

社会福祉法人 なかよし愛育会

平成26年度決算報告書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

- 1 財務諸表
 - 資金収支計算書(第1号の1様式)
 - 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)
 - 本部拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 松木保育園拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 松木学童拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 - 事業活動計算書(第2号の1様式)
 - 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)
 - 本部拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 松木保育園拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 松木学童拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
 - 貸借対照表(第3号の1様式)
 - 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)
 - 本部拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 - 松木保育園拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 - 風渡野保育園拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 - 松木学童拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
- 2 財産目録
- 3 別紙 その1
 - 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙1
 - 引当金明細書 別紙2
- 4 別紙 その2
 - 借入金明細書 別紙①
 - 寄附金収益明細書 別紙②
 - 補助金事業等収益明細書 別紙③
 - 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙④
 - 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙⑤
 - 基本金明細書 別紙⑥
 - 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙⑦
 - 積立金・積立資産明細書 別紙⑧
 - サービス区分間繰入金明細書 別紙⑨・・・作成不要
 - サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙⑩・・・作成不要
- 5 内訳書
 - 金銭現在高明細表
 - 銀行預金等明細表
 - 銀行勘定調整表
 - 未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
 - その他の固定資産等明細表
 - 未払金明細表
 - 預り金等明細表
- 6 固定資産関係書類
 - 固定資産管理台帳
 - 固定資産増減明細表
 - 固定資産集計表

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	入	保育事業収入	236,747,936	236,363,690	384,246
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	7,050	7,050	0
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		受取利息配当金収入	26,500	21,713	4,787
		その他の収入	2,790,000	2,758,235	31,765
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	241,571,486	241,150,688	420,798
	出	人件費支出	168,225,544	168,111,060	114,484
		事業費支出	23,406,050	23,306,907	99,143
		事務費支出	17,885,217	17,687,492	197,725
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
支払利息支出		679,029	679,029	0	
	その他の支出	2,560,000	2,549,875	10,125	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	212,755,840	212,334,363	421,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,815,646	28,816,325	-679	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	373,977	373,977	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	373,977	373,977	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	12,364,000	12,364,000	0
		固定資産取得支出	2,270,000	2,264,165	5,835
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	14,634,000	14,628,165	5,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,260,023	-14,254,188	-5,835	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,702,464	0	1,702,464
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	11,702,464	10,000,000	1,702,464
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,704,000	0	1,704,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,704,000	24,000,000	1,704,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,001,536	-14,000,000	-1,536	
	予備費支出(10)	843,487	—	843,487	
		0	—	843,487	

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-289,400	562,137	-851,537
前期末支払資金残高(12)	20,344,766	20,344,766	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,055,366	20,906,903	-851,537

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	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	0	97,668,535	123,411,929	15,283,226	236,363,690	0	236,363,690
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	7,050	0	0	7,050	0	7,050
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	4,015	12,164	5,163	371	21,713	0	21,713
	その他の収入	0	1,194,125	1,564,110	0	2,758,235	0	2,758,235
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,015	98,881,874	124,981,202	17,283,597	241,150,688	0	241,150,688
	支出							
	人件費支出	0	67,919,331	86,032,389	14,159,340	168,111,060	0	168,111,060
	事業費支出	0	9,750,313	12,033,689	1,522,905	23,306,907	0	23,306,907
	事務費支出	141,141	8,951,700	6,734,271	1,860,380	17,687,492	0	17,687,492
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	14,100	664,929	0	679,029	0	679,029	
その他の支出	0	1,143,125	1,406,750	0	2,549,875	0	2,549,875	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	141,141	87,778,569	106,872,028	17,542,625	212,334,363	0	212,334,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,126	11,103,305	18,109,174	-259,028	28,816,325	0	28,816,325	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	373,977	0	373,977	0	373,977
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	373,977	0	373,977	0	373,977
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	940,000	11,424,000	0	12,364,000	0	12,364,000
	固定資産取得支出	0	1,736,165	528,000	0	2,264,165	0	2,264,165
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,676,165	11,952,000	0	14,628,165	0	14,628,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,676,165	-11,578,023	0	-14,254,188	0	-14,254,188	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	157,773	0	1,544,464	0	1,702,237	-1,702,237	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	157,773	5,000,000	6,544,464	0	11,702,237	-1,702,237	10,000,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	11,000,000	13,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,619,871	68,311	14,055	1,702,237	-1,702,237	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,619,871	13,068,311	14,055	25,702,237	-1,702,237	24,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,773	-7,619,871	-6,523,847	-14,055	-14,000,000	0	-14,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,647	807,269	7,304	-273,083	562,137	0	562,137	
前期末支払資金残高(11)	109,032	9,748,616	10,113,635	373,483	20,344,766	0	20,344,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,679	10,555,885	10,120,939	100,400	20,906,903	0	20,906,903	

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	収入			
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	4,015	985	
受取利息配当金収入	5,000	4,015	985	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,000	4,015	985	
活動	支出			
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	時間外勤務手当	0	0	0
	休日勤務手当	0	0	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0
	勤続給	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
に	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0

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
支	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	その他	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	153,000	141,141	11,859
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	70,000	65,020	4,980
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	10,000	5,102	4,898
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	保守料支出	0	0	0
雑支出	70,000	68,019	1,981	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	153,000	141,141	11,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-148,000	-137,126	-10,874	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

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
施設整備等	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	支出		
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
構築物取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0
その他の取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	158,000	157,773	227
拠点区分間繰入金収入	158,000	157,773	227	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	

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
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	158,000	157,773	227
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,000	157,773	227	
予備費支出(10)	10,000			
	0		10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,647	-20,647	
前期末支払資金残高(12)	109,032	109,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,032	129,679	-20,647	

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
事業収入	保育事業収入	97,800,000	97,668,535	131,465
	保育所運営費収入	76,900,000	76,874,850	25,150
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	20,900,000	20,793,685	106,315
	補助金事業収入	19,170,000	19,107,585	62,415
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	18,700,000	18,645,600	54,400
	延長保育事業収入	420,000	412,250	7,750
	子育て支援事業収入	50,000	49,735	265
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	1,730,000	1,686,100	43,900
	主食費	1,150,000	1,148,400	1,600
	おむつ代	330,000	301,200	28,800
	延長保育料	0	0	0
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担保育材料費	0	0	0
	その他の雑収入	250,000	236,500	13,500
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	7,050	7,050	0
	借入金利息補助金収入	7,050	7,050	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,000	12,164	2,836
	受取利息配当金収入	15,000	12,164	2,836
その他の収入	1,210,000	1,194,125	15,875	
受入研修費収入	60,000	51,000	9,000	
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,143,125	6,875	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	99,032,050	98,881,874	150,176	
活動	人件費支出	67,967,300	67,919,331	47,969
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	40,938,000	40,896,192	41,808
	職員俸給	35,840,000	35,838,054	1,946
	資格手当	0	0	0
	役付手当	410,000	401,390	8,610
	通勤手当	490,000	480,763	9,237
	時間外勤務手当	160,000	158,705	1,295
	休日勤務手当	8,000	4,000	4,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,440,000	2,437,500	2,500
	勤続給	340,000	335,100	4,900
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	1,250,000	1,240,680	9,320
	職員賞与支出	12,040,000	12,039,574	426
	非常勤職員給与支出	5,990,000	5,985,418	4,582
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	849,300	849,300	0
	法定福利費支出	8,150,000	8,148,847	1,153

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
に	事業費支出	9,796,000	9,750,313	45,687
	給食費支出	2,380,000	2,371,984	8,016
	保健衛生費支出	20,000	16,079	3,921
	保育材料費支出	2,450,000	2,446,942	3,058
	水道光熱費支出	2,640,000	2,639,516	484
	燃料費支出	5,000	1,320	3,680
	消耗器具備品費支出	770,000	768,484	1,516
	保険料支出	240,000	231,440	8,560
	賃借料支出	1,290,000	1,274,440	15,560
	おむつ代	310,000	301,612	8,388
支	その他	980,000	972,828	7,172
	車両費支出	0	0	0
	雑支出	1,000	108	892
	事務費支出	9,051,000	8,951,700	99,300
	福利厚生費支出	400,000	390,633	9,367
	職員被服費支出	15,000	12,096	2,904
	旅費交通費支出	120,000	115,864	4,136
	研修研究費支出	70,000	63,965	6,035
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,180,223	9,777
	印刷製本費支出	210,000	200,118	9,882
よ	水道光熱費支出	300,000	293,279	6,721
	燃料費支出	10,000	3,105	6,895
	修繕費支出	590,000	582,916	7,084
	通信運搬費支出	770,000	761,277	8,723
	会議費支出	5,000	3,241	1,759
	広報費支出	220,000	219,888	112
	業務委託費支出	2,020,000	2,013,816	6,184
	手数料支出	30,000	25,880	4,120
	保険料支出	60,000	59,000	1,000
	賃借料支出	710,000	706,490	3,510
る	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,970,400	9,600
	租税公課支出	1,000	600	400
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	350,000	348,909	1,091
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
収	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	14,100	14,100	0
	支払利息支出	14,100	14,100	0
	その他の支出	1,150,000	1,143,125	6,875
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,143,125	6,875
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

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
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	87,978,400	87,778,569	199,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,053,650	11,103,305	-49,655
施設整備等に よる収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
	固定資産取得支出	1,740,000	1,736,165	3,835
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,740,000	1,736,165	3,835	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,680,000	2,676,165	3,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,680,000	-2,676,165	-3,835	
その他 の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

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
の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,619,871	129
拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,619,871	129	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,620,000	12,619,871	129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,620,000	-7,619,871	-129	
予備費支出(10)	753,650	—	753,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	807,269	-807,269	
前期末支払資金残高(12)	9,748,616	9,748,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,748,616	10,555,885	-807,269	

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	収入			
	保育事業収入	123,636,000	123,411,929	224,071
	保育所運営費収入	100,300,000	100,247,140	52,860
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	23,336,000	23,164,789	171,211
	補助金事業収入	20,570,000	20,520,759	49,241
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	20,400,000	20,355,939	44,061
	延長保育事業収入	160,000	155,250	4,750
	子育て支援事業収入	10,000	9,570	430
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,766,000	2,644,030	121,970
	主食費	1,716,000	1,705,550	10,450
	おむつ代	700,000	634,500	65,500
	延長保育料	0	0	0
	子育て支援室の収入	0	0	0
	保護者負担分保育材料費	0	0	0
	その他の雑収益	350,000	303,980	46,020
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,000	5,163	837
	受取利息配当金収入	6,000	5,163	837
	その他の収入	1,580,000	1,564,110	15,890
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
利用者等外給食費収入	1,410,000	1,406,750	3,250	
雑収入	150,000	137,360	12,640	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	125,222,000	124,981,202	240,798	
活動	人件費支出	86,079,675	86,032,389	47,286
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	52,164,000	52,121,726	42,274
	職員俸給	45,070,000	45,067,576	2,424
	資格手当	0	0	0
	役付手当	460,000	453,157	6,843
	通勤手当	1,290,000	1,287,277	2,723
	時間外勤務手当	30,000	24,911	5,089
	休日勤務手当	4,000	4,000	0
	民間保育所職員雇用対策費補助金	3,400,000	3,384,000	16,000
	勤続給	320,000	317,136	2,864
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	1,590,000	1,583,669	6,331
	職員賞与支出	15,106,375	15,106,375	0
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,796,146	3,854
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	849,300	849,300	0
	法定福利費支出	10,160,000	10,158,842	1,158

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	
に 支	事業費支出	12,070,000	12,033,689	36,311	
	給食費支出	3,950,000	3,947,908	2,092	
	保健衛生費支出	30,000	28,204	1,796	
	保育材料費支出	3,230,000	3,221,478	8,522	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,901,587	8,413	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	720,000	717,565	2,435	
	保険料支出	230,000	228,000	2,000	
	賃借料支出	940,000	930,844	9,156	
	おむつ代	690,000	683,300	6,700	
	その他	250,000	247,544	2,456	
	雑支出	60,000	58,103	1,897	
	よ る	事務費支出	6,813,000	6,734,271	78,729
福利厚生費支出		490,000	481,724	8,276	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		50,000	40,561	9,439	
研修研究費支出		130,000	124,285	5,715	
事務消耗品費支出		880,000	872,742	7,258	
印刷製本費支出		210,000	201,680	8,320	
水道光熱費支出		330,000	322,400	7,600	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		150,000	145,525	4,475	
通信運搬費支出		560,000	559,069	931	
会議費支出		40,000	40,000	0	
広報費支出		470,000	466,552	3,448	
収 出	業務委託費支出	1,660,000	1,658,743	1,257	
	手数料支出	30,000	25,596	4,404	
	保険料支出	180,000	172,500	7,500	
	賃借料支出	1,030,000	1,023,103	6,897	
	土地・建物賃借料支出	432,000	432,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	170,000	167,591	2,409	
	支	就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		664,929	664,929	0	
支払利息支出		664,929	664,929	0	
その他の支出		1,410,000	1,406,750	3,250	
利用者等外給食費支出		1,410,000	1,406,750	3,250	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		

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
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	107,037,604	106,872,028	165,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,184,396	18,109,174	75,222
施設整備等に よる 収支	収入			
	施設整備等補助金収入	373,977	373,977	0
	施設整備等補助金収入	373,977	373,977	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	373,977	373,977	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000	0
	福祉医療機構 役員等	2,424,000	2,424,000	0
9,000,000	9,000,000	0		
固定資産取得支出	530,000	528,000	2,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	530,000	528,000	2,000	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,954,000	11,952,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,580,023	-11,578,023	-2,000	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	

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
の 活 動 に よ る 支 出	入			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,544,464	1,544,464	0
	拠点区分間繰入金収入	1,544,464	1,544,464	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	6,544,464	6,544,464	0
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	69,000	68,311	689	
拠点区分間繰入金支出	69,000	68,311	689	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,069,000	13,068,311	689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,524,536	-6,523,847	-689	
予備費支出(10)	79,837	—	79,837	
	0	—	79,837	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,304	-7,304	
前期末支払資金残高(12)	10,113,635	10,113,635	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,113,635	10,120,939	-7,304	

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	保育事業収入	15,311,936	15,283,226	28,710
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	50,000	40,040	9,960
	学童保育料	50,000	40,040	9,960
	おやつ代	0	0	0
	教材費	0	0	0
	行事費	0	0	0
	延長保育料	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	15,261,936	15,243,186	18,750
	補助金事業収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託事業収入	15,237,936	15,219,186	18,750
	学童保育事業収入	8,634,886	8,634,886	0
	学童保育料	5,200,000	5,188,000	12,000
	おやつ代	1,048,050	1,044,050	4,000
	教材費	180,000	180,000	0
行事費	90,000	90,000	0	
延長保育料	85,000	82,250	2,750	
その他の事業収入	24,000	24,000	0	
業	主食費	0	0	0
	おむつ代	0	0	0
	延長保育料	0	0	0
	その他の雑収入	24,000	24,000	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	受取利息配当金収入	500	371	129
	受取利息配当金収入	500	371	129
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,312,436	17,283,597	28,839	
動	人件費支出	14,178,569	14,159,340	19,229
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	9,174,000	9,160,045	13,955
	職員俸給	7,620,000	7,618,926	1,074
	資格手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	通勤手当	70,000	60,041	9,959
	時間外勤務手当	530,000	527,723	2,277
	休日勤務手当	0	0	0

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
に	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0
	勤続給	84,000	83,959	41
よ	学童手当	870,000	869,396	604
	職員賞与支出	3,254,569	3,254,569	0
	非常勤職員給与支出	90,000	88,113	1,887
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	1,660,000	1,656,613	3,387
	事業費支出	1,540,050	1,522,905	17,145
	給食費支出	1,048,050	1,048,050	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	201,000	190,904	10,096
る	教材費	21,000	20,259	741
	行事費	180,000	170,645	9,355
	その他	0	0	0
	水道光熱費支出	180,000	175,253	4,747
	燃料費支出	10,000	8,630	1,370
	消耗器具備品費支出	101,000	100,068	932
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車両費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
支	事務費支出	1,868,217	1,860,380	7,837
	福利厚生費支出	15,000	14,651	349
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	5,000	2,180	2,820
	研修研究費支出	1,000	840	160
	事務消耗品費支出	37,551	37,551	0
	印刷製本費支出	21,666	21,666	0
	水道光熱費支出	20,000	19,472	528
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
出	通信運搬費支出	75,000	72,982	2,018
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	130,000	129,326	674
	手数料支出	40,000	38,880	1,120
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	35,000	34,832	168
	土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
支	雑支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	

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
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	17,586,836	17,542,625	44,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-274,400	-259,028	-15,372
施設整備等に よる収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他 の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

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
の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000	14,055	945
	拠点区分間繰入金支出	15,000	14,055	945
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000	14,055	945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000	-14,055	-945	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-289,400	-273,083	-16,317	
前期末支払資金残高(12)	373,483	373,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,083	100,400	-16,317	

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	236,363,690	0	236,363,690
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	238,363,690	0	238,363,690
	費用	人件費	184,874,311	0	184,874,311
		事業費	23,306,907	0	23,306,907
		事務費	17,687,492	0	17,687,492
		減価償却費	15,649,098	0	15,649,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,828,528	0	-10,828,528
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	230,689,280	0	230,689,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,674,410	0	7,674,410	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,050	0	7,050
		受取利息配当金収益	21,713	0	21,713
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,758,235	0	2,758,235
	サービス活動外収益計(4)	2,786,998	0	2,786,998	
	費用	支払利息	679,029	0	679,029
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,549,875	0	2,549,875		
	サービス活動外費用計(5)	3,228,904	0	3,228,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-441,906	0	-441,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,232,504	0	7,232,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	373,977	0	373,977
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	189,086	0	189,086
	特別収益計(8)	563,063	0	563,063	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		120,475	0	120,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-42,164	0	-42,164	
国庫補助金等特別積立金積立額		373,977	0	373,977	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,810,149	0	2,810,149		
	特別費用計(9)	3,262,437	0	3,262,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,699,374	0	-2,699,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,533,130	0	4,533,130	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	92,120,722	0	92,120,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,653,852	0	96,653,852	

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
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,653,852	0	82,653,852

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	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	0	97,668,535	123,411,929	15,283,226	236,363,690	0	236,363,690
	経常経費寄附金収益	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	97,668,535	123,411,929	17,283,226	238,363,690	0	238,363,690
	費							
	用							
	人件費	0	74,274,049	95,083,105	15,517,157	184,874,311	0	184,874,311
	事業費	0	9,750,313	12,033,689	1,522,905	23,306,907	0	23,306,907
事務費	141,141	8,951,700	6,734,271	1,860,380	17,687,492	0	17,687,492	
減価償却費	0	5,340,519	10,208,817	99,762	15,649,098	0	15,649,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,313,815	-7,514,713	0	-10,828,528	0	-10,828,528	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	141,141	95,002,766	116,545,169	19,000,204	230,689,280	0	230,689,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-141,141	2,665,769	6,866,760	-1,716,978	7,674,410	0	7,674,410	
サービス活動外増減の部	収							
	益							
	借入金利息補助金収益	0	7,050	0	0	7,050	0	7,050
	受取利息配当金収益	4,015	12,164	5,163	371	21,713	0	21,713
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,194,125	1,564,110	0	2,758,235	0	2,758,235
	サービス活動外収益計(4)	4,015	1,213,339	1,569,273	371	2,786,998	0	2,786,998
費								
用								
支払利息	0	14,100	664,929	0	679,029	0	679,029	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,143,125	1,406,750	0	2,549,875	0	2,549,875	
サービス活動外費用計(5)	0	1,157,225	2,071,679	0	3,228,904	0	3,228,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,015	56,114	-502,406	371	-441,906	0	-441,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-137,126	2,721,883	6,364,354	-1,716,607	7,232,504	0	7,232,504	
特別増減の部	収							
	益							
	施設整備等補助金収益	0	0	373,977	0	373,977	0	373,977
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	157,773	0	1,544,464	0	1,702,237	-1,702,237	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	189,086	0	189,086	0	189,086
特別収益計(8)	157,773	0	2,107,527	0	2,265,300	-1,702,237	563,063	
費								
用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	50,075	70,400	0	120,475	0	120,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-42,164	0	0	-42,164	0	-42,164	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	373,977	0	373,977	0	373,977	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,619,871	68,311	14,055	1,702,237	-1,702,237	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,810,149	0	0	2,810,149	0	2,810,149	
特別費用計(9)	0	4,437,931	512,688	14,055	4,964,674	-1,702,237	3,262,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,773	-4,437,931	1,594,839	-14,055	-2,699,374	0	-2,699,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,647	-1,716,048	7,959,193	-1,730,662	4,533,130	0	4,533,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,032	16,301,943	74,617,756	991,991	92,120,722	0	92,120,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,679	14,585,895	82,576,949	-738,671	96,653,852	0	96,653,852
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	13,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,679	8,585,895	74,576,949	-738,671	82,653,852	0	82,653,852	

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
収 益	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	0	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
保育材料費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		141,141	0	141,141
福利厚生費		0	0	0
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		0	0	0
事務消耗品費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		0	0	0
会議費		65,020	0	65,020
広報費		0	0	0
業務委託費		0	0	0
手数料	5,102	0	5,102	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	3,000	0	3,000	
保守料	0	0	0	
雑費	68,019	0	68,019	

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
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	141,141	0	141,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-141,141	0	-141,141
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,015	0	4,015
	受取利息配当金収益	4,015	0	4,015
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,015	0	4,015
増減の部	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	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)		4,015	0	4,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-137,126	0	-137,126
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

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		
特別増減の部	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
	別	益	拠点区分間繰入金収益	157,773	0	157,773
		拠点区分間繰入金収益	157,773	0	157,773	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	157,773	0	157,773	
	減	基本金組入額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0		
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,773	0	157,773		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,647	0	20,647		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	209,032	0	209,032		
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,679	0	229,679		
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0		
差	基本金取崩額	0	0	0		
額の	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	その他積立金積立額	0	0	0		
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,679	0	229,679		

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
収 益	保育事業収益	97,668,535	0	97,668,535
	保育所運営費収益	76,874,850	0	76,874,850
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	20,793,685	0	20,793,685
	補助金事業収益	19,107,585	0	19,107,585
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,686,100	0	1,686,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	97,668,535	0	97,668,535
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	74,274,049	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		40,896,192	0	40,896,192
職員賞与		12,039,574	0	12,039,574
賞与引当金繰入		6,354,718	0	6,354,718
非常勤職員給与		5,985,418	0	5,985,418
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		849,300	0	849,300
法定福利費		8,148,847	0	8,148,847
事業費		9,750,313	0	9,750,313
給食費		2,371,984	0	2,371,984
保健衛生費		16,079	0	16,079
保育材料費		2,446,942	0	2,446,942
水道光熱費		2,639,516	0	2,639,516
燃料費		1,320	0	1,320
消耗器具備品費		768,484	0	768,484
保険料		231,440	0	231,440
賃借料		1,274,440	0	1,274,440
車輛費		0	0	0
雑費		108	0	108
事務費		8,951,700	0	8,951,700
福利厚生費		390,633	0	390,633
職員被服費		12,096	0	12,096
旅費交通費		115,864	0	115,864
研修研究費		63,965	0	63,965
事務消耗品費		1,180,223	0	1,180,223
印刷製本費		200,118	0	200,118
水道光熱費		293,279	0	293,279
燃料費		3,105	0	3,105
修繕費		582,916	0	582,916
通信運搬費		761,277	0	761,277
会議費		3,241	0	3,241
広報費		219,888	0	219,888
業務委託費		2,013,816	0	2,013,816
手数料		25,880	0	25,880
保険料		59,000	0	59,000
賃借料		706,490	0	706,490
土地・建物賃借料	1,970,400	0	1,970,400	
租税公課	600	0	600	
保守料	0	0	0	

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
	雑費	348,909	0	348,909
	減価償却費	5,340,519	0	5,340,519
	減価償却費	5,340,519	0	5,340,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,313,815	0	-3,313,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,313,815	0	-3,313,815
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	95,002,766	0	95,002,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,665,769	0	2,665,769
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	7,050	0
借入金利息補助金収益		7,050	0	7,050
受取利息配当金収益		12,164	0	12,164
受取利息配当金収益		12,164	0	12,164
有価証券評価益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,194,125	0	1,194,125
受入研修費収益		51,000	0	51,000
利用者等外給食収益		1,143,125	0	1,143,125
為替差益		0	0	0
雑収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		1,213,339	0	1,213,339
支払利息		14,100	0	14,100
支払利息		14,100	0	14,100
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,143,125	0	1,143,125	
利用者等外給食費	1,143,125	0	1,143,125	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,157,225	0	1,157,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,114	0	56,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,721,883	0	2,721,883	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

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	
特別増減の部	収				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		別 益			
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	減				
	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	50,075	0	50,075	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	50,075	0	50,075	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-42,164	0	-42,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-42,164	0	-42,164	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,619,871	0	1,619,871	
	拠点区分間繰入金費用	1,619,871	0	1,619,871	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	2,810,149	0	2,810,149	
	その他の特別損失	2,810,149	0	2,810,149	
	特別費用計(9)	4,437,931	0	4,437,931	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,437,931	0	-4,437,931	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,716,048	0	-1,716,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,301,943	0	16,301,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,585,895	0	14,585,895	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000	
	その他積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,585,895	0	8,585,895	

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	
収	保育事業収益	123,411,929	0	123,411,929	
	保育所運営費収益	100,247,140	0	100,247,140	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	23,164,789	0	23,164,789	
	補助金事業収益	20,520,759	0	20,520,759	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,644,030	0	2,644,030	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		123,411,929	0	123,411,929
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	95,083,105	0	95,083,105	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	52,121,726	0	52,121,726	
	職員賞与	15,106,375	0	15,106,375	
	賞与引当金繰入	9,050,716	0	9,050,716	
	非常勤職員給与	7,796,146	0	7,796,146	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	849,300	0	849,300	
	法定福利費	10,158,842	0	10,158,842	
	事業費	12,033,689	0	12,033,689	
	給食費	3,947,908	0	3,947,908	
	保健衛生費	28,204	0	28,204	
	保育材料費	3,221,478	0	3,221,478	
	水道光熱費	2,901,587	0	2,901,587	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	717,565	0	717,565	
	保険料	228,000	0	228,000	
	賃借料	930,844	0	930,844	
	雑費	58,103	0	58,103	
	事務費	6,734,271	0	6,734,271	
	福利厚生費	481,724	0	481,724	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	40,561	0	40,561	
	研修研究費	124,285	0	124,285	
	事務消耗品費	872,742	0	872,742	
	印刷製本費	201,680	0	201,680	
	水道光熱費	322,400	0	322,400	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	145,525	0	145,525	
	通信運搬費	559,069	0	559,069	
	会議費	40,000	0	40,000	
	広報費	466,552	0	466,552	
	業務委託費	1,658,743	0	1,658,743	
手数料	25,596	0	25,596		
保険料	172,500	0	172,500		
賃借料	1,023,103	0	1,023,103		
土地・建物賃借料	432,000	0	432,000		
租税公課	200	0	200		
保守料	0	0	0		
雑費	167,591	0	167,591		

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
	減価償却費	10,208,817	0	10,208,817
	減価償却費	10,208,817	0	10,208,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,514,713	0	-7,514,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,514,713	0	-7,514,713
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	116,545,169	0	116,545,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,866,760	0	6,866,760
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,163	0	5,163
	受取利息配当金収益	5,163	0	5,163
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,564,110	0	1,564,110
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,406,750	0	1,406,750
	為替差益	0	0	0
	雑収益	137,360	0	137,360
	サービス活動外収益計(4)	1,569,273	0	1,569,273
	支払利息	664,929	0	664,929
支払利息	664,929	0	664,929	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,406,750	0	1,406,750	
利用者等外給食費	1,406,750	0	1,406,750	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,071,679	0	2,071,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-502,406	0	-502,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,364,354	0	6,364,354	
施設整備等補助金収益	373,977	0	373,977	
施設整備等補助金収益	373,977	0	373,977	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

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	
特別増	収				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
	別	益			
		拠点区分間繰入金収益	1,544,464	0	1,544,464
		拠点区分間繰入金収益	1,544,464	0	1,544,464
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	189,086	0	189,086
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	189,086	0	189,086
		特別収益計(8)	2,107,527	0	2,107,527
	減	の			
費					
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	70,400	0	70,400
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	70,400	0	70,400
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	373,977	0	373,977
		国庫補助金等特別積立金積立額	373,977	0	373,977
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	68,311	0	68,311
		拠点区分間繰入金費用	68,311	0	68,311
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	512,688	0	512,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,594,839	0	1,594,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,959,193	0	7,959,193	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	74,617,756	0	74,617,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,576,949	0	82,576,949
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		その他積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	
	その他積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,576,949	0	74,576,949	

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
収 益	保育事業収益	15,283,226	0	15,283,226
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	40,040	0	40,040
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,243,186	0	15,243,186
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	15,219,186	0	15,219,186
	その他の事業収益	24,000	0	24,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,283,226	0	17,283,226
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,517,157	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		9,160,045	0	9,160,045
職員賞与		3,254,569	0	3,254,569
賞与引当金繰入		1,357,817	0	1,357,817
非常勤職員給与		88,113	0	88,113
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		1,656,613	0	1,656,613
事業費		1,522,905	0	1,522,905
給食費		1,048,050	0	1,048,050
保健衛生費		0	0	0
保育材料費		190,904	0	190,904
水道光熱費		175,253	0	175,253
燃料費		8,630	0	8,630
消耗器具備品費		100,068	0	100,068
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		1,860,380	0	1,860,380
福利厚生費		14,651	0	14,651
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		2,180	0	2,180
研修研究費		840	0	840
事務消耗品費		37,551	0	37,551
印刷製本費		21,666	0	21,666
水道光熱費		19,472	0	19,472
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		72,982	0	72,982
会議費		0	0	0
広報費	0	0	0	
業務委託費	129,326	0	129,326	
手数料	38,880	0	38,880	
保険料	0	0	0	
賃借料	34,832	0	34,832	
土地・建物賃借料	1,488,000	0	1,488,000	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	

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
	雑費	0	0	0
	減価償却費	99,762	0	99,762
	減価償却費	99,762	0	99,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	19,000,204	0	19,000,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,978	0	-1,716,978
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	371	0	371
	受取利息配当金収益	371	0	371
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	371	0	371
増減の部	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	371	0	371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,716,607	0	-1,716,607	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

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	
特別増減部の	収	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の売却益	0	0	0	
		益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	益	その他の特別収益	0	0	0	
	益	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	益	その他の特別収益	0	0	0	
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	減	費用	基本金組入額	0	0	0
			基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
建物売却損・処分損			0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
費用			拠点区分間繰入金費用	14,055	0	14,055
費用			拠点区分間繰入金費用	14,055	0	14,055
費用			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
費用			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
費用	その他の特別損失	0	0	0		
費用	その他の特別損失	0	0	0		
費用	特別費用計(9)	14,055	0	14,055		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,055	0	-14,055		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,730,662	0	-1,730,662		
繰越活動増減差額の	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	991,991	0	991,991	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-738,671	0	-738,671	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-738,671	0	-738,671		

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	22,875,465	0	22,875,465	流動負債	21,155,813	0	21,155,813
現金預金	14,201,305	0	14,201,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,861,208	0	1,861,208
事業未収金	118,400	0	118,400	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,436,360	0	7,436,360	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	0	2,424,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	336,700	0	336,700	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	782,700	0	782,700	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	107,354	0	107,354
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	486,873,658	0	486,873,658	賞与引当金	16,763,251	0	16,763,251
基本財産	393,737,989	0	393,737,989	その他の流動負債	0	0	0
土地	160,191,761	0	160,191,761	固定負債	79,056,000	0	79,056,000
建物	233,546,228	0	233,546,228	設備資金借入金	36,562,000	0	36,562,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員等長期借入金	42,494,000	0	42,494,000
その他の固定資産	93,135,669	0	93,135,669	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	468,717	0	468,717	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,050,218	0	14,050,218	負債の部合計	100,211,813	0	100,211,813
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,666,639	0	13,666,639	基本金	52,591,902	0	52,591,902
建設仮勘定	0	0	0	基本金	52,591,902	0	52,591,902
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	211,592,431	0	211,592,431
権利	2,250,970	0	2,250,970	国庫補助金等特別積立金	211,592,431	0	211,592,431
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	62,699,125	0	62,699,125
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	62,699,125	0	62,699,125
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,653,852	0	82,653,852
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,653,852	0	82,653,852
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,533,130	0	4,533,130
その他の積立資産	62,699,125	0	62,699,125				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	409,537,310	0	409,537,310
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	509,749,123	0	509,749,123
資産の部合計	509,749,123	0	509,749,123				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,191,761	0	0	160,191,761
建物	243,271,261	0	9,725,033	233,546,228
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	403,463,022	0	9,725,033	393,737,989

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

松木保育園拠点区分の大型木製ベッドを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金42,164円を取り崩した。

財務諸表に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	36,164,376 円
建物(基本財産)	197,346,917 円
計	233,511,293 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	38,986,000 円
計	38,986,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	284,831,888	51,285,660	233,546,228
建物	583,916	115,199	468,717
構築物	23,424,651	9,374,433	14,050,218
器具及び備品	29,030,206	15,363,567	13,666,639
権利	2,367,300	316,330	2,050,970
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合計	340,405,961	76,623,189	263,782,772

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

財務諸表に対する注記(法人全体用)

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

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	本部	松木保育園	風波野保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	129,679	11,503,139	10,916,053	326,594	22,875,465	0	22,875,465
現金預金	129,679	7,687,399	6,253,133	131,094	14,201,305	0	14,201,305
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	29,900	17,000	71,500	118,400	0	118,400
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,182,140	4,254,220	0	7,436,360	0	7,436,360
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	175,000	161,700	0	336,700	0	336,700
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	428,700	230,000	124,000	782,700	0	782,700
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	162,422,610	323,133,177	1,217,871	486,873,658	0	486,873,658
基本財産	0	109,483,908	284,254,081	0	393,737,989	0	393,737,989
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	160,191,761	0	160,191,761
建物	0	73,319,532	160,226,696	0	233,546,228	0	233,546,228
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,000	52,938,702	38,879,096	1,217,871	93,135,669	0	93,135,669
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	468,717	0	0	468,717	0	468,717
構築物	0	3,640,605	10,409,613	0	14,050,218	0	14,050,218
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,820,546	9,427,347	418,746	13,666,639	0	13,666,639
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	100,000	1,008,834	1,042,136	100,000	2,250,970	0	2,250,970
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	44,000,000	18,000,000	699,125	62,699,125	0	62,699,125
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	229,679	173,925,749	334,049,230	1,544,465	509,749,123	0	509,749,123
流動負債	0	7,301,972	12,269,830	1,584,011	21,155,813	0	21,155,813
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	839,900	795,114	226,194	1,861,208	0	1,861,208
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	2,424,000	0	2,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	107,354	0	0	107,354	0	107,354
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,354,718	9,050,716	1,357,817	16,763,251	0	16,763,251
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	79,056,000	0	79,056,000	0	79,056,000
設備資金借入金	0	0	36,562,000	0	36,562,000	0	36,562,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	42,494,000	0	42,494,000	0	42,494,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0

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	本部	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	0	7,301,972	91,325,830	1,584,011	100,211,813	0	100,211,813
基本金	0	52,591,902	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	61,445,980	150,146,451	0	211,592,431	0	211,592,431
国庫補助金等特別積立金	0	61,445,980	150,146,451	0	211,592,431	0	211,592,431
その他の積立金	0	44,000,000	18,000,000	699,125	62,699,125	0	62,699,125
その他の積立金	0	44,000,000	18,000,000	699,125	62,699,125	0	62,699,125
次期繰越活動増減差額	229,679	8,585,895	74,576,949	-738,671	82,653,852	0	82,653,852
次期繰越活動増減差額	229,679	8,585,895	74,576,949	-738,671	82,653,852	0	82,653,852
(うち当期活動増減差額)	20,647	-1,716,048	7,959,193	-1,730,662	4,533,130	0	4,533,130
純資産の部合計	229,679	166,623,777	242,723,400	-39,546	409,537,310	0	409,537,310
負債及び純資産の部合計	229,679	173,925,749	334,049,230	1,544,465	509,749,123	0	509,749,123

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	129,679	0	129,679	流動負債	0	0	0
現金預金	129,679	0	129,679	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.1591251	129,679	0	129,679	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
松木保育園	0	0	0	前受金	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	前受収益	0	0	0
松木学童	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
諸口	0	0	0	松木保育園	0	0	0
仮払金	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	松木学童	0	0	0
松木保育園	0	0	0	諸口	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	仮受金	0	0	0
松木学童	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	100,000	0	100,000	松木保育園	0	0	0
基本財産	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
土地	0	0	0	松木学童	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	100,000	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	0	0	0
権利	100,000	0	100,000	3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	229,679	0	229,679
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	229,679	0	229,679
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,647	0	20,647
資産の部合計	229,679	0	229,679	純資産の部合計	229,679	0	229,679
				負債及び純資産の部合計	229,679	0	229,679

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
なし

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	11,503,139	0	11,503,139	流動負債	7,301,972	0	7,301,972
現金預金	7,687,399	0	7,687,399	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	839,900	0	839,900
小口現金	189,594	0	189,594	その他の未払金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.0881414	7,026,328	0	7,026,328	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.1007486	155,562	0	155,562	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金一埼玉りそな銀行No.4534582	315,915	0	315,915	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	29,900	0	29,900	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	3,182,140	0	3,182,140	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	175,000	0	175,000	職員預り金	107,354	0	107,354
立替金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
前払金	428,700	0	428,700	住民税	0	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料	107,354	0	107,354
短期貸付金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
本部	0	0	0	前受収益	0	0	0
松木保育園	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	本部	0	0	0
松木学童	0	0	0	松木保育園	0	0	0
仮払金	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	松木学童	0	0	0
本部	0	0	0	仮受金	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	賞与引当金	6,354,718	0	6,354,718
松木学童	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	本部	0	0	0
固定資産	162,422,610	0	162,422,610	風渡野保育園	0	0	0
基本財産	109,483,908	0	109,483,908	松木学童	0	0	0
土地	36,164,376	0	36,164,376	固定負債	0	0	0
建物	73,319,532	0	73,319,532	設備資金借入金	0	0	0
建物	61,688,466	0	61,688,466	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	11,631,066	0	11,631,066	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	52,938,702	0	52,938,702	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	7,301,972	0	7,301,972
建物	468,717	0	468,717	純 資 産 の 部			
構築物	3,640,605	0	3,640,605	基本金	52,591,902	0	52,591,902
機械及び装置	0	0	0	基本金	52,591,902	0	52,591,902
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	46,651,902	0	46,651,902
器具及び備品	3,820,546	0	3,820,546	2号基本金	940,000	0	940,000
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,445,980	0	61,445,980
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,445,980	0	61,445,980
権利	1,008,834	0	1,008,834	その他の積立金	44,000,000	0	44,000,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	44,000,000	0	44,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	0	12,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立資産	44,000,000	0	44,000,000	次期繰越活動増減差額	8,585,895	0	8,585,895
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動増減差額	8,585,895	0	8,585,895
修繕積立資産	12,000,000	0	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,716,048	0	-1,716,048
備品等購入積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	166,623,777	0	166,623,777
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	173,925,749	0	173,925,749
資産の部合計	173,925,749	0	173,925,749				

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	76,526,783	0	3,207,251	73,319,532
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	112,691,159	0	3,207,251	109,483,908

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
大型木製ベッドを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金42,164円を取り崩した。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	36,164,376 円
建物(基本財産)	73,319,532 円
計	109,483,908 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	0 円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	105,261,718	31,942,186	73,319,532
建物	583,916	115,199	468,717
構築物	10,328,339	6,687,734	3,640,605
器具及び備品	12,378,275	8,557,729	3,820,546
権利	1,063,000	54,166	1,008,834
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合計	129,783,248	47,525,014	82,258,234

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

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	10,916,053	0	10,916,053	流動負債	12,269,830	0	12,269,830
現金預金	6,253,133	0	6,253,133	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	795,114	0	795,114
小口現金	230,235	0	230,235	その他の未払金	0	0	0
普通預金-埼玉県信用金庫No.1630884	6,022,117	0	6,022,117	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金-埼玉県信用金庫No.1630885	781	0	781	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	0	2,424,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	17,000	0	17,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	4,254,220	0	4,254,220	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	161,700	0	161,700	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
前払金	230,000	0	230,000	住民税	0	0	0
前払費用	0	0	0	社会保険料	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
本部	0	0	0	前受収益	0	0	0
松木保育園	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	本部	0	0	0
松木学童	0	0	0	松木保育園	0	0	0
仮払金	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	松木学童	0	0	0
本部	0	0	0	仮受金	0	0	0
松木保育園	0	0	0	賞与引当金	9,050,716	0	9,050,716
松木学童	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	本部	0	0	0
固定資産	323,133,177	0	323,133,177	松木保育園	0	0	0
基本財産	284,254,081	0	284,254,081	松木学童	0	0	0
土地	124,027,385	0	124,027,385	固定負債	79,056,000	0	79,056,000
建物	160,226,696	0	160,226,696	設備資金借入金	36,562,000	0	36,562,000
建物	112,618,998	0	112,618,998	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	47,607,698	0	47,607,698	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	42,494,000	0	42,494,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備借入金	28,272,540	0	28,272,540
減価償却累計額 △	0	0	0	長期運営資金借入金	14,221,460	0	14,221,460
その他の固定資産	38,879,096	0	38,879,096	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	91,325,830	0	91,325,830
構築物	10,409,613	0	10,409,613	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,427,347	0	9,427,347	1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,146,451	0	150,146,451
権利	1,042,136	0	1,042,136	国庫補助金等特別積立金	150,146,451	0	150,146,451
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	0	18,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	0	18,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立資産	18,000,000	0	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	次期繰越活動増減差額	74,576,949	0	74,576,949
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	74,576,949	0	74,576,949
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,959,193	0	7,959,193
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	242,723,400	0	242,723,400
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	334,049,230	0	334,049,230
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	334,049,230	0	334,049,230				

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
該当なし
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	166,744,478	0	6,517,782	160,226,696
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	290,771,863	0	6,517,782	284,254,081

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	124,027,385 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	38,986,000 円
計	38,986,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,570,170	19,343,474	160,226,696
建物	0	0	0
構築物	13,096,312	2,686,699	10,409,613
器具及び備品	15,650,476	6,223,129	9,427,347
権利	1,304,300	262,164	1,042,136
ソフトウェア	0	0	0
合計	209,621,258	28,515,466	181,105,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

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	326,594	0	326,594	流動負債	1,584,011	0	1,584,011
現金預金	131,094	0	131,094	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	226,194	0	226,194
小口現金	16,704	0	16,704	その他の未払金	0	0	0
普通預金一埼玉県信用金庫No.1591242	113,667	0	113,667	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金一埼玉県信用金庫No.1641364	723	0	723	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	71,500	0	71,500	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	124,000	0	124,000	源泉所得税	0	0	0
前払費用	0	0	0	住民税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
本部	0	0	0	前受金	0	0	0
松木保育園	0	0	0	前受収益	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
松木学童	0	0	0	本部	0	0	0
仮払金	0	0	0	松木保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
本部	0	0	0	松木学童	0	0	0
松木保育園	0	0	0	仮受金	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	賞与引当金	1,357,817	0	1,357,817
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,217,871	0	1,217,871	本部	0	0	0
基本財産	0	0	0	松木保育園	0	0	0
土地	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
建物	0	0	0	松木学童	0	0	0
建物	0	0	0	仮受金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	賞与引当金	1,357,817	0	1,357,817
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	本部	0	0	0
その他の固定資産	1,217,871	0	1,217,871	松木保育園	0	0	0
土地	0	0	0	風渡野保育園	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	リース債務	0	0	0
器具及び備品	418,746	0	418,746	役員等長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,584,011	0	1,584,011
権利	100,000	0	100,000	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	1号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	2号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	3号基本金	0	0	0
その他の積立資産	699,125	0	699,125	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	699,125	0	699,125	その他の積立金	699,125	0	699,125
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	699,125	0	699,125
長期前払費用	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	699,125	0	699,125
資産の部合計	1,544,465	0	1,544,465	備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-738,671	0	-738,671
				次期繰越活動増減差額	-738,671	0	-738,671
				(うち当期活動増減差額)	-1,730,662	0	-1,730,662
				純資産の部合計	-39,546	0	-39,546
				負債及び純資産の部合計	1,544,465	0	1,544,465

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
該当なし
- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第3号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	1,001,455	582,709	418,746
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,001,455	582,709	418,746

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成27年3月31日現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			14,201,305
現金	本部拠点区分	現金手許有高	0
	松木保育園拠点区分	現金手許有高	189,594
	風渡野保育園拠点区分	現金手許有高	230,235
	松木学童拠点区分	現金手許有高	16,704
普通預金	本部拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	129,679
普通預金	松木保育園拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	7,026,328
		埼玉縣信用金庫/大東支店	155,562
普通預金	風渡野保育園拠点区分	埼玉りそな銀行/与野支店	315,915
		埼玉縣信用金庫/大東支店	6,022,117
普通預金	松木学童拠点区分	埼玉縣信用金庫/大東支店	781
		埼玉縣信用金庫/大東支店	113,667
事業未収金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	723
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	29,900
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	17,000
未収補助金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	71,500
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	3,182,140
貯蔵品	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	4,254,220
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	175,000
前払金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	161,700
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	428,700
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	230,000
流動資産合計	本部拠点区分		124,000
	松木保育園拠点区分		129,679
	風渡野保育園拠点区分		11,503,139
	松木学童拠点区分		10,916,053
流動資産合計			326,594
			22,875,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	松木保育園拠点区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	36,164,376
	風渡野保育園拠点区分	埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上 685-2他(さいたま都市計画事業風渡野南 特定土地区画整地事業施行地区内) 1,357.19㎡	124,027,385
建物	松木保育園拠点区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 387.63㎡	73,319,532
	風渡野保育園拠点区分	埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野字往 還上東691番地1.691番地7、691番地8、 695番地2、695番地3、695番地4、695番地 5、691番地1先(換地同所予定地番4街区 8画地、7画地、9-1画地、9-2画地)家屋番 号691番1の2 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 1階 365.94㎡ 2階 247.66㎡	160,226,696
基本財産合計		0	0
(2) その他の固定資産			
建物	松木保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	468,717
構築物	松木保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	3,640,605
	風渡野保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	10,409,613
器具及び備品	松木保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	3,820,546
	風渡野保育園拠点区分	固定資産管理台帳参照	9,427,347
	松木学童拠点区分	固定資産管理台帳参照	418,746

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成27年3月31日現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
権利	本部拠点区分	別紙内訳書参照	100,000
	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	1,008,834
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	1,042,136
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	100,000
その他の積立資産	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	44,000,000
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	18,000,000
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	699,125
その他の固定資産合計	本部拠点区分		100,000
	松木保育園拠点区分		52,938,702
	風渡野保育園拠点区分		38,879,096
	松木学童拠点区分		1,217,871
その他の固定資産合計			93,135,669
固定資産合計			486,873,658
資産合計			509,749,123
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			0
事業未払金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	839,900
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	795,114
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	226,194
1年以内返済予定 設備資金借入金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	2,424,000
職員預り金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	107,354
前受金			0
賞与引当金	松木保育園拠点区分	別紙内訳書参照	6,354,718
	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	9,050,716
	松木学童拠点区分	別紙内訳書参照	1,357,817
流動負債合計	本部拠点区分		0
	松木保育園拠点区分		7,301,972
	風渡野保育園拠点区分		12,269,830
	松木学童拠点区分		1,584,011
流動負債合計			21,155,813
2. 固定負債			
設備資金借入金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	36,562,000
役員等長期借入金	風渡野保育園拠点区分	別紙内訳書参照	42,494,000
固定負債合計	本部拠点区分		0
	松木保育園拠点区分		0
	風渡野保育園拠点区分		79,056,000
	松木学童拠点区分		0
固定負債合計			79,056,000
負債合計			100,211,813
差引純資産			409,537,310

住所: 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名: 社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名: 松木保育園、風渡野保育園、松木学童)

理事長

伊藤 安博



監事監査報告書

平成27年5月20日

社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

社会福祉法人なかよし愛育会の監査の結果、下記の通りでしたので報告いたします。

1. 監査対象期間
平成26年4月1日から平成27年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成27年5月20日 松木保育園

監査結果

1. 平成26年度の社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認める。

監事 森 昭 雄 

監事 相原美恵子 

(別紙2)

監査報告書

平成27年5月20日

さいたま市長 清水 勇人 様

社会福祉法人なかよし愛育会

監事 森 昭雄 

監事 相原美恵子 

社会福祉法人なかよし愛育会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人なかよし愛育会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

監査の結果、社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、適正であった。

※事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、現況報告等で提出済の場合は添付不要です。

※参考1： 監事監査結果報告の別表及び監事監査実施の要領については、別紙3「監事監査重点項目」を参照してください。