

## 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	92,407,600	92,418,944	△ 11,344	
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	3,162	3,218	△ 56	
		その他の収入	2,410,000	2,414,084	△ 4,084	
		事業活動収入計(1)	94,850,762	94,866,246	△ 15,484	
	支出	人件費支出	65,075,551	65,067,218	8,333	
		事業費支出	13,622,960	13,542,702	80,258	
		事務費支出	7,922,545	7,798,071	124,474	
		支払利息支出	566,924	566,924	0	
		事業活動支出計(2)	87,187,980	86,974,915	213,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,662,782	7,891,331	△ 228,549		
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	設備資金借入金元金償還支出	5,996,000	5,996,000	0	
		固定資産取得支出	427,670	427,670	0	
		施設整備等支出計(5)	6,423,670	6,423,670	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,423,670	△ 6,423,670	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,888	3,888	0	
		その他の活動収入計(7)	3,888	3,888	0	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,496,112	△ 1,496,112	0	
予備費支出(10)		20,932,976	0	20,932,976		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,189,976	△ 28,451	△ 21,161,525		
前期末支払資金残高(12)		21,189,976	21,189,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,161,525	△ 21,161,525		

## 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		星光第二保育園	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	92,418,944	92,418,944	0	92,418,944
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	3,218	3,218	0	3,218
		その他の収入	2,414,084	2,414,084	0	2,414,084
		事業活動収入計(1)	94,866,246	94,866,246	0	94,866,246
	支出	人件費支出	65,067,218	65,067,218	0	65,067,218
		事業費支出	13,542,702	13,542,702	0	13,542,702
		事務費支出	7,798,071	7,798,071	0	7,798,071
		支払利息支出	566,924	566,924	0	566,924
		事業活動支出計(2)	86,974,915	86,974,915	0	86,974,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,891,331	7,891,331	0	7,891,331	
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		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,996,000	5,996,000	0	5,996,000
		固定資産取得支出	427,670	427,670	0	427,670
		施設整備等支出計(5)	6,423,670	6,423,670	0	6,423,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,423,670	△ 6,423,670	0	△ 6,423,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,888	3,888	0	3,888
		サービス区分間繰入金収入	2,162	2,162	△ 2,162	0
		その他の活動収入計(7)	6,050	6,050	△ 2,162	3,888
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,162	2,162	△ 2,162	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,496,112	△ 1,496,112	0	△ 1,496,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 28,451	△ 28,451	0	△ 28,451	
前期末支払資金残高(11)		21,189,976	21,189,976	0	21,189,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,161,525	21,161,525	0	21,161,525	

## 星光第二保育園拠点区分 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	92,407,600	92,418,944	△ 11,344		
	保育所運営費収入	81,807,600	81,807,600	0		
	その他の事業収入	10,600,000	10,611,344	△ 11,344		
	補助金事業収入	10,600,000	10,611,344	△ 11,344		
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	3,162	3,218	△ 56		
	その他の収入	2,410,000	2,414,084	△ 4,084		
	雑収入	2,410,000	2,414,084	△ 4,084		
	雑収入	2,410,000	2,414,084	△ 4,084		
	事業活動収入計(1)		94,850,762	94,866,246	△ 15,484	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,075,551	65,067,218	8,333	
		職員給料支出	38,479,600	38,479,600	0	
		職員賞与支出	14,270,090	14,270,090	0	
		非常勤職員給与支出	3,302,925	3,302,925	0	
		派遣職員費支出	129,600	129,600	0	
		退職給付支出	663,336	663,336	0	
		法定福利費支出	8,230,000	8,221,667	8,333	
		事業費支出	13,622,960	13,542,702	80,258	
		給食費支出	7,330,000	7,301,525	28,475	
		保健衛生費支出	400,000	396,688	3,312	
		保育材料費支出	2,600,000	2,582,150	17,850	
		水道光熱水費支出	1,880,000	1,863,892	16,108	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	250,000	235,839	14,161	
		保険料支出	227,300	227,300	0	
		賃借料支出	775,660	775,660	0	
		雑支出(事業)	160,000	159,648	352	
		事務費支出	7,922,545	7,798,071	124,474	
		福利厚生費支出	380,000	368,370	11,630	
		職員被服費支出	62,700	62,700	0	
	旅費交通費支出	470,000	461,890	8,110		
	研修研究費支出	420,000	417,190	2,810		
	事務消耗品費支出	420,000	411,033	8,967		
	印刷製本費支出	10,200	10,200	0		
	水道光熱水費支出	150,000	141,221	8,779		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	350,000	347,752	2,248		
	通信運搬費支出	294,000	282,942	11,058		
	会議費支出	344,000	326,641	17,359		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,040,000	1,034,258	5,742		
	手数料支出	975,000	965,784	9,216		
	保険料支出	372,040	372,040	0		
	賃借料支出	1,400,000	1,386,336	13,664		
	保守料支出	510,000	500,613	9,387		
	諸会費支出	331,955	321,955	10,000		
	雑支出(事務)	392,650	387,146	5,504		
	雑支出(県共済会退職金分)	134,592	134,592	0		
	その他の雑支出(事務)	258,058	252,554	5,504		
	支払利息支出	566,924	566,924	0		
事業活動支出計(2)		87,187,980	86,974,915	213,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,662,782	7,891,331	△ 228,549		

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
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,996,000	5,996,000	0
		固定資産取得支出	427,670	427,670	0
		車輛運搬具取得支出	112,100	112,100	0
		器具及び備品取得支出	315,570	315,570	0
		施設整備等支出計(5)	6,423,670	6,423,670	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,423,670	△ 6,423,670	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,888	3,888	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,888	3,888	0
		その他の活動収入計(7)	3,888	3,888	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,496,112	△ 1,496,112	0	
	予備費支出(10)	20,932,976	0	20,932,976	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,189,976	△ 28,451	△ 21,161,525	
	前期末支払資金残高(12)	21,189,976	21,189,976	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,161,525	△ 21,161,525	

## 星光第二保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 金陽会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	星光第二保育園				
収入	保育事業収入	0	92,418,944	92,418,944	0	92,418,944	
	保育所運営費収入	0	81,807,600	81,807,600	0	81,807,600	
	その他の事業収入	0	10,611,344	10,611,344	0	10,611,344	
	補助金事業収入	0	10,611,344	10,611,344	0	10,611,344	
	経常経費寄付金収入	0	30,000	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	1,056	2,162	3,218	0	3,218	
	その他の収入	0	2,414,084	2,414,084	0	2,414,084	
	雑収入	0	2,414,084	2,414,084	0	2,414,084	
	雑収入	0	2,414,084	2,414,084	0	2,414,084	
		事業活動収入計(1)	1,056	94,865,190	94,866,246	0	94,866,246
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	65,067,218	65,067,218	0	65,067,218
		職員給料支出	0	38,479,600	38,479,600	0	38,479,600
		職員賞与支出	0	14,270,090	14,270,090	0	14,270,090
		非常勤職員給与支出	0	3,302,925	3,302,925	0	3,302,925
		派遣職員費支出	0	129,600	129,600	0	129,600
		退職給付支出	0	663,336	663,336	0	663,336
		法定福利費支出	0	8,221,667	8,221,667	0	8,221,667
		事業費支出	0	13,542,702	13,542,702	0	13,542,702
		給食費支出	0	7,301,525	7,301,525	0	7,301,525
		保健衛生費支出	0	396,688	396,688	0	396,688
		保育材料費支出	0	2,582,150	2,582,150	0	2,582,150
		水道光熱水費支出	0	1,863,892	1,863,892	0	1,863,892
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	235,839	235,839	0	235,839
		保険料支出	0	227,300	227,300	0	227,300
		賃借料支出	0	775,660	775,660	0	775,660
		雑支出(事業)	0	159,648	159,648	0	159,648
		事務費支出	258,865	7,539,206	7,798,071	0	7,798,071
		福利厚生費支出	10,000	358,370	368,370	0	368,370
		職員被服費支出	0	62,700	62,700	0	62,700
		旅費交通費支出	0	461,890	461,890	0	461,890
		研修研究費支出	0	417,190	417,190	0	417,190
		事務消耗品費支出	0	411,033	411,033	0	411,033
		印刷製本費支出	0	10,200	10,200	0	10,200
		水道光熱水費支出	0	141,221	141,221	0	141,221
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	347,752	347,752	0	347,752
		通信運搬費支出	3,920	279,022	282,942	0	282,942
		会議費支出	93,430	233,211	326,641	0	326,641
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	1,034,258	1,034,258	0	1,034,258
		手数料支出	24,765	941,019	965,784	0	965,784
		保険料支出	0	372,040	372,040	0	372,040
		賃借料支出	0	1,386,336	1,386,336	0	1,386,336
		保守料支出	0	500,613	500,613	0	500,613
諸会費支出	0	321,955	321,955	0	321,955		
雑支出(事務)	126,750	260,396	387,146	0	387,146		
雑支出(県共済会退職金分)	0	134,592	134,592	0	134,592		
その他の雑支出(事務)	126,750	125,804	252,554	0	252,554		

		支払利息支出	0	566,924	566,924	0	566,924
		事業活動支出計(2)	258,865	86,716,050	86,974,915	0	86,974,915
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 257,809	8,149,140	7,891,331	0	7,891,331
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	設備資金借入金元金償還支出	0	5,996,000	5,996,000	0	5,996,000
		固定資産取得支出	0	427,670	427,670	0	427,670
		車両運搬具取得支出	0	112,100	112,100	0	112,100
		器具及び備品取得支出	0	315,570	315,570	0	315,570
	施設整備等支出計(5)	0	6,423,670	6,423,670	0	6,423,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,423,670	△ 6,423,670	0	△ 6,423,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,888	3,888	0	3,888
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,888	3,888	0	3,888
		サービス区分間繰入金収入	2,162	0	2,162	△ 2,162	0
		その他の活動収入計(7)	2,162	3,888	6,050	△ 2,162	3,888
	支出	積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		保育所繰越積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		修繕費積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,162	2,162	△ 2,162	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,502,162	1,502,162	△ 2,162	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,162	△ 1,498,274	△ 1,496,112	0	△ 1,496,112	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 255,647	227,196	△ 28,451	0	△ 28,451	

前期末支払資金残高(11)	6,521,398	14,668,578	21,189,976	0	21,189,976
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,265,751	14,895,774	21,161,525	0	21,161,525

## 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	92,418,944	90,006,704	2,412,240
		経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0
		その他の収益	2,483,636	2,182,000	301,636
		サービス活動収益計(1)	94,932,580	92,218,704	2,713,876
	費用	人件費	65,063,330	66,770,238	△ 1,706,908
		事業費	13,542,702	13,036,802	505,900
		事務費	7,867,623	8,006,957	△ 139,334
		減価償却費	13,352,620	13,337,340	15,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,008,063	△ 6,050,746	42,683
		その他の費用(過年度減価償却修正)	25,689	0	25,689
サービス活動費用計(2)	93,843,901	95,100,591	△ 1,256,690		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,088,679	△ 2,881,887	3,970,566	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,218	3,543	△ 325
		サービス活動外収益計(4)	3,218	3,543	△ 325
	費用	支払利息	566,924	615,722	△ 48,798
		サービス活動外費用計(5)	566,924	615,722	△ 48,798
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 563,706	△ 612,179	48,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		524,973	△ 3,494,066	4,019,039	
特別増減の部	収益		0	0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	27,574	0	27,574
		特別費用計(9)	27,574	0	27,574
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,574	0	△ 27,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		497,399	△ 3,494,066	3,991,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,860,350	23,354,416	△ 3,494,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,357,749	19,860,350	497,399
	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)		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,857,749	19,860,350	△ 1,002,601	

## 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		星光第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	92,418,944	92,418,944	0	92,418,944
		経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0	30,000
		その他の収益	2,483,636	2,483,636	0	2,483,636
	サービス活動収益計(1)		94,932,580	94,932,580	0	94,932,580
	費用	人件費	65,063,330	65,063,330	0	65,063,330
		事業費	13,542,702	13,542,702	0	13,542,702
		事務費	7,867,623	7,867,623	0	7,867,623
		減価償却費	13,352,620	13,352,620	0	13,352,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,008,063	△ 6,008,063	0	△ 6,008,063
		その他の費用(過年度減価償却修正)	25,689	25,689	0	25,689
サービス活動費用計(2)		93,843,901	93,843,901	0	93,843,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,088,679	1,088,679	0	1,088,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,218	3,218	0	3,218
		サービス活動外収益計(4)	3,218	3,218	0	3,218
	費用	支払利息	566,924	566,924	0	566,924
		サービス活動外費用計(5)	566,924	566,924	0	566,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 563,706	△ 563,706	0	△ 563,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		524,973	524,973	0	524,973	
特別増減の部	収益		0	0	0	0
		特別収益計(8)		0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	27,574	27,574	0	27,574
特別費用計(9)		27,574	27,574	0	27,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,574	△ 27,574	0	△ 27,574	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		497,399	497,399	0	497,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,860,350	19,860,350	0	19,860,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,357,749	20,357,749	0	20,357,749
	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)		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,857,749	18,857,749	0	18,857,749	



星光第二保育園拠点区分 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	92,418,944	90,006,704	2,412,240	
	保育所運営費収益	81,807,600	79,794,380	2,013,220	
	その他の事業収益	10,611,344	10,212,324	399,020	
	補助金事業収益	10,611,344	10,212,324	399,020	
	経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0	
	その他の収益	2,483,636	2,182,000	301,636	
	雑収益	2,414,084	0	2,414,084	
	その他の収益(県共済会退職金分)	69,552	0	69,552	
	その他の収益	0	2,182,000	△2,182,000	
	サービス活動収益計(1)		94,932,580	92,218,704	2,713,876
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,063,330	66,770,238	△1,706,908
		職員給料	38,479,600	35,305,800	3,173,800
		職員賞与	14,270,090	14,118,500	151,590
		非常勤職員給与	3,302,925	7,831,800	△4,528,875
		派遣職員費	129,600	756,892	△627,292
		退職給付費用	659,448	566,112	93,336
		法定福利費	8,221,667	8,191,134	30,533
		事業費	13,542,702	13,036,802	505,900
		給食費	7,301,525	7,017,066	284,459
		保健衛生費	396,688	543,531	△146,843
		保育材料費	2,582,150	2,050,982	531,168
		水道光熱費	1,863,892	1,778,443	85,449
		消耗器具備品費	235,839	637,904	△402,065
		保険料	227,300	226,320	980
		賃借料	775,660	744,740	30,920
		雑費	159,648	37,816	121,832
		事務費	7,867,623	8,006,957	△139,334
		福利厚生費	368,370	536,682	△168,312
		職員被服費	62,700	120,600	△57,900
		旅費交通費	461,890	271,620	190,270
		研修研究費	417,190	590,110	△172,920
		事務消耗品費	411,033	804,089	△393,056
		印刷製本費	10,200	8,700	1,500
		水道光熱費	141,221	137,993	3,228
		修繕費	347,752	631,250	△283,498
		通信運搬費	282,942	342,121	△59,179
		会議費	326,641	287,644	38,997
		業務委託費	1,034,258	973,450	60,808
		手数料	965,784	111,608	854,176
		保険料	372,040	367,940	4,100
		賃借料	1,386,336	1,420,608	△34,272
		保守料	500,613	480,988	19,625
		諸会費	321,955	308,355	13,600
		雑費(事務)	456,698	613,199	△156,501
		その他の費用(県共済会退職金分)	204,144	118,848	85,296
		その他の雑費(事務)	252,554	494,351	△241,797
		減価償却費	13,352,620	13,337,340	15,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,008,063	△6,050,746	42,683
		その他の費用(過年度減価償却修正)	25,689	0	25,689
		サービス活動費用計(2)		93,843,901	95,100,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,088,679	△2,881,887	3,970,566	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,218	3,543	△ 325
		サービス活動外収益計(4)	3,218	3,543	△ 325
	費用	支払利息	566,924	615,722	△ 48,798
		サービス活動外費用計(5)	566,924	615,722	△ 48,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 563,706	△ 612,179	48,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		524,973	△ 3,494,066	4,019,039	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	27,574	0	27,574
		器具及び備品売却損・処分損	27,574	0	27,574
	特別費用計(9)	27,574	0	27,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,574	0	△ 27,574		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		497,399	△ 3,494,066	3,991,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,860,350	23,354,416	△ 3,494,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,357,749	19,860,350	497,399
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,857,749	19,860,350	△ 1,002,601	

## 星光第二保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 金陽会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	星光第二保育園				
収益	保育事業収益	0	92,418,944	92,418,944	0	92,418,944	
	保育所運営費収益	0	81,807,600	81,807,600	0	81,807,600	
	その他の事業収益	0	10,611,344	10,611,344	0	10,611,344	
	補助金事業収益	0	10,611,344	10,611,344	0	10,611,344	
	経常経費寄付金収益	0	30,000	30,000	0	30,000	
	その他の収益	0	2,483,636	2,483,636	0	2,483,636	
	雑収益	0	2,414,084	2,414,084	0	2,414,084	
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	69,552	69,552	0	69,552	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		0	94,932,580	94,932,580	0	94,932,580	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	65,063,330	65,063,330	0	65,063,330
		職員給料	0	38,479,600	38,479,600	0	38,479,600
		職員賞与	0	14,270,090	14,270,090	0	14,270,090
		非常勤職員給与	0	3,302,925	3,302,925	0	3,302,925
		派遣職員費	0	129,600	129,600	0	129,600
		退職給付費用	0	659,448	659,448	0	659,448
		法定福利費	0	8,221,667	8,221,667	0	8,221,667
		事業費	0	13,542,702	13,542,702	0	13,542,702
		給食費	0	7,301,525	7,301,525	0	7,301,525
		保健衛生費	0	396,688	396,688	0	396,688
		保育材料費	0	2,582,150	2,582,150	0	2,582,150
		水道光熱費	0	1,863,892	1,863,892	0	1,863,892
		消耗器具備品費	0	235,839	235,839	0	235,839
		保険料	0	227,300	227,300	0	227,300
		賃借料	0	775,660	775,660	0	775,660
		雑費	0	159,648	159,648	0	159,648
		事務費	258,865	7,608,758	7,867,623	0	7,867,623
		福利厚生費	10,000	358,370	368,370	0	368,370
		職員被服費	0	62,700	62,700	0	62,700
		旅費交通費	0	461,890	461,890	0	461,890
		研修研究費	0	417,190	417,190	0	417,190
		事務消耗品費	0	411,033	411,033	0	411,033
		印刷製本費	0	10,200	10,200	0	10,200
		水道光熱費	0	141,221	141,221	0	141,221
		修繕費	0	347,752	347,752	0	347,752
		通信運搬費	3,920	279,022	282,942	0	282,942
		会議費	93,430	233,211	326,641	0	326,641
		業務委託費	0	1,034,258	1,034,258	0	1,034,258
		手数料	24,765	941,019	965,784	0	965,784
		保険料	0	372,040	372,040	0	372,040
		賃借料	0	1,386,336	1,386,336	0	1,386,336
		保守料	0	500,613	500,613	0	500,613
		諸会費	0	321,955	321,955	0	321,955
		雑費(事務)	126,750	329,948	456,698	0	456,698
その他の費用(県共済会退職金分)	0	204,144	204,144	0	204,144		
その他の雑費(事務)	126,750	125,804	252,554	0	252,554		
減価償却費	0	13,352,620	13,352,620	0	13,352,620		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,008,063	△ 6,008,063	0	△ 6,008,063		
その他の費用(過年度減価償却修正)	0	25,689	25,689	0	25,689		

		サービス活動費用計 (2)	258,865	93,585,036	93,843,901	0	93,843,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 258,865	1,347,544	1,088,679	0	1,088,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,056	2,162	3,218	0	3,218
		サービス活動外収益計(4)	1,056	2,162	3,218	0	3,218
	費用	支払利息	0	566,924	566,924	0	566,924
		サービス活動外費用計(5)	0	566,924	566,924	0	566,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056	△ 564,762	△ 563,706	0	△ 563,706
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 257,809	782,782	524,973	0	524,973

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	22,940,962	22,998,949	△ 57,987	流動負債	7,275,437	7,304,973	△ 29,536
現金預金	16,753,458	17,175,985	△ 422,527	事業未払金	996,217	1,063,232	△ 67,015
事業未収金	6,187,504	5,822,964	364,540	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	783,220	745,741	37,479
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	164,941,001	176,333,774	△ 11,392,773	固定負債	65,380,356	71,290,916	△ 5,910,560
基本財産	138,418,140	147,254,683	△ 8,836,543	設備資金借入金	64,293,000	70,289,000	△ 5,996,000
建物	138,418,140	147,254,683	△ 8,836,543	退職給付引当金	1,087,356	1,001,916	85,440
その他の固定資産	26,522,861	29,079,091	△ 2,556,230				
建物	312,390	340,530	△ 28,140				
構築物	11,586,386	12,982,361	△ 1,395,975				
車輛運搬具	58,387	18,302	40,085				
器具及び備品	11,692,392	14,359,732	△ 2,667,340				
ソフトウェア	285,950	376,250	△ 90,300				
退職給付引当資産	1,087,356	1,001,916	85,440				
保育所繰越積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
				負債の部合計	72,655,793	78,595,889	△ 5,940,096
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,234,000	8,234,000	0
				第一号基本金	6,434,000	6,434,000	0
				第三号基本金	1,800,000	1,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	86,634,421	92,642,484	△ 6,008,063
				その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
				修繕費積立金	1,500,000	0	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	18,857,749	19,860,350	△ 1,002,601
				(うち当期活動増減差額)	497,399	△ 3,494,066	3,991,465
				純資産の部合計	115,226,170	120,736,834	△ 5,510,664
資産の部合計	187,881,963	199,332,723	△ 11,450,760	負債及び純資産の部合計	187,881,963	199,332,723	△ 11,450,760

## 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	星光第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,940,962	22,940,962	0	22,940,962
現金預金	16,753,458	16,753,458	0	16,753,458
事業未収金	6,187,504	6,187,504	0	6,187,504
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	164,941,001	164,941,001	0	164,941,001
基本財産	138,418,140	138,418,140	0	138,418,140
建物	138,418,140	138,418,140	0	138,418,140
その他の固定資産	26,522,861	26,522,861	0	26,522,861
建物	312,390	312,390	0	312,390
構築物	11,586,386	11,586,386	0	11,586,386
車輛運搬具	58,387	58,387	0	58,387
器具及び備品	11,692,392	11,692,392	0	11,692,392
ソフトウェア	285,950	285,950	0	285,950
退職給付引当資産	1,087,356	1,087,356	0	1,087,356
保育所繰越積立資産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
資産の部合計	187,881,963	187,881,963	0	187,881,963
流動負債	7,275,437	7,275,437	0	7,275,437
事業未払金	996,217	996,217	0	996,217
1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	0	5,496,000
職員預り金	783,220	783,220	0	783,220
固定負債	65,380,356	65,380,356	0	65,380,356
設備資金借入金	64,293,000	64,293,000	0	64,293,000
退職給付引当金	1,087,356	1,087,356	0	1,087,356
負債の部合計	72,655,793	72,655,793	0	72,655,793
基本金	8,234,000	8,234,000	0	8,234,000
第一号基本金	6,434,000	6,434,000	0	6,434,000
第三号基本金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
国庫補助金等特別積立金	86,634,421	86,634,421	0	86,634,421
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	18,857,749	18,857,749	0	18,857,749
(うち当期活動増減差額)	497,399	497,399	0	497,399
純資産の部合計	115,226,170	115,226,170	0	115,226,170
負債及び純資産の部合計	187,881,963	187,881,963	0	187,881,963

星光第二保育園拠点区分 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	22,940,962	22,998,949	△ 57,987	流動負債	7,275,437	7,304,973	△ 29,536
現金預金	16,753,458	17,175,985	△ 422,527	事業未払金	996,217	1,063,232	△ 67,015
現金	129,313	59,384	69,929	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	0
普通預金	16,624,145	17,116,601	△ 492,456	職員預り金	783,220	745,741	37,479
事業未収金	6,187,504	5,822,964	364,540				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	164,941,001	176,333,774	△ 11,392,773	固定負債	65,380,356	71,290,916	△ 5,910,560
基本財産	138,418,140	147,254,683	△ 8,836,543	設備資金借入金	64,293,000	70,289,000	△ 5,996,000
建物	138,418,140	147,254,683	△ 8,836,543	退職給付引当金	1,087,356	1,001,916	85,440
				県共済会退職給与引当金	1,087,356	1,001,916	85,440
その他の固定資産	26,522,861	29,079,091	△ 2,556,230				
建物	312,390	340,530	△ 28,140				
構築物	11,586,386	12,982,361	△ 1,395,975				
車輛運搬具	58,387	18,302	40,085				
器具及び備品	11,692,392	14,359,732	△ 2,667,340				
ソフトウェア	285,950	376,250	△ 90,300				
退職給付引当資産	1,087,356	1,001,916	85,440				
保育所繰越積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
修繕費積立預金	1,500,000	0	1,500,000				
				負債の部合計	72,655,793	78,595,889	△ 5,940,096
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,234,000	8,234,000	0
				第一号基本金	6,434,000	6,434,000	0
				第三号基本金	1,800,000	1,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	86,634,421	92,642,484	△ 6,008,063
				その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
				修繕費積立金	1,500,000	0	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	18,857,749	19,860,350	△ 1,002,601
				(うち当期活動増減差額)	497,399	△ 3,494,066	3,991,465
				純資産の部合計	115,226,170	120,736,834	△ 5,510,664
資産の部合計	187,881,963	199,332,723	△ 11,450,760	負債及び純資産の部合計	187,881,963	199,332,723	△ 11,450,760