

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	161,381,149	161,381,149	0		
	受取利息配当金収入	28,124	28,048	76		
	その他の収入	30,000	30,000	0		
	事業活動収入計(1)	161,439,273	161,439,197	76		
支出	人件費支出	126,512,275	126,462,145	50,130		
	事業費支出	16,898,281	16,888,134	10,147		
	事務費支出	7,057,674	6,999,677	57,997		
	事業活動支出計(2)	150,468,230	150,349,956	118,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,971,043	11,089,241	△ 118,198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	752,390	752,390	0		
	その他の活動収入計(7)	752,390	752,390	0		
	支出	積立資産支出	10,350,000	10,350,000	0	
		その他の活動による支出	1,351,560	1,351,560	0	
その他の活動支出計(8)		11,701,560	11,701,560	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,949,170	△ 10,949,170	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,873	140,071	△ 118,198		
前期末支払資金残高(12)		19,270,607	19,270,607	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,292,480	19,410,678	△ 118,198		

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	保育事業収益	161,381,149	164,893,345	△ 3,512,196
	益	サービス活動収益計 (1)	161,381,149	164,893,345	△ 3,512,196
	費用	人件費	125,970,348	127,715,754	△ 1,745,406
		事業費	16,888,134	16,117,677	770,457
		事務費	7,593,957	6,509,172	1,084,785
		減価償却費	12,209,974	12,389,719	△ 179,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,602,571	△ 4,602,571	△ 0		
	サービス活動費用計 (2)	158,059,842	158,129,751	△ 69,909	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,321,307	6,763,594	△ 3,442,287	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,048	25,636	2,412
	益	その他のサービス活動外収益	30,000	27,000	3,000
		サービス活動外収益計 (4)	58,048	52,636	5,412
	費用	支払利息	0	15,620	△ 15,620
		サービス活動外費用計 (5)	0	15,620	△ 15,620
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58,048	37,016	21,032
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,379,355	6,800,610	△ 3,421,255	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		特別費用計 (9)	0	3	△ 3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,379,355	6,800,607	△ 3,421,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,024,991	7,724,384	△ 3,699,393	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,404,346	14,524,991	△ 7,120,645	
	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)	10,350,000	10,500,000	△ 150,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,945,654	4,024,991	△ 6,970,645

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,222,730	23,588,221	△ 1,365,491	流動負債	7,370,567	9,541,326	△ 2,170,759
現金預金	11,235,158	3,700,040	7,535,118	事業未払金	1,959,402	3,328,900	△ 1,369,498
事業未収金	935,543	7,593,296	△ 6,657,753	預り金	12,252	16,858	△ 4,606
未収補助金	10,052,029	12,294,885	△ 2,242,856	職員預り金	840,398	971,856	△ 131,458
				賞与引当金	4,558,515	5,223,712	△ 665,197
固定資産	235,434,505	237,289,589	△ 1,855,084	固定負債	13,771,440	13,598,040	173,400
基本財産	82,649,706	92,656,184	△ 10,006,478	退職給付引当金	13,771,440	13,598,040	173,400
建物	82,649,706	92,656,184	△ 10,006,478	負債の部合計	21,142,007	23,139,366	△ 1,997,359
その他の固定資産	152,784,799	144,633,405	8,151,394				
建物	1,497,927	2,057,344	△ 559,417	純 資 産 の 部			
構築物	2,183,664	2,418,388	△ 234,724	基本金	75,708,551	75,708,551	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	59,503,124	59,503,124	0
器具及び備品	3,072,361	4,429,216	△ 1,356,855	第2号基本金	5,254,000	5,254,000	0
ソフトウェア	140,000	192,500	△ 52,500	第3号基本金	10,951,427	10,951,427	0
退職共済預け金	13,771,440	13,598,040	173,400	国庫補助金等特別積立金	32,317,645	36,920,216	△ 4,602,571
人件費積立資産	12,200,000	9,700,000	2,500,000	その他の積立金	131,434,686	121,084,686	10,350,000
修繕積立資産	30,210,884	27,710,884	2,500,000	人件費積立金	12,200,000	9,700,000	2,500,000
備品等購入積立資産	22,400,060	20,400,060	2,000,000	修繕積立金	30,210,884	27,710,884	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,623,742	63,273,742	3,350,000	備品等購入積立金	22,400,060	20,400,060	2,000,000
長期前払費用	674,040	842,550	△ 168,510	保育所施設・設備整備積立金	66,623,742	63,273,742	3,350,000
その他の固定資産	10,680	10,680	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,945,654	4,024,991	△ 6,970,645
				(うち当期活動増減差額)	3,379,355	6,800,607	△ 3,421,252
				純資産の部合計	236,515,228	237,738,444	△ 1,223,216
資産の部合計	257,657,235	260,877,810	△ 3,220,575	負債及び純資産の部合計	257,657,235	260,877,810	△ 3,220,575

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 根福社会 法人本 部	社会福祉法人 根福社会 文間保 会	社会福祉法人 根福社会 東文間 保会	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	91,232,839	70,148,310	161,381,149	0	161,381,149
		受取利息配当金収入	224	13,441	14,383	28,048	0	28,048
		その他の収入	0	17,000	13,000	30,000	0	30,000
	事業活動収入計 (1)		224	91,263,280	70,175,693	161,439,197	0	161,439,197
	支 出	人件費支出	0	72,447,938	54,014,207	126,462,145	0	126,462,145
		事業費支出	0	10,116,331	6,771,803	16,888,134	0	16,888,134
事務費支出		525	4,129,129	2,870,023	6,999,677	0	6,999,677	
事業活動支出計 (2)		525	86,693,398	63,656,033	150,349,956	0	150,349,956	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 301	4,569,882	6,519,660	11,089,241	0	11,089,241	
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 出							
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	635,920	116,470	752,390	0	752,390
		その他の活動収入計 (7)	0	635,920	116,470	752,390	0	752,390
	支 出	積立資産支出	0	4,350,000	6,000,000	10,350,000	0	10,350,000
		その他の活動による支出	0	771,720	579,840	1,351,560	0	1,351,560
	その他の活動支出計 (8)		0	5,121,720	6,579,840	11,701,560	0	11,701,560
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 4,485,800	△ 6,463,370	△ 10,949,170	0	△ 10,949,170	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 301	84,082	56,290	140,071	0	140,071	
前期末支払資金残高 (11)		1,085,033	9,713,834	8,471,740	19,270,607	0	19,270,607	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,084,732	9,797,916	8,528,030	19,410,678	0	19,410,678	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 根福社会 法人本部	社会福祉法人 根福社会 文間保 春園	社会福祉法人 根福社会 東文間 保春園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	91,232,839	70,148,310	161,381,149	0	161,381,149
	益	サービス活動収益計 (1)	0	91,232,839	70,148,310	161,381,149	0	161,381,149
	費 用	人件費	0	72,138,139	53,832,209	125,970,348	0	125,970,348
		事業費	0	10,116,331	6,771,803	16,888,134	0	16,888,134
		事務費	525	4,529,199	3,064,233	7,593,957	0	7,593,957
		減価償却費	0	10,220,741	1,989,233	12,209,974	0	12,209,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 4,602,571	△ 0	△ 4,602,571	△ 0	△ 4,602,571	
	サービス活動費用計 (2)	525	92,401,839	65,657,478	158,059,842	0	158,059,842	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 525	△ 1,169,000	4,490,832	3,321,307	0	3,321,307	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	224	13,441	14,383	28,048	0	28,048
	益	その他のサービス活動外収益	0	17,000	13,000	30,000	0	30,000
		サービス活動外収益計 (4)	224	30,441	27,383	58,048	0	58,048
	費 用							
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	224	30,441	27,383	58,048	0	58,048	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 301	△ 1,138,559	4,518,215	3,379,355	0	3,379,355	
特別増減の部	収							
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 301	△ 1,138,559	4,518,215	3,379,355	0	3,379,355	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,085,033	△ 2,207,917	5,147,875	4,024,991	0	4,024,991	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,084,732	△ 3,346,476	9,666,090	7,404,346	0	7,404,346	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,350,000	6,000,000	10,350,000	0	10,350,000	

増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,084,732	△ 7,696,476	3,666,090	△ 2,945,654	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 根福社会 法人本部	社会福祉法人 根福社会 文間保 会	社会福祉法人 根福社会 東文間 保会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,084,732	11,388,696	9,749,302	22,222,730	0	22,222,730
現金預金	1,084,732	3,702,804	6,447,622	11,235,158	0	11,235,158
事業未収金	0	741,783	193,760	935,543	0	935,543
未収補助金	0	6,944,109	3,107,920	10,052,029	0	10,052,029
固定資産	0	137,911,476	97,523,029	235,434,505	0	235,434,505
基本財産	0	64,532,923	18,116,783	82,649,706	0	82,649,706
建物	0	64,532,923	18,116,783	82,649,706	0	82,649,706
その他の固定資産	0	73,378,553	79,406,246	152,784,799	0	152,784,799
建物	0	829,486	668,441	1,497,927	0	1,497,927
構築物	0	273,654	1,910,010	2,183,664	0	2,183,664
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,579,169	1,493,192	3,072,361	0	3,072,361
ソフトウェア	0	0	140,000	140,000	0	140,000
退職共済預け金	0	8,028,240	5,743,200	13,771,440	0	13,771,440
人件費積立資産	0	5,900,000	6,300,000	12,200,000	0	12,200,000
修繕積立資産	0	15,205,104	15,005,780	30,210,884	0	30,210,884
備品等購入積立資産	0	10,200,000	12,200,060	22,400,060	0	22,400,060
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,678,179	35,945,563	66,623,742	0	66,623,742
長期前払費用	0	674,040	0	674,040	0	674,040
その他の固定資産	0	10,680	0	10,680	0	10,680
資産の部合計	1,084,732	149,300,172	107,272,331	257,657,235	0	257,657,235
流動負債	0	4,178,352	3,192,215	7,370,567	0	7,370,567
事業未払金	0	1,096,769	862,633	1,959,402	0	1,959,402
預り金	0	9,189	3,063	12,252	0	12,252
職員預り金	0	484,822	355,576	840,398	0	840,398
賞与引当金	0	2,587,572	1,970,943	4,558,515	0	4,558,515
固定負債	0	8,028,240	5,743,200	13,771,440	0	13,771,440
退職給付引当金	0	8,028,240	5,743,200	13,771,440	0	13,771,440
負債の部合計	0	12,206,592	8,935,415	21,142,007	0	21,142,007
基本金	0	50,489,128	25,219,423	75,708,551	0	75,708,551
第1号基本金	0	39,583,874	19,919,250	59,503,124	0	59,503,124
第2号基本金	0	5,254,000	0	5,254,000	0	5,254,000
第3号基本金	0	5,651,254	5,300,173	10,951,427	0	10,951,427
国庫補助金等特別積立金	0	32,317,645	0	32,317,645	0	32,317,645
その他の積立金	0	61,983,283	69,451,403	131,434,686	0	131,434,686
人件費積立金	0	5,900,000	6,300,000	12,200,000	0	12,200,000
修繕積立金	0	15,205,104	15,005,780	30,210,884	0	30,210,884
備品等購入積立金	0	10,200,000	12,200,060	22,400,060	0	22,400,060
保育所施設・設備整備積立金	0	30,678,179	35,945,563	66,623,742	0	66,623,742
次期繰越活動増減差額	1,084,732	△ 7,696,476	3,666,090	△ 2,945,654	0	△ 2,945,654

(うち当期活動増減差額)	△ 301	△ 1,138,559	4,518,215	3,379,355	0	3,379,355
純資産の部合計	1,084,732	137,093,580	98,336,916	236,515,228	0	236,515,228
負債及び純資産の部合計	1,084,732	149,300,172	107,272,331	257,657,235	0	257,657,235

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	300	224	76	
	入	事業活動収入計(1)	300	224	76	
	支	事務費支出	525	525	0	
		手数料支出	525	525	0	
	出	事業活動支出計(2)	525	525	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 225	△ 301	76		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
出	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		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
出	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)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 225	△ 301	76		
前期末支払資金残高(12)		1,085,033	1,085,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,084,808	1,084,732	76		

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	525	525	0
		手数料	525	525	0
		サービス活動費用計(2)	525	525	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 525	△ 525	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	224	267	△ 43
	益	サービス活動外収益計(4)	224	267	△ 43
	費用				
		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)	224	267	△ 43	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 301	△ 258	△ 43	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 301	△ 258	△ 43	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,033	1,085,291	△ 258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,084,732	1,085,033	△ 301	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,084,732	1,085,033	△ 301

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,084,732	1,085,033	△ 301	流動負債	0	0	0
現金預金	1,084,732	1,085,033	△ 301				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,084,732	1,085,033	△ 301
				(うち当期活動増減差額)	△ 301	△ 258	△ 43
				純資産の部合計	1,084,732	1,085,033	△ 301
資産の部合計	1,084,732	1,085,033	△ 301	負債及び純資産の部合計	1,084,732	1,085,033	△ 301

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	91,232,839	91,232,839	0	
	保育所運営費収入	70,918,560	70,918,560	0	
	私的契約利用料収入	1,322,770	1,322,770	0	
	その他の事業収入	18,991,509	18,991,509	0	
	補助金事業収入	18,991,509	18,991,509	0	
	受取利息配当金収入	13,441	13,441	0	
	その他の収入	17,000	17,000	0	
	雑収入	17,000	17,000	0	
	雑収入	17,000	17,000	0	
	事業活動収入計(1)	91,263,280	91,263,280	0	
	支出				
	人件費支出	72,504,651	72,447,938	56,713	
	職員給料支出	30,594,953	30,594,953	0	
	職員賞与支出	9,062,362	9,062,362	0	
	非常勤職員給与支出	23,040,708	23,040,708	0	
	退職給付支出	1,227,310	1,227,310	0	
	法定福利費支出	8,579,318	8,522,605	56,713	
	事業費支出	10,117,964	10,116,331	1,633	
	給食費支出	5,033,196	5,029,084	4,112	
保健衛生費支出	11,459	11,459	0		
保育材料費支出	1,570,000	1,565,076	4,924		
水道光熱費支出	1,840,000	1,840,849	△ 849		
燃料費支出	560,000	557,930	2,070		
消耗器具備品費支出	280,000	288,624	△ 8,624		
保険料支出	351,055	351,055	0		
賃借料支出	35,640	35,640	0		
教育指導費支出	100,000	100,000	0		
車両費支出	82,053	82,053	0		
雑支出	254,561	254,561	0		
事務費支出	4,152,419	4,129,129	23,290		
福利厚生費支出	261,717	261,717	0		
旅費交通費支出	129,018	129,018	0		
研修研究費支出	90,050	90,050	0		
事務消耗品費支出	47,000	39,968	7,032		
印刷製本費支出	133,210	133,210	0		
水道光熱費支出	180,000	180,000	0		
修繕費支出	1,040,000	1,023,742	16,258		
通信運搬費支出	160,774	160,774	0		
会議費支出	9,180	9,180	0		
業務委託費支出	1,341,038	1,341,038	0		
清掃委託費支出	846,808	846,808	0		
保守委託費支出	121,980	121,980	0		
その他の委託費支出	372,250	372,250	0		
手数料支出	108,702	108,702	0		
賃借料支出	136,080	136,080	0		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	34,500	34,500	0		
諸会費支出	383,190	383,190	0		
雑支出	47,960	47,960	0		
雑支出	47,960	47,960	0		
事業活動支出計(2)	86,775,034	86,693,398	81,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,488,246	4,569,882	△ 81,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	635,920	635,920	0	
	退職共済預け金返還金収入	467,410	467,410	0	
	長期前払費用返還金収入	168,510	168,510	0	
	その他の活動収入計(7)	635,920	635,920	0	
	支出				
	積立資産支出	4,350,000	4,350,000	0	
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,350,000	1,350,000	0		
その他の活動による支出	771,720	771,720	0		

収 支	退職共済預け金支出	771,720	771,720	0
	その他の活動支出計 (8)	5,121,720	5,121,720	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,485,800	△ 4,485,800	0
予備費支出 (10)		0	—	0
		△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,446	84,082	△ 81,636
前期末支払資金残高 (12)		9,713,834	9,713,834	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,716,280	9,797,916	△ 81,636

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	91,232,839	98,504,621	△ 7,271,782
	保育所運営費収益	70,918,560	77,088,790	△ 6,170,230
益	私的契約利用料収益	1,322,770	1,496,080	△ 173,310
	その他の事業収益	18,991,509	19,919,751	△ 928,242
	補助金事業収益	18,991,509	19,919,751	△ 928,242
	サービス活動収益計(1)	91,232,839	98,504,621	△ 7,271,782
	人件費	72,138,139	74,138,750	△ 2,000,611
サービス活動増減の部	職員給料	30,594,953	29,310,225	1,284,728
	職員賞与	6,260,751	6,249,966	10,785
	賞与引当金繰入	2,587,572	2,801,611	△ 214,039
	非常勤職員給与	23,040,708	25,495,189	△ 2,454,481
	退職給付費用	1,131,550	1,375,850	△ 244,300
	法定福利費	8,522,605	8,905,909	△ 383,304
	事業費	10,116,331	10,143,069	△ 26,738
	給食費	5,029,084	5,034,386	△ 5,302
	保健衛生費	11,459	10,074	1,385
	保育材料費	1,565,076	1,542,135	22,941
	水道光熱費	1,840,849	1,778,682	62,167
	燃料費	557,930	622,659	△ 64,729
	消耗器具備品費	288,624	233,864	54,760
	保険料	351,055	421,995	△ 70,940
	賃借料	35,640	34,650	990
	教育指導費	100,000	90,000	10,000
	車両費	82,053	113,328	△ 31,275
	雑費	254,561	261,296	△ 6,735
	事務費	4,529,199	4,164,051	365,148
	福利厚生費	261,717	417,224	△ 155,507
	旅費交通費	129,018	186,030	△ 57,012
	研修研究費	90,050	37,000	53,050
	事務消耗品費	39,968	17,988	21,980
	印刷製本費	133,210	179,501	△ 46,291
	水道光熱費	180,000	190,000	△ 10,000
	修繕費	1,023,742	1,376,185	△ 352,443
	通信運搬費	160,774	166,310	△ 5,536
	会議費	9,180	14,100	△ 4,920
	業務委託費	1,341,038	864,900	476,138
	清掃委託費	846,808	432,600	414,208
	保守委託費	121,980	119,400	2,580
	その他の委託費	372,250	312,900	59,350
	手数料	108,702	108,865	△ 163
賃借料	136,080	128,100	7,980	
土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
租税公課	34,500	34,500	0	
諸会費	383,190	212,590	170,600	
雑費	448,030	180,758	267,272	
共済財団退職金運用損	400,070	150,730	249,340	
雑費	47,960	30,028	17,932	
減価償却費	10,220,741	10,353,726	△ 132,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,602,571	△ 4,602,571	△ 0	
サービス活動費用計(2)	92,401,839	94,197,025	△ 1,795,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,169,000	4,307,596	△ 5,476,596	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,441	12,199	1,242
	その他のサービス活動外収益	17,000	17,000	0
	雑収益	17,000	17,000	0
	雑収益	17,000	17,000	0
	サービス活動外収益計(4)	30,441	29,199	1,242
費用	支払利息	0	15,620	△ 15,620
	サービス活動外費用計(5)	0	15,620	△ 15,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,441	13,579	16,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,138,559	4,321,175	△ 5,459,734	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,138,559	4,321,173	△ 5,459,732
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,207,917	△ 529,090	△ 1,678,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,346,476	3,792,083	△ 7,138,559
	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)	4,350,000	6,000,000	△ 1,650,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,350,000	3,000,000	△ 1,650,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,696,476	△ 2,207,917	△ 5,488,559

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,388,696	12,653,347	△ 1,264,651	流動負債	4,178,352	5,741,124	△ 1,562,772
現金預金	3,702,804	513,896	3,188,908	事業未払金	1,096,769	2,393,980	△ 1,297,211
事業未収金	741,783	4,196,900	△ 3,455,117	預り金	9,189	13,789	△ 4,600
未収補助金	6,944,109	7,942,551	△ 998,442	職員預り金	484,822	531,744	△ 46,922
				賞与引当金	2,587,572	2,801,611	△ 214,039
固定資産	137,911,476	144,189,407	△ 6,277,931	固定負債	8,028,240	8,266,920	△ 238,680
基本財産	64,532,923	73,483,123	△ 8,950,200	退職給付引当金	8,028,240	8,266,920	△ 238,680
建物	64,532,923	73,483,123	△ 8,950,200	負債の部合計	12,206,592	14,008,044	△ 1,801,452
その他の固定資産	73,378,553	70,706,284	2,672,269				
建物	829,486	1,287,368	△ 457,882	純 資 産 の 部			
構築物	273,654	333,648	△ 59,994	基本金	50,489,128	50,489,128	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	39,583,874	39,583,874	0
器具及び備品	1,579,169	2,331,834	△ 752,665	第2号基本金	5,254,000	5,254,000	0
退職共済預け金	8,028,240	8,266,920	△ 238,680	第3号基本金	5,651,254	5,651,254	0
人件費積立資産	5,900,000	4,900,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	32,317,645	36,920,216	△ 4,602,571
修繕積立資産	15,205,104	14,205,104	1,000,000	その他の積立金	61,983,283	57,633,283	4,350,000
備品等購入積立資産	10,200,000	9,200,000	1,000,000	人件費積立金	5,900,000	4,900,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,678,179	29,328,179	1,350,000	修繕積立金	15,205,104	14,205,104	1,000,000
長期前払費用	674,040	842,550	△ 168,510	備品等購入積立金	10,200,000	9,200,000	1,000,000
その他の固定資産	10,680	10,680	0	保育所施設・設備整備積立金	30,678,179	29,328,179	1,350,000
				次期繰越活動増減差額	△ 7,696,476	△ 2,207,917	△ 5,488,559
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,138,559	4,321,173	△ 5,459,732
				純資産の部合計	137,093,580	142,834,710	△ 5,741,130
資産の部合計	149,300,172	156,842,754	△ 7,542,582	負債及び純資産の部合計	149,300,172	156,842,754	△ 7,542,582

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	70,148,310	70,148,310	0	
	保育所運営費収入	61,250,620	61,250,620	0	
	私的契約利用料収入	450,070	450,070	0	
	その他の事業収入	8,447,620	8,447,620	0	
	補助金事業収入	8,447,620	8,447,620	0	
	受取利息配当金収入	14,383	14,383	0	
	その他の収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	事業活動収入計(1)	70,175,693	70,175,693	0	
	支出				
	人件費支出	54,007,624	54,014,207	△ 6,583	
	職員給料支出	24,648,588	24,648,588	0	
	職員賞与支出	7,183,834	7,183,834	0	
	非常勤職員給与支出	14,871,489	14,871,489	0	
	退職給付支出	697,570	697,570	0	
	法定福利費支出	6,606,143	6,612,726	△ 6,583	
	事業費支出	6,780,317	6,771,803	8,514	
	給食費支出	3,440,000	3,437,098	2,902	
	保健衛生費支出	17,908	17,908	0	
	保育材料費支出	1,120,000	1,115,718	4,282	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,299,193	807	
	燃料費支出	135,000	134,477	523	
	消耗器具備品費支出	269,976	269,976	0	
保険料支出	191,605	191,605	0		
教育指導費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	205,828	205,828	0		
事務費支出	2,904,730	2,870,023	34,707		
福利厚生費支出	166,193	166,193	0		
旅費交通費支出	147,690	147,690	0		
研修研究費支出	162,500	162,500	0		
事務消耗品費支出	45,000	44,361	639		
印刷製本費支出	114,636	114,636	0		
水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
修繕費支出	760,000	725,932	34,068		
通信運搬費支出	120,855	120,855	0		
業務委託費支出	543,906	543,906	0		
清掃委託費支出	196,776	196,776	0		
保守委託費支出	38,880	38,880	0		
その他の委託費支出	308,250	308,250	0		
手数料支出	27,630	27,630	0		
賃借料支出	394,380	394,380	0		
諸会費支出	301,940	301,940	0		
事業活動支出計(2)	63,692,671	63,656,033	36,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,483,022	6,519,660	△ 36,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	116,470	116,470	0	
	退職共済預け金返還金収入	116,470	116,470	0	
	その他の活動収入計(7)	116,470	116,470	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	579,840	579,840	0		
退職共済預け金支出	579,840	579,840	0		
その他の活動支出計(8)	6,579,840	6,579,840	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,463,370	△ 6,463,370	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,652	56,290	△ 36,638		

前期末支払資金残高 (12)	8,471,740	8,471,740	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,491,392	8,528,030	△ 36,638

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収 益	保育事業収益	70,148,310	66,388,724	3,759,586			
	保育所運営費収益	61,250,620	56,320,790	4,929,830			
	私的契約利用料収益	450,070	416,400	33,670			
	その他の事業収益	8,447,620	9,651,534	△ 1,203,914			
	補助金事業収益	8,447,620	9,651,534	△ 1,203,914			
	サービス活動収益計(1)	70,148,310	66,388,724	3,759,586			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,832,209	53,577,004	255,205		
		職員給料	24,648,588	24,839,816	△ 191,228		
		職員賞与	4,761,733	5,477,334	△ 715,601		
		賞与引当金繰入	1,970,943	2,422,101	△ 451,158		
		非常勤職員給与	14,871,489	13,465,680	1,405,809		
		退職給付費用	966,730	856,420	110,310		
		法定福利費	6,612,726	6,515,653	97,073		
		事業費	6,771,803	5,974,608	797,195		
		給食費	3,437,098	3,055,181	381,917		
		保健衛生費	17,908	13,007	4,901		
		保育材料費	1,115,718	855,904	259,814		
		水道光熱費	1,299,193	1,278,965	20,228		
		燃料費	134,477	149,279	△ 14,802		
		消耗器具備品費	269,976	155,030	114,946		
		保険料	191,605	212,040	△ 20,435		
		教育指導費	100,000	90,000	10,000		
		雑費	205,828	165,202	40,626		
		事務費	3,064,233	2,344,596	719,637		
		福利厚生費	166,193	143,800	22,393		
		旅費交通費	147,690	117,850	29,840		
		研修研究費	162,500	33,000	129,500		
		事務消耗品費	44,361	22,960	21,401		
		印刷製本費	114,636	126,253	△ 11,617		
		水道光熱費	120,000	100,000	20,000		
		修繕費	725,932	364,635	361,297		
		通信運搬費	120,855	111,572	9,283		
		会議費	0	13,036	△ 13,036		
		業務委託費	543,906	535,500	8,406		
		清掃委託費	196,776	246,750	△ 49,974		
		保守委託費	38,880	53,550	△ 14,670		
		その他の委託費	308,250	235,200	73,050		
		手数料	27,630	22,250	5,380		
		賃借料	394,380	378,000	16,380		
		保守料	0	42,000	△ 42,000		
		諸会費	301,940	271,340	30,600		
		雑費	194,210	62,400	131,810		
		共済財団退職金運用損	194,210	58,100	136,110		
		雑費	0	4,300	△ 4,300		
		減価償却費	1,989,233	2,035,993	△ 46,760		
		サービス活動費用計(2)	65,657,478	63,932,201	1,725,277		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,490,832	2,456,523	2,034,309		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,383	13,170	1,213
				その他のサービス活動外収益	13,000	10,000	3,000
雑収益	13,000			10,000	3,000		
雑収益	13,000			10,000	3,000		
サービス活動外収益計(4)	27,383			23,170	4,213		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用						
		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)	27,383	23,170	4,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,518,215	2,479,693	2,038,522			
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
			特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,518,215	2,479,692	2,038,523			
繰 越 金	前期繰越活動増減差額(12)	5,147,875	7,168,183	△ 2,020,308			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,666,090	9,647,875	18,215			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			

自 動 増 減 差 額 の 部	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)	6,000,000	4,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	500,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,666,090	5,147,875	△ 1,481,785

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,749,302	9,849,841	△ 100,539	流動負債	3,192,215	3,800,202	△ 607,987
現金預金	6,447,622	2,101,111	4,346,511	事業未払金	862,633	934,920	△ 72,287
事業未収金	193,760	3,396,396	△ 3,202,636	預り金	3,063	3,069	△ 6
未収補助金	3,107,920	4,352,334	△ 1,244,414	職員預り金	355,576	440,112	△ 84,536
				賞与引当金	1,970,943	2,422,101	△ 451,158
固定資産	97,523,029	93,100,182	4,422,847	固定負債	5,743,200	5,331,120	412,080
基本財産	18,116,783	19,173,061	△ 1,056,278	退職給付引当金	5,743,200	5,331,120	412,080
建物	18,116,783	19,173,061	△ 1,056,278	負債の部合計	8,935,415	9,131,322	△ 195,907
その他の固定資産	79,406,246	73,927,121	5,479,125				
建物	668,441	769,976	△ 101,535	純 資 産 の 部			
構築物	1,910,010	2,084,740	△ 174,730	基本金	25,219,423	25,219,423	0
器具及び備品	1,493,192	2,097,382	△ 604,190	第1号基本金	19,919,250	19,919,250	0
ソフトウェア	140,000	192,500	△ 52,500	第3号基本金	5,300,173	5,300,173	0
退職共済預け金	5,743,200	5,331,120	412,080	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,300,000	4,800,000	1,500,000	その他の積立金	69,451,403	63,451,403	6,000,000
修繕積立資産	15,005,780	13,505,780	1,500,000	人件費積立金	6,300,000	4,800,000	1,500,000
備品等購入積立資産	12,200,060	11,200,060	1,000,000	修繕積立金	15,005,780	13,505,780	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,945,563	33,945,563	2,000,000	備品等購入積立金	12,200,060	11,200,060	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,945,563	33,945,563	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,666,090	5,147,875	△ 1,481,785
				(うち当期活動増減差額)	4,518,215	2,479,692	2,038,523
				純資産の部合計	98,336,916	93,818,701	4,518,215
資産の部合計	107,272,331	102,950,023	4,322,308	負債及び純資産の部合計	107,272,331	102,950,023	4,322,308