385		91,385
		雑費	83,274		83,274
		事務費	4,829,281		4,829,281
		福利厚生費	264,304		264,304
		職員被服費	80,190		80,190
		旅費交通費	4,500		4,500
		研修研究費	413,210		413,210
		事務消耗品費	767,753		767,753
		修繕費	882,945		882,945
		通信運搬費	169,454		169,454
		会議費	32,785		32,785
		業務委託費	599,724		599,724
		手数料	14,818		14,818
		保険料	106,730		106,730
		賃借料	636,906		636,906
		土地・建物賃借料	65,000		65,000
		保守料	114,480		114,480
		雑費	676,482		676,482
		減価償却費	2,776,379		2,776,379
		減価償却費	2,776,379		2,776,379
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	708,657		708,657
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	708,657		708,657
		サービス活動費用計(2)	63,640,455		63,640,455
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,698,912		6,698,912
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	140,044		140,044
		受取利息配当金収益	140,044		140,044
		その他のサービス活動外収益	666,200		666,200
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	643,200		643,200
		雑収益	3,000		3,000

外増減の部		サービス活動外収益計(4)	806,244		806,244
	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)	806,244		806,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,505,156		7,505,156
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	115,776		115,776
		その他の受贈額	115,776		115,776
		特別収益計(8)	115,776		115,776
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	130,000		130,000
		拠点区分間繰入金費用	130,000		130,000
		その他の特別損失	1,887,738		1,887,738
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1,887,738		1,887,738
		特別費用計(9)	2,017,740		2,017,740
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,901,964		-1,901,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,603,192		5,603,192
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,635,805	22,635,805	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,238,997	22,635,805	5,603,192
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
		人件費積立金積立額	4,500,000		4,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	3,500,000		3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,238,997	22,635,805	-2,396,808

钱塘保育園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

第2号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,487,838		91,487,838
		保育所運営費収益	83,620,380		83,620,380
		一般分運営費収益	71,786,440		71,786,440
		民間施設給与等改善費収益	7,640,340		7,640,340
		児童用採暖費収益	97,280		97,280
		主任保育士加算収益	3,463,800		3,463,800
		事務雇上収益	632,520		632,520
		その他の事業収益	7,867,458		7,867,458
		補助金事業収益	7,447,958		7,447,958
		補助金収益	7,436,358		7,436,358
		利用者負担金収益	11,600		11,600
		その他の事業収益	419,500		419,500
		経常経費寄附金収益	54,000		54,000
		経常経費寄附金収益	54,000		54,000
		サービス活動収益計(1)	91,541,838		91,541,838
	費用	人件費	57,827,819		57,827,819
		職員給料	18,619,010		18,619,010
		本俸	15,976,958		15,976,958
		特別給与改善手当	578,835		578,835
		特殊業務手当	409,034		409,034
		管理職手当	305,184		305,184
		扶養手当	234,000		234,000
		超過勤務手当	689,152		689,152
		通勤手当	116,400		116,400
		特別業務手当	75,447		75,447
		住居手当	234,000		234,000
		職員賞与	6,342,590		6,342,590
		非常勤職員給与	24,635,401		24,635,401
		退職給付費用	715,200		715,200
		法定福利費	7,515,618		7,515,618
		事業費	12,528,921		12,528,921
		給食費	7,371,201		7,371,201
		保健衛生費	173,795		173,795
		保育材料費	1,768,031		1,768,031
		水道光熱費	1,239,317		1,239,317
		燃料費	48,060		48,060
		消耗器具備品費	1,692,689		1,692,689
		保険料	137,670		137,670
		雑費	98,158		98,158
		事務費	5,289,358		5,289,358
		福利厚生費	329,965		329,965
		職員被服費	123,120		123,120
		研修研究費	418,780		418,780
		事務消耗品費	387,521		387,521
		修繕費	1,616,441		1,616,441
		通信運搬費	183,020		183,020
		会議費	20,893		20,893
		業務委託費	631,551		631,551
		手数料	59,686		59,686
		保険料	144,870		144,870
		賃借料	646,902		646,902
		保守料	118,240		118,240
		雑費	608,369		608,369
		減価償却費	4,739,259		4,739,259
		減価償却費	4,739,259		4,739,259
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,899,317		1,899,317
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,899,317		1,899,317
		サービス活動費用計(2)	78,486,040		78,486,040
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,055,798		13,055,798
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	161,059		161,059
		受取利息配当金収益	161,059		161,059
		その他のサービス活動外収益	831,200		831,200
		利用者等外給食収益	828,200		828,200
		雑収益	3,000		3,000
		サービス活動外収益計(4)	992,259		992,259

外 増 減 の 部	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)	992,259		992,259
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,048,057		14,048,057
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,945		3,945
		その他の固定資産売却損・処分損	3,945		3,945
		拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
		その他の特別損失	3,342,279		3,342,279
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,342,279		3,342,279
		特別費用計(9)	3,496,224		3,496,224
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,496,224		-3,496,224
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,551,833		10,551,833
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	41,322,047	41,322,047	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,873,880	41,322,047	10,551,833
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	11,600,000		11,600,000
		人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	6,600,000		6,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,273,880	41,322,047	-1,048,167

海路口保育園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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	80,797,103	80,797,103
		5311 保育所運営費収益	75,518,220	75,518,220
		0001 一般分運営費収益	64,139,960	64,139,960
		0002 民間施設給与等改善費収益	6,896,570	6,896,570
		0003 児童採暖費加算収益	78,090	78,090
		0004 主任保育士加算収益	3,716,800	3,716,800
		0005 事務雇上収益	686,800	686,800
		0072 その他の事業収益	5,278,883	5,278,883
		5321 補助金事業収益	5,144,883	5,144,883
		0001 補助金収益	5,107,283	5,107,283
		0002 利用者負担金収益	37,600	37,600
		5323 その他の事業収益	134,000	134,000
		0088 経常経費寄附金収益	115,345	115,345
		5541 経常経費寄附金収益	115,345	115,345
		サービス活動収益計(1)	80,912,448	80,912,448
	費用	0015 人件費	50,761,213	50,761,213
		4112 職員給料	17,163,541	17,163,541
		0001 本俸	15,300,593	15,300,593
		0002 特別給与改善手当	539,100	539,100
		0003 特殊業務手当	380,961	380,961
		0004 管理職手当	281,472	281,472
		0005 扶養手当	78,000	78,000
		0006 超過勤務手当	397,223	397,223
		0007 通勤手当	104,400	104,400
		0008 特別業務手当	81,792	81,792
		4113 職員賞与	6,283,277	6,283,277
		4115 非常勤職員給与	20,126,036	20,126,036
		4117 退職給付費用	491,700	491,700
		4118 法定福利費	6,696,659	6,696,659
		0016 事業費	11,680,198	11,680,198
		4211 給食費	6,129,211	6,129,211
		4215 保健衛生費	372,437	372,437
		4221 保育材料費	1,768,378	1,768,378
		4223 水道光熱費	1,271,861	1,271,861
		4225 消耗器具備品費	1,546,792	1,546,792
		4226 賃借料	240,574	240,574
		4227 保険料	93,592	93,592
		4233 雑費	257,353	257,353
		0017 事務費	7,126,144	7,126,144
		4311 福利厚生費	246,588	246,588
		4312 職員被服費	105,204	105,204
		4314 研修研究費	419,770	419,770
		4315 事務消耗品費	780,046	780,046
		4317 水道光熱費	81,781	81,781
		4319 修繕費	3,350,254	3,350,254
		4321 通信運搬費	180,017	180,017
		4322 会議費	32,909	32,909
		4324 業務委託費	576,486	576,486
		4325 手数料	77,482	77,482
		4326 保険料	130,210	130,210
		4327 賃借料	562,326	562,326
		4331 保守料	72,360	72,360
		4335 雑費	510,711	510,711
		0026 減価償却費	3,144,813	3,144,813
		4451 減価償却費	3,144,813	3,144,813
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	64,167	64,167
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	64,167	64,167
		サービス活動費用計(2)	72,648,201	72,648,201
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,264,247	8,264,247
サービス活動外増減	収益	0092 受取利息配当金収益	75,214	75,214
		5821 受取利息配当金収益	75,214	75,214
		0097 その他のサービス活動外収益	669,740	669,740
		5871 受入研修費収益	12,000	12,000
		5872 利用者等外給食収益	649,600	649,600
		5873 雑収益	8,140	8,140
		サービス活動外収益計(4)	744,954	744,954
サービス活動外増減	費田			

の部	Ⅳ	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)	744,954		744,954
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,009,201		9,009,201
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	10,011		10,011
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10,011		10,011
		0046 拠点区分間繰入金費用	70,000		70,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	70,000		70,000
		特別費用計(9)	80,011		80,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,011		-80,011
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,929,190		8,929,190	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,042,894	21,042,894	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,972,084	21,042,894	8,929,190
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
		6322 人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
		6325 保育所施設設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,972,084	21,042,894	-1,070,810

法人名 社会福祉法人 天明福祉会
事業・拠点 [0004:奥古閑保育園拠点]

奥古閑保育園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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	67,677,595	67,677,595
		5311 保育所運営費収益	61,321,210	61,321,210
		0001 一般分運営費収益	51,454,760	51,454,760
		0002 民間施設給与等改善費収益	5,552,230	5,552,230
		0003 児童用採暖費収益	63,270	63,270
		0004 主任保育士加算収益	3,582,480	3,582,480
		0005 事務雇上収益	668,470	668,470
		0072 その他の事業収益	6,356,385	6,356,385
		5321 補助金事業収益	6,281,885	6,281,885
		0001 補助金収益	6,256,785	6,256,785
		0002 利用者負担金収益	25,100	25,100
		5323 その他の事業収益	74,500	74,500
		0088 経常経費寄附金収益	30,000	30,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	67,707,595	67,707,595
	費用	0015 人件費	46,441,099	46,441,099
		4112 職員給料	16,855,759	16,855,759
		0001 本俸	14,876,271	14,876,271
		0002 特別給与改善手当	499,464	499,464
		0003 特殊業務手当	352,956	352,956
		0004 管理職手当	320,160	320,160
		0005 扶養手当	132,000	132,000
		0006 超過勤務手当	416,812	416,812
		0007 通勤手当	184,800	184,800
		0008 特別業務手当	73,296	73,296
		4113 職員賞与	5,981,400	5,981,400
		4115 非常勤職員給与	17,167,008	17,167,008
		4117 退職給付費用	491,700	491,700
		4118 法定福利費	5,945,232	5,945,232
		0016 事業費	9,106,081	9,106,081
		4211 給食費	5,305,214	5,305,214
		4215 保健衛生費	154,325	154,325
		4221 保育材料費	1,103,589	1,103,589
		4223 水道光熱費	1,136,001	1,136,001
		4225 消耗器具備品費	1,276,586	1,276,586
		4227 保険料	73,510	73,510
		4233 雑費	56,856	56,856
		0017 事務費	5,497,347	5,497,347
		4311 福利厚生費	252,025	252,025
		4312 職員被服費	116,025	116,025
		4313 旅費交通費	261,000	261,000
		4314 研修研究費	412,970	412,970
		4315 事務消耗品費	644,945	644,945
		4319 修繕費	1,780,762	1,780,762
		4321 通信運搬費	183,446	183,446
		4322 会議費	36,894	36,894
		4324 業務委託費	628,483	628,483
		4325 手数料	25,266	25,266
		4326 保険料	128,530	128,530
		4327 賃借料	389,088	389,088
		4328 土地・建物賃借料	80,000	80,000
		4329 租税公課	14,400	14,400
		4331 保守料	90,720	90,720
		4335 雑費	452,793	452,793
		0026 減価償却費	1,153,815	1,153,815
		4451 減価償却費	1,153,815	1,153,815
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	64,167	64,167
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	64,167	64,167
		サービス活動費用計(2)	62,134,175	62,134,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,573,420	5,573,420
サービス活動外増	収益	0092 受取利息配当金収益	177,937	177,937
		5821 受取利息配当金収益	177,937	177,937
		0097 その他のサービス活動外収益	595,900	595,900
		5872 利用者等外給食収益	588,400	588,400
		5873 雑収益	7,500	7,500
		サービス活動外収益計(4)	773,837	773,837
サービス活動外増	費用			

減 の 部	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)	773,837		773,837
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,347,257		6,347,257
特別増減の部	収益	0105 拠点区分間繰入金収益	439,000		439,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	439,000		439,000
		0110 その他の特別収益	1,541,986		1,541,986
		5981 その他の特別収益	1,541,986		1,541,986
		特別収益計(8)	1,980,986		1,980,986
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3		3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,980,983		1,980,983
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,328,240		8,328,240
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,329,502	13,329,502	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,657,742	13,329,502	8,328,240
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000
		6322 人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,657,742	13,329,502	2,328,240

川口保育園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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	63,464,487	63,464,487
		5311 保育所運営費収益	57,525,190	57,525,190
		0001 一般分運営費収益	48,924,410	48,924,410
		0002 民間施設給与等改善費収益	5,203,930	5,203,930
		0003 児童用採暖費収益	69,730	69,730
		0004 主任保育士加算収益	2,813,040	2,813,040
		0005 事務雇上収益	514,080	514,080
		0072 その他の事業収益	5,939,297	5,939,297
		5321 補助金事業収益	5,923,797	5,923,797
		0001 補助金収益	5,922,397	5,922,397
		0002 利用者負担金収益	1,400	1,400
		5323 その他の事業収益	15,500	15,500
		0088 経常経費寄附金収益	60,000	60,000
		5541 経常経費寄附金収益	60,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	63,524,487	63,524,487
	費用	0015 人件費	48,209,138	48,209,138
		4112 職員給料	19,460,206	19,460,206
		0001 本俸	16,993,012	16,993,012
		0002 特別給与改善手当	632,628	632,628
		0003 特殊業務手当	447,057	447,057
		0004 管理職手当	320,160	320,160
		0005 扶養手当	288,000	288,000
		0006 超過勤務手当	506,941	506,941
		0007 通勤手当	203,000	203,000
		0008 特別業務手当	69,408	69,408
		4113 職員賞与	6,952,954	6,952,954
		4115 非常勤職員給与	15,033,842	15,033,842
		4117 退職給付費用	491,700	491,700
		4118 法定福利費	6,270,436	6,270,436
		0016 事業費	10,803,404	10,803,404
		4211 給食費	6,019,297	6,019,297
		4215 保健衛生費	279,082	279,082
		4221 保育材料費	1,364,937	1,364,937
		4223 水道光熱費	1,635,938	1,635,938
		4224 燃料費	5,700	5,700
		4225 消耗器具備品費	991,771	991,771
		4226 賃借料	135,684	135,684
		4227 保険料	85,130	85,130
		4233 雑費	285,865	285,865
		0017 事務費	3,673,563	3,673,563
		4311 福利厚生費	182,673	182,673
		4312 職員被服費	58,500	58,500
		4313 旅費交通費	61,780	61,780
		4314 研修研究費	351,940	351,940
		4315 事務消耗品費	505,058	505,058
		4319 修繕費	266,000	266,000
		4321 通信運搬費	159,114	159,114
		4322 会議費	1,426	1,426
		4324 業務委託費	656,880	656,880
		4325 手数料	43,442	43,442
		4326 保険料	161,230	161,230
		4327 賃借料	698,076	698,076
		4331 保守料	126,460	126,460
		4335 雑費	400,984	400,984
		0026 減価償却費	3,048,007	3,048,007
		4451 減価償却費	3,048,007	3,048,007
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,354,986	1,354,986
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,354,986	1,354,986
		サービス活動費用計(2)	64,379,126	64,379,126
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-854,639	-854,639
サービス活動外増	収益	0092 受取利息配当金収益	103,876	103,876
		5821 受取利息配当金収益	103,876	103,876
		0097 その他のサービス活動外収益	585,100	585,100
		5871 受入研修費収益	8,000	8,000
		5872 利用者等外給食収益	572,600	572,600
		5873 雑収益	4,500	4,500
		サービス活動外収益計(4)	688,976	688,976
サービス活動外増	費用			

減 の 部	具 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)	688,976		688,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-165,663		-165,663
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0041 固定資産売却損・処分損	7,983		7,983
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7,983		7,983
		0046 拠点区分間繰入金費用	89,000		89,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	89,000		89,000
		0051 その他の特別損失	2,542,043		2,542,043
		4982 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	2,542,043		2,542,043
		特別費用計(9)	2,639,026		2,639,026
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,639,026		-2,639,026
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,804,689		-2,804,689
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,440,242	11,440,242	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,635,553	11,440,242	-2,804,689
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,635,553	11,440,242	-2,804,689

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第 3 号の 1 様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	87,495,274	83,398,192	4,097,082	流 動 負 債	9,385,384	7,854,838	1,530,546
現 金 預 金	79,500,316	74,110,217	5,390,099	事 業 未 払 金	3,066,661	2,559,968	506,693
事 業 未 収 金	15,630	100	15,530	そ の 他 の	150,000	90,000	60,000
未 収 補 助 金	7,513,150	8,806,588	-1,293,438	未 払 費 用	3,447,006	3,100,688	346,318
前 払 費 用	466,178	481,287	-15,109	職 員 預 り 金	2,721,717	2,104,182	617,535
固 定 資 産	457,258,387	425,536,391	31,721,996	負 債 の 部 合 計	9,385,384	7,854,838	1,530,546
基 本 財 産	57,401,354	62,105,350	-4,703,996				
土 地	49,470,979	49,470,979		純 資 産 の 部			
建 物	7,930,375	12,634,371	-4,703,996	基 本 金	67,275,570	67,275,570	
そ の 他 の 資 産	399,857,033	363,431,041	36,425,992	第 一 号 基 本 金	36,504,359	36,504,359	
構 築 物	17,503,297	19,290,942	-1,787,645	第 三 号 基 本 金	30,771,211	30,771,211	
器 具 及 び 備 品	18,837,559	17,463,664	1,373,895	国 庫 補 助 金 等	4,085,451	404,685	3,680,766
建 物 付 属 設 備	4,287,177	3,047,435	1,239,742	特 別 積 立 金	4,085,451	404,685	3,680,766
保 育 所 繰 越積立資産	211,129,000	191,629,000	19,500,000	そ の 他 の	359,229,000	323,629,000	35,600,000
保 育 所 施 設設備整備	148,100,000	132,000,000	16,100,000	積 立 金	211,129,000	191,629,000	19,500,000
				人 件 費 積 立 金	148,100,000	132,000,000	16,100,000
				保 育 所 施 設整備積立	104,778,256	109,770,490	-4,992,234
				金	104,778,256	109,770,490	-4,992,234
				次 期 繰 越 活 動	30,607,766		30,607,766
				増 減 差 額			
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
				純 資 産 の 部 合 計	535,368,277	501,079,745	34,288,532
資 産 の 部 合 計	544,753,661	508,934,583	35,819,078	負 債 及 び	544,753,661	508,934,583	35,819,078
				純 資 産 の 部 合 計			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	奥古閑保育園拠点	川口保育園拠点	中緑保育園拠点	銭塘保育園拠点	海路口保育園拠点			
流動資産	19,040,702	13,080,313	18,514,098	20,091,517	16,768,644	87,495,274		87,495,274
現金預金	17,329,319	11,524,696	16,292,461	18,138,389	16,215,451	79,500,316		79,500,316
事業未収金		12,300		1,600	1,730	15,630		15,630
未収補助金	1,639,985	1,454,397	2,138,427	1,816,058	464,283	7,513,150		7,513,150
前払費用	71,398	88,920	83,210	135,470	87,180	466,178		466,178
固定資産	94,961,699	64,716,410	91,718,195	133,261,353	72,600,730	457,258,387		457,258,387
基本財産	5,346,948	17,365,209	7,203,251	20,053,726	7,432,220	57,401,354		57,401,354
土地	5,346,944	15,667,200	5,960,000	15,064,620	7,432,215	49,470,979		49,470,979
建物	4	1,698,009	1,243,251	4,989,106	5	7,930,375		7,930,375
その他の資産	89,614,751	47,351,201	84,514,944	113,207,627	65,168,510	399,857,033		399,857,033
構築物	2,676,859	1,172,914	4,617,013	6,324,123	2,712,388	17,503,297		17,503,297
器具及び備品	1,304,058	3,347,724	3,893,097	5,747,706	4,544,974	18,837,559		18,837,559
建物付属設備	4,834	30,563	4,834	3,535,798	711,148	4,287,177		4,287,177
保育所繰越積立資産	47,129,000	24,000,000	49,900,000	55,000,000	35,100,000	211,129,000		211,129,000
保育所施設設備整備積立資産	38,500,000	18,800,000	26,100,000	42,600,000	22,100,000	148,100,000		148,100,000
資産の部合計	114,002,401	77,796,723	110,232,293	153,352,870	89,369,374	544,753,661		544,753,661
流動負債	1,901,103	1,859,026	1,631,959	2,066,030	1,927,266	9,385,384		9,385,384
事業未払金	747,922	596,894	503,706	684,857	533,282	3,066,661		3,066,661
その他の未払金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000		150,000
未払費用	653,932	665,080	623,129	780,547	724,318	3,447,006		3,447,006
職員預り金	469,249	567,052	475,124	570,626	639,666	2,721,717		2,721,717
負債の部合計	1,901,103	1,859,026	1,631,959	2,066,030	1,927,266	9,385,384		9,385,384
基本金	10,814,556	23,167,070	11,118,089	11,905,831	10,270,024	67,275,570		67,275,570
第一号基本金	5,346,944	15,667,200	5,960,000	5,948,000	3,582,215	36,504,359		36,504,359
第三号基本金	5,467,612	7,499,870	5,158,089	5,957,831	6,687,809	30,771,211		30,771,211
国庫補助金等特別積立金		1,335,074	1,243,248	1,507,129		4,085,451		4,085,451
国庫補助金等特別積立金		1,335,074	1,243,248	1,507,129		4,085,451		4,085,451
その他の積立金	85,629,000	42,800,000	76,000,000	97,600,000	57,200,000	359,229,000		359,229,000
人件費積立金	47,129,000	24,000,000	49,900,000	55,000,000	35,100,000	211,129,000		211,129,000
保育所施設整備積立金	38,500,000	18,800,000	26,100,000	42,600,000	22,100,000	148,100,000		148,100,000
次期繰越活動増減差額	15,657,742	8,635,553	20,238,997	40,273,880	19,972,084	104,778,256		104,778,256
次期繰越活動増減差額	15,657,742	8,635,553	20,238,997	40,273,880	19,972,084	104,778,256		104,778,256
(うち当期活動増減差額)	8,328,240	-2,804,689	5,603,192	10,551,833	8,929,190	30,607,766		30,607,766
純資産の部合計	112,101,298	75,937,697	108,600,334	151,286,840	87,442,108	535,368,277		535,368,277
負債及び純資産の部合計	114,002,401	77,796,723	110,232,293	153,352,870	89,369,374	544,753,661		544,753,661

中緑保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,514,098	18,528,178	-14,080	流 動 負 債	1,631,959	1,270,677	361,282
現 金 預 金	16,292,461	16,238,605	53,856	短 期 運 営 金			
有 価 証 券				資 金 借 入 金	503,706	461,553	42,153
事 業 未 収 金				そ の 他 の 金	30,000		30,000
未 収 金				未 払			
未 収 補 助 金	2,138,427	2,198,188	-59,761	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 収 益				設 備 資 金 借 入 金			
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
前 払 費 用	83,210	91,385	-8,175	未 払 費 用	623,129	534,357	88,772
仮 払 金				預 り 金			
固 定 資 産	91,718,195	84,560,560	7,157,635	職 員 預 り 金	475,124	274,767	200,357
基 本 財 産	7,203,251	7,847,741	-644,490	前 受 金			
土 地	5,960,000	5,960,000		固 定 負 債			
建 物	1,243,251	1,887,741	-644,490	設 備 資 金			
そ の 他 の 資 産	84,514,944	76,712,819	7,802,125	借 入 金			
土 地				長 期 運 営 金			
建 物				資 金 借 入 金			
構 築 物	4,617,013	5,455,909	-838,896	リ ー ス 債 務			
機 械 及 び 装 置				退 職 給 付 金			
車 輦 運 搬 具				引 当 金			
器 具 及 び 備 品	3,893,097	3,247,247	645,850	負 債 の 部 合 計	1,631,959	1,270,677	361,282
建 設 仮 勘 定							
建 物 附 属 備 品	4,834	9,663	-4,829	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産				基 本 金	11,118,089	11,118,089	
権 利				第 一 号 基 本 金	5,960,000	5,960,000	
ソ フ ト ウ ェ ア				第 二 号 基 本 金			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	49,900,000	45,400,000	4,500,000	第 三 号 基 本 金	5,158,089	5,158,089	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	26,100,000	22,600,000	3,500,000	国 庫 補 助 金 等 金	1,243,248	64,167	1,179,081
長 期 前 払 費 用				国 特 別 積 立 金	1,243,248	64,167	1,179,081
				そ の 他 の 金	76,000,000	68,000,000	8,000,000
				積 立 金	49,900,000	45,400,000	4,500,000
				人 件 費 積 立 金			
				修 繕 積 立 金			
				備 品 等 購 入 積 立 金			
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	26,100,000	22,600,000	3,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,238,997	22,635,805	-2,396,808
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,238,997	22,635,805	-2,396,808
				(うち当期活動増減差額)	5,603,192		5,603,192
				純 資 産 の 部 合 計	108,600,334	101,818,061	6,782,273
資 産 の 部 合 計	110,232,293	103,088,738	7,143,555	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	110,232,293	103,088,738	7,143,555

銭塘保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,091,517	20,119,047	-27,530	流 動 負 債	2,066,030	2,051,234	14,796
現 金 預 金	18,138,389	17,631,587	506,802	短 期 運 営 金			
有 価 証 券				短 期 借 入 金	684,857	670,019	14,838
事 業 未 収 金	1,600		1,600	事 業 未 払 金			
未 収 金				そ の 他 の 金	30,000		30,000
未 収 補 助 金	1,816,058	2,349,790	-533,732	未 払 金			
未 収 収 益				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
立 替 金				設 備 資 金 借 入 金			
前 払 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
前 払 費 用	135,470	137,670	-2,200	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
仮 払 金				未 払 費 用	780,547	829,175	-48,628
固 定 資 産	133,261,353	121,224,232	12,037,121	預 り 金			
基 本 財 産	20,053,726	22,126,036	-2,072,310	職 員 預 り 金	570,626	552,040	18,586
土 地	15,064,620	15,064,620		前 受 金			
建 物	4,989,106	7,061,416	-2,072,310	固 定 負 債			
そ の 他 の 資 産	113,207,627	99,098,196	14,109,431	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長 期 運 営 金 借 入 金			
建 物				資 金 借 入 金			
構 築 物	6,324,123	5,401,576	922,547	リ ー ス 債 務			
機 械 及 び 装 置				退 職 給 付 金			
車 輦 運 搬 具				引 当 金			
器 具 及 び 備 品	5,747,706	4,748,891	998,815	負 債 の 部 合 計	2,066,030	2,051,234	14,796
建 設 仮 勘 定							
建 物 附 属 備 品	3,535,798	2,947,729	588,069	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産				基 本 金	11,905,831	11,905,831	
権 利				第 一 号 基 本 金	5,948,000	5,948,000	
ソ フ ト ウ ェ ア				第 二 号 基 本 金			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	55,000,000	50,000,000	5,000,000	第 三 号 基 本 金	5,957,831	5,957,831	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	42,600,000	36,000,000	6,600,000	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,507,129	64,167	1,442,962
長 期 前 払 費 用				国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,507,129	64,167	1,442,962
				そ の 他 の 積 立 金	97,600,000	86,000,000	11,600,000
				人 件 費 積 立 金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
				修 繕 積 立 金			
				備 品 等 購 入 積 立 金			
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	42,600,000	36,000,000	6,600,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,273,880	41,322,047	-1,048,167
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,273,880	41,322,047	-1,048,167
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	10,551,833		10,551,833
				純 資 産 の 部 合 計	151,286,840	139,292,045	11,994,795
資 産 の 部 合 計	153,352,870	141,343,279	12,009,591	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,352,870	141,343,279	12,009,591

海路口保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,768,644	16,002,378	766,266	流 動 負 債	1,927,266	1,592,245	335,021
現 金 預 金	16,215,451	14,461,934	1,753,517	短 期 運 営 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	533,282	466,433	66,849
事 業 未 収 金	1,730	100	1,630	そ の 他 の 金	30,000	30,000	
未 収 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	464,283	1,446,752	-982,469	設 備 資 金 借 入 金			
未 収 収 益				1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
前 払 金				未 払 費 用	724,318	577,311	147,007
前 払 費 用	87,180	93,592	-6,412	預 り 金			
仮 払 金				職 員 預 り 金	639,666	518,501	121,165
固 定 資 産	72,600,730	64,166,952	8,433,778	前 受 金			
基 本 財 産	7,432,220	7,924,809	-492,589	固 定 負 債			
土 地	7,432,215	7,432,215		設 備 入 資 金			
建 物	5	492,594	-492,589	借 入 金 営 営			
そ の 他 の 産	65,168,510	56,242,143	8,926,367	長 期 借 入 金 務			
土 地				リ ー ス 債 務			
建 物				退 職 給 付 金			
構 築 物	2,712,388	3,507,393	-795,005	負 債 の 部 合 計	1,927,266	1,592,245	335,021
機 械 及 び 装 置				純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具				基 本 金	10,270,024	10,270,024	
器 具 及 び 備 品	4,544,974	5,506,299	-961,325	第 一 号 基 本 金	3,582,215	3,582,215	
建 設 仮 勘 定				第 二 号 基 本 金			
建 物 付 属 設 備	711,148	28,451	682,697	第 三 号 基 本 金	6,687,809	6,687,809	
有 形 リ ー ス 資 産				国 庫 補 助 金 等 金		64,167	-64,167
権 利				特 別 積 立 金 等 金		64,167	-64,167
ソ フ ト ウ ェ ア				国 庫 補 助 金 等 金			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,100,000	31,100,000	4,000,000	特 別 積 立 金	57,200,000	47,200,000	10,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備	22,100,000	16,100,000	6,000,000	そ の 他 の 金	35,100,000	31,100,000	4,000,000
積 立 資 産				人 件 費 積 立 金			
長 期 前 払 費 用				修 繕 積 立 金			
そ の 他 の 産				備 品 等 購 入 積 立 金			
固 定 資 産				保 育 所 施 設 整 備 積 立	22,100,000	16,100,000	6,000,000
				金			
				次 期 繰 越 活 動	19,972,084	21,042,894	-1,070,810
				増 減 差 額	19,972,084	21,042,894	-1,070,810
				次 期 繰 越 活 動	8,929,190		8,929,190
				増 減 差 額			
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	87,442,108	78,577,085	8,865,023
資 産 の 部 合 計	89,369,374	80,169,330	9,200,044	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	89,369,374	80,169,330	9,200,044

奥古閑保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	19,040,702	15,942,613	3,098,089		1,901,103	1,500,005	401,098
1111 現 金 預 金	17,329,319	14,495,095	2,834,224	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	747,922	522,050	225,872
1131 事 業 未 収 金				2113 そ の 他 の 未 払 金	30,000	30,000	
1132 未 収 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金	1,639,985	1,374,008	265,977	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1134 未 収 収 益				2129 未 払 費 用	653,932	543,625	110,307
1141 貯 蔵 品				2131 預 り 金			
1161 立 替 金				2132 職 員 預 り 金	469,249	404,330	64,919
1162 前 払 金				2141 前 受 金			
1163 前 払 費 用	71,398	73,510	-2,112	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				0007 固 定 負 債			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2311 設 備 資 金 借 入 金			
0002 固 定 資 産	94,961,699	89,394,617	5,567,082	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
0003 基 本 財 産	5,346,948	5,346,948		2313 リ ー ス 債 務			
1211 土 地	5,346,944	5,346,944		2321 退 職 給 付 金 負 債 の 部 合 計	1,901,103	1,500,005	401,098
1212 建 物	4	4					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	89,614,751	84,047,669	5,567,082	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	10,814,556	10,814,556	
1312 建 物				3111 第 一 号 基 本 金	5,346,944	5,346,944	
1313 構 築 物	2,676,859	3,196,241	-519,382	3112 第 二 号 基 本 金			
1314 機 械 及 び 装 置				3113 第 三 号 基 本 金	5,467,612	5,467,612	
1315 車 輦 運 搬 具				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		64,167	-64,167
1316 器 具 及 び 備 品	1,304,058	1,212,765	91,293	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		64,167	-64,167
1317 建 設 仮 勘 定				0011 そ の 他 の 積 立 金	85,629,000	79,629,000	6,000,000
1335 建 物 付 属 設 備	4,834	9,663	-4,829	3222 人 件 費 積 立 金	47,129,000	41,129,000	6,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3223 修 繕 積 立 金			
1321 権 利				3224 備 品 等 購 入 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	38,500,000	38,500,000	
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	47,129,000	41,129,000	6,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,657,742	13,329,502	2,328,240
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	38,500,000	38,500,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,657,742	13,329,502	2,328,240
1333 長 期 前 払 費 用				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	8,328,240		8,328,240
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	112,101,298	103,837,225	8,264,073
資 産 の 部 合 計	114,002,401	105,337,230	8,665,171	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,002,401	105,337,230	8,665,171

川口保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	13,080,313	12,805,976	274,337		1,859,026	1,440,677	418,349
1111 現 金 預 金	11,524,696	11,282,996	241,700	2111 短 期 運 営 金			
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	596,894	439,913	156,981
1131 事 業 未 収 金	12,300		12,300	2113 そ の 他 の 未 払 金	30,000	30,000	
1132 未 収 金				2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金	1,454,397	1,437,850	16,547	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1134 未 収 収 益				2129 未 払 費 用	665,080	616,220	48,860
1141 貯 蔵 品				2131 預 り 金			
1161 立 替 金				2132 職 員 預 り 金	567,052	354,544	212,508
1162 前 払 金				2141 前 受 金			
1163 前 払 費 用	88,920	85,130	3,790	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				0007 固 定 負 債			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2311 設 備 資 金 借 入 金			
0002 固 定 資 産	64,716,410	66,190,030	-1,473,620	2312 長 期 運 営 金 借 入 金			
0003 基 本 財 産	17,365,209	18,859,816	-1,494,607	2313 リ ー ス 債 務			
1211 土 地	15,667,200	15,667,200		2321 退 職 給 付 金 負 債 の 部 合 計	1,859,026	1,440,677	418,349
1212 建 物	1,698,009	3,192,616	-1,494,607				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	47,351,201	47,330,214	20,987				
1311 土 地				純 資 産 の 部			
1312 建 物				0009 基 本 金	23,167,070	23,167,070	
1313 構 築 物	1,172,914	1,729,823	-556,909	3111 第 一 号 基 本 金	15,667,200	15,667,200	
1314 機 械 及 び 装 置				3112 第 二 号 基 本 金			
1315 車 輜 運 搬 具				3113 第 三 号 基 本 金	7,499,870	7,499,870	
1316 器 具 及 び 備 品	3,347,724	2,748,462	599,262	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,335,074	148,017	1,187,057
1317 建 設 仮 勘 定				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,335,074	148,017	1,187,057
1335 建 物 付 属 設 備	30,563	51,929	-21,366	0011 そ の 他 の 積 立 金	42,800,000	42,800,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3222 人 件 費 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
1321 権 利				3223 修 繕 積 立 金			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3224 備 品 等 購 入 積 立 金			
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	24,000,000	24,000,000		3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	18,800,000	18,800,000	
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	18,800,000	18,800,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,635,553	11,440,242	-2,804,689
1333 長 期 前 払 費 用				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,635,553	11,440,242	-2,804,689
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-2,804,689		-2,804,689
				純 資 産 の 部 合 計	75,937,697	77,555,329	-1,617,632
資 産 の 部 合 計	77,796,723	78,996,006	-1,199,283	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	77,796,723	78,996,006	-1,199,283