

## 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

(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				
	保育事業収入	91,280,000	91,393,610	△ 113,610	
	保育所運営費収入	71,114,000	71,216,110	△ 102,110	
	私的契約利用料収入	799,000	807,820	△ 8,820	
	その他の事業収入	19,367,000	19,369,680	△ 2,680	
	受取利息配当金収入	4,120	5,184	△ 1,064	
	その他の収入	37,000	36,472	528	
	雑収入	37,000	36,472	528	
	事業活動収入計(1)	91,321,120	91,435,266	△ 114,146	
	支出				
	人件費支出	68,665,000	68,585,615	79,385	
	職員給料支出	35,234,000	35,186,916	47,084	
	職員賞与支出	12,591,000	12,589,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	9,350,000	9,333,550	16,450	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,495,973	4,027	
	退職給付支出	700,000	696,645	3,355	
	法定福利費支出	8,290,000	8,282,931	7,069	
	事業費支出	11,048,000	10,972,185	75,815	
	給食費支出	4,870,000	4,855,136	14,864	
	保健衛生費支出	510,000	500,940	9,060	
	保育材料費支出	1,920,000	1,911,109	8,891	
水道光熱水費支出	2,520,000	2,510,512	9,488		
燃料費支出	50,000	43,439	6,561		
消耗器具備品費支出	340,000	335,266	4,734		
保険料支出	38,000	28,125	9,875		
賃借料支出	760,000	752,769	7,231		
車輛費支出	10,000	8,410	1,590		
雑支出(事業)	30,000	26,479	3,521		
事務費支出	6,474,000	6,372,265	101,735		
福利厚生費支出	700,000	698,307	1,693		
旅費交通費支出	90,000	82,840	7,160		
研修研究費支出	150,000	145,650	4,350		
事務消耗品費支出	1,163,000	1,159,728	3,272		
印刷製本費支出	330,000	328,944	1,056		
修繕費支出	790,000	784,345	5,655		
通信運搬費支出	210,000	202,681	7,319		
広報費支出	70,000	64,800	5,200		
業務委託費支出	730,000	697,951	32,049		
手数料支出	85,000	76,295	8,705		
保険料支出	180,000	175,360	4,640		
土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0		
租税公課支出	2,000	1,414	586		
保守料支出	450,000	445,557	4,443		
諸会費支出	290,000	285,235	4,765		
雑支出(事務)	424,000	413,158	10,842		
事業活動支出計(2)	86,187,000	85,930,065	256,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,134,120	5,505,201	△ 371,081		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	258,000	258,000	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0		
ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0		
施設整備等支出計(5)	258,000	258,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 258,000	△ 258,000	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	170,000	160,245	9,755
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	160,245	9,755
		その他の活動収入計(7)	170,000	160,245	9,755
	支出	積立資産支出	5,180,000	5,461,950	△ 281,950
		退職給付引当資産支出	120,000	110,632	9,368
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,060,000	5,351,318	△ 291,318
		その他の活動支出計(8)	5,180,000	5,461,950	△ 281,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,010,000	△ 5,301,705	291,705
	予備費支出(10)		0	0	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 133,880	△ 54,504	△ 79,376	

前期末支払資金残高(12)	13,761,684	18,062,738	△ 4,301,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,627,804	18,008,234	△ 4,380,430

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	91,393,610	0	0	91,393,610	0	91,393,610
		受取利息配当金収入	5,184	0	0	5,184	0	5,184
		その他の収入	36,472	0	0	36,472	0	36,472
		事業活動収入計(1)	91,435,266	0	0	91,435,266	0	91,435,266
	支出	人件費支出	68,585,615	0	0	68,585,615	0	68,585,615
		事業費支出	10,972,185	0	0	10,972,185	0	10,972,185
		事務費支出	6,372,265	0	0	6,372,265	0	6,372,265
事業活動支出計(2)	85,930,065	0	0	85,930,065	0	85,930,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,505,201	0	0	5,505,201	0	5,505,201		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0		0
	支出	固定資産取得支出	258,000	0	0	258,000	0	258,000
		施設整備等支出計(5)	258,000	0	0	258,000	0	258,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 258,000	0	0	△ 258,000	0	△ 258,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,245	0	0	160,245	0	160,245
		サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	30,000	△ 30,000	0
		その他の活動収入計(7)	190,245	0	0	190,245	△ 30,000	160,245
	支出	積立資産支出	5,461,950	0	0	5,461,950	0	5,461,950
		サービス区分間繰入金支出	30,000	0	0	30,000	△ 30,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,491,950	0	0	5,491,950	△ 30,000	5,461,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,301,705	0	0	△ 5,301,705	0	△ 5,301,705		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 54,504	0	0	△ 54,504	0	△ 54,504		
前期末支払資金残高(11)	18,062,738	0	0	18,062,738	0	18,062,738		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,008,234	0	0	18,008,234	0	18,008,234		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		石原第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	91,393,610	91,393,610	0	91,393,610
	保育所運営費収入	71,216,110	71,216,110	0	71,216,110
	私的契約利用料収入	807,820	807,820	0	807,820
	その他の事業収入	19,369,680	19,369,680	0	19,369,680
	受取利息配当金収入	5,184	5,184	0	5,184
	その他の収入	36,472	36,472	0	36,472
	雑収入	36,472	36,472	0	36,472
	事業活動収入計(1)	91,435,266	91,435,266	0	91,435,266
	支出				
	人件費支出	68,585,615	68,585,615	0	68,585,615
	職員給料支出	35,186,916	35,186,916	0	35,186,916
	職員賞与支出	12,589,600	12,589,600	0	12,589,600
	非常勤職員給与支出	9,333,550	9,333,550	0	9,333,550
	派遣職員費支出	2,495,973	2,495,973	0	2,495,973
	退職給付支出	696,645	696,645	0	696,645
	法定福利費支出	8,282,931	8,282,931	0	8,282,931
	事業費支出	10,972,185	10,972,185	0	10,972,185
	給食費支出	4,855,136	4,855,136	0	4,855,136
	保健衛生費支出	500,940	500,940	0	500,940
	保育材料費支出	1,911,109	1,911,109	0	1,911,109
	水道光熱水費支出	2,510,512	2,510,512	0	2,510,512
	燃料費支出	43,439	43,439	0	43,439
	消耗器具備品費支出	335,266	335,266	0	335,266
	保険料支出	28,125	28,125	0	28,125
	賃借料支出	752,769	752,769	0	752,769
	車輛費支出	8,410	8,410	0	8,410
雑支出(事業)	26,479	26,479	0	26,479	
事務費支出	6,372,265	6,372,265	0	6,372,265	
福利厚生費支出	698,307	698,307	0	698,307	
旅費交通費支出	82,840	82,840	0	82,840	
研修研究費支出	145,650	145,650	0	145,650	
事務消耗品費支出	1,159,728	1,159,728	0	1,159,728	
印刷製本費支出	328,944	328,944	0	328,944	
修繕費支出	784,345	784,345	0	784,345	
通信運搬費支出	202,681	202,681	0	202,681	
広報費支出	64,800	64,800	0	64,800	
業務委託費支出	697,951	697,951	0	697,951	
手数料支出	76,295	76,295	0	76,295	
保険料支出	175,360	175,360	0	175,360	
土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0	810,000	
租税公課支出	1,414	1,414	0	1,414	
保守料支出	445,557	445,557	0	445,557	
諸会費支出	285,235	285,235	0	285,235	
雑支出(事務)	413,158	413,158	0	413,158	
事業活動支出計(2)	85,930,065	85,930,065	0	85,930,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,505,201	5,505,201	0	5,505,201	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	258,000	258,000	0	258,000
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	150,000
ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0	108,000	
施設整備等支出計(5)	258,000	258,000	0	258,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△258,000	0	△258,000	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,245	160,245	0	160,245
		退職給付引当資産取崩収入	160,245	160,245	0	160,245
		サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	△ 30,000	0
		その他の活動収入計(7)	190,245	190,245	△ 30,000	160,245
	支出	積立資産支出	5,461,950	5,461,950	0	5,461,950
		退職給付引当資産支出	110,632	110,632	0	110,632
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,351,318	5,351,318	0	5,351,318
		サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	△ 30,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,491,950	5,491,950	△ 30,000	5,461,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,301,705	△ 5,301,705	0	△ 5,301,705
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 54,504	△ 54,504	0	△ 54,504	

前期末支払資金残高(11)	18,062,738	18,062,738	0	18,062,738
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,008,234	18,008,234	0	18,008,234

## 石原第一保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	91,280,000	91,393,610	△ 113,610		
	保育所運営費収入	71,114,000	71,216,110	△ 102,110		
	私的契約利用料収入	799,000	807,820	△ 8,820		
	その他の事業収入	19,367,000	19,369,680	△ 2,680		
	補助金事業収入	19,367,000	19,369,680	△ 2,680		
	受取利息配当金収入	4,120	5,184	△ 1,064		
	その他の収入	37,000	36,472	528		
	雑収入	37,000	36,472	528		
	その他の雑収入	37,000	36,472	528		
	事業活動収入計(1)		91,321,120	91,435,266	△ 114,146	
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,665,000	68,585,615	79,385	
		職員給料支出	35,234,000	35,186,916	47,084	
		職員賞与支出	12,591,000	12,589,600	1,400	
		非常勤職員給与支出	9,350,000	9,333,550	16,450	
		派遣職員費支出	2,500,000	2,495,973	4,027	
		退職給付支出	700,000	696,645	3,355	
		法定福利費支出	8,290,000	8,282,931	7,069	
		事業費支出	11,048,000	10,972,185	75,815	
		給食費支出	4,870,000	4,855,136	14,864	
		保健衛生費支出	510,000	500,940	9,060	
	保育材料費支出	1,920,000	1,911,109	8,891		
	水道光熱水費支出	2,520,000	2,510,512	9,488		
	燃料費支出	50,000	43,439	6,561		
	消耗器具備品費支出	340,000	335,266	4,734		
	保険料支出	38,000	28,125	9,875		
	賃借料支出	760,000	752,769	7,231		
	車輛費支出	10,000	8,410	1,590		
	雑支出(事業)	30,000	26,479	3,521		
	事務費支出	6,474,000	6,372,265	101,735		
	福利厚生費支出	700,000	698,307	1,693		
	旅費交通費支出	90,000	82,840	7,160		
	研修研究費支出	150,000	145,650	4,350		
	事務消耗品費支出	1,163,000	1,159,728	3,272		
	印刷製本費支出	330,000	328,944	1,056		
	修繕費支出	790,000	784,345	5,655		
	通信運搬費支出	210,000	202,681	7,319		
	広報費支出	70,000	64,800	5,200		
	業務委託費支出	730,000	697,951	32,049		
	手数料支出	85,000	76,295	8,705		
	保険料支出	180,000	175,360	4,640		
	土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0		
	租税公課支出	2,000	1,414	586		
	保守料支出	450,000	445,557	4,443		
	諸会費支出	290,000	285,235	4,765		
	雑支出(事務)	424,000	413,158	10,842		
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0		
	その他の雑支出(事務)	424,000	413,158	10,842		
事業活動支出計(2)		86,187,000	85,930,065	256,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,134,120	5,505,201	△ 371,081		

施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出	258,000	258,000	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
		ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0
	施設整備等支出計(5)	258,000	258,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 258,000	△ 258,000	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	170,000	160,245	9,755
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	160,245	9,755
		その他の活動収入計(7)	170,000	160,245	9,755
	支出	積立資産支出	5,180,000	5,461,950	△ 281,950
		退職給付引当資産支出	120,000	110,632	9,368
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,060,000	5,351,318	△ 291,318
その他の活動支出計(8)		5,180,000	5,461,950	△ 281,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,010,000	△ 5,301,705	291,705	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 133,880	△ 54,504	△ 79,376	

	前期末支払資金残高(12)	13,761,684	18,062,738	△ 4,301,054
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,627,804	18,008,234	△ 4,380,430

## 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

(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	保育事業収益	91,393,610	91,359,140	34,470
		保育所運営費収益	71,216,110	71,402,910	△ 186,800
		私的契約利用料収益	807,820	896,960	△ 89,140
		その他の事業収益	19,369,680	19,059,270	310,410
		経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
		その他の収益	71,931	189,608	△ 117,677
		その他の収益(県共済会退職金分)	71,931	189,608	△ 117,677
	サービス活動収益計(1)	91,515,541	91,598,748	△ 83,207	
	費用	人件費	68,536,002	68,657,587	△ 121,585
		職員給料	35,186,916	39,279,413	△ 4,092,497
		職員賞与	12,589,600	14,473,800	△ 1,884,200
		非常勤職員給与	9,333,550	5,133,850	4,199,700
		派遣職員費	2,495,973	243,811	2,252,162
		退職給付費用	647,032	792,810	△ 145,778
		法定福利費	8,282,931	8,733,903	△ 450,972
		事業費	11,022,185	10,743,007	279,178
		給食費	4,855,136	4,567,323	287,813
		保健衛生費	500,940	514,607	△ 13,667
		保育材料費	1,911,109	2,305,574	△ 394,465
		水道光熱費	2,510,512	2,078,640	431,872
燃料費		43,439	0	43,439	
消耗器具備品費		385,266	360,714	24,552	
保険料		28,125	25,125	3,000	
賃借料		752,769	800,490	△ 47,721	
車輛費		8,410	6,754	1,656	
雑費		26,479	83,780	△ 57,301	
事務費		6,444,196	6,239,849	204,347	
福利厚生費		698,307	653,693	44,614	
旅費交通費		82,840	92,739	△ 9,899	
研修研究費		145,650	76,100	69,550	
事務消耗品費		1,159,728	1,158,811	917	
印刷製本費		328,944	339,842	△ 10,898	
修繕費		784,345	844,455	△ 60,110	
通信運搬費		202,681	308,027	△ 105,346	
広報費		64,800	0	64,800	
業務委託費		697,951	640,083	57,868	
手数料		76,295	52,805	23,490	
保険料		175,360	173,530	1,830	
土地・建物賃借料		810,000	800,000	10,000	
租税公課		1,414	1,266	148	
保守料		445,557	425,010	20,547	
諸会費	285,235	196,515	88,720		
雑費(事務)	485,089	476,973	8,116		
減価償却費	3,176,345	3,000,041	176,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,128,764	△ 1,128,764	0		
サービス活動費用計(2)	88,049,964	87,511,720	538,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,465,577	4,087,028	△ 621,451		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,184	5,071	113
		その他のサービス活動外収益	36,472	28,529	7,943
		雑収益	36,472	28,529	7,943
	サービス活動外収益計(4)	41,656	33,600	8,056	
	費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,656	33,600	8,056		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,507,233	4,120,628	△ 613,395		



特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用	その他の特別損失	0	△ 1,275,498	1,275,498
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△ 1,275,498	1,275,498
		特別費用計(9)	0	△ 1,275,498	1,275,498
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,275,498	△ 1,275,498	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,233	5,396,126	△ 1,888,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,601,501	4,208,012	5,393,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,108,734	9,604,138	3,504,596	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,351,318	2,637	5,348,681	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,351,318	2,637	5,348,681	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,757,416	9,601,501	△ 1,844,085	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,393,610	0	0	91,393,610	0	91,393,610
		経常経費寄付金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	71,931	0	0	71,931	0	71,931
	サービス活動収益計(1)		91,515,541	0	0	91,515,541	0	91,515,541
	費用	人件費	68,536,002	0	0	68,536,002	0	68,536,002
		事業費	11,022,185	0	0	11,022,185	0	11,022,185
		事務費	6,444,196	0	0	6,444,196	0	6,444,196
減価償却費		3,176,345	0	0	3,176,345	0	3,176,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,128,764	0	0	△ 1,128,764	0	△ 1,128,764	
サービス活動費用計(2)		88,049,964	0	0	88,049,964	0	88,049,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,465,577	0	0	3,465,577	0	3,465,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,184	0	0	5,184	0	5,184
		その他のサービス活動外収益	36,472	0	0	36,472	0	36,472
	サービス活動外収益計(4)		41,656	0	0	41,656	0	41,656
	費用		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)					0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,656	0	0	41,656	0	41,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,507,233	0	0	3,507,233	0	3,507,233	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	30,000	0	0	30,000	△ 30,000	0
		特別収益計(8)		30,000	0	0	30,000	△ 30,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	30,000	0	0	30,000	△ 30,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		30,000	0	0	30,000	△ 30,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,507,233	0	0	3,507,233	0	3,507,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,601,501	0	0	9,601,501	0	9,601,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,108,734	0	0	13,108,734	0	13,108,734
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,351,318	0	0	5,351,318	0	5,351,318
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,757,416	0	0	7,757,416	0	7,757,416

## 社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		石原第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	91,393,610	91,393,610	0	91,393,610	
	保育所運営費収益	71,216,110	71,216,110	0	71,216,110	
	私的契約利用料収益	807,820	807,820	0	807,820	
	その他の事業収益	19,369,680	19,369,680	0	19,369,680	
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0	50,000	
	その他の収益	71,931	71,931	0	71,931	
	その他の収益(県共済会退職金分)	71,931	71,931	0	71,931	
サービス活動収益計(1)		91,515,541	91,515,541	0	91,515,541	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,536,002	68,536,002	0	68,536,002
		職員給料	35,186,916	35,186,916	0	35,186,916
		職員賞与	12,589,600	12,589,600	0	12,589,600
		非常勤職員給与	9,333,550	9,333,550	0	9,333,550
		派遣職員費	2,495,973	2,495,973	0	2,495,973
		退職給付費用	647,032	647,032	0	647,032
		法定福利費	8,282,931	8,282,931	0	8,282,931
		事業費	11,022,185	11,022,185	0	11,022,185
		給食費	4,855,136	4,855,136	0	4,855,136
		保健衛生費	500,940	500,940	0	500,940
		保育材料費	1,911,109	1,911,109	0	1,911,109
		水道光熱費	2,510,512	2,510,512	0	2,510,512
		燃料費	43,439	43,439	0	43,439
		消耗器具備品費	385,266	385,266	0	385,266
		保険料	28,125	28,125	0	28,125
		賃借料	752,769	752,769	0	752,769
		車輛費	8,410	8,410	0	8,410
		雑費	26,479	26,479	0	26,479
		事務費	6,444,196	6,444,196	0	6,444,196
		福利厚生費	698,307	698,307	0	698,307
		旅費交通費	82,840	82,840	0	82,840
		研修研究費	145,650	145,650	0	145,650
		事務消耗品費	1,159,728	1,159,728	0	1,159,728
		印刷製本費	328,944	328,944	0	328,944
		修繕費	784,345	784,345	0	784,345
		通信運搬費	202,681	202,681	0	202,681
		広報費	64,800	64,800	0	64,800
		業務委託費	697,951	697,951	0	697,951
		手数料	76,295	76,295	0	76,295
		保険料	175,360	175,360	0	175,360
		土地・建物賃借料	810,000	810,000	0	810,000
		租税公課	1,414	1,414	0	1,414
		保守料	445,557	445,557	0	445,557
		諸会費	285,235	285,235	0	285,235
		雑費(事務)	485,089	485,089	0	485,089
		減価償却費	3,176,345	3,176,345	0	3,176,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,128,764	△ 1,128,764	0	△ 1,128,764
サービス活動費用計(2)		88,049,964	88,049,964	0	88,049,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,465,577	3,465,577	0	3,465,577	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,184	5,184	0	5,184
		その他のサービス活動外収益	36,472	36,472	0	36,472
		雑収益	36,472	36,472	0	36,472
		サービス活動外収益計(4)	41,656	41,656	0	41,656
	費用		0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,656	41,656	0	41,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,507,233	3,507,233	0	3,507,233	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	30,000	30,000	△ 30,000	0
		特別収益計(8)	30,000	30,000	△ 30,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	30,000	30,000	△ 30,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0
特別費用計(9)	30,000	30,000	△ 30,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,507,233	3,507,233	0	3,507,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,601,501	9,601,501	0	9,601,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,108,734	13,108,734	0	13,108,734
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,351,318	5,351,318	0	5,351,318
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,351,318	5,351,318	0	5,351,318
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,757,416	7,757,416	0	7,757,416

石原第一保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	91,393,610	91,359,140	34,470	
	保育所運営費収益	71,216,110	71,402,910	△ 186,800	
	私的契約利用料収益	807,820	896,960	△ 89,140	
	その他の事業収益	19,369,680	19,059,270	310,410	
	補助金事業収益	19,369,680	19,059,270	310,410	
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0	
	その他の収益	71,931	189,608	△ 117,677	
	その他の収益(県共済会退職金分)	71,931	189,608	△ 117,677	
	サービス活動収益計(1)		91,515,541	91,598,748	△ 83,207
	サービス活動増減の部 費用	人件費	68,536,002	68,657,587	△ 121,585
職員給料		35,186,916	39,279,413	△ 4,092,497	
職員賞与		12,589,600	14,473,800	△ 1,884,200	
非常勤職員給与		9,333,550	5,133,850	4,199,700	
派遣職員費		2,495,973	243,811	2,252,162	
退職給付費用		647,032	792,810	△ 145,778	
法定福利費		8,282,931	8,733,903	△ 450,972	
事業費		11,022,185	10,743,007	279,178	
給食費		4,855,136	4,567,323	287,813	
保健衛生費		500,940	514,607	△ 13,667	
保育材料費		1,911,109	2,305,574	△ 394,465	
水道光熱費		2,510,512	2,078,640	431,872	
燃料費		43,439	0	43,439	
消耗器具備品費		385,266	360,714	24,552	
保険料		28,125	25,125	3,000	
賃借料		752,769	800,490	△ 47,721	
車輛費		8,410	6,754	1,656	
雑費		26,479	83,780	△ 57,301	
事務費		6,444,196	6,239,849	204,347	
福利厚生費		698,307	653,693	44,614	
旅費交通費		82,840	92,739	△ 9,899	
研修研究費		145,650	76,100	69,550	
事務消耗品費		1,159,728	1,158,811	917	
印刷製本費		328,944	339,842	△ 10,898	
修繕費		784,345	844,455	△ 60,110	
通信運搬費		202,681	308,027	△ 105,346	
広報費		64,800	0	64,800	
業務委託費		697,951	640,083	57,868	
手数料		76,295	52,805	23,490	
保険料		175,360	173,530	1,830	
土地・建物賃借料		810,000	800,000	10,000	
租税公課		1,414	1,266	148	
保守料		445,557	425,010	20,547	
諸会費		285,235	196,515	88,720	
雑費(事務)		485,089	476,973	8,116	
その他の費用(県共済会退職金分)		71,931	153,158	△ 81,227	
その他の雑費(事務)		413,158	323,815	89,343	
減価償却費		3,176,345	3,000,041	176,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,128,764	△ 1,128,764	0	
サービス活動費用計(2)		88,049,964	87,511,720	538,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,465,577	4,087,028	△ 621,451	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,184	5,071	113
		その他のサービス活動外収益	36,472	28,529	7,943
		雑収益	36,472	28,529	7,943
	サービス活動外収益計(4)		41,656	33,600	8,056
	費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)				0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,656	33,600	8,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,507,233	4,120,628	△ 613,395	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	0	△ 1,275,498	1,275,498
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△ 1,275,498	1,275,498
		特別費用計(9)		0	△ 1,275,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,275,498	△ 1,275,498	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,507,233	5,396,126	△ 1,888,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,601,501	4,208,012	5,393,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,108,734	9,604,138	3,504,596
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,351,318	2,637	5,348,681
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,351,318	2,637	5,348,681
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,757,416	9,601,501	△ 1,844,085	

貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	21,031,654	20,609,763	421,891	流動負債	3,023,420	2,547,025	476,395
現金預金	12,967,914	12,413,843	554,071	事業未払金	1,610,315	1,835,903	△ 225,588
未収補助金	8,063,740	8,195,920	△ 132,180	預り金	0	△ 816	816
				職員預り金	1,413,105	711,938	701,167
固定資産	41,575,501	39,264,072	2,311,429	固定負債	572,552	694,096	△ 121,544
基本財産	22,954,482	24,371,629	△ 1,417,147	退職給付引当金	572,552	694,096	△ 121,544
建物	22,954,482	24,371,629	△ 1,417,147				
その他の固定資産	18,621,019	14,892,443	3,728,576				
建物	889,241	1,063,387	△ 174,146				
構築物	2,459,783	3,034,523	△ 574,740				
器具及び備品	2,325,170	3,108,082	△ 782,912				
ソフトウェア	358,200	327,600	30,600				
退職給付引当資産	572,552	694,096	△ 121,544				
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,807,073	455,755	5,351,318				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				負債の部合計	3,595,972	3,241,121	354,851
				純 資 産 の 部			
				基本金	25,283,032	25,283,032	0
				第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
				国庫補助金等特別積立金	13,959,662	15,088,426	△ 1,128,764
				その他の積立金	12,011,073	6,659,755	5,351,318
				人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,807,073	455,755	5,351,318
				次期繰越活動増減差額	7,757,416	9,601,501	△ 1,844,085
				(うち当期活動増減差額)	3,507,233	5,396,126	△ 1,888,893
				純資産の部合計	59,011,183	56,632,714	2,378,469
資産の部合計	62,607,155	59,873,835	2,733,320	負債及び純資産の部合計	62,607,155	59,873,835	2,733,320

## 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	21,031,654	0	0	21,031,654	0	21,031,654
現金預金	12,967,914	0	0	12,967,914	0	12,967,914
未収補助金	8,063,740	0	0	8,063,740	0	8,063,740
固定資産	41,575,501	0	0	41,575,501	0	41,575,501
基本財産	22,954,482	0	0	22,954,482	0	22,954,482
建物	22,954,482	0	0	22,954,482	0	22,954,482
その他の固定資産	18,621,019	0	0	18,621,019	0	18,621,019
建物	889,241	0	0	889,241	0	889,241
構築物	2,459,783	0	0	2,459,783	0	2,459,783
器具及び備品	2,325,170	0	0	2,325,170	0	2,325,170
ソフトウェア	358,200	0	0	358,200	0	358,200
退職給付引当資産	572,552	0	0	572,552	0	572,552
保育所繰越積立資産	6,204,000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,807,073	0	0	5,807,073	0	5,807,073
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	62,607,155	0	0	62,607,155	0	62,607,155
流動負債	3,023,420	0	0	3,023,420	0	3,023,420
事業未払金	1,610,315	0	0	1,610,315	0	1,610,315
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,413,105	0	0	1,413,105	0	1,413,105
固定負債	572,552	0	0	572,552	0	572,552
退職給付引当金	572,552	0	0	572,552	0	572,552
負債の部合計	3,595,972	0	0	3,595,972	0	3,595,972
基本金	25,283,032	0	0	25,283,032	0	25,283,032
第一号基本金	25,283,032	0	0	25,283,032	0	25,283,032
国庫補助金等特別積立金	13,959,662	0	0	13,959,662	0	13,959,662
その他の積立金	12,011,073	0	0	12,011,073	0	12,011,073
人件費積立金	6,204,000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立金	5,807,073	0	0	5,807,073	0	5,807,073
次期繰越活動増減差額	7,757,416	0	0	7,757,416	0	7,757,416
(うち当期活動増減差額)	3,507,233	0	0	3,507,233	0	3,507,233
純資産の部合計	59,011,183	0	0	59,011,183	0	59,011,183
負債及び純資産の部合計	62,607,155	0	0	62,607,155	0	62,607,155



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	石原第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,031,654	21,031,654	0	21,031,654
現金預金	12,967,914	12,967,914	0	12,967,914
現 金	112,863	112,863	0	112,863
普通預金	12,826,823	12,826,823	0	12,826,823
当座預金	28,228	28,228	0	28,228
未収補助金	8,063,740	8,063,740	0	8,063,740
固定資産	41,575,501	41,575,501	0	41,575,501
基本財産	22,954,482	22,954,482	0	22,954,482
建物	22,954,482	22,954,482	0	22,954,482
その他の固定資産	18,621,019	18,621,019	0	18,621,019
建物	889,241	889,241	0	889,241
構築物	2,459,783	2,459,783	0	2,459,783
器具及び備品	2,325,170	2,325,170	0	2,325,170
ソフトウェア	358,200	358,200	0	358,200
退職給付引当資産	572,552	572,552	0	572,552
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000
人件費積立資産	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,807,073	5,807,073	0	5,807,073
その他の固定資産	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	62,607,155	62,607,155	0	62,607,155
流動負債	3,023,420	3,023,420	0	3,023,420
事業未払金	1,610,315	1,610,315	0	1,610,315
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1,413,105	1,413,105	0	1,413,105
固定負債	572,552	572,552	0	572,552
退職給付引当金	572,552	572,552	0	572,552
県共済会退職給与引当金	572,552	572,552	0	572,552
負債の部合計	3,595,972	3,595,972	0	3,595,972
基本金	25,283,032	25,283,032	0	25,283,032
第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0	25,283,032
国庫補助金等特別積立金	13,959,662	13,959,662	0	13,959,662
その他の積立金	12,011,073	12,011,073	0	12,011,073
人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000
保育所施設・設備整備積立金	5,807,073	5,807,073	0	5,807,073
次期繰越活動増減差額	7,757,416	7,757,416	0	7,757,416
(うち当期活動増減差額)	3,507,233	3,507,233	0	3,507,233
純資産の部合計	59,011,183	59,011,183	0	59,011,183
負債及び純資産の部合計	62,607,155	62,607,155	0	62,607,155

石原第一保育園拠点区分 貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	21,031,654	20,609,763	421,891	流動負債	3,023,420	2,547,025	476,395
現金預金	12,967,914	12,413,843	554,071	事業未払金	1,610,315	1,835,903	△ 225,588
未収補助金	8,063,740	8,195,920	△ 132,180	預り金	0	△ 816	816
				職員預り金	1,413,105	711,938	701,167
固定資産	41,575,501	39,264,072	2,311,429	固定負債	572,552	694,096	△ 121,544
基本財産	22,954,482	24,371,629	△ 1,417,147	退職給付引当金	572,552	694,096	△ 121,544
建物	22,954,482	24,371,629	△ 1,417,147				
その他の固定資産	18,621,019	14,892,443	3,728,576				
建物	889,241	1,063,387	△ 174,146				
構築物	2,459,783	3,034,523	△ 574,740				
器具及び備品	2,325,170	3,108,082	△ 782,912				
ソフトウェア	358,200	327,600	30,600				
退職給付引当資産	572,552	694,096	△ 121,544				
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,807,073	455,755	5,351,318				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
				負債の部合計	3,595,972	3,241,121	354,851
				純 資 産 の 部			
				基本金	25,283,032	25,283,032	0
				第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
				国庫補助金等特別積立金	13,959,662	15,088,426	△ 1,128,764
				その他の積立金	12,011,073	6,659,755	5,351,318
				人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,807,073	455,755	5,351,318
				次期繰越活動増減差額	7,757,416	9,601,501	△ 1,844,085
				(うち当期活動増減差額)	3,507,233	5,396,126	△ 1,888,893
				純資産の部合計	59,011,183	56,632,714	2,378,469
資産の部合計	62,607,155	59,873,835	2,733,320	負債及び純資産の部合計	62,607,155	59,873,835	2,733,320