

## 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	115,641,940	115,515,299	126,641		
	保育所運営費収入	100,427,940	100,427,940	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	15,214,000	15,087,359	126,641		
	借入金利息補助金収入	213,000	213,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	5,632	2,368		
	その他の収入	1,740,000	1,725,040	14,960		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,495,000	5,000		
	雑収入	210,000	200,040	9,960		
事業活動収入計(1)		117,602,940	117,458,971	143,969		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,887,500	89,790,641	96,859	
		職員給料支出	61,250,000	61,219,066	30,934	
		職員賞与支出	10,820,000	10,812,620	7,380	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,181,440	18,560	
		派遣職員費支出	500,000	499,853	147	
		退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
		法定福利費支出	9,000,000	8,960,162	39,838	
		事業費支出	14,391,000	14,321,620	69,380	
		給食費支出	6,800,000	6,793,802	6,198	
		保健衛生費支出	60,000	58,232	1,768	
	保育材料費支出	2,850,000	2,823,989	26,011		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,596,334	3,666		
	燃料費支出	120,000	111,046	8,954		
	消耗器具備品費支出	260,000	251,515	8,485		
	保険料支出	208,000	208,000	0		
	賃借料支出	993,000	992,034	966		
	車輛費支出	500,000	486,668	13,332		
	雑支出(事業)	0	0	0		
	事務費支出	5,155,324	4,983,437	171,887		
	福利厚生費支出	350,000	345,636	4,364		
	旅費交通費支出	230,000	145,010	84,990		
	研修研究費支出	180,000	174,608	5,392		
	事務消耗品費支出	20,000	16,068	3,932		
	印刷製本費支出	280,000	254,336	25,664		
	修繕費支出	610,000	604,800	5,200		
	通信運搬費支出	210,000	209,262	738		
	会議費支出	250,000	235,367	14,633		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,260,000	1,253,792	6,208		
	手数料支出	10,324	8,904	1,420		
	保険料支出	100,000	97,760	2,240		
	土地・建物賃借料支出	1,385,000	1,385,000	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	70,000	64,800	5,200		
諸会費支出	150,000	145,500	4,500			
雑支出(事務)	50,000	42,594	7,406			
支払利息支出	426,708	426,708	0			
その他の支出	1,500,000	1,495,000	5,000			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,495,000	5,000			
事業活動支出計(2)		111,360,532	111,017,406	343,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,242,408	6,441,565	△199,157		
施設	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	

整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	1,716,000	0
		固定資産取得支出	842,400	842,400	0
		構築物取得支出	453,600	453,600	0
		器具及び備品取得支出	172,800	172,800	0
		ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,558,400	2,558,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,558,400	△ 2,558,400	0
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
		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)	△ 315,992	△ 116,835	△ 199,157

	前期末支払資金残高(12)	26,200,016	26,200,016	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,884,024	26,083,181	△ 199,157

## 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	115,515,299			
	保育所運営費収益	100,427,940			
	その他の事業収益	15,087,359			
	その他の収益	200,040			
	雑収入	200,040			
サービス活動収益計(1)		115,715,339			
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,790,641		
		職員給料	61,219,066		
		職員賞与	10,812,620		
		非常勤職員給与	7,181,440		
		派遣職員費	499,853		
		退職給付費用	1,117,500		
		法定福利費	8,960,162		
		事業費	14,321,620		
		給食費	6,793,802		
		保健衛生費	58,232		
		保育材料費	2,823,989		
		水道光熱費	2,596,334		
		燃料費	111,046		
		消耗器具備品費	251,515		
		保険料	208,000		
		賃借料	992,034		
		車輛費	486,668		
		事務費	4,983,437		
		福利厚生費	345,636		
		旅費交通費	145,010		
		研修研究費	174,608		
		事務消耗品費	16,068		
		印刷製本費	254,336		
		修繕費	604,800		
		通信運搬費	209,262		
		会議費	235,367		
		業務委託費	1,253,792		
		手数料	8,904		
		保険料	97,760		
		土地・建物賃借料	1,385,000		
		保守料	64,800		
		諸会費	145,500		
		雑費(事務)	42,594		
減価償却費	9,125,317				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,330,163				
サービス活動費用計(2)		112,890,852			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,824,487			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	213,000		
		受取利息配当金収益	5,632		
		その他のサービス活動外収益	1,525,000		
		受入研修費収益	30,000		
		利用者等外給食収益	1,495,000		
	サービス活動外収益計(4)		1,743,632		
費用	支払利息	426,708			
	その他のサービス活動外費用	1,495,000			
	利用者等外給食費	1,495,000			
サービス活動外費用計(5)		1,921,708			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 178,076			

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,646,411	
特別増減の部	収益		0	
		特別収益計(8)		
	費用		0	
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,646,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,353,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,000,092	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,000,092	

## 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		法人本部	社丹山ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	115,515,299	115,515,299	0	115,515,299	
	保育所運営費収入	0	100,427,940	100,427,940	0	100,427,940	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	15,087,359	15,087,359	0	15,087,359	
	借入金利息補助金収入	0	213,000	213,000	0	213,000	
	受取利息配当金収入	671	4,961	5,632	0	5,632	
	その他の収入	0	1,725,040	1,725,040	0	1,725,040	
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000	
	雑収入	0	200,040	200,040	0	200,040	
	事業活動収入計(1)	671	117,458,300	117,458,971	0	117,458,971	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	89,790,641	89,790,641	0	89,790,641
		職員給料支出	0	61,219,066	61,219,066	0	61,219,066
		職員賞与支出	0	10,812,620	10,812,620	0	10,812,620
		非常勤職員給与支出	0	7,181,440	7,181,440	0	7,181,440
		派遣職員費支出	0	499,853	499,853	0	499,853
		退職給付支出	0	1,117,500	1,117,500	0	1,117,500
		法定福利費支出	0	8,960,162	8,960,162	0	8,960,162
		事業費支出	0	14,321,620	14,321,620	0	14,321,620
		給食費支出	0	6,793,802	6,793,802	0	6,793,802
		保健衛生費支出	0	58,232	58,232	0	58,232
		保育材料費支出	0	2,823,989	2,823,989	0	2,823,989
		水道光熱費支出	0	2,596,334	2,596,334	0	2,596,334
		燃料費支出	0	111,046	111,046	0	111,046
		消耗器具備品費支出	0	251,515	251,515	0	251,515
		保険料支出	0	208,000	208,000	0	208,000
		賃借料支出	0	992,034	992,034	0	992,034
		車輛費支出	0	486,668	486,668	0	486,668
		雑支出(事業)	0	0	0	0	0
		事務費支出	228,816	4,754,621	4,983,437	0	4,983,437
		福利厚生費支出	0	345,636	345,636	0	345,636
	旅費交通費支出	80,000	65,010	145,010	0	145,010	
	研修研究費支出	0	174,608	174,608	0	174,608	
	事務消耗品費支出	0	16,068	16,068	0	16,068	
	印刷製本費支出	0	254,336	254,336	0	254,336	
	修繕費支出	0	604,800	604,800	0	604,800	
	通信運搬費支出	0	209,262	209,262	0	209,262	
	会議費支出	123,492	111,875	235,367	0	235,367	
	広報費支出	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	0	1,253,792	1,253,792	0	1,253,792	
	手数料支出	324	8,580	8,904	0	8,904	
	保険料支出	0	97,760	97,760	0	97,760	
	土地・建物賃借料支出	0	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000	
	租税公課支出	0	0	0	0	0	
	保守料支出	0	64,800	64,800	0	64,800	
	諸会費支出	15,000	130,500	145,500	0	145,500	
	雑支出(事務)	10,000	32,594	42,594	0	42,594	
	支払利息支出	0	426,708	426,708	0	426,708	
	その他の支出	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000	
	利用者等外給食費支出	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000	
		事業活動支出計(2)	228,816	110,788,590	111,017,406	0	111,017,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 228,145	6,669,710	6,441,565	0	6,441,565	

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	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
		固定資産取得支出	0	842,400	842,400	0	842,400
		構築物取得支出	0	453,600	453,600	0	453,600
		器具及び備品取得支出	0	172,800	172,800	0	172,800
		ソフトウェア取得支出	0	216,000	216,000	0	216,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,558,400	2,558,400	0	2,558,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,558,400	△ 2,558,400	0	△ 2,558,400	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0		0
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
			その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 228,145	111,310	△ 116,835	0	△ 116,835	

前期末支払資金残高(11)	3,405,193	22,794,823	26,200,016	0	26,200,016
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,177,048	22,906,133	26,083,181	0	26,083,181

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		法人本部	社丹山ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	115,515,299	115,515,299	0	115,515,299
	保育所運営費収益	0	100,427,940	100,427,940	0	100,427,940
	その他の事業収益	0	15,087,359	15,087,359	0	15,087,359
	その他の収益	0	200,040	200,040	0	200,040
	雑収入	0	200,040	200,040	0	200,040
サービス活動収益計(1)		0	115,715,339	115,715,339	0	115,715,339
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	89,790,641	89,790,641	0	89,790,641
	職員給料	0	61,219,066	61,219,066	0	61,219,066
	職員賞与	0	10,812,620	10,812,620	0	10,812,620
	非常勤職員給与	0	7,181,440	7,181,440	0	7,181,440
	派遣職員費	0	499,853	499,853	0	499,853
	退職給付費用	0	1,117,500	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	0	8,960,162	8,960,162	0	8,960,162
	事業費	0	14,321,620	14,321,620	0	14,321,620
	給食費	0	6,793,802	6,793,802	0	6,793,802
	保健衛生費	0	58,232	58,232	0	58,232
	保育材料費	0	2,823,989	2,823,989	0	2,823,989
	水道光熱費	0	2,596,334	2,596,334	0	2,596,334
	燃料費	0	111,046	111,046	0	111,046
	消耗器具備品費	0	251,515	251,515	0	251,515
	保険料	0	208,000	208,000	0	208,000
	賃借料	0	992,034	992,034	0	992,034
	車輛費	0	486,668	486,668	0	486,668
	事務費	228,816	4,754,621	4,983,437	0	4,983,437
	福利厚生費	0	345,636	345,636	0	345,636
	旅費交通費	80,000	65,010	145,010	0	145,010
	研修研究費	0	174,608	174,608	0	174,608
	事務消耗品費	0	16,068	16,068	0	16,068
	印刷製本費	0	254,336	254,336	0	254,336
	修繕費	0	604,800	604,800	0	604,800
	通信運搬費	0	209,262	209,262	0	209,262
	会議費	123,492	111,875	235,367	0	235,367
	業務委託費	0	1,253,792	1,253,792	0	1,253,792
	手数料	324	8,580	8,904	0	8,904
	保険料	0	97,760	97,760	0	97,760
	土地・建物賃借料	0	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000
	保守料	0	64,800	64,800	0	64,800
	諸会費	15,000	130,500	145,500	0	145,500
	雑費(事務)	10,000	32,594	42,594	0	42,594
減価償却費	0	9,125,317	9,125,317	0	9,125,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,330,163	△ 5,330,163	0	△ 5,330,163	
サービス活動費用計(2)		228,816	112,662,036	112,890,852	0	112,890,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 228,816	3,053,303	2,824,487	0	2,824,487
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	213,000	213,000	0	213,000
	受取利息配当金収益	671	4,961	5,632	0	5,632
	その他のサービス活動外収益	0	1,525,000	1,525,000	0	1,525,000
	受入研修費収益	0	30,000	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000
サービス活動外収益計(4)		671	1,742,961	1,743,632	0	1,743,632
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	426,708	426,708	0	426,708
	その他のサービス活動外費用	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000
	利用者等外給食費	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000

部		サービス活動外費用計(5)	0	1,921,708	1,921,708	0	1,921,708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671	△ 178,747	△ 178,076	0	△ 178,076
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 228,145	2,874,556	2,646,411	0	2,646,411
特別増減の部	収益		0	0	0	0	0
		特別収益計(8)			0		0
	費用		0	0	0	0	0
		特別費用計(9)			0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 228,145	2,874,556	2,646,411	0	2,646,411
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,405,193	4,948,488	8,353,681	0	8,353,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,177,048	7,823,044	11,000,092	0	11,000,092
		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
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,177,048	3,823,044	7,000,092	0	7,000,092



## 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	法人本部	牡丹山ひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,177,048	23,519,446	26,696,494	0	26,696,494
現金預金	3,177,048	22,995,646	26,172,694	0	26,172,694
未収補助金	0	315,800	315,800	0	315,800
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	208,000	208,000	0	208,000
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	247,049,395	247,049,395	0	247,049,395
基本財産	0	173,807,972	173,807,972	0	173,807,972
土地	0	51,350,000	51,350,000	0	51,350,000
建物	0	122,457,972	122,457,972	0	122,457,972
その他の固定資産	0	73,241,423	73,241,423	0	73,241,423
構築物	0	4,310,347	4,310,347	0	4,310,347
器具及び備品	0	9,732,225	9,732,225	0	9,732,225
ソフトウェア	0	180,000	180,000	0	180,000
保育所繰越積立資産	0	45,018,851	45,018,851	0	45,018,851
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
資産の部合計	3,177,048	270,568,841	273,745,889	0	273,745,889
流動負債	0	2,329,313	2,329,313	0	2,329,313
事業未払金	0	613,313	613,313	0	613,313
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,024,000	24,024,000	0	24,024,000
設備資金借入金	0	24,024,000	24,024,000	0	24,024,000
負債の部合計	0	26,353,313	26,353,313	0	26,353,313
基本金	0	69,899,000	69,899,000	0	69,899,000
第一号基本金	0	51,350,000	51,350,000	0	51,350,000
第三号基本金	0	18,549,000	18,549,000	0	18,549,000
国庫補助金等特別積立金	0	111,474,633	111,474,633	0	111,474,633
その他の積立金	0	59,018,851	59,018,851	0	59,018,851
人件費積立金	0	22,018,851	22,018,851	0	22,018,851
修繕費積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	3,177,048	3,823,044	7,000,092	0	7,000,092
(うち当期活動増減差額)	△ 228,145	2,874,556	2,646,411	0	2,646,411
純資産の部合計	3,177,048	244,215,528	247,392,576	0	247,392,576
負債及び純資産の部合計	3,177,048	270,568,841	273,745,889	0	273,745,889

## 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	26,696,494	27,313,912	△ 617,418	流動負債	2,329,313	2,829,896	△ 500,583
現金預金	26,172,694	26,609,262	△ 436,568	事業未払金	613,313	1,113,896	△ 500,583
未収補助金	315,800	496,650	△ 180,850	1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	1,716,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	208,000	208,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	247,049,395	251,332,312	△ 4,282,917	固定負債	24,024,000	25,740,000	△ 1,716,000
基本財産	173,807,972	179,545,868	△ 5,737,896	設備資金借入金	24,024,000	25,740,000	△ 1,716,000
土地	51,350,000	51,350,000	0				
建物	122,457,972	128,195,868	△ 5,737,896				
その他の固定資産	73,241,423	71,786,444	1,454,979				
構築物	4,310,347	4,301,514	8,833				
器具及び備品	9,732,225	12,466,079	△ 2,733,854				
ソフトウェア	180,000	0	180,000	負債の部合計	26,353,313	28,569,896	△ 2,216,583
保育所繰越積立資産	45,018,851	45,018,851	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	基本金	69,899,000	69,899,000	0
				第一号基本金	51,350,000	51,350,000	0
				第三号基本金	18,549,000	18,549,000	0
				国庫補助金等特別積立金	111,474,633	116,804,796	△ 5,330,163
				その他の積立金	59,018,851	55,018,851	4,000,000
				人件費積立金	22,018,851	22,018,851	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,000,092	8,353,681	△ 1,353,589
				(うち当期活動増減差額)	2,646,411	0	2,646,411
				純資産の部合計	247,392,576	250,076,328	△ 2,683,752
資産の部合計	273,745,889	278,646,224	△ 4,900,335	負債及び純資産の部合計	273,745,889	278,646,224	△ 4,900,335