

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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	310,511,820	310,511,820	0
		私的契約利用収入	538,000	538,300	-300
		經常経費補助金収入	106,606,112	106,606,112	0
		雑収入	2,652,690	2,654,056	-1,366
		借入金利息補助金収入	1,009,000	1,009,000	0
		受取利息配当金収入	11,450	11,452	-2
		経理区分間繰入金収入	255,000	250,230	4,770
	經常収入計(1)	421,584,072	421,580,970	3,102	
	支出	人件費支出	297,329,149	297,249,878	79,271
		事務費支出	61,161,000	60,970,524	190,476
		事業費支出	34,265,000	34,172,558	92,442
		借入金利子支出	1,447,552	1,447,552	0
		経理区分間繰入金支出	255,000	250,230	4,770
		經常支出計(2)	394,457,701	394,090,742	366,959
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,126,371	27,490,228	-363,857	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,698,920	2,698,920	0
		施設整備等収入計(4)	2,698,920	2,698,920	0
	支出	固定資産取得支出	6,507,840	6,507,840	0
		施設整備等支出計(5)	6,507,840	6,507,840	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,808,920	-3,808,920	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	5,128,500	5,128,500	0
		財務収入計(7)	5,128,500	5,128,500	0
	支出	借入金元金償還金支出	6,838,000	6,838,000	0
		積立預金積立支出	21,000,000	21,000,000	0
		財務支出計(8)	27,838,000	27,838,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,709,500	-22,709,500	0
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		607,951	971,808	-363,857	
前期末支払資金残高(12)		41,824,857	41,824,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,432,808	42,796,665	-363,857	

資金収支予算内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号 - 1様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	妻田保育園	愛歩保育園
収入	運営費収入	310,511,820	0	184,322,960	126,188,860
	運営費収入	310,511,820	0	184,322,960	126,188,860
	私的契約利用収入	538,000	0	442,000	96,000
	私的契約利用料収入	538,000	0	442,000	96,000
	経常経費補助金収入	106,606,112	0	61,699,099	44,907,013
	経常経費補助金収入	106,606,112	0	61,699,099	44,907,013
	雑収入	2,652,690	0	1,617,740	1,034,950
	雑収入	2,305,000	0	1,475,000	830,000
	雑収入(退職共済掛金)	347,690	0	142,740	204,950
	借入金利息補助金収入	1,009,000	0	0	1,009,000
	借入金利息補助金収入	1,009,000	0	0	1,009,000
	受取利息配当金収入	11,450	50	4,700	6,700
	受取利息配当金収入	11,450	50	4,700	6,700
	経理区分間繰入金収入	255,000	255,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	255,000	255,000	0	0
経常収入計(1)	421,584,072	255,050	248,086,499	173,242,523	
経常活動による収支	人件費支出	297,329,149	0	180,916,083	116,413,066
	職員俸給	118,264,603	0	72,463,343	45,801,260
	職員諸手当	87,212,856	0	53,033,000	34,179,856
	管理職手当	1,169,856	0	768,000	401,856
	扶養手当	841,000	0	505,000	336,000
	通勤手当	6,270,000	0	3,770,000	2,500,000
	住居手当	780,000	0	480,000	300,000
	超過勤務手当	21,220,000	0	12,650,000	8,570,000
	賞与	50,740,000	0	31,120,000	19,620,000
	その他	6,192,000	0	3,740,000	2,452,000
	非常勤職員給与	53,926,000	0	33,049,000	20,877,000
	ハート資金	53,460,000	0	32,790,000	20,670,000
	嘱託医手当	279,000	0	155,000	124,000
	歯科医手当	187,000	0	104,000	83,000
	退職金	347,690	0	142,740	204,950
	退職共済掛金	1,923,000	0	1,163,000	760,000
	法定福利費	35,655,000	0	21,065,000	14,590,000
	社会保険料	33,200,000	0	19,740,000	13,460,000
	労働保険料	2,455,000	0	1,325,000	1,130,000
	事務費支出	61,161,000	255,000	36,766,000	24,140,000
	福利厚生費	2,940,000	0	2,080,000	860,000
	旅費交通費	475,000	220,000	100,000	155,000
	研修費	50,000	0	40,000	10,000
	消耗品費	2,930,000	0	1,660,000	1,270,000
	器具什器費	280,000	0	200,000	80,000
	印刷製本費	395,000	0	155,000	240,000
	水道光熱費	980,000	0	595,000	385,000
	電気代	465,000	0	225,000	240,000
	ガス代	150,000	0	70,000	80,000
	水道代	365,000	0	300,000	65,000
	燃料費	355,000	0	125,000	230,000
	修繕費	1,100,000	0	790,000	310,000
	通信運搬費	880,000	0	670,000	210,000
	会議費	60,000	0	40,000	20,000
	広報費	270,000	0	220,000	50,000
	業務委託費	23,680,000	0	13,330,000	10,350,000
	手数料	1,980,000	30,000	1,800,000	150,000
	損害保険料	720,000	0	530,000	190,000
	賃借料	760,000	0	470,000	290,000
	租税公課	35,000	0	35,000	0
	雑費	3,620,000	5,000	1,945,000	1,670,000
	会費等	570,000	5,000	275,000	290,000
	来客等飲食代	470,000	0	200,000	270,000
	その他	2,340,000	0	1,470,000	870,000
	育児センター経費	240,000	0	0	240,000
	雑費(退職共済掛金)	2,950,000	0	1,785,000	1,165,000
	土地・建物賃借料	16,701,000	0	10,196,000	6,505,000
	事業費支出	34,265,000	0	20,725,000	13,540,000
	給食費	20,900,000	0	13,370,000	7,530,000
	保健衛生費	690,000	0	420,000	270,000
	保育材料費	3,770,000	0	1,540,000	2,230,000
	水道光熱費	8,660,000	0	5,280,000	3,380,000
	電気代	4,130,000	0	2,010,000	2,120,000
	ガス代	1,320,000	0	630,000	690,000
	水道代	3,210,000	0	2,640,000	570,000
消耗品費	175,000	0	115,000	60,000	
賃借料	70,000	0	0	70,000	
借入金利子支出	1,447,552	0	0	1,447,552	
借入金利息支出	1,447,552	0	0	1,447,552	
経理区分間繰入金支出	255,000	0	100,000	155,000	
経理区分間繰入金支出	255,000	0	100,000	155,000	
経常支出計(2)	394,457,701	255,000	238,507,083	155,695,618	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,126,371	50	9,579,416	17,546,905	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,698,920	0	2,698,920	0
	施設整備補助金収入	2,698,920	0	2,698,920	0
	施設整備等収入計(4)	2,698,920	0	2,698,920	0
	支出				
固定資産取得支出	6,507,840	0	6,207,840	300,000	
構築物取得支出	5,397,840	0	5,397,840	0	
器具及び備品取得支出	1,110,000	0	810,000	300,000	
施設整備等支出計(5)	6,507,840	0	6,207,840	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,808,920	0	-3,508,920	-300,000	
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	5,128,500	0	0	5,128,500
	借入金元金償還補助金収入	5,128,500	0	0	5,128,500
	財務収入計(7)	5,128,500	0	0	5,128,500
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,838,000	0	0	6,838,000
	設備資金借入金償還金支出	6,838,000	0	0	6,838,000
	積立預金積立支出	21,000,000	0	6,000,000	15,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	7,000,000	0	0	7,000,000
	人件費積立預金積立支出	7,000,000	0	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,000,000	0	6,000,000	8,000,000	
財務支出計(8)	27,838,000	0	6,000,000	21,838,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,709,500	0	-6,000,000	-16,709,500	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	607,951	50	70,496	537,405	
前期末支払資金残高(12)	41,824,857	25,954	17,649,320	24,149,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,432,808	26,004	17,719,816	24,686,988	

資金収支決算内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	妻田保育園	愛歩保育園	
収入	運営費収入	310,511,820	0	184,322,960	126,188,860	
	運営費収入	310,511,820	0	184,322,960	126,188,860	
	私的契約利用収入	538,300	0	442,400	95,900	
	私的契約利用料収入	538,300	0	442,400	95,900	
	経常経費補助金収入	106,606,112	0	61,699,099	44,907,013	
	経常経費補助金収入	106,606,112	0	61,699,099	44,907,013	
	雑収入	2,654,056	0	1,618,174	1,035,882	
	雑収入	2,306,366	0	1,475,434	830,932	
	雑収入(退職共済掛金)	347,690	0	142,740	204,950	
	借入金利息補助金収入	1,009,000	0	0	1,009,000	
	借入金利息補助金収入	1,009,000	0	0	1,009,000	
	受取利息配当金収入	11,452	12	4,749	6,691	
	受取利息配当金収入	11,452	12	4,749	6,691	
	経理区分間繰入金収入	250,230	250,230	0	0	
	経理区分間繰入金収入	250,230	250,230	0	0	
	経常収入計(1)	421,580,970	250,242	248,087,382	173,243,346	
	支出	人件費支出	297,249,878	0	180,870,325	116,379,553
		職員俸給	118,264,603	0	72,463,343	45,801,260
		職員諸手当	87,160,168	0	53,004,663	34,155,505
		非常勤職員給与	53,914,554	0	33,044,120	20,870,434
退職金		347,690	0	142,740	204,950	
退職共済掛金		1,922,100	0	1,162,200	759,900	
法定福利費		35,640,763	0	21,053,259	14,587,504	
事務費支出		60,970,524	250,230	36,669,439	24,050,855	
福利厚生費		2,934,417	0	2,078,891	855,526	
旅費交通費		465,811	220,000	95,679	150,132	
研修費		36,500	0	31,100	5,400	
消耗品費		2,917,458	0	1,654,859	1,262,599	
器具什器費		266,043	0	186,314	79,729	
印刷製本費		390,178	0	153,240	236,938	
水道光熱費		957,740	0	584,030	373,710	
燃料費		344,252	0	123,938	220,314	
修繕費		1,088,350	0	787,419	300,931	
通信運搬費		869,127	0	666,201	202,926	
会議費		47,136	0	32,224	14,912	
広報費		268,452	0	218,452	50,000	
業務委託費		23,672,551	0	13,322,721	10,349,830	
手数料		1,970,701	28,498	1,795,679	146,524	
損害保険料		718,357	0	528,727	189,630	
賃借料		751,538	0	462,080	289,458	
租税公課		34,500	0	34,500	0	
雑費		3,592,691	1,732	1,933,435	1,657,524	
雑費(退職共済掛金)		2,947,250	0	1,784,750	1,162,500	
土地・建物賃借料		16,697,472	0	10,195,200	6,502,272	
事業費支出		34,172,558	0	20,677,603	13,494,955	
給食費		20,885,233	0	13,360,603	7,524,630	
保健衛生費		671,929	0	410,641	261,288	
保育材料費		3,767,661	0	1,537,754	2,229,907	
水道光熱費		8,619,874	0	5,256,393	3,363,481	
消耗品費		166,301	0	112,212	54,089	
賃借料		61,560	0	0	61,560	
借入金利息支出		1,447,552	0	0	1,447,552	
借入金利息支出		1,447,552	0	0	1,447,552	
経理区分間繰入金支出		250,230	0	100,000	150,230	
経理区分間繰入金支出		250,230	0	100,000	150,230	
経常支出計(2)		394,090,742	250,230	238,317,367	155,523,145	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,490,228	12	9,770,015	17,720,201		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,698,920	0	2,698,920	0	
	施設整備補助金収入	2,698,920	0	2,698,920	0	
	施設整備等収入計(4)	2,698,920	0	2,698,920	0	
	固定資産取得支出	6,507,840	0	6,207,840	300,000	
	構築物取得支出	5,397,840	0	5,397,840	0	
器具及び備品取得支出	1,110,000	0	810,000	300,000		
施設整備等支出計(5)	6,507,840	0	6,207,840	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,808,920	0	-3,508,920	-300,000		
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	5,128,500	0	0	5,128,500	
	借入金元金償還補助金収入	5,128,500	0	0	5,128,500	
	財務収入計(7)	5,128,500	0	0	5,128,500	
	借入金元金償還金支出	6,838,000	0	0	6,838,000	
	設備資金借入金償還金支出	6,838,000	0	0	6,838,000	
	積立預金積立支出	21,000,000	0	6,000,000	15,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	7,000,000	0	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,000,000	0	6,000,000	8,000,000	
	財務支出計(8)	27,838,000	0	6,000,000	21,838,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,709,500	0	-6,000,000	-16,709,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	971,808	12	261,095	710,701		
前期末支払資金残高(11)	41,824,857	25,954	17,649,320	24,149,583		
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,796,665	25,966	17,910,415	24,860,284		

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	妻田保育園	愛歩保育園			
事業活動収支の部	収入	運営費収入	310,511,820	0	184,322,960	126,188,860		
		運営費収入	310,511,820	0	184,322,960	126,188,860		
		私的契約利用料収入	538,300	0	442,400	95,900		
		私的契約利用収入	538,300	0	442,400	95,900		
		経常経費補助金収入	106,606,112	0	61,699,099	44,907,013		
		経常経費補助金収入	106,606,112	0	61,699,099	44,907,013		
		雑収入	2,306,366	0	1,475,434	830,932		
		雑収入	2,306,366	0	1,475,434	830,932		
		借入金元金償還補助金収入	5,128,500	0	0	5,128,500		
		借入金元金償還補助金収入	5,128,500	0	0	5,128,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,809,584	0	2,259,133	4,550,451		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,809,584	0	2,259,133	4,550,451		
		事業活動収入計(1)	431,900,682	0	250,199,026	181,701,656		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	296,902,188	0	180,727,585	116,174,603
				職員俸給	118,264,603	0	72,463,343	45,801,260
				職員諸手当	87,160,168	0	53,004,663	34,155,505
				非常勤職員給与	53,914,554	0	33,044,120	20,870,434
				退職共済掛金	1,922,100	0	1,162,200	759,900
				法定福利費	35,640,763	0	21,053,259	14,587,504
事務費支出	58,023,274			250,230	34,884,689	22,888,355		
福利厚生費	2,934,417			0	2,078,891	855,526		
旅費交通費	465,811			220,000	95,679	150,132		
研修費	36,500			0	31,100	5,400		
消耗品費	2,917,458			0	1,654,859	1,262,599		
器具什器費	266,043			0	186,314	79,729		
印刷製本費	390,178			0	153,240	236,938		
水道光熱費	957,740			0	584,030	373,710		
燃料費	344,252			0	123,938	220,314		
修繕費	1,088,350			0	787,419	300,931		
通信運搬費	869,127			0	666,201	202,926		
会議費	47,136			0	32,224	14,912		
広報費	268,452			0	218,452	50,000		
業務委託費	23,672,551			0	13,322,721	10,349,830		
手数料	1,970,701			28,498	1,795,679	146,524		
損害保険料	718,357			0	528,727	189,630		
賃借料	751,538			0	462,080	289,458		
租税公課	34,500			0	34,500	0		
雑費	3,592,691			1,732	1,933,435	1,657,524		
土地・建物賃借料	16,697,472			0	10,195,200	6,502,272		
事業費支出	34,172,558			0	20,677,603	13,494,955		
給食費	20,885,233			0	13,360,603	7,524,630		
保健衛生費	671,929			0	410,641	261,288		
保育材料費	3,767,661			0	1,537,754	2,229,907		
水道光熱費	8,619,874			0	5,256,393	3,363,481		
消耗品費	166,301			0	112,212	54,089		
賃借料	61,560			0	0	61,560		
減価償却費	17,407,319			0	7,652,429	9,754,890		
減価償却費	17,407,319			0	7,652,429	9,754,890		
引当金繰入	2,947,250			0	1,784,750	1,162,500		
退職給与引当金繰入	2,947,250			0	1,784,750	1,162,500		
事業活動支出計(2)	409,452,589			250,230	245,727,056	163,475,303		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,448,093			-250,230	4,471,970	18,226,353		
事業活動外収支の部	収入			借入金利息補助金収入	1,009,000	0	0	1,009,000
				借入金利息補助金収入	1,009,000	0	0	1,009,000
				受取利息配当金収入	11,452	12	4,749	6,691
				受取利息配当金収入	11,452	12	4,749	6,691
				経理区分間繰入金収入	250,230	250,230	0	0
				経理区分間繰入金収入	250,230	250,230	0	0
	事業活動外収入計(4)			1,270,682	250,242	4,749	1,015,691	
	支出			借入金利息支出	1,447,552	0	0	1,447,552
		借入金利息支出	1,447,552	0	0	1,447,552		
		経理区分間繰入金支出	250,230	0	100,000	150,230		
		経理区分間繰入金支出	250,230	0	100,000	150,230		
事業活動外支出計(5)		1,697,782	0	100,000	1,597,782			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-427,100	250,242	-95,251	-582,091				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,020,993	12	4,376,719	17,644,262				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,698,920	0	2,698,920	0		
		施設整備補助金収入	2,698,920	0	2,698,920	0		
		特別収入計(8)	2,698,920	0	2,698,920	0		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,698,920	0	2,698,920	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,698,920	0	2,698,920	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	81,730	0	81,730	0		
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	5	0	5	0		
		構築物売却損・処分損	81,725	0	81,725	0		
		特別支出計(9)	2,780,650	0	2,780,650	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-81,730	0	-81,730	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,939,263	12	4,294,989	17,644,262				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	321,751,372	25,954	258,924,925	62,800,493			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	343,690,635	25,966	263,219,914	80,444,755			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	21,000,000	0	6,000,000	15,000,000			
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	0	7,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	0	6,000,000	8,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	322,690,635	25,966	257,219,914	65,444,755				

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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	53,046,768	57,859,980	-4,813,212	流 動 負 債	10,250,103	16,035,123	-5,785,020
現 金 預 金	26,769,100	31,288,174	-4,519,074	未 払 金	7,748,493	13,921,694	-6,173,201
未 収 金	23,016,532	23,157,883	-141,351	預 り 金	2,501,610	2,113,429	388,181
前 払 金	3,261,136	3,413,923	-152,787	固 定 負 債	126,810,000	131,383,250	-4,573,250
固 定 資 産	612,909,261	600,625,720	12,283,541	長 期 設 備 借 入 金	102,570,000	109,408,000	-6,838,000
基 本 財 産	478,051,099	488,170,609	-10,119,510	退 職 給 与 引 当 金	24,240,000	21,975,250	2,264,750
建 物	338,051,099	348,170,609	-10,119,510	負 債 の 部 合 計	137,060,103	147,418,373	-10,358,270
土 地	140,000,000	140,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	134,858,162	112,455,111	22,403,051	純 資 産 の 部			
建 物	30,608,279	32,987,977	-2,379,698	基 本 金	4,895,900	4,895,900	0
構 築 物	12,223,377	8,102,692	4,120,685	基 本 金	4,895,900	4,895,900	0
車 両 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,309,391	150,420,055	-4,110,664
器 具 及 び 備 品	9,427,805	12,005,291	-2,577,486	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,309,391	150,420,055	-4,110,664
権 利	3,358,700	3,383,900	-25,200	そ の 他 の 積 立 金	55,000,000	34,000,000	21,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	29,000,000	22,000,000	7,000,000	人 件 費 積 立 金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	26,000,000	12,000,000	14,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,000,000	12,000,000	14,000,000
退 職 共 済 掛 金	24,240,000	21,975,250	2,264,750	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	322,690,635	321,751,372	939,263
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	322,690,635	321,751,372	939,263
				( うち当期活動収支差額 )	21,939,263	23,568,342	-1,629,079
資 産 の 部 合 計	665,956,029	658,485,700	7,470,329	純 資 産 の 部 合 計	528,895,926	511,067,327	17,828,599
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	665,956,029	658,485,700	7,470,329

脚注

1. 減価償却費の累計額(妻田保育園) 193,341,822円  
 減価償却費の累計額(愛歩保育園) 37,494,324円  
 減価償却費の累計額(合計) 230,836,146円

注記1 重要な会計方針

(1)採用した会計処理及び表示の原則  
 当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理している。

(2)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金支給に備え神奈川県社会福祉協会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。  
 注記2 重要な会計方針の変更 なし

注記3 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし

注記4 基本財産の増加 なし

注記5 重要な後発事象 なし