

理事長	責任者	担当者	

## 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	114,905,610	115,004,840	-99,230		
	保育所運営費収入	100,384,550	101,506,340	-1,121,790		
	一般運営費	90,561,040	91,828,500	-1,267,460		
	民間施設給与改善費	9,543,200	9,397,530	145,670		
	児童用採暖費	130,710	130,710	0		
	施設機能強化推進費	149,600	149,600	0		
	その他の事業収入	14,521,060	13,498,500	1,022,560		
	補助金事業収入	14,521,060	13,498,500	1,022,560		
	経常経費寄付金収入	10,200,000	10,200,000	0		
	受取利息配当金収入	6,000	4,596	1,404		
	その他の収入	1,080,000	1,076,773	3,227		
	雑収入	1,080,000	1,076,773	3,227		
	その他の雑収入	60,000	60,223	-223		
	職員給食費	1,020,000	1,016,550	3,450		
事業活動収入計(1)	126,191,610	126,286,209	-94,599			
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,695,949	88,532,260	163,689	
		職員給与支出	62,457,280	62,317,222	140,058	
		職員本俸	21,210,800	21,210,800	0	
		管理職手当	606,816	606,816	0	
		特殊業務手当	545,024	545,024	0	
		扶養手当	66,000	66,000	0	
		残業手当	1,800,000	1,653,210	146,790	
		常勤保育士雇上	35,320,000	35,352,750	-32,750	
		通勤費	1,688,640	1,688,640	0	
		住宅手当	10,000	10,000	0	
		その他手当	1,210,000	1,183,982	26,018	
		職員賞与支出	14,224,569	14,265,569	-41,000	
		非常勤職員給与支出	196,600	199,100	-2,500	
		非常勤保育士雇上	10,000	12,500	-2,500	
		嘱託医手当	186,600	186,600	0	
		退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
	法定福利費支出	10,700,000	10,632,869	67,131		
	事業費支出	14,240,000	14,824,011	-584,011		
	給食費支出	9,320,000	10,170,674	-850,674		
	給食費	9,200,000	10,055,767	-855,767		
	延長保育おやつ代	120,000	114,907	5,093		
	保健衛生費支出	20,000	7,680	12,320		
	医療費支出	10,000	5,990	4,010		
	日用品費支出	20,000	0	20,000		
	保育材料費支出	950,000	842,762	107,238		
	水道光熱費	3,190,000	3,149,947	40,053		
	水道料	1,100,000	1,076,055	23,945		
	ガス代	550,000	531,223	18,777		
	電気料	1,540,000	1,542,669	-2,669		
	消耗器具備品費支出	300,000	266,663	33,337		
	賃借料支出	230,000	227,950	2,050		
	雑支出(事業)	200,000	152,345	47,655		
事務費支出	18,177,588	9,922,070	8,255,518			
福利厚生費支出	700,000	628,198	71,802			
職員被服費支出	80,000	19,670	60,330			
旅費交通費支出	420,000	422,900	-2,900			
研修研究費支出	180,000	156,600	23,400			

(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	支出					
	事務消耗品費支出	1,381,000	1,455,041	-74,041		
	印刷製本費支出	280,000	266,243	13,757		
	修繕費支出	150,000	68,040	81,960		
	通信運搬費支出	670,000	715,896	-45,896		
	会議費支出	30,000	19,048	10,952		
	広報費支出	120,000	116,280	3,720		
	業務委託費支出	10,700,000	2,931,126	7,768,874		
	手数料支出	15,000	14,123	877		
	保険料支出	550,000	548,172	1,828		
	賃借料支出	1,596,588	1,590,557	6,031		
	土地・建物賃借料支出	660,000	360,000	300,000		
	租税公課支出	5,000	2,050	2,950		
	諸会費支出	140,000	140,000	0		
	雑支出(事務)	500,000	468,126	31,874		
事業活動支出計(2)	121,113,537	113,278,341	7,835,196			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,078,073	13,007,868	-7,929,795			
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	固定資産取得支出	300,000	8,282,720	-7,982,720	
		器具及び備品取得支出	300,000	282,720	17,280	
		建設仮勘定支出	0	8,000,000	-8,000,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	8,282,720	-7,982,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-8,282,720	7,982,720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,600,000	12,600,000	-7,000,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	7,500,000	-2,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	100,000	1,100,000	-1,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	100,000	5,100,000	-5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,600,000	12,600,000	-7,000,000	
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,000	5,600,000	0	
予備費支出(10)	39,050	—	39,050			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,339,023	10,325,148	13,875			
前期末支払資金残高(12)	0	7,349,792	-7,349,792			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,339,023	17,674,940	-7,335,917			

## 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(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	115,004,840		
	保育所運営費収益	101,506,340		
	一般運営費	91,828,500		
	民間施設給与改善費	9,397,530		
	児童用採暖費	130,710		
	施設機能強化推進費	149,600		
	その他の事業収益	13,498,500		
	補助金事業収益	13,498,500		
	経常経費寄付金収益	10,200,000		
	その他の収益	1,016,550		
職員給食費	1,016,550			
サービス活動収益計(1)	126,221,390			
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,532,260		
	職員給料	62,317,222		
	職員俸給	21,210,800		
	管理職手当	606,816		
	特殊業務手当	545,024		
	扶養手当	66,000		
	残業手当	1,653,210		
	常勤保育士雇上	35,352,750		
	通勤費	1,688,640		
	住宅手当	10,000		
	その他手当	1,183,982		
	職員賞与	14,265,569		
	非常勤職員給与	199,100		
	非常勤保育士雇上	12,500		
	嘱託医手当	186,600		
	退職給付費用	1,117,500		
	法定福利費	10,632,869		
	事業費	14,824,011		
	給食費	10,170,674		
	給食費	10,055,767		
	延長保育おやつ代	114,907		
	保健衛生費	7,680		
	医療費	5,990		
	保育材料費	842,762		
	水道光熱費	3,149,947		
	水道料	1,076,055		
	ガス代	531,223		
	電気料	1,542,669		
	消耗器具備品費	266,663		
	賃借料	227,950		
	雑費(事業)	152,345		
	事務費	9,922,070		
	福利厚生費	628,198		
	職員被服費	19,670		
	旅費交通費	422,900		
	研修研究費	156,600		
	事務消耗品費	1,455,041		
	印刷製本費	266,243		
	修繕費	68,040		
	通信運搬費	715,896		

(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	費用	会議費	19,048		
		広報費	116,280		
		業務委託費	2,931,126		
		手数料	14,123		
		保険料	548,172		
		賃借料	1,590,557		
		土地・建物賃借料	360,000		
		租税公課	2,050		
		諸会費	140,000		
		雑費(事務)	468,126		
		減価償却費	2,508,170		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-985,956		
		サービス活動費用計(2)	114,800,555		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,420,835		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,596		
		その他のサービス活動外収益	60,223		
		雑収益	60,223		
		サービス活動外収益計(4)	64,819		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,485,654		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		固定資産売却損・処分損	5		
	費用	器具及び備品売却損・処分損	5		
		その他の特別損失	2,523,416		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,523,416		
		特別費用計(9)	2,523,421		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,523,421				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,962,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,183,629		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,145,862		
	その他の積立金取崩額(15)		12,600,000		
	人件費積立金取崩額		1,000,000		
	修繕積立金取崩額		1,100,000		
	備品等購入積立金取崩額		5,400,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,100,000		
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		
	人件費積立金積立額		1,000,000		
	修繕積立金積立額		1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			19,745,862		

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

理事長	責任者	担当者	

社会福祉法人名 小森野福祉会

(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	19,232,596			流動負債	1,557,656		
現金預金	19,033,356			事業未払金	918,810		
現金	52,224			職員預り金	638,846		
普通預金	18,981,132			社会保険預り金	250,039		
当座預金	0			雇用保険預り金	0		
事業未収金	199,240			所得税預り金	197,807		
未収金	0			住民税預り金	191,000		
				職員給食費預り金	0		
固定資産	54,912,043			固定負債	0		
基本財産	43,102,062			負債の部合計	1,557,656		
土地	12,257,250			純 資 産 の 部			
建物	30,844,812			基本金	38,990,901		
その他の固定資産	11,809,981			第一号基本金	32,818,127		
建物	213,594			第三号基本金	6,172,774		
構築物	2,222,930			国庫補助金等特別積立金	13,850,220		
器具及び備品	1,373,457			その他の積立金	0		
建設仮勘定	8,000,000			人件費積立金	0		
保育所繰越積立資産	0			修繕費積立金	0		
人件費積立資産	0			備品等購入積立金	0		
修繕費積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
備品購入等積立資産	0			次期繰越活動増減差額	19,745,862		
保育所施設・設備整備積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	8,962,233		
				純資産の部合計	72,586,983		
資産の部合計	74,144,639			負債及び純資産の部合計	74,144,639		

理事長	責任者	担当者	

## 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	115,004,840	115,004,840	0	115,004,840	
	保育所運営費収入	0	101,506,340	101,506,340	0	101,506,340	
	一般運営費	0	91,828,500	91,828,500	0	91,828,500	
	民間施設給与改善費	0	9,397,530	9,397,530	0	9,397,530	
	児童用採暖費	0	130,710	130,710	0	130,710	
	施設機能強化推進費	0	149,600	149,600	0	149,600	
	その他の事業収入	0	13,498,500	13,498,500	0	13,498,500	
	補助金事業収入	0	13,498,500	13,498,500	0	13,498,500	
	経常経費寄付金収入	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000	
	受取利息配当金収入	875	3,721	4,596	0	4,596	
	その他の収入	0	1,076,773	1,076,773	0	1,076,773	
	雑収入	0	1,076,773	1,076,773	0	1,076,773	
	その他の雑収入	0	60,223	60,223	0	60,223	
	職員給食費	0	1,016,550	1,016,550	0	1,016,550	
	事業活動収入計(1)	10,200,875	116,085,334	126,286,209	0	126,286,209	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	88,532,260	88,532,260	0
職員給与支出			0	62,317,222	62,317,222	0	62,317,222
職員本俸			0	21,210,800	21,210,800	0	21,210,800
管理職手当			0	606,816	606,816	0	606,816
特殊業務手当			0	545,024	545,024	0	545,024
扶養手当			0	66,000	66,000	0	66,000
残業手当			0	1,653,210	1,653,210	0	1,653,210
常勤保育士雇上			0	35,352,750	35,352,750	0	35,352,750
通勤費			0	1,688,640	1,688,640	0	1,688,640
住宅手当			0	10,000	10,000	0	10,000
その他手当			0	1,183,982	1,183,982	0	1,183,982
職員賞与支出			0	14,265,569	14,265,569	0	14,265,569
非常勤職員給与支出			0	199,100	199,100	0	199,100
非常勤保育士雇上			0	12,500	12,500	0	12,500
嘱託医手当			0	186,600	186,600	0	186,600
退職給付支出			0	1,117,500	1,117,500	0	1,117,500
法定福利費支出		0	10,632,869	10,632,869	0	10,632,869	
事業費支出		0	14,824,011	14,824,011	0	14,824,011	
給食費支出		0	10,170,674	10,170,674	0	10,170,674	
給食費		0	10,055,767	10,055,767	0	10,055,767	
延長保育おやつ代		0	114,907	114,907	0	114,907	
保健衛生費支出		0	7,680	7,680	0	7,680	
医療費支出		0	5,990	5,990	0	5,990	
日用品費支出		0	0	0	0	0	
保育材料費支出		0	842,762	842,762	0	842,762	
水道光熱費		0	3,149,947	3,149,947	0	3,149,947	
水道料		0	1,076,055	1,076,055	0	1,076,055	
ガス代		0	531,223	531,223	0	531,223	
電気料		0	1,542,669	1,542,669	0	1,542,669	
消耗器具備品費支出		0	266,663	266,663	0	266,663	
賃借料支出		0	227,950	227,950	0	227,950	
雑支出(事業)		0	152,345	152,345	0	152,345	
事務費支出		284,554	9,637,516	9,922,070	0	9,922,070	
福利厚生費支出	0	628,198	628,198	0	628,198		
職員被服費支出	0	19,670	19,670	0	19,670		
旅費交通費支出	129,000	293,900	422,900	0	422,900		
研修研究費支出	0	156,600	156,600	0	156,600		

(単位：円)

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	0	1,455,041	1,455,041	0	1,455,041	
	印刷製本費支出	0	266,243	266,243	0	266,243	
	修繕費支出	0	68,040	68,040	0	68,040	
	通信運搬費支出	710	715,186	715,896	0	715,896	
	会議費支出	0	19,048	19,048	0	19,048	
	広報費支出	0	116,280	116,280	0	116,280	
	業務委託費支出	0	2,931,126	2,931,126	0	2,931,126	
	手数料支出	324	13,799	14,123	0	14,123	
	保険料支出	0	548,172	548,172	0	548,172	
	賃借料支出	0	1,590,557	1,590,557	0	1,590,557	
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	360,000	0	360,000	
	租税公課支出	0	2,050	2,050	0	2,050	
	諸会費支出	0	140,000	140,000	0	140,000	
	雑支出(事務)	154,520	313,606	468,126	0	468,126	
	事業活動支出計(2)	284,554	112,993,787	113,278,341	0	113,278,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,916,321	3,091,547	13,007,868	0	13,007,868		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	8,282,720	8,282,720	0	8,282,720
		器具及び備品取得支出	0	282,720	282,720	0	282,720
		建設仮勘定支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
施設整備等支出計(5)	0	8,282,720	8,282,720	0	8,282,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,282,720	-8,282,720	0	-8,282,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		人件費積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
		その他の活動収入計(7)	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		修繕費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,916,321	408,827	10,325,148	0	10,325,148		
前期末支払資金残高(11)	44,441	7,305,351	7,349,792	0	7,349,792		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,960,762	7,714,178	17,674,940	0	17,674,940		

理事長	責任者	担当者	

## 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	115,004,840	115,004,840	0	115,004,840
	保育所運営費収益	0	101,506,340	101,506,340	0	101,506,340
	一般運営費	0	91,828,500	91,828,500	0	91,828,500
	民間施設給与改善費	0	9,397,530	9,397,530	0	9,397,530
	児童用採暖費	0	130,710	130,710	0	130,710
	施設機能強化推進費	0	149,600	149,600	0	149,600
	その他の事業収益	0	13,498,500	13,498,500	0	13,498,500
	補助金事業収益	0	13,498,500	13,498,500	0	13,498,500
	経常経費寄付金収益	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
	その他の収益	0	1,016,550	1,016,550	0	1,016,550
	職員給食費	0	1,016,550	1,016,550	0	1,016,550
サービス活動収益計(1)	10,200,000	116,021,390	126,221,390	0	126,221,390	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	88,532,260	88,532,260	0	88,532,260
	職員給料	0	62,317,222	62,317,222	0	62,317,222
	職員俸給	0	21,210,800	21,210,800	0	21,210,800
	管理職手当	0	606,816	606,816	0	606,816
	特殊業務手当	0	545,024	545,024	0	545,024
	扶養手当	0	66,000	66,000	0	66,000
	残業手当	0	1,653,210	1,653,210	0	1,653,210
	常勤保育士雇上	0	35,352,750	35,352,750	0	35,352,750
	通勤費	0	1,688,640	1,688,640	0	1,688,640
	住宅手当	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他手当	0	1,183,982	1,183,982	0	1,183,982
	職員賞与	0	14,265,569	14,265,569	0	14,265,569
	非常勤職員給与	0	199,100	199,100	0	199,100
	非常勤保育士雇上	0	12,500	12,500	0	12,500
	嘱託医手当	0	186,600	186,600	0	186,600
	退職給付費用	0	1,117,500	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	0	10,632,869	10,632,869	0	10,632,869
	事業費	0	14,824,011	14,824,011	0	14,824,011
	給食費	0	10,170,674	10,170,674	0	10,170,674
	給食費	0	10,055,767	10,055,767	0	10,055,767
	延長保育おやつ代	0	114,907	114,907	0	114,907
	保健衛生費	0	7,680	7,680	0	7,680
	医療費	0	5,990	5,990	0	5,990
	保育材料費	0	842,762	842,762	0	842,762
	水道光熱費	0	3,149,947	3,149,947	0	3,149,947
	水道料	0	1,076,055	1,076,055	0	1,076,055
	ガス代	0	531,223	531,223	0	531,223
	電気料	0	1,542,669	1,542,669	0	1,542,669
	消耗器具備品費	0	266,663	266,663	0	266,663
	賃借料	0	227,950	227,950	0	227,950
	雑費(事業)	0	152,345	152,345	0	152,345
	事務費	284,554	9,637,516	9,922,070	0	9,922,070
	福利厚生費	0	628,198	628,198	0	628,198
	職員被服費	0	19,670	19,670	0	19,670
	旅費交通費	129,000	293,900	422,900	0	422,900
	研修研究費	0	156,600	156,600	0	156,600
	事務消耗品費	0	1,455,041	1,455,041	0	1,455,041
	印刷製本費	0	266,243	266,243	0	266,243
	修繕費	0	68,040	68,040	0	68,040
	通信運搬費	710	715,186	715,896	0	715,896

(単位：円)

勘定科目		本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	19,048	19,048	0	19,048
		広報費	0	116,280	116,280	0	116,280
		業務委託費	0	2,931,126	2,931,126	0	2,931,126
		手数料	324	13,799	14,123	0	14,123
		保険料	0	548,172	548,172	0	548,172
		賃借料	0	1,590,557	1,590,557	0	1,590,557
		土地・建物賃借料	0	360,000	360,000	0	360,000
		租税公課	0	2,050	2,050	0	2,050
		諸会費	0	140,000	140,000	0	140,000
		雑費(事務)	154,520	313,606	468,126	0	468,126
		減価償却費	0	2,508,170	2,508,170	0	2,508,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-985,956	-985,956	0	-985,956
		サービス活動費用計(2)	284,554	114,516,001	114,800,555	0	114,800,555
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,915,446	1,505,389	11,420,835	0	11,420,835
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	875	3,721	4,596	0	4,596
		その他のサービス活動外収益	0	60,223	60,223	0	60,223
		雑収益	0	60,223	60,223	0	60,223
		サービス活動外収益計(4)	875	63,944	64,819	0	64,819
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875	63,944	64,819	0	64,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,916,321	1,569,333	11,485,654	0	11,485,654	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	5	0	5
		その他の特別損失	0	2,523,416	2,523,416	0	2,523,416
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2,523,416	2,523,416	0	2,523,416
		特別費用計(9)	0	2,523,421	2,523,421	0	2,523,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,523,421	-2,523,421	0	-2,523,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,916,321	-954,088	8,962,233	0	8,962,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,441	5,139,188	5,183,629	0	5,183,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,960,762	4,185,100	14,145,862	0	14,145,862
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
		人件費積立金取崩額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金取崩額	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
		備品等購入積立金取崩額	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,960,762	9,785,100	19,745,862	0	19,745,862	

## 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	小森野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,960,762	9,271,834	19,232,596	0	19,232,596
現金預金	9,960,762	9,072,594	19,033,356	0	19,033,356
現金	0	52,224	52,224	0	52,224
普通預金	9,960,762	9,020,370	18,981,132	0	18,981,132
当座預金	0	0	0	0	0
事業未収金	0	199,240	199,240	0	199,240
未収金	0	0	0	0	0
固定資産	0	54,912,043	54,912,043	0	54,912,043
基本財産	0	43,102,062	43,102,062	0	43,102,062
土地	0	12,257,250	12,257,250	0	12,257,250
建物	0	30,844,812	30,844,812	0	30,844,812
その他の固定資産	0	11,809,981	11,809,981	0	11,809,981
建物	0	213,594	213,594	0	213,594
構築物	0	2,222,930	2,222,930	0	2,222,930
器具及び備品	0	1,373,457	1,373,457	0	1,373,457
建設仮勘定	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,960,762	64,183,877	74,144,639	0	74,144,639
流動負債	0	1,557,656	1,557,656	0	1,557,656
事業未払金	0	918,810	918,810	0	918,810
職員預り金	0	638,846	638,846	0	638,846
社会保険預り金	0	250,039	250,039	0	250,039
雇用保険預り金	0	0	0	0	0
所得税預り金	0	197,807	197,807	0	197,807
住民税預り金	0	191,000	191,000	0	191,000
職員給食費預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,557,656	1,557,656	0	1,557,656
基本金	0	38,990,901	38,990,901	0	38,990,901
第一号基本金	0	32,818,127	32,818,127	0	32,818,127
第三号基本金	0	6,172,774	6,172,774	0	6,172,774
国庫補助金等特別積立金	0	13,850,220	13,850,220	0	13,850,220
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,960,762	9,785,100	19,745,862	0	19,745,862
(うち当期活動増減差額)	9,916,321	-954,088	8,962,233	0	8,962,233
純資産の部合計	9,960,762	62,626,221	72,586,983	0	72,586,983
負債及び純資産の合計	9,960,762	64,183,877	74,144,639	0	74,144,639

## 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

理事長	責任者	担当者	

社会福祉法人名 小森野福祉会

(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				
	経常経費寄付金収入	10,200,000	10,200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	875	125	
	事業活動収入計(1)	10,201,000	10,200,875	125	
	支出				
	事務費支出	271,000	284,554	-13,554	
	旅費交通費支出	120,000	129,000	-9,000	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	0	710	-710	
	手数料支出	0	324	-324	
雑支出(事務)	150,000	154,520	-4,520		
事業活動支出計(2)	271,000	284,554	-13,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,930,000	9,916,321	13,679		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	39,050 0	—	39,050		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,890,950	9,916,321	-25,371		
前期末支払資金残高(12)	0	44,441	-44,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,890,950	9,960,762	-69,812		

## 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(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			
	経常経費寄付金収益	10,200,000		
	サービス活動収益計(1)	10,200,000		
	費用			
	事務費	284,554		
	旅費交通費	129,000		
	通信運搬費	710		
	手数料	324		
雑費(事務)	154,520			
サービス活動費用計(2)	284,554			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,915,446			
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	875		
	サービス活動外収益計(4)	875		
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,916,321			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,916,321			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,960,762		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,960,762		

## 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	9,960,762			流動負債	0		
現金預金	9,960,762						
現 金	0						
普通預金	9,960,762						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,960,762		
				(うち当期活動増減差額)	9,916,321		
				純資産の部合計	9,960,762		
資産の部合計	9,960,762			負債及び純資産の部合計	9,960,762		

理事長	責任者	担当者	

## 小森野保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	114,905,610	115,004,840	-99,230		
	保育所運営費収入	100,384,550	101,506,340	-1,121,790		
	一般運営費	90,561,040	91,828,500	-1,267,460		
	民間施設給与改善費	9,543,200	9,397,530	145,670		
	児童用採暖費	130,710	130,710	0		
	施設機能強化推進費	149,600	149,600	0		
	その他の事業収入	14,521,060	13,498,500	1,022,560		
	補助金事業収入	14,521,060	13,498,500	1,022,560		
	受取利息配当金収入	5,000	3,721	1,279		
	その他の収入	1,080,000	1,076,773	3,227		
	雑収入	1,080,000	1,076,773	3,227		
	その他の雑収入	60,000	60,223	-223		
	職員給食費	1,020,000	1,016,550	3,450		
事業活動収入計(1)	115,990,610	116,085,334	-94,724			
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,695,949	88,532,260	163,689	
		職員給与支出	62,457,280	62,317,222	140,058	
		職員本俸	21,210,800	21,210,800	0	
		管理職手当	606,816	606,816	0	
		特殊業務手当	545,024	545,024	0	
		扶養手当	66,000	66,000	0	
		残業手当	1,800,000	1,653,210	146,790	
		常勤保育士雇上	35,320,000	35,352,750	-32,750	
		通勤費	1,688,640	1,688,640	0	
		住宅手当	10,000	10,000	0	
		その他手当	1,210,000	1,183,982	26,018	
		職員賞与支出	14,224,569	14,265,569	-41,000	
		非常勤職員給与支出	196,600	199,100	-2,500	
		非常勤保育士雇上	10,000	12,500	-2,500	
		嘱託医手当	186,600	186,600	0	
		退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0	
		法定福利費支出	10,700,000	10,632,869	67,131	
		事業費支出	14,240,000	14,824,011	-584,011	
		給食費支出	9,320,000	10,170,674	-850,674	
	給食費	9,200,000	10,055,767	-855,767		
	延長保育おやつ代	120,000	114,907	5,093		
	保健衛生費支出	20,000	7,680	12,320		
	医療費支出	10,000	5,990	4,010		
	日用品費支出	20,000	0	20,000		
	保育材料費支出	950,000	842,762	107,238		
	水道光熱費	3,190,000	3,149,947	40,053		
	水道料	1,100,000	1,076,055	23,945		
	ガス代	550,000	531,223	18,777		
	電気料	1,540,000	1,542,669	-2,669		
	消耗器具備品費支出	300,000	266,663	33,337		
	賃借料支出	230,000	227,950	2,050		
	雑支出(事業)	200,000	152,345	47,655		
	事務費支出	17,906,588	9,637,516	8,269,072		
福利厚生費支出	700,000	628,198	71,802			
職員被服費支出	80,000	19,670	60,330			
旅費交通費支出	300,000	293,900	6,100			
研修研究費支出	180,000	156,600	23,400			
事務消耗品費支出	1,380,000	1,455,041	-75,041			

(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	印刷製本費支出	280,000	266,243	13,757		
	修繕費支出	150,000	68,040	81,960		
	通信運搬費支出	670,000	715,186	-45,186		
	会議費支出	30,000	19,048	10,952		
	広報費支出	120,000	116,280	3,720		
	業務委託費支出	10,700,000	2,931,126	7,768,874		
	手数料支出	15,000	13,799	1,201		
	保険料支出	550,000	548,172	1,828		
	賃借料支出	1,596,588	1,590,557	6,031		
	土地・建物賃借料支出	660,000	360,000	300,000		
	租税公課支出	5,000	2,050	2,950		
	諸会費支出	140,000	140,000	0		
	雑支出(事務)	350,000	313,606	36,394		
	事業活動支出計(2)	120,842,537	112,993,787	7,848,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,851,927	3,091,547	-7,943,474			
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	固定資産取得支出	300,000	8,282,720	-7,982,720	
		器具及び備品取得支出	300,000	282,720	17,280	
		建設仮勘定支出	0	8,000,000	-8,000,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	8,282,720	-7,982,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-8,282,720	7,982,720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,600,000	12,600,000	-7,000,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	7,500,000	-2,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	100,000	1,100,000	-1,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	100,000	5,100,000	-5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,600,000	12,600,000	-7,000,000	
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	-7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,000	5,600,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	448,073	408,827	39,246			
前期末支払資金残高(12)	0	7,305,351	-7,305,351			
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,073	7,714,178	-7,266,105			

理事長	責任者	担当者	

## 小森野保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 小森野福祉会

(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	115,004,840		
	保育所運営費収益	101,506,340		
	一般運営費	91,828,500		
	民間施設給与改善費	9,397,530		
	児童用採暖費	130,710		
	施設機能強化推進費	149,600		
	その他の事業収益	13,498,500		
	補助金事業収益	13,498,500		
	その他の収益	1,016,550		
	職員給食費	1,016,550		
	サービス活動収益計(1)	116,021,390		
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,532,260		
	職員給料	62,317,222		
	職員俸給	21,210,800		
	管理職手当	606,816		
	特殊業務手当	545,024		
	扶養手当	66,000		
	残業手当	1,653,210		
	常勤保育士雇上	35,352,750		
	通勤費	1,688,640		
	住宅手当	10,000		
	その他手当	1,183,982		
	職員賞与	14,265,569		
	非常勤職員給与	199,100		
	非常勤保育士雇上	12,500		
	嘱託医手当	186,600		
	退職給付費用	1,117,500		
	法定福利費	10,632,869		
	事業費	14,824,011		
	給食費	10,170,674		
	給食費	10,055,767		
	延長保育おやつ代	114,907		
	保健衛生費	7,680		
	医療費	5,990		
	保育材料費	842,762		
	水道光熱費	3,149,947		
	水道料	1,076,055		
	ガス代	531,223		
	電気料	1,542,669		
	消耗器具備品費	266,663		
	賃借料	227,950		
	雑費(事業)	152,345		
	事務費	9,637,516		
	福利厚生費	628,198		
	職員被服費	19,670		
	旅費交通費	293,900		
	研修研究費	156,600		
	事務消耗品費	1,455,041		
	印刷製本費	266,243		
	修繕費	68,040		
	通信運搬費	715,186		
会議費	19,048			

(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	費用	広報費	116,280	
		業務委託費	2,931,126	
		手数料	13,799	
		保険料	548,172	
		賃借料	1,590,557	
		土地・建物賃借料	360,000	
		租税公課	2,050	
		諸会費	140,000	
		雑費(事務)	313,606	
		減価償却費	2,508,170	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-985,956	
		サービス活動費用計(2)	114,516,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,505,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,721	
		その他のサービス活動外収益	60,223	
		雑収益	60,223	
		サービス活動外収益計(4)	63,944	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,944		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,569,333		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	
		その他の特別損失	2,523,416	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,523,416	
		特別費用計(9)	2,523,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,523,421		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-954,088		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,139,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,185,100	
	その他の積立金取崩額(15)		12,600,000	
	人件費積立金取崩額		1,000,000	
	修繕積立金取崩額		1,100,000	
	備品等購入積立金取崩額		5,400,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,100,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	
	人件費積立金積立額		1,000,000	
	修繕積立金積立額		1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,785,100		

## 小森野保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

理事長	責任者	担当者	

社会福祉法人名 小森野福祉会

(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	9,271,834			流動負債	1,557,656		
現金預金	9,072,594			事業未払金	918,810		
現金	52,224			職員預り金	638,846		
普通預金	9,020,370			社会保険預り金	250,039		
当座預金	0			雇用保険預り金	0		
事業未収金	199,240			所得税預り金	197,807		
未収金	0			住民税預り金	191,000		
				職員給食費預り金	0		
固定資産	54,912,043			固定負債	0		
基本財産	43,102,062			負債の部合計	1,557,656		
土地	12,257,250			純 資 産 の 部			
建物	30,844,812			基本金	38,990,901		
その他の固定資産	11,809,981			第一号基本金	32,818,127		
建物	213,594			第三号基本金	6,172,774		
構築物	2,222,930			国庫補助金等特別積立金	13,850,220		
器具及び備品	1,373,457			その他の積立金	0		
建設仮勘定	8,000,000			人件費積立金	0		
保育所繰越積立資産	0			修繕費積立金	0		
人件費積立資産	0			備品等購入積立金	0		
修繕費積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
備品購入等積立資産	0			次期繰越活動増減差額	9,785,100		
保育所施設・設備整備積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	-954,088		
				純資産の部合計	62,626,221		
資産の部合計	64,183,877			負債及び純資産の部合計	64,183,877		