

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   | 金 額                |
|-------------------|--------------------|
| 資産の部              |                    |
| 1. 流動資産           |                    |
| 現金預金              | 15,639,002         |
| 現金                | 63,917             |
| 普通預金(本部)親和銀行田平支店  | 1,070,965          |
| 普通預金(保育園)親和銀行田平支店 | 11,917,789         |
| 普通預金(保育園)ゆうちょ銀行   | 401,886            |
| 当座預金(保育園)親和銀行田平支店 | 2,184,445          |
| 未収金 市補助金他         | 3,876,272          |
| 前払金 園児傷害保険他       | 162,052            |
| 流動資産合計            | 19,677,326         |
| 2. 固定資産           |                    |
| (1) 基本財産          |                    |
| 建物                | 75,691,073         |
| 保育室(二階建)          | 1                  |
| ほふく室(二階建)         | 1                  |
| 遊戯室               | 31,764,675         |
| 送迎待合室             | 4,263,240          |
| 子育て支援室            | 7,268,468          |
| 乳児室               | 32,394,688         |
| 土地                | 21,835,000         |
| 基本財産合計            | 97,526,073         |
| (2) その他の固定資産      |                    |
| 建物付属設備            | 2,875,105          |
| 構築物               | 5,660,035          |
| 機械及び装置            | 1,948,334          |
| 車輛運搬具             | 637,293            |
| 器具及び備品            | 7,043,747          |
| 保育所繰越積立預金         | 33,000,000         |
| 保育所施設・設備整備積立預金    | 44,000,000         |
| その他の固定資産          | 88,200             |
| その他の固定資産合計        | 95,252,714         |
| 固定資産合計            | 192,778,787        |
| 資産合計              | 212,456,113        |
| 負債の部              |                    |
| 1. 流動負債           |                    |
| 未払金 3月業者未払い       | 1,591,349          |
| 預り金 社会保険料他        | 643,063            |
| 流動負債合計            | 2,234,412          |
| 2. 固定負債           |                    |
| 設備資金借入金           | 0                  |
| 固定負債合計            | 0                  |
| 負債合計              | 2,234,412          |
| <b>差引純資産</b>      | <b>210,221,701</b> |

# 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

[社会福祉法人 花園福祉会]

| 勘 定 科 目                                   |                   | 予 算                | 決 算               | 差 異        | 備 考 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-----|
| 収<br>入                                    | 運営費収入             | 89,650,000         | 92,790,830        | -3,140,830 |     |
|   | 運営費収入             | 89,650,000         | 92,790,830        | -3,140,830 |     |
|   | 私的契約利用料収入         | 2,000,000          | 1,943,570         | 56,430     |     |
|   | 私的契約利用料収入         | 2,000,000          | 1,943,570         | 56,430     |     |
|   | 經常経費補助金収入         | 6,920,000          | 7,833,000         | -913,000   |     |
|   | 經常経費補助金収入         | 6,920,000          | 7,833,000         | -913,000   |     |
|   | 寄附金収入             | 220,000            | 413,500           | -193,500   |     |
|   | 寄附金収入             | 220,000            | 413,500           | -193,500   |     |
|   | 雑収入               | 50,000             | 47,408            | 2,592      |     |
|   | 雑収入               | 50,000             | 47,408            | 2,592      |     |
|   | 受取利息配当金収入         | 30,000             | 13,991            | 16,009     |     |
|   | 受取利息配当金収入         | 30,000             | 13,991            | 16,009     |     |
|   | 経理区分間繰入金収入        | 260,000            | 280,000           | -20,000    |     |
| 経理区分間繰入金収入                                | 260,000           | 280,000            | -20,000           |            |     |
| <b>經常収入計(1)</b>                           | <b>99,130,000</b> | <b>103,322,299</b> | <b>-4,192,299</b> |            |     |
| 經<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出             | 64,120,000         | 61,651,435        | 2,468,565  |     |
|   | 職員俸給              | 37,000,000         | 35,473,435        | 1,526,565  |     |
|   | 職員諸手当             | 13,470,000         | 13,356,527        | 113,473    |     |
|   | 非常勤職員給与           | 4,800,000          | 4,724,569         | 75,431     |     |
|   | 退職共済掛金            | 850,000            | 849,300           | 700        |     |
|   | 法定福利費             | 8,000,000          | 7,247,604         | 752,396    |     |
|   | 事務費支出             | 6,475,000          | 5,437,383         | 1,037,617  |     |
|   | 福利厚生費             | 230,000            | 248,390           | -18,390    |     |
|   | 旅費交通費             | 650,000            | 815,600           | -165,600   |     |
|   | 研修費               | 440,000            | 609,680           | -169,680   |     |
|   | 消耗品費              | 223,000            | 137,753           | 85,247     |     |
|   | 器具什器費             | 220,000            | 108,962           | 111,038    |     |
|   | 印刷製本費             | 280,000            | 186,237           | 93,763     |     |
|   | 水道光熱費             | 50,000             | 55,242            | -5,242     |     |
|   | 燃料費               | 30,000             | 0                 | 30,000     |     |
|   | 修繕費               | 2,000,000          | 463,464           | 1,536,536  |     |
|   | 通信運搬費             | 202,000            | 173,725           | 28,275     |     |
|   | 会議費               | 110,000            | 96,365            | 13,635     |     |
|   | 業務委託費             | 130,000            | 129,300           | 700        |     |
|   | 手数料               | 600,000            | 920,757           | -320,757   |     |
|   | 損害保険料             | 380,000            | 373,870           | 6,130      |     |
|   | 賃借料               | 480,000            | 472,500           | 7,500      |     |
|   | 租税公課              | 10,000             | 4,000             | 6,000      |     |
|   | 雑費                | 440,000            | 641,538           | -201,538   |     |
|   | 事業費支出             | 11,510,000         | 13,639,208        | -2,129,208 |     |
|   | 給食費               | 5,300,000          | 5,780,020         | -480,020   |     |
|   | 保健衛生費             | 200,000            | 263,145           | -63,145    |     |
|   | 保育材料費             | 2,500,000          | 3,127,894         | -627,894   |     |
|   | 水道光熱費             | 1,550,000          | 1,733,219         | -183,219   |     |
|   | 燃料費               | 60,000             | 58,115            | 1,885      |     |
|   | 消耗品費              | 450,000            | 461,621           | -11,621    |     |
|   | 器具什器費             | 1,000,000          | 1,820,193         | -820,193   |     |
|   | 賃借料               | 50,000             | 54,000            | -4,000     |     |
| 雑費  | 400,000           | 341,001            | 58,999            |            |     |
| 経理区分間繰入金支出                                | 250,000           | 280,000            | -30,000           |            |     |
| 経理区分間繰入金支出                                | 250,000           | 280,000            | -30,000           |            |     |
| <b>經常支出計(2)</b>                           | <b>82,355,000</b> | <b>81,008,026</b>  | <b>1,346,974</b>  |            |     |
| <b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>              | <b>16,775,000</b> | <b>22,314,273</b>  | <b>-5,539,273</b> |            |     |

|            |  |                    |                    |                   |                    |                |  |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収                                      | 施設整備等寄附金収入         | 0                  | 3,750,000         | -3,750,000         |                |  |
|            |  | 施設整備等寄附金収入         | 0                  | 3,750,000         | -3,750,000         |                |  |
|            | 入                                      | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>0</b>           | <b>3,750,000</b>  | <b>-3,750,000</b>  |                |  |
|            | 支                                      | 出                  | 固定資産取得支出           | 7,700,000         | 7,531,847          | 168,153        |  |
|            |  |                    | 建物付属設備取得支出         | 0                 | 2,441,057          | -2,441,057     |  |
|            |  |                    | 土地取得支出             | 0                 | 3,750,000          | -3,750,000     |  |
|            |  |                    | 構築物取得支出            | 1,000,000         | 436,000            | 564,000        |  |
|            |  |                    | 機械及び装置取得支出         | 5,000,000         | 0                  | 5,000,000      |  |
|            |  |                    | 器具及び備品取得支出         | 1,700,000         | 904,790            | 795,210        |  |
|            |  |                    | <b>施設整備等支出計(5)</b> | <b>7,700,000</b>  | <b>7,531,847</b>   | <b>168,153</b> |  |
|            | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>-7,700,000</b>  | <b>-3,781,847</b>  | <b>-3,918,153</b> |                    |                |  |
| 財務活動による収支  | 支                                      | <b>財務収入計(7)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                |  |
|            | 出                                      | 積立預金積立支出           | 8,000,000          | 18,000,000        | -10,000,000        |                |  |
|            |  | 保育所繰越積立預金積立支出      | 0                  | 5,000,000         | -5,000,000         |                |  |
|            |  | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 8,000,000          | 13,000,000        | -5,000,000         |                |  |
|            |  | <b>財務支出計(8)</b>    | <b>8,000,000</b>   | <b>18,000,000</b> | <b>-10,000,000</b> |                |  |
|            | <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>           | <b>-8,000,000</b>  | <b>-18,000,000</b> | <b>10,000,000</b> |                    |                |  |
|            | <b>予備費(10)</b>                         | <b>1,080,000</b>   |                    |                   |                    |                |  |
|            | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>-5,000</b>      | <b>532,426</b>     | <b>-537,426</b>   |                    |                |  |
|            | <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   | <b>16,910,488</b>  | <b>16,910,488</b>  | <b>0</b>          |                    |                |  |
|            | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>16,905,488</b>  | <b>17,442,914</b>  | <b>-537,426</b>   |                    |                |  |

# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式

| 勘定科目      |                 | 合計                 | 本部             | 花園保育園              |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 収入        | 運営費収入           | 92,790,830         | 0              | 92,790,830         |
|           | 運営費収入           | 92,790,830         | 0              | 92,790,830         |
|           | 私的契約利用料収入       | 1,943,570          | 0              | 1,943,570          |
|           | 私的契約利用料収入       | 1,943,570          | 0              | 1,943,570          |
|           | 經常経費補助金収入       | 7,833,000          | 0              | 7,833,000          |
|           | 經常経費補助金収入       | 7,833,000          | 0              | 7,833,000          |
|           | 寄附金収入           | 413,500            | 0              | 413,500            |
|           | 寄附金収入           | 413,500            | 0              | 413,500            |
|           | 雑収入             | 47,408             | 0              | 47,408             |
|           | 雑収入             | 47,408             | 0              | 47,408             |
|           | 雑収入             | 47,408             | 0              | 47,408             |
|           | 受取利息配当金収入       | 13,991             | 342            | 13,649             |
|           | 受取利息配当金収入       | 13,991             | 342            | 13,649             |
|           | 経理区分間繰入金収入      | 280,000            | 280,000        | 0                  |
|           | 経理区分間繰入金収入      | 280,000            | 280,000        | 0                  |
|           | <b>經常収入計(1)</b> | <b>103,322,299</b> | <b>280,342</b> | <b>103,041,957</b> |
| 經常活動による収支 | 人件費支出           | 61,651,435         | 0              | 61,651,435         |
|           | 職員俸給            | 35,473,435         | 0              | 35,473,435         |
|           | 職員諸手当           | 13,356,527         | 0              | 13,356,527         |
|           | 非常勤職員給与         | 4,724,569          | 0              | 4,724,569          |
|           | 退職共済掛金          | 849,300            | 0              | 849,300            |
|           | 法定福利費           | 7,247,604          | 0              | 7,247,604          |
|           | 事務費支出           | 5,437,383          | 283,281        | 5,154,102          |
|           | 福利厚生費           | 248,390            | 0              | 248,390            |
|           | 旅費交通費           | 815,600            | 85,000         | 730,600            |
|           | 研修費             | 609,680            | 0              | 609,680            |
|           | 消耗品費            | 137,753            | 825            | 136,928            |
|           | 器具什器費           | 108,962            | 0              | 108,962            |
|           | 印刷製本費           | 186,237            | 0              | 186,237            |
|           | 水道光熱費           | 55,242             | 0              | 55,242             |
|           | 修繕費             | 463,464            | 0              | 463,464            |
|           | 通信運搬費           | 173,725            | 1,010          | 172,715            |
|           | 会議費             | 96,365             | 67,000         | 29,365             |
|           | 業務委託費           | 129,300            | 0              | 129,300            |
|           | 手数料             | 920,757            | 540            | 920,217            |
|           | 損害保険料           | 373,870            | 0              | 373,870            |
|           | 賃借料             | 472,500            | 0              | 472,500            |
|           | 租税公課            | 4,000              | 0              | 4,000              |
|           | 雑費              | 641,538            | 128,906        | 512,632            |
|           | 雑費              | 641,538            | 128,906        | 512,632            |
|           | 事業費支出           | 13,639,208         | 0              | 13,639,208         |
|           | 給食費             | 5,780,020          | 0              | 5,780,020          |
|           | 保健衛生費           | 263,145            | 0              | 263,145            |
|           | 保育材料費           | 3,127,894          | 0              | 3,127,894          |
|           | 水道光熱費           | 1,733,219          | 0              | 1,733,219          |
|           | 燃料費             | 58,115             | 0              | 58,115             |
|           | 消耗品費            | 461,621            | 0              | 461,621            |
|           | 器具什器費           | 1,820,193          | 0              | 1,820,193          |
| 賃借料       | 54,000          | 0                  | 54,000         |                    |
| 雑費        | 341,001         | 0                  | 341,001        |                    |

|                                   |        |                              |                               |                   |                    |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                   | 支<br>出 | 経理区分間繰入金支出                   | 280,000                       | 0                 | 280,000            |
|                                   |        | 経理区分間繰入金支出                   | 280,000                       | 0                 | 280,000            |
|                                   |        | <b>経常支出計(2)</b>              | <b>81,008,026</b>             | <b>283,281</b>    | <b>80,724,745</b>  |
|                                   |        | <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>22,314,273</b>             | <b>-2,939</b>     | <b>22,317,212</b>  |
| 施設整備等による収支                        | 収<br>入 | 施設整備等寄附金収入                   | 3,750,000                     | 0                 | 3,750,000          |
|                                   |        | 施設整備等寄附金収入                   | 3,750,000                     | 0                 | 3,750,000          |
|                                   |        | <b>施設整備等収入計(4)</b>           | <b>3,750,000</b>              | <b>0</b>          | <b>3,750,000</b>   |
|                                   | 支<br>出 | 固定資産取得支出                     | 7,531,847                     | 0                 | 7,531,847          |
|                                   |        | 建物付属設備取得支出                   | 2,441,057                     | 0                 | 2,441,057          |
|                                   |        | 土地取得支出                       | 3,750,000                     | 0                 | 3,750,000          |
|                                   |        | 構築物取得支出                      | 436,000                       | 0                 | 436,000            |
|                                   |        | 器具及び備品取得支出                   | 904,790                       | 0                 | 904,790            |
|                                   |        | <b>施設整備等支出計(5)</b>           | <b>7,531,847</b>              | <b>0</b>          | <b>7,531,847</b>   |
|                                   |        |                              | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>-3,781,847</b> | <b>0</b>           |
| 財務活動による収支                         | 支<br>出 | <b>財務収入計(7)</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                   |        | 積立預金積立支出                     | 18,000,000                    | 0                 | 18,000,000         |
|                                   |        | 保育所繰越積立預金積立支出                | 5,000,000                     | 0                 | 5,000,000          |
|                                   |        | 人件費積立預金積立支出                  | 5,000,000                     | 0                 | 5,000,000          |
|                                   |        | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出           | 13,000,000                    | 0                 | 13,000,000         |
|                                   |        | <b>財務支出計(8)</b>              | <b>18,000,000</b>             | <b>0</b>          | <b>18,000,000</b>  |
|                                   |        | <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>-18,000,000</b>            | <b>0</b>          | <b>-18,000,000</b> |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> |        | <b>532,426</b>               | <b>-2,939</b>                 | <b>535,365</b>    |                    |
| <b>前期末支払資金残高(11)</b>              |        | <b>16,910,488</b>            | <b>1,093,696</b>              | <b>15,816,792</b> |                    |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         |        | <b>17,442,914</b>            | <b>1,090,757</b>              | <b>16,352,157</b> |                    |

# 資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 1様式

| 勘定科目      |                 | 合計                | 本部             | 花園保育園             |
|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 収入        | 運営費収入           | 89,650,000        | 0              | 89,650,000        |
|           | 運営費収入           | 89,650,000        | 0              | 89,650,000        |
|           | 私的契約利用料収入       | 2,000,000         | 0              | 2,000,000         |
|           | 私的契約利用料収入       | 2,000,000         | 0              | 2,000,000         |
|           | 經常経費補助金収入       | 6,920,000         | 0              | 6,920,000         |
|           | 經常経費補助金収入       | 6,920,000         | 0              | 6,920,000         |
|           | 寄附金収入           | 220,000           | 0              | 220,000           |
|           | 寄附金収入           | 220,000           | 0              | 220,000           |
|           | 雑収入             | 50,000            | 0              | 50,000            |
|           | 雑収入             | 50,000            | 0              | 50,000            |
|           | 雑収入             | 50,000            | 0              | 50,000            |
|           | 受取利息配当金収入       | 30,000            | 0              | 30,000            |
|           | 受取利息配当金収入       | 30,000            | 0              | 30,000            |
|           | 経理区分間繰入金収入      | 260,000           | 260,000        | 0                 |
|           | 経理区分間繰入金収入      | 260,000           | 260,000        | 0                 |
|           | <b>經常収入計(1)</b> | <b>99,130,000</b> | <b>260,000</b> | <b>98,870,000</b> |
| 經常活動による収支 | 人件費支出           | 64,120,000        | 0              | 64,120,000        |
|           | 職員俸給            | 37,000,000        | 0              | 37,000,000        |
|           | 職員諸手当           | 13,470,000        | 0              | 13,470,000        |
|           | 非常勤職員給与         | 4,800,000         | 0              | 4,800,000         |
|           | 退職共済掛金          | 850,000           | 0              | 850,000           |
|           | 法定福利費           | 8,000,000         | 0              | 8,000,000         |
|           | 事務費支出           | 6,475,000         | 265,000        | 6,210,000         |
|           | 福利厚生費           | 230,000           | 0              | 230,000           |
|           | 旅費交通費           | 650,000           | 100,000        | 550,000           |
|           | 研修費             | 440,000           | 0              | 440,000           |
|           | 消耗品費            | 223,000           | 3,000          | 220,000           |
|           | 器具什器費           | 220,000           | 0              | 220,000           |
|           | 印刷製本費           | 280,000           | 0              | 280,000           |
|           | 水道光熱費           | 50,000            | 0              | 50,000            |
|           | 燃料費             | 30,000            | 0              | 30,000            |
|           | 修繕費             | 2,000,000         | 0              | 2,000,000         |
|           | 通信運搬費           | 202,000           | 2,000          | 200,000           |
|           | 会議費             | 110,000           | 60,000         | 50,000            |
|           | 業務委託費           | 130,000           | 0              | 130,000           |
|           | 手数料             | 600,000           | 0              | 600,000           |
|           | 損害保険料           | 380,000           | 0              | 380,000           |
|           | 賃借料             | 480,000           | 0              | 480,000           |
|           | 租税公課            | 10,000            | 0              | 10,000            |
|           | 雑費              | 440,000           | 100,000        | 340,000           |
|           | 雑費              | 440,000           | 100,000        | 340,000           |
|           | 事業費支出           | 11,510,000        | 0              | 11,510,000        |
|           | 給食費             | 5,300,000         | 0              | 5,300,000         |
|           | 保健衛生費           | 200,000           | 0              | 200,000           |
|           | 保育材料費           | 2,500,000         | 0              | 2,500,000         |
|           | 水道光熱費           | 1,550,000         | 0              | 1,550,000         |
|           | 燃料費             | 60,000            | 0              | 60,000            |
|           | 消耗品費            | 450,000           | 0              | 450,000           |
| 器具什器費     | 1,000,000       | 0                 | 1,000,000      |                   |
| 賃借料       | 50,000          | 0                 | 50,000         |                   |

|            |  |                   |                |                   |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 支<br>出     | 雑費                                     | 400,000           | 0              | 400,000           |
|            | 経理区分間繰入金支出                             | 250,000           | 0              | 250,000           |
|            | 経理区分間繰入金支出                             | 250,000           | 0              | 250,000           |
|            | <b>経常支出計(2)</b>                        | <b>82,355,000</b> | <b>265,000</b> | <b>82,090,000</b> |
|            | <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>16,775,000</b> | <b>-5,000</b>  | <b>16,780,000</b> |
| 施設整備等による収支 | <b>施設整備等収入計(4)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|            | 固定資産取得支出                               | 7,700,000         | 0              | 7,700,000         |
|            | 構築物取得支出                                | 1,000,000         | 0              | 1,000,000         |
|            | 機械及び装置取得支出                             | 5,000,000         | 0              | 5,000,000         |
|            | 器具及び備品取得支出                             | 1,700,000         | 0              | 1,700,000         |
|            | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>7,700,000</b>  | <b>0</b>       | <b>7,700,000</b>  |
|            | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>-7,700,000</b> | <b>0</b>       | <b>-7,700,000</b> |
| 支<br>出     | <b>財務収入計(7)</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|            | 積立預金積立支出                               | 8,000,000         | 0              | 8,000,000         |
|            | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出                     | 8,000,000         | 0              | 8,000,000         |
|            | <b>財務支出計(8)</b>                        | <b>8,000,000</b>  | <b>0</b>       | <b>8,000,000</b>  |
|            | <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>           | <b>-8,000,000</b> | <b>0</b>       | <b>-8,000,000</b> |
|            | <b>予備費(10)</b>                         | <b>1,080,000</b>  | <b>0</b>       | <b>1,080,000</b>  |
|            | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>-5,000</b>     | <b>-5,000</b>  | <b>0</b>          |

|  |                           |                   |                  |                   |
|--|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>前期末支払資金残高(12)</b>      | <b>16,910,488</b> | <b>1,093,696</b> | <b>15,816,792</b> |
|  | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b> | <b>16,905,488</b> | <b>1,088,696</b> | <b>15,816,792</b> |





|                              |  |                             |                   |                   |                    |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 事業活動外収支の部                    | 収入   | 経理区分間繰入金収入                  | 280,000           | 160,000           | 120,000            |
|                              |  | <b>事業活動外収入計(4)</b>          | <b>293,991</b>    | <b>183,147</b>    | <b>110,844</b>     |
|                              | 支出   | 経理区分間繰入金支出                  | 280,000           | 160,000           | 120,000            |
|                              |  | 経理区分間繰入金支出                  | 280,000           | 160,000           | 120,000            |
|                              |  | <b>事業活動外支出計(5)</b>          | <b>280,000</b>    | <b>160,000</b>    | <b>120,000</b>     |
|                              |  | <b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>13,991</b>     | <b>23,147</b>     | <b>-9,156</b>      |
| <b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>     |  | <b>16,533,521</b>           | <b>16,867,597</b> | <b>-334,076</b>   |                    |
| 特別収支の部                       | 収入   | 施設整備等補助金収入                  | 0                 | 12,321,000        | -12,321,000        |
|                              |  | 施設整備補助金収入                   | 0                 | 11,382,000        | -11,382,000        |
|                              |  | 設備整備補助金収入                   | 0                 | 939,000           | -939,000           |
|                              |  | 施設整備等寄附金収入                  | 3,750,000         | 0                 | 3,750,000          |
|                              |  | 施設整備等寄附金収入                  | 3,750,000         | 0                 | 3,750,000          |
|                              |  | <b>特別収入計(8)</b>             | <b>3,750,000</b>  | <b>12,321,000</b> | <b>-8,571,000</b>  |
|                              | 支出   | 固定資産売却損・処分損(売却原価)           | 256,902           | 3                 | 256,899            |
|                              |  | 建物売却損・処分損(売却原価)             | 0                 | 1                 | -1                 |
|                              |  | 構築物売却損・処分損(売却原価)            | 256,896           | 1                 | 256,895            |
|                              |  | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)         | 6                 | 1                 | 5                  |
|                              |  | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0                 | 12,321,000        | -12,321,000        |
|                              |  | <b>特別支出計(9)</b>             | <b>256,902</b>    | <b>12,321,003</b> | <b>-12,064,101</b> |
|                              | <b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>                      |                             | <b>3,493,098</b>  | <b>-3</b>         | <b>3,493,101</b>   |
| <b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b> |  | <b>20,026,619</b>           | <b>16,867,594</b> | <b>3,159,025</b>  |                    |
| 繰越活動収支差額の部                   | <b>前期繰越活動収支差額(12)</b>                          |                             | <b>46,438,203</b> | <b>23,570,609</b> | <b>22,867,594</b>  |
|                              | <b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>               |                             | <b>66,464,822</b> | <b>40,438,203</b> | <b>26,026,619</b>  |
|                              | 基本金取崩額(14)                                     |                             | 0                 | 0                 | 0                  |
|                              | 基本金組入額(15)                                     |                             | 0                 | 0                 | 0                  |
|                              | その他の積立金取崩額(16)                                 |                             | 0                 | 0                 | 0                  |
|                              | その他の積立金積立額(17)                                 |                             | 18,000,000        | -6,000,000        | 24,000,000         |
|                              | 人件費積立金積立額                                      |                             | 5,000,000         | 0                 | 5,000,000          |
|                              | 保育所施設・設備整備積立金積立額                               |                             | 13,000,000        | -6,000,000        | 19,000,000         |
|                              | <b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b> |                             | <b>48,464,822</b> | <b>46,438,203</b> | <b>2,026,619</b>   |

# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

| 勘定科目              |                   | 合計                 | 本部                | 花園保育園              |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 収入                | 運営費収入             | 92,790,830         | 0                 | 92,790,830         |
|                   | 運営費収入             | 92,790,830         | 0                 | 92,790,830         |
|                   | 私的契約利用料収入         | 1,943,570          | 0                 | 1,943,570          |
|                   | 私的契約利用料収入         | 1,943,570          | 0                 | 1,943,570          |
|                   | 經常経費補助金収入         | 7,833,000          | 0                 | 7,833,000          |
|                   | 經常経費補助金収入         | 7,833,000          | 0                 | 7,833,000          |
|                   | 寄附金収入             | 413,500            | 0                 | 413,500            |
|                   | 寄附金収入             | 413,500            | 0                 | 413,500            |
|                   | 雑収入               | 47,408             | 0                 | 47,408             |
|                   | 雑収入               | 47,408             | 0                 | 47,408             |
|                   | 雑収入               | 47,408             | 0                 | 47,408             |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 2,004,510          | 0                 | 2,004,510          |
|                   | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>105,032,818</b> | <b>0</b>          | <b>105,032,818</b> |
| 事業活動支出の部          | 人件費支出             | 61,651,435         | 0                 | 61,651,435         |
|                   | 職員俸給              | 35,473,435         | 0                 | 35,473,435         |
|                   | 職員諸手当             | 13,356,527         | 0                 | 13,356,527         |
|                   | 非常勤職員給与           | 4,724,569          | 0                 | 4,724,569          |
|                   | 退職共済掛金            | 849,300            | 0                 | 849,300            |
|                   | 法定福利費             | 7,247,604          | 0                 | 7,247,604          |
|                   | 事務費支出             | 5,491,983          | 283,281           | 5,208,702          |
|                   | 福利厚生費             | 248,390            | 0                 | 248,390            |
|                   | 旅費交通費             | 815,600            | 85,000            | 730,600            |
|                   | 研修費               | 609,680            | 0                 | 609,680            |
|                   | 消耗品費              | 137,753            | 825               | 136,928            |
|                   | 器具什器費             | 108,962            | 0                 | 108,962            |
|                   | 印刷製本費             | 186,237            | 0                 | 186,237            |
|                   | 水道光熱費             | 55,242             | 0                 | 55,242             |
|                   | 修繕費               | 463,464            | 0                 | 463,464            |
|                   | 通信運搬費             | 173,725            | 1,010             | 172,715            |
|                   | 会議費               | 96,365             | 67,000            | 29,365             |
|                   | 業務委託費             | 183,900            | 0                 | 183,900            |
|                   | 手数料               | 920,757            | 540               | 920,217            |
|                   | 損害保険料             | 373,870            | 0                 | 373,870            |
|                   | 賃借料               | 472,500            | 0                 | 472,500            |
|                   | 租税公課              | 4,000              | 0                 | 4,000              |
|                   | 雑費                | 641,538            | 128,906           | 512,632            |
|                   | 雑費                | 641,538            | 128,906           | 512,632            |
|                   | 事業費支出             | 13,639,208         | 0                 | 13,639,208         |
|                   | 給食費               | 5,780,020          | 0                 | 5,780,020          |
|                   | 保健衛生費             | 263,145            | 0                 | 263,145            |
|                   | 保育材料費             | 3,127,894          | 0                 | 3,127,894          |
|                   | 水道光熱費             | 1,733,219          | 0                 | 1,733,219          |
|                   | 燃料費               | 58,115             | 0                 | 58,115             |
|                   | 消耗品費              | 461,621            | 0                 | 461,621            |
|                   | 器具什器費             | 1,820,193          | 0                 | 1,820,193          |
|                   | 賃借料               | 54,000             | 0                 | 54,000             |
| 雑費                | 341,001           | 0                  | 341,001           |                    |
| 減価償却費             | 7,730,662         | 0                  | 7,730,662         |                    |
| 減価償却費             | 7,730,662         | 0                  | 7,730,662         |                    |
| <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>88,513,288</b> | <b>283,281</b>     | <b>88,230,007</b> |                    |

|                    |    |  |            |           |            |
|--------------------|----|--|------------|-----------|------------|
|                    |    | <b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>                     | 16,519,530 | -283,281  | 16,802,811 |
| 事業活動外収支の部          | 収入 | 受取利息配当金収入                                      | 13,991     | 342       | 13,649     |
|                    |    | 受取利息配当金収入                                      | 13,991     | 342       | 13,649     |
|                    |    | 経理区分間繰入金収入                                     | 280,000    | 280,000   | 0          |
|                    |    | 経理区分間繰入金収入                                     | 280,000    | 280,000   | 0          |
|                    |    | <b>事業活動外収入計(4)</b>                             | 293,991    | 280,342   | 13,649     |
|                    | 支出 | 経理区分間繰入金支出                                     | 280,000    | 0         | 280,000    |
|                    |    | 経理区分間繰入金支出                                     | 280,000    | 0         | 280,000    |
| <b>事業活動外支出計(5)</b> |    | 280,000  | 0          | 280,000   |            |
|                    |    | <b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>                    | 13,991     | 280,342   | -266,351   |
|                    |    | <b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>                       | 16,533,521 | -2,939    | 16,536,460 |
| 特別収支の部             | 収入 | 施設整備等寄附金収入                                     | 3,750,000  | 0         | 3,750,000  |
|                    |    | 施設整備等寄附金収入                                     | 3,750,000  | 0         | 3,750,000  |
|                    |    | <b>特別収入計(8)</b>                                | 3,750,000  | 0         | 3,750,000  |
|                    | 支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                              | 256,902    | 0         | 256,902    |
|                    |    | 構築物売却損・処分損(売却原価)                               | 256,896    | 0         | 256,896    |
|                    |    | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)                            | 6          | 0         | 6          |
|                    |    | <b>特別支出計(9)</b>                                | 256,902    | 0         | 256,902    |
|                    |    | <b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>                      | 3,493,098  | 0         | 3,493,098  |
|                    |    | <b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>                   | 20,026,619 | -2,939    | 20,029,558 |
| 繰越活動収支差額の部         |    | <b>前期繰越活動収支差額(12)</b>                          | 46,438,203 | 1,093,696 | 45,344,507 |
|                    |    | <b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>               | 66,464,822 | 1,090,757 | 65,374,065 |
|                    |    | 基本金取崩額(14)                                     | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | 基本金組入額(15)                                     | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | その他の積立金取崩額(16)                                 | 0          | 0         | 0          |
|                    |    | その他の積立金積立額(17)                                 | 18,000,000 | 0         | 18,000,000 |
|                    |    | 人件費積立金積立額                                      | 5,000,000  | 0         | 5,000,000  |
|                    |    | 保育所施設・設備整備積立金積立額                               | 13,000,000 | 0         | 13,000,000 |
|                    |    | <b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b> | 48,464,822 | 1,090,757 | 47,374,065 |

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 花園福祉会]

| 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        |
| <b>流動資産</b>     | 19,677,326  | 19,985,714  | -308,388    | <b>流動負債</b>        | 2,234,412   | 3,075,226   | -840,814   |
| 現金預金            | 15,639,002  | 4,648,624   | 10,990,378  | 未払金                | 1,591,349   | 2,097,877   | -506,528   |
| 現金              | 63,917      | 96,807      | -32,890     | 預り金                | 643,063     | 977,349     | -334,286   |
| 現金(入金)          | 21,180      | 0           | 21,180      | 社会保険               | 409,195     | 707,707     | -298,512   |
| 現金(小口現金)        | 42,737      | 96,807      | -54,070     | 雇用保険               | 39,925      | 38,169      | 1,756      |
| 普通預金            | 13,390,640  | 4,117,207   | 9,273,433   | 所得税                | 170,943     | 231,473     | -60,530    |
| 普通預金-本部         | 1,070,965   | 1,020,623   | 50,342      | 住民税                | 23,000      | 0           | 23,000     |
| 普通預金-親和 保育園     | 11,917,789  | 1,818,496   | 10,099,293  |                    |             |             |            |
| 普通預金-郵便局 保育園    | 401,886     | 1,278,088   | -876,202    |                    |             |             |            |
| 当座預金            | 2,184,445   | 431,049     | 1,753,396   |                    |             |             |            |
| 当座預金-保育園        | 2,184,445   | 431,049     | 1,753,396   |                    |             |             |            |
| 定期預金            | 0           | 3,561       | -3,561      |                    |             |             |            |
| 定期預金-保育園        | 0           | 3,561       | -3,561      |                    |             |             |            |
| 未収金             | 3,876,272   | 15,042,200  | -11,165,928 |                    |             |             |            |
| 立替金             | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |            |
| 前払金             | 162,052     | 254,890     | -92,838     |                    |             |             |            |
| 仮払金             | 0           | 40,000      | -40,000     |                    |             |             |            |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |            |
| 資金諸口            | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |            |
| <b>固定資産</b>     | 192,778,787 | 175,289,104 | 17,489,683  | <b>負債の部合計</b>      | 2,234,412   | 3,075,226   | -840,814   |
| <b>基本財産</b>     | 97,526,073  | 98,575,675  | -1,049,602  | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |            |
| 建物              | 75,691,073  | 80,490,675  | -4,799,602  | <b>基本金</b>         | 48,763,023  | 48,763,023  | 0          |
| 土地              | 21,835,000  | 18,085,000  | 3,750,000   | 基本金                | 48,763,023  | 48,763,023  | 0          |
| <b>その他の固定資産</b> | 95,252,714  | 76,713,429  | 18,539,285  | 1号基本金              | 43,721,000  | 43,721,000  | 0          |
| 建物付属設備          | 2,875,105   | 635,893     | 2,239,212   | 3号基本金              | 5,042,023   | 5,042,023   | 0          |
| 構築物             | 5,660,035   | 6,150,243   | -490,208    | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 35,993,856  | 37,998,366  | -2,004,510 |
| 機械及び装置          | 1,948,334   | 2,088,334   | -140,000    | <b>その他の積立金</b>     | 77,000,000  | 59,000,000  | 18,000,000 |
| 車輛運搬具           | 637,293     | 969,793     | -332,500    | 人件費積立金             | 33,000,000  | 28,000,000  | 5,000,000  |
| 器具及び備品          | 7,043,747   | 7,726,366   | -682,619    | 保育所施設・設備整備積立金      | 44,000,000  | 31,000,000  | 13,000,000 |
| 保育所繰越積立預金       | 33,000,000  | 28,000,000  | 5,000,000   | <b>次期繰越活動収支差額</b>  | 48,464,822  | 46,438,203  | 2,026,619  |
| 人件費積立預金         | 33,000,000  | 28,000,000  | 5,000,000   | 次期繰越活動収支差額         | 48,464,822  | 46,438,203  | 2,026,619  |
| 保育所施設・設備整備積立預金  | 44,000,000  | 31,000,000  | 13,000,000  | (うち当期活動収支差額)       | 20,026,619  | 16,867,594  | 3,159,025  |
| その他の固定資産        | 88,200      | 142,800     | -54,600     |                    |             |             |            |
| その他の非償却資産       | 88,200      | 142,800     | -54,600     | <b>純資産の部合計</b>     | 210,221,701 | 192,199,592 | 18,022,109 |
| <b>資産の部合計</b>   | 212,456,113 | 195,274,818 | 17,181,295  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 212,456,113 | 195,274,818 | 17,181,295 |

脚注・注記

減価償却累計額 83,972,613円 徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 適用なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし

2. 重要な会計方針の変更  
変更なし

3. 基本財産の増加

- (1) 建物(園舎) 該当なし
- (2) 土地(園庭敷地) 3,750,000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

|                 |      |        |      |
|-----------------|------|--------|------|
| 基本財産建物          | 該当なし | 基本財産土地 | 該当なし |
| 担保している債務の種類及び金額 |      |        |      |
| 設備資金借入金         | 該当なし | 他借入金   | 該当なし |

6. 重要な後発事象

該当なし

7. その他必須事項

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

| 科目 / 部門名       | 合計          | 本部        | 花園保育園       |
|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産           | 19,677,326  | 1,090,757 | 18,586,569  |
| 現金預金           | 15,639,002  | 1,090,757 | 14,548,245  |
| 現金             | 63,917      | 19,792    | 44,125      |
| 現金(入金)         | 21,180      | 0         | 21,180      |
| 現金(小口現金)       | 42,737      | 19,792    | 22,945      |
| 普通預金           | 13,390,640  | 1,070,965 | 12,319,675  |
| 普通預金 - 本部      | 1,070,965   | 1,070,965 | 0           |
| 普通預金 - 親和 保育園  | 11,917,789  | 0         | 11,917,789  |
| 普通預金 - 郵便局 保育園 | 401,886     | 0         | 401,886     |
| 当座預金           | 2,184,445   | 0         | 2,184,445   |
| 当座預金 - 保育園     | 2,184,445   | 0         | 2,184,445   |
| 未収金            | 3,876,272   | 0         | 3,876,272   |
| 前払金            | 162,052     | 0         | 162,052     |
| 固定資産           | 192,778,787 | 0         | 192,778,787 |
| 基本財産           | 97,526,073  | 0         | 97,526,073  |
| 建物             | 75,691,073  | 0         | 75,691,073  |
| 土地             | 21,835,000  | 0         | 21,835,000  |
| その他の固定資産       | 95,252,714  | 0         | 95,252,714  |
| 建物付属設備         | 2,875,105   | 0         | 2,875,105   |
| 構築物            | 5,660,035   | 0         | 5,660,035   |
| 機械及び装置         | 1,948,334   | 0         | 1,948,334   |
| 車輛運搬具          | 637,293     | 0         | 637,293     |
| 器具及び備品         | 7,043,747   | 0         | 7,043,747   |
| 保育所繰越積立預金      | 33,000,000  | 0         | 33,000,000  |
| 人件費積立預金        | 33,000,000  | 0         | 33,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 44,000,000  | 0         | 44,000,000  |
| その他の固定資産       | 88,200      | 0         | 88,200      |
| その他の非償却資産      | 88,200      | 0         | 88,200      |
| 合計             | 212,456,113 | 1,090,757 | 211,365,356 |

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 花園福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

| 科目 / 部門名      | 合計          | 本部        | 花園保育園       |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動負債          | 2,234,412   | 0         | 2,234,412   |
| 未払金           | 1,591,349   | 0         | 1,591,349   |
| 預り金           | 643,063     | 0         | 643,063     |
| 社会保険          | 409,195     | 0         | 409,195     |
| 雇用保険          | 39,925      | 0         | 39,925      |
| 所得税           | 170,943     | 0         | 170,943     |
| 住民税           | 23,000      | 0         | 23,000      |
| 負債の部合計        | 2,234,412   | 0         | 2,234,412   |
| 基本金           | 48,763,023  | 0         | 48,763,023  |
| 基本金           | 48,763,023  | 0         | 48,763,023  |
| 1号基本金         | 43,721,000  | 0         | 43,721,000  |
| 3号基本金         | 5,042,023   | 0         | 5,042,023   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 35,993,856  | 0         | 35,993,856  |
| その他の積立金       | 77,000,000  | 0         | 77,000,000  |
| 人件費積立金        | 33,000,000  | 0         | 33,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 44,000,000  | 0         | 44,000,000  |
| 次期繰越活動収支差額    | 48,464,822  | 1,090,757 | 47,374,065  |
| (うち当期活動収支差額)  | 20,026,619  | -2,939    | 20,029,558  |
| 純資産の部合計       | 210,221,701 | 1,090,757 | 209,130,944 |
| 合計            | 212,456,113 | 1,090,757 | 211,365,356 |