

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	124,098,680	124,098,680	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	
	受取利息配当金収入	18,597	19,077	△ 480	
	その他の収入	2,119,884	2,119,884	0	
	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)	126,237,161	126,237,641	△ 480	
	支出				
	人件費支出	91,549,252	91,549,249	3	
事業費支出	16,622,982	16,434,771	188,211		
事務費支出	5,920,993	5,900,402	20,591		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	121,800	121,800	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	114,215,027	114,006,222	208,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,022,134	12,231,419	△ 209,285		
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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
	固定資産取得支出	562,356	562,356	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		
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)	2,432,356	2,432,356	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,432,356	△ 2,432,356	0		
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	
	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	140,025	1,152,500	△ 1,012,475	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	140,025	1,152,500	△ 1,012,475	
	支出				
	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	10,110,450	12,519,902	△ 2,409,452		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,110,450	12,519,902	△ 2,409,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,970,425	△ 11,367,402	1,396,977		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 380,647	△ 1,568,339	1,187,692		
前期末支払資金残高(12)	0	40,487,857	△ 40,487,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 380,647	38,919,518	△ 39,300,165		

金沢保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		

事業活動による収支

私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	124,098,680	124,098,680	0
保育所運営費収入	113,656,490	113,656,490	0
私的契約利用料収入	853,000	853,000	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	9,589,190	9,589,190	0
補助金事業収入	2,602,830	2,602,830	0
受託事業収入	6,986,360	6,986,360	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	(保険等査定減)	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		〇〇収入	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
		受取利息配当金収入	18,597	19,077	△ 480
		その他の収入	2,119,884	2,119,884	0
		受入研修費収入	41,000	41,000	0
		利用者等外給食費収入	1,472,500	1,472,500	0
		雑収入	606,384	606,384	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)		126,237,161	126,237,641	△ 480
	支出	人件費支出	91,549,252	91,549,249	3
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	48,422,322	48,422,322	0
		職員賞与支出	16,682,188	16,682,185	3
		非常勤職員給与支出	13,980,482	13,980,482	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	944,625	944,625	0
		法定福利費支出	11,519,635	11,519,635	0
		事業費支出	16,622,982	16,434,771	188,211
		給食費支出	8,000,000	7,922,698	77,302
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		554,155	508,802	45,353	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	
保育材料費支出		3,188,210	3,182,843	5,367	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		2,615,419	2,577,736	37,683	
燃料費支出		398,330	398,330	0	
消耗器具備品費支出		960,000	965,497	△ 5,497	
保険料支出		55,800	55,800	0	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
就職支度費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		846,068	823,065	23,003	
管理費返還支出		0	0	0	
〇〇費支出		0	0	0	
雑支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		5,920,993	5,900,402	20,591	
福利厚生費支出		433,959	433,959	0	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	135,000	132,000	3,000		
研修研究費支出	119,220	119,220	0		
事務消耗品費支出	653,143	653,143	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	1,145,200	1,138,872	6,328		
通信運搬費支出	325,380	327,777	△ 2,397		
会議費支出	51,000	51,000	0		
広報費支出	10,800	10,800	0		
業務委託費支出	1,230,164	1,224,004	6,160		

事業活動による収支	支出	手数料支出	79,778	79,778	0
		保険料支出	341,340	341,340	0
		賃借料支出	818,384	818,384	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	45,500	44,900	600
		保守料支出	207,360	207,360	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	254,600	254,600	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	70,165	63,265	6,900
		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
		就労支援事業仕入支出	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
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	121,800	121,800	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
		〇〇評価損	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)	114,215,027	114,006,222	208,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,022,134	12,231,419	△ 209,285		
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	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
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	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	1,870,000	1,870,000	0
		固定資産取得支出	562,356	562,356	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
		機械及び装置取得支出	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	562,356	562,356	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0		

	長期未払金支払支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,432,356	2,432,356	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,432,356	△ 2,432,356	0
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
	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	140,025	1,152,500	△ 1,012,475
	退職給付引当資産取崩収入	140,025	140,025	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	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	1,012,475	△ 1,012,475
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
	事業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
	事業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
	事業区分間繰入金収入	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
	その他の固定資産回収収入	0	0	0
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	140,025	1,152,500
その他の活動による収支	支出			
	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	10,110,450	12,519,902	△ 2,409,452
	退職給付引当資産支出	1,110,450	1,110,450	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	7,424,678	△ 1,424,678
	人件費積立資産支出	3,000,000	4,436,963	△ 1,436,963
	修繕費積立資産支出	3,000,000	2,987,715	12,285
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,984,774	△ 984,774
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	事業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
	事業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
	事業区分間繰入金支出	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
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
	前払費用前払支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,110,450	12,519,902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,970,425	△ 11,367,402	1,396,977
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 380,647	△ 1,568,339	1,187,692
	前期末支払資金残高(12)	0	40,487,857	△ 40,487,857
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 380,647	38,919,518	△ 39,300,165

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	124,098,680	125,876,870	△ 1,778,190
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	596,634	710,930	△ 114,296	
	サービス活動収益計(1)	124,695,314	126,587,800	△ 1,892,486	
	費用	人件費	95,456,388	95,079,861	376,527
		事業費	16,434,771	16,378,297	56,474
		事務費	5,963,352	6,283,692	△ 320,340
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		8,209,483	8,173,389	36,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,041,168	△ 5,041,166	△ 2	
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)	121,022,826	120,874,073	148,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,672,488	5,713,727	△ 2,041,239		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	19,077	17,335	1,742
		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	1,586,700	1,493,200	93,500
	サービス活動外収益計(4)	1,605,777	1,510,535	95,242	
	費用	支払利息	121,800	138,040	△ 16,240
		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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	121,800	138,040	△ 16,240		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,977	1,372,495	111,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,156,465	7,086,222	△ 1,929,757		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		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		
その他の特別損失	0	5,093,299	△ 5,093,299		
特別費用計(9)	0	5,093,301	△ 5,093,301		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,093,301	5,093,301		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,156,465	1,992,921	3,163,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,345,610	55,369,604	△ 5,023,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,502,075	57,362,525	△ 1,860,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	10,396,977	7,016,915	3,380,062	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,105,098	50,345,610	△ 5,240,512		

金沢保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	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
	保育事業収益	124,098,680	125,876,870	△ 1,778,190
	保育所運営費収益	113,656,490	114,974,250	△ 1,317,760
	私的契約利用料収益	853,000	974,000	△ 121,000
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,589,190	9,928,620	△ 339,430
	補助金事業収益	2,602,830	3,059,040	△ 456,210
	受託事業収益	6,986,360	6,869,580	116,780
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	〇〇事業収益	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	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	596,634	710,930	△ 114,296	
サービス活動収益計(1)		124,695,314	126,587,800	△ 1,892,486	
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,456,388	95,079,861	376,527
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	48,422,322	50,204,416	△ 1,782,094
		職員賞与	16,682,185	17,520,760	△ 838,575
		賞与引当金繰入	2,937,464	0	2,937,464
		非常勤職員給与	13,980,482	13,113,724	866,758
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,914,300	2,136,975	△ 222,675
		法定福利費	11,519,635	12,103,986	△ 584,351
		事業費	16,434,771	16,378,297	56,474
		給食費	7,922,698	8,123,433	△ 200,735
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	508,802	828,110	△ 319,308
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	3,182,843	2,982,748	200,095
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,577,736	2,680,172	△ 102,436
		燃料費	398,330	437,319	△ 38,989
		消耗器具備品費	965,497	191,112	774,385
		保険料	55,800	35,903	19,897
		賃借料	0	38,850	△ 38,850
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	823,065	1,057,119	△ 234,054
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	3,531	△ 3,531
		事務費	5,963,352	6,283,692	△ 320,340
		福利厚生費	433,959	489,310	△ 55,351
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	132,000	57,720	74,280		
研修研究費	119,220	82,630	36,590		
事務消耗品費	653,143	857,950	△ 204,807		
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	1,138,872	852,219	286,653		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	327,777	205,796	121,981	
		会議費	51,000	150,000	△ 99,000	
		広報費	10,800	10,500	300	
		業務委託費	1,224,004	1,158,066	65,938	
		手数料	79,778	99,020	△ 19,242	
		保険料	341,340	388,350	△ 47,010	
		賃借料	818,384	855,288	△ 36,904	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	44,900	68,100	△ 23,200	
		保守料	207,360	506,100	△ 298,740	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	254,600	177,800	76,800	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	126,215	324,843	△ 198,628	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
		〇〇事業費	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	8,209,483	8,173,389	36,094	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,041,168	△ 5,041,166	△ 2	
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）	121,022,826	120,874,073	148,753		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,672,488	5,713,727	△ 2,041,239		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	19,077	17,335	1,742	
		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	1,586,700	1,493,200	93,500	
		受入研修費収益	41,000	33,000	8,000	
		利用者等外給食収益	1,472,500	1,387,000	85,500	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	73,200	73,200	0	
			サービス活動外収益計（4）	1,605,777	1,510,535	95,242
		費用	支払利息	121,800	138,040	△ 16,240
			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	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）	121,800	138,040	△ 16,240		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,483,977	1,372,495	111,482		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,156,465	7,086,222	△ 1,929,757		
収益	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		
	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		

特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業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
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	2	△ 2
建物売却損・処分損		0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△ 2
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(除却等)		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
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業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	5,093,299	△ 5,093,299
その他の特別損失		0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	5,093,299	△ 5,093,299	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	5,093,301	△ 5,093,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,093,301	5,093,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,156,465	1,992,921	3,163,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,345,610	55,369,604	△ 5,023,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,502,075	57,362,525	△ 1,860,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,396,977	7,016,915	3,380,062
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	4,436,963	3,007,607	1,429,356
	修繕費積立金積立額	2,987,715	2,002,527	985,188
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,972,299	2,006,781	965,518	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,105,098	50,345,610	△ 5,240,512	

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	40,273,406	41,679,049	△ 1,405,643	流動負債	6,161,352	3,061,192	3,100,160
現金預金	40,273,406	41,679,049	△ 1,405,643	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	704,323	611,288	93,035
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000	1,870,000	0
受取手形	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	649,565	579,904	69,661
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,937,464	0	2,937,464
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	207,334,800	203,676,975	3,657,825	固定負債	23,484,770	24,448,045	△ 963,275
基本財産	106,602,905	112,918,713	△ 6,315,808	設備資金借入金	11,220,000	13,090,000	△ 1,870,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,602,905	112,918,713	△ 6,315,808	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	12,264,770	11,358,045	906,725
その他の固定資産	100,731,895	90,758,262	9,973,633	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	201,397	288,677	△ 87,280				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	29,646,122	27,509,237	2,136,885
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,016,163	4,112,152	△ 1,095,989	基本金	10,005,000	10,005,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,051,986	83,093,154	△ 5,041,168
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	84,800,000	74,403,023	10,396,977
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	431,813	579,863	△ 148,050	人件費積立金	37,800,000	33,363,037	4,436,963
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	12,012,285	2,987,715
投資有価証券	17,000	16,500	500	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	29,027,701	2,972,299
退職給付引当資産	12,265,520	11,358,045	907,475	次期繰越活動増減差額	45,105,098	50,345,610	△ 5,240,512
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,156,465	1,992,921	3,163,544
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	52,800,000	45,375,322	7,424,678	純資産の部合計	217,962,084	217,846,787	115,297
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	29,027,701	2,972,299				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	247,608,206	245,356,024	2,252,182	負債及び純資産の部合計	247,608,206	245,356,024	2,252,182

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かざわ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	40,273,406
保育園 小口現金手許有高	41,100
普通預金 本部 普通預金（一関信用金庫花泉支店）	12,034,563
施設 普通預金（一関信用金庫花泉支店）	27,680,016
施設 ゆうちょ銀行	517,727
流動資産合計	40,273,406
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	106,602,905
基本財産合計	106,602,905
(2) その他の固定資産	
構築物	201,397
車輛運搬具	2
器具及び備品	3,016,163
ソフトウェア	431,813
投資有価証券	17,000
退職給付引当資産	12,265,520
保育所繰越積立資産	52,800,000
保育所施設設備整備積立資産	32,000,000
その他の固定資産合計	100,731,895
固定資産合計	207,334,800
資産合計	247,608,206
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	704,323
1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000
職員預り金	649,565
賞与引当金	2,937,464
流動負債合計	6,161,352
2 固定負債	
設備資金借入金	11,220,000
退職給付引当金	12,264,770
固定負債合計	23,484,770
負債合計	29,646,122

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	217,962,084