

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	児童福祉事業収入	224,780,000	224,920,154	-140,154
	措置費収入	218,410,000	218,254,044	155,956
	事務費収入	176,180,000	176,100,168	79,832
	人件費 一般事務費	139,620,000	139,605,300	14,700
	人件費 2歳児加算分	1,960,000	1,957,920	2,080
	人件費 年少児加算分	2,290,000	2,284,331	5,669
	人件費 特別指導費	1,860,000	1,854,900	5,100
	人件費 学習指導費	1,440,000	1,415,750	24,250
	人件費 被虐待児受入加算分	3,780,000	3,771,450	8,550
	人件費 基幹的職員加算分	260,000	259,200	800
	管理費 一般事務費	21,430,000	21,423,708	6,292
	管理費 2歳児加算分	170,000	169,600	400
	管理費 年少児加算分	210,000	199,909	10,091
	管理費 施設機能促進費	750,000	750,000	
	管理費 特別指導費	10,000	8,100	1,900
	管理費 賃借費加算分	2,400,000	2,400,000	
	事業費収入	42,230,000	42,153,876	76,124
	一般生活費	30,210,000	30,187,800	22,200
	教育費収入	3,350,000	3,311,396	38,604
	学校給食費収入	1,850,000	1,829,540	20,460
	見学旅行費収入	790,000	773,990	16,010
	入進学支度金収入	410,000	399,400	10,600
	特別育成費収入	1,920,000	1,911,910	8,090
	期末一時扶助費収入	280,000	270,920	9,080
	医療費収入	180,000	150,700	29,300
	採暖費収入	410,000	405,060	4,940
	就職支度費収入	670,000	666,050	3,950
	夏季特別行事費収入	30,000	18,540	11,460
	職業補導費収入	150,000	148,000	2,000
	幼稚園費収入	450,000	426,580	23,420
	見学旅行費収入	110,000	98,000	12,000
	高校進学助成費収入	340,000	338,870	1,130
	委託一時保護費収入	1,080,000	1,217,120	-137,120
	その他の事業収入	6,370,000	6,666,110	-296,110
	補助金事業収入	6,370,000	6,666,110	-296,110
	市町村社協補助金収入	10,000	10,000	
	就園奨励費補助金収入	910,000	905,400	4,600
	児童手当補助金収入	5,150,000	5,150,000	
	第三者評価受診料補助金収入	300,000	300,000	
	児童養護施設等職員研修事業補助金収入		300,710	-300,710
	経常経費寄附金収入	1,501,000	1,480,000	21,000
	経常経費寄附金収入	1,501,000	1,480,000	21,000
	受取利息配当金収入	11,000	10,805	195
	受取利息配当金収入	11,000	10,805	195
	その他の収入	3,090,000	2,892,097	197,903
利用者等外給食費収入	2,220,000	2,121,130	98,870	
雑収入	780,000	770,967	9,033	
小口生活資金貸付金回収収入	20,000		20,000	
就業資金貸付金回収収入	20,000		20,000	
住居確保資金貸付金回収収入	50,000		50,000	
事業活動収入計(1)	229,382,000	229,303,056	78,944	
事業活動による収支	人件費支出	140,610,000	140,213,382	396,618
	職員給料支出	88,040,000	87,981,535	58,465
	職員賞与支出	27,530,000	27,510,813	19,187
	非常勤職員給与支出	6,260,000	5,991,280	268,720
	退職給付支出	1,450,000	1,439,172	10,828
	法定福利費支出	17,330,000	17,290,582	39,418
	事業費支出	52,674,000	51,192,801	1,481,199
	給食費支出	15,975,000	15,260,719	714,281
	保健衛生費支出	1,292,000	1,283,672	8,328
	医療費支出	170,000	150,700	19,300
	被服費支出	1,751,000	1,590,983	160,017
	教養娯楽費支出	4,137,000	3,958,750	178,250
	日用品費支出	601,000	565,125	35,875
	本人支給金支出	2,655,000	2,638,000	17,000
	水道光熱費支出	6,117,000	6,088,760	28,240
	燃料費支出	1,883,000	1,814,112	68,888
	消耗器具備品費支出	1,935,000	1,892,531	42,469
保険料支出	240,000	230,746	9,254	

		賃借料支出	111,000	101,628	9,372	
		教育指導費支出	9,725,000	9,563,421	161,579	
		幼稚園教育費	1,450,000	1,443,217	6,783	
		義務教育費	3,700,000	3,639,890	60,110	
		学校給食費	1,850,000	1,833,840	16,160	
		見学旅行費	660,000	649,875	10,125	
		入学進学支度金	600,000	580,458	19,542	
		高校教育費	1,465,000	1,416,141	48,859	
		就職支度費支出	670,000	666,142	3,858	
		職業指導費支出	232,000	231,070	930	
		児童手当費支出	5,150,000	5,150,000		
		その他の費用支出	2,000		2,000	
支出		雑支出	28,000	6,442	21,558	
		事務費支出	13,488,000	12,772,182	715,818	
		福利厚生費支出	1,581,000	1,443,072	137,928	
		旅費交通費支出	469,000	451,710	17,290	
		研修研究費支出	238,000	228,805	9,195	
		事務消耗品費支出	606,000	561,031	44,969	
		印刷製本費支出	80,000	61,016	18,984	
		水道光熱費支出	438,000	420,728	17,272	
		燃料費支出	290,000	257,795	32,205	
		修繕費支出	1,832,000	1,805,050	26,950	
		通信運搬費支出	765,000	737,544	27,456	
		会議費支出	192,000	172,449	19,551	
		広報費支出	2,000		2,000	
		業務委託費支出	1,603,000	1,571,799	31,201	
		手数料支出	430,000	371,961	58,039	
		保険料支出	820,000	796,400	23,600	
		賃借料支出	302,000	259,560	42,440	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
		租税公課支出	261,000	243,050	17,950	
		保守料支出	122,000	118,800	3,200	
		渉外費支出	560,000	450,672	109,328	
		諸会費支出	364,000	335,700	28,300	
		その他の費用支出	2,000		2,000	
		雑支出	131,000	85,040	45,960	
		支払利息支出	210,000	207,519	2,481	
		支払利息支出	210,000	207,519	2,481	
		その他の支出	2,470,000	2,121,130	348,870	
		利用者等外給食費支出	2,220,000	2,121,130	98,870	
		小口生活資金貸付金支出	50,000		50,000	
		就業資金貸付金支出	50,000		50,000	
		住居確保資金貸付金支出	150,000		150,000	
		事業活動支出計(2)	209,482,000	206,507,014	2,974,986	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,930,000	22,796,042	-2,866,042	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		150,000	-150,000
			施設整備等寄附金収入		150,000	-150,000
			施設整備等収入計(4)		150,000	-150,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	16,230,000	16,227,949	2,051
			設備資金借入金元金償還支出	16,230,000	16,227,949	2,051
			固定資産取得支出	3,441,000	3,589,000	-148,000
			建物取得支出	1,000		1,000
			車両運搬具取得支出	3,300,000	3,449,000	-149,000
			器具及び備品取得支出	140,000	140,000	
		施設整備等支出計(5)	19,671,000	19,816,949	-145,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,671,000	-19,666,949	4,051		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	190,000	187,572	2,428
退職給付引当資産取崩収入			190,000	187,572	2,428	
サービス区分間繰入金収入			450,000	450,000		
サービス区分間繰入金収入			450,000	450,000		
その他の活動による収入			250,000		250,000	
小口生活資金借入金収入			50,000		50,000	
就業資金借入金収入			50,000		50,000	
住居確保資金借入金収入			150,000		150,000	
その他の活動収入計(7)			890,000	637,572	252,428	
支出		積立資産支出	2,180,000	2,176,392	3,608	
		退職給付引当資産支出	2,180,000	2,176,392	3,608	
		サービス区分間繰入金支出	450,000	450,000		
		サービス区分間繰入金支出	450,000	450,000		
		その他の活動による支出	90,000		90,000	
		生活資金借入金返済支出	20,000		20,000	
		就業資金借入金返済支出	20,000		20,000	
		住居確保資金借入金返済支出	50,000		50,000	
その他の活動支出計(8)	2,720,000	2,626,392	93,608			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,000	-1,988,820	158,820			
予備費支出(10)	1,623,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,194,000	1,140,273	4,334,273			
前期末支払資金残高(12)	8,996,000	50,600,762	-41,604,762			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,802,000	51,741,035	45,939,035			

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	児童福祉事業収入	224,920,154		224,920,154		224,920,154
	措置費収入	218,254,044		218,254,044		218,254,044
	事務費収入	176,100,168		176,100,168		176,100,168
	人件費 一般事務費	139,605,300		139,605,300		139,605,300
	人件費 2歳児加算分	1,957,920		1,957,920		1,957,920
	人件費 年少児加算分	2,284,331		2,284,331		2,284,331
	人件費 特別指導費	1,854,900		1,854,900		1,854,900
	人件費 学習指導費	1,415,750		1,415,750		1,415,750
	人件費 被虐待児受入加算分	3,771,450		3,771,450		3,771,450
	人件費 基幹的職員加算分	259,200		259,200		259,200
	管理費 一般事務費	21,423,708		21,423,708		21,423,708
	管理費 2歳児加算分	169,600		169,600		169,600
	管理費 年少児加算分	199,909		199,909		199,909
	管理費 施設機能促進費	750,000		750,000		750,000
	管理費 特別指導費	8,100		8,100		8,100
	管理費 賃借費加算分	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	事業費収入	42,153,876		42,153,876		42,153,876
	一般生活費	30,187,800		30,187,800		30,187,800
	教育費収入	3,311,396		3,311,396		3,311,396
	学校給食費収入	1,829,540		1,829,540		1,829,540
	見学旅行費収入	773,990		773,990		773,990
	入進学支度金収入	399,400		399,400		399,400
	特別育成費収入	1,911,910		1,911,910		1,911,910
	期末一時扶助費収入	270,920		270,920		270,920
	医療費収入	150,700		150,700		150,700
	採暖費収入	405,060		405,060		405,060
	就職支度費収入	666,050		666,050		666,050
	夏季特別行事費収入	18,540		18,540		18,540
	職業補導費収入	148,000		148,000		148,000
	幼稚園費収入	426,580		426,580		426,580
	見学旅行費収入	98,000		98,000		98,000
	高校進学助成費収入	338,870		338,870		338,870
	委託一時保護費収入	1,217,120		1,217,120		1,217,120
	その他の事業収入	6,666,110		6,666,110		6,666,110
	補助金事業収入	6,666,110		6,666,110		6,666,110
	市町村社協補助金収入	10,000		10,000		10,000
	就園奨励費補助金収入	905,400		905,400		905,400
	児童手当補助金収入	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	第三者評価受診料補助金収入	300,000		300,000		300,000
	児童養護施設等職員研修事業補助金収入	300,710		300,710		300,710
	経常経費寄附金収入	1,480,000		1,480,000		1,480,000
	経常経費寄附金収入	1,480,000		1,480,000		1,480,000
	受取利息配当金収入	10,772	33	10,805		10,805
	受取利息配当金収入	10,772	33	10,805		10,805
	その他の収入	2,892,097		2,892,097		2,892,097
利用者等外給食費収入	2,121,130		2,121,130		2,121,130	
雑収入	770,967		770,967		770,967	
事業活動収入計(D)	229,303,023	33	229,303,056		229,303,056	
事業活動による収支	人件費支出	140,213,382		140,213,382		140,213,382
	職員給料支出	87,981,535		87,981,535		87,981,535
	職員賞与支出	27,510,813		27,510,813		27,510,813
	非常勤職員給与支出	5,991,280		5,991,280		5,991,280
	退職給付支出	1,439,172		1,439,172		1,439,172
	法定福利費支出	17,290,582		17,290,582		17,290,582
	事業費支出	51,192,801		51,192,801		51,192,801
	給食費支出	15,260,719		15,260,719		15,260,719
	保健衛生費支出	1,283,672		1,283,672		1,283,672
	医療費支出	150,700		150,700		150,700
	被服費支出	1,590,983		1,590,983		1,590,983
	教養娯楽費支出	3,958,750		3,958,750		3,958,750
	日用品費支出	565,125		565,125		565,125
	本人支給金支出	2,638,000		2,638,000		2,638,000
	水道光熱費支出	6,088,760		6,088,760		6,088,760
	燃料費支出	1,814,112		1,814,112		1,814,112
	消耗器具備品費支出	1,892,531		1,892,531		1,892,531
	保険料支出	230,746		230,746		230,746
	賃借料支出	101,628		101,628		101,628
	教育指導費支出	9,563,421		9,563,421		9,563,421
	幼稚園教育費	1,443,217		1,443,217		1,443,217
	義務教育費	3,639,890		3,639,890		3,639,890
	学校給食費	1,833,840		1,833,840		1,833,840
	見学旅行費	649,875		649,875		649,875
	入進学支度金	580,458		580,458		580,458
	高校教育費	1,416,141		1,416,141		1,416,141
	就職支度費支出	666,142		666,142		666,142
	職業補導費支出	231,070		231,070		231,070
	児童手当費支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	雑支出	6,442		6,442		6,442
	事務費支出	12,772,182		12,772,182		12,772,182
	福利厚生費支出	1,443,072		1,443,072		1,443,072
	旅費交通費支出	451,710		451,710		451,710
	研修研究費支出	228,805		228,805		228,805
	事務消耗品費支出	561,031		561,031		561,031
	印刷製本費支出	61,016		61,016		61,016
	水道光熱費支出	420,728		420,728		420,728
	燃料費支出	257,795		257,795		257,795
	修繕費支出	1,805,050		1,805,050		1,805,050
	通信運搬費支出	737,544		737,544		737,544
	会議費支出	172,449		172,449		172,449
	業務委託費支出	1,571,799		1,571,799		1,571,799
	手数料支出	371,961		371,961		371,961
	保険料支出	796,400		796,400		796,400
	賃借料支出	259,560		259,560		259,560

	土地・建物賃借料支出	2,400,000		2,400,000	2,400,000	
	租税公課支出	243,050		243,050	243,050	
	保守料支出	118,800		118,800	118,800	
	渉外費支出	450,672		450,672	450,672	
	諸会費支出	335,700		335,700	335,700	
	雑支出	85,040		85,040	85,040	
	支払利息支出	207,519		207,519	207,519	
	支払利息支出	207,519		207,519	207,519	
	その他の支出	2,121,130		2,121,130	2,121,130	
	利用者等外給食費支出	2,121,130		2,121,130	2,121,130	
	事業活動支出計(2)	206,507,014		206,507,014	206,507,014	
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	22,796,009	33	22,796,042	22,796,042	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		150,000	150,000	
		施設整備等寄附金収入		150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)		150,000	150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,227,949		16,227,949	16,227,949
		設備資金借入金元金償還支出	16,227,949		16,227,949	16,227,949
		固定資産取得支出	3,589,000		3,589,000	3,589,000
		車輦運搬具取得支出	3,449,000		3,449,000	3,449,000
		器具及び備品取得支出	140,000		140,000	140,000
		施設整備等支出計(5)	19,816,949		19,816,949	19,816,949
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	19,666,949		19,666,949	19,666,949
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		187,572	187,572	
		退職給付引当資産取崩収入		187,572	187,572	
		その他の活動収入計(7)		187,572	187,572	
	支出	積立資産支出	2,176,392		2,176,392	2,176,392
		退職給付引当資産支出	2,176,392		2,176,392	2,176,392
		その他の活動支出計(8)	2,176,392		2,176,392	2,176,392
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	1,988,820		1,988,820	1,988,820	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,140,240	33	1,140,273	1,140,273	
	前期末支払資金残高(11)	50,400,736	200,026	50,600,762	50,600,762	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	51,540,976	200,059	51,741,035	51,741,035	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	児童福祉事業収益	224,920,154		224,920,154
	措置費収益	218,254,044		218,254,044
	事務費収益	176,100,168		176,100,168
	人件費 一般事務費	139,605,300		139,605,300
	人件費 2歳児加算分	1,957,920		1,957,920
	人件費 年少児加算分	2,284,331		2,284,331
	人件費 特別指導費	1,854,900		1,854,900
	人件費 学習指導費	1,415,750		1,415,750
	人件費 被虐待児受入加算分	3,771,450		3,771,450
	人件費 基幹的職員加算分	259,200		259,200
	管理費 一般事務費	21,423,708		21,423,708
	管理費 2歳児加算分	169,600		169,600
	管理費 年少児加算分	199,909		199,909
	管理費 施設機能促進費	750,000		750,000
	管理費 特別指導費	8,100		8,100
	管理費 賃借費加算分	2,400,000		2,400,000
	事業費収益	42,153,876		42,153,876
	一般生活費	30,187,800		30,187,800
	教育費収入	3,311,396		3,311,396
	学校給食費収入	1,829,540		1,829,540
	見学旅行費収入	773,990		773,990
	入進学支度金収入	399,400		399,400
	特別育成費収入	1,911,910		1,911,910
	期末一時扶助費収入	270,920		270,920
	医療費収入	150,700		150,700
	採暖費収入	405,060		405,060
	就職支度費収入	666,050		666,050
	夏季特別行事費収入	18,540		18,540
	職業補導費収入	148,000		148,000
	幼稚園費収入	426,580		426,580
	見学旅行費収入	98,000		98,000
	高校進学助成費収入	338,870		338,870
	委託一時保護費収入	1,217,120		1,217,120
	その他の事業収益	6,666,110		6,666,110
	補助金事業収益	6,666,110		6,666,110
	市町村社協補助金収入	10,000		10,000
	就園奨励費補助金収入	905,400		905,400
	児童手当補助金収入	5,150,000		5,150,000
	第三者評価受診料補助金収入	300,000		300,000
	児童養護施設等職員研修事業補助金収入	300,710		300,710
	経常経費寄附金収益	1,480,000		1,480,000
経常経費寄附金収益	1,480,000		1,480,000	
サービス活動収益計(1)	226,400,154		226,400,154	
サービス活動増減の部	人件費	142,202,202		142,202,202
	職員給料	87,981,535		87,981,535
	職員賞与	27,510,813		27,510,813
	非常勤職員給与	5,991,280		5,991,280
	退職給付費用	3,427,992		3,427,992
	法定福利費	17,290,582		17,290,582
	事業費	51,192,801		51,192,801
	給食費	15,260,719		15,260,719
	保健衛生費	1,283,672		1,283,672
	医療費	150,700		150,700
	被服費	1,590,983		1,590,983
	教養娯楽費	3,958,750		3,958,750
	日用品費	565,125		565,125
	本人支給金	2,638,000		2,638,000
	水道光熱費	6,088,760		6,088,760
	燃料費	1,814,112		1,814,112
	消耗器具備品費	1,892,531		1,892,531
	保険料	230,746		230,746
	賃借料	101,628		101,628
	教育指導費	9,563,421		9,563,421
	幼稚園教育費	1,443,217		1,443,217
	義務教育費	3,639,890		3,639,890
	学校給食費	1,833,840		1,833,840
	見学旅行費	649,875		649,875
	入学進学支度金	580,458		580,458
	高校教育費	1,416,141		1,416,141
就職支度費	666,142		666,142	
職業補導費	231,070		231,070	

用	児童手当費	5,150,000	5,150,000	
	雑費	6,442	6,442	
	事務費	12,772,182	12,772,182	
	福利厚生費	1,443,072	1,443,072	
	旅費交通費	451,710	451,710	
	研修研究費	228,805	228,805	
	事務消耗品費	561,031	561,031	
	印刷製本費	61,016	61,016	
	水道光熱費	420,728	420,728	
	燃料費	257,795	257,795	
	修繕費	1,805,050	1,805,050	
	通信運搬費	737,544	737,544	
	会議費	172,449	172,449	
	業務委託費	1,571,799	1,571,799	
	手数料	371,961	371,961	
	保険料	796,400	796,400	
	賃借料	259,560	259,560	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
	租税公課	243,050	243,050	
	保守料	118,800	118,800	
	渉外費	450,672	450,672	
	諸会費	335,700	335,700	
	雑費	85,040	85,040	
	減価償却費	13,614,639	13,614,639	
	減価償却費	13,614,639	13,614,639	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,377,418	-9,377,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,377,418	-9,377,418	
	サービス活動費用計(2)	210,404,406	210,404,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,995,748	15,995,748	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,805
受取利息配当金収益			10,805	10,805
その他のサービス活動外収益			2,892,097	2,892,097
利用者等外給食収益			2,121,130	2,121,130
雑収益			770,967	770,967
サービス活動外収益計(4)		2,902,902	2,902,902	
費用		支払利息	207,519	207,519
		支払利息	207,519	207,519
		その他のサービス活動外費用	2,121,130	2,121,130
		利用者等外給食費	2,121,130	2,121,130
	サービス活動外費用計(5)	2,328,649	2,328,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,253	574,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,570,001	16,570,001		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	150,000	150,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	450,000	450,000
		サービス区分間繰入金収益	450,000	450,000
		特別収益計(8)	600,000	600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	1
		サービス区分間繰入金費用	450,000	450,000
		サービス区分間繰入金費用	450,000	450,000
		その他の特別損失	9,342,317	9,342,317
会計基準移行に伴う過年度修正損	9,342,317	9,342,317		
特別費用計(9)	9,792,318	9,792,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,192,318	-9,192,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,377,683	7,377,683		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,461,629	77,461,629	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,839,312	84,839,312	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	84,839,312	84,839,312	

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

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
児童福祉事業収益	224,920,154		224,920,154		224,920,154
措置費収益	218,254,044		218,254,044		218,254,044
事務費収益	176,100,168		176,100,168		176,100,168
人件費 一般事務費	139,605,300		139,605,300		139,605,300
人件費 2歳児加算分	1,957,920		1,957,920		1,957,920
人件費 年少児加算分	2,284,331		2,284,331		2,284,331
人件費 特別指導費	1,854,900		1,854,900		1,854,900
人件費 学習指導費	1,415,750		1,415,750		1,415,750
人件費 被虐待児受入加算分	3,771,450		3,771,450		3,771,450
人件費 基幹的職員加算分	259,200		259,200		259,200
管理費 一般事務費	21,423,708		21,423,708		21,423,708
管理費 2歳児加算分	169,600		169,600		169,600
管理費 年少児加算分	199,909		199,909		199,909
管理費 施設機能促進費	750,000		750,000		750,000
管理費 特別指導費	8,100		8,100		8,100
管理費 賃借費加算分	2,400,000		2,400,000		2,400,000
事業費収益	42,153,876		42,153,876		42,153,876
一般生活費	30,187,800		30,187,800		30,187,800
教育費収入	3,311,396		3,311,396		3,311,396
学校給食費収入	1,829,540		1,829,540		1,829,540
見学旅行費収入	773,990		773,990		773,990
入進学支度金収入	399,400		399,400		399,400
特別育成費収入	1,911,910		1,911,910		1,911,910
期末一時扶助費収入	270,920		270,920		270,920
医療費収入	150,700		150,700		150,700
採暖費収入	405,060		405,060		405,060
就職支度費収入	666,050		666,050		666,050
夏季特別行事費収入	18,540		18,540		18,540
職業補習費収入	148,000		148,000		148,000
幼稚園費収入	426,580		426,580		426,580
見学旅行費収入	98,000		98,000		98,000
高校進学助成費収入	338,870		338,870		338,870
委託一時保護費収入	1,217,120		1,217,120		1,217,120
その他の事業収益	6,666,110		6,666,110		6,666,110
補助金事業収益	6,666,110		6,666,110		6,666,110
市町村社協補助金収入	10,000		10,000		10,000
就園奨励費補助金収入	905,400		905,400		905,400
児童手当補助金収入	5,150,000		5,150,000		5,150,000
第三者評価受診料補助金収入	300,000		300,000		300,000
児童養護施設等職員研修事業補助金収入	300,710		300,710		300,710
経常経費寄附金収益	1,480,000		1,480,000		1,480,000
経常経費寄附金収益	1,480,000		1,480,000		1,480,000
カ・ピ・ス活動収益計(1)	226,400,154		226,400,154		226,400,154
人件費	142,202,202		142,202,202		142,202,202
職員給料	87,981,535		87,981,535		87,981,535
職員賞与	27,510,813		27,510,813		27,510,813
非常勤職員給与	5,991,280		5,991,280		5,991,280
退職給付費用	3,427,992		3,427,992		3,427,992
法定福利費	17,290,582		17,290,582		17,290,582
事業費	51,192,801		51,192,801		51,192,801
給食費	15,260,719		15,260,719		15,260,719
保健衛生費	1,283,672		1,283,672		1,283,672
医療費	150,700		150,700		150,700
被服費	1,590,983		1,590,983		1,590,983
敬養娯楽費	3,958,750		3,958,750		3,958,750
日用品費	565,125		565,125		565,125
本人支給金	2,638,000		2,638,000		2,638,000
水道光熱費	6,088,760		6,088,760		6,088,760
燃料費	1,814,112		1,814,112		1,814,112
消耗器具備品費	1,892,531		1,892,531		1,892,531
保険料	230,746		230,746		230,746
賃借料	101,628		101,628		101,628
教育指導費	9,563,421		9,563,421		9,563,421
幼稚園教育費	1,443,217		1,443,217		1,443,217
義務教育費	3,639,890		3,639,890		3,639,890
学校給食費	1,833,840		1,833,840		1,833,840
見学旅行費	649,875		649,875		649,875
入学進学支度金	580,458		580,458		580,458
高校教育費	1,416,141		1,416,141		1,416,141
就職支度費	666,142		666,142		666,142
職業補習費	231,070		231,070		231,070
児童手当費	5,150,000		5,150,000		5,150,000
雑費	6,442		6,442		6,442
事務費	12,772,182		12,772,182		12,772,182
福利厚生費	1,443,072		1,443,072		1,443,072
旅費交通費	451,710		451,710		451,710
研修研究費	228,805		228,805		228,805
事務消耗品費	561,031		561,031		561,031
印刷製本費	61,016		61,016		61,016
水道光熱費	420,728		420,728		420,728
燃料費	257,795		257,795		257,795
修繕費	1,805,050		1,805,050		1,805,050
通信運搬費	737,544		737,544		737,544
会議費	172,449		172,449		172,449
業務委託費	1,571,799		1,571,799		1,571,799
手数料	371,961		371,961		371,961
保険料	796,400		796,400		796,400
賃借料	259,560		259,560		259,560
土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000		2,400,000
租税公課	243,050		243,050		243,050
保守料	118,800		118,800		118,800
渉外費	450,672		450,672		450,672
諸会費	335,700		335,700		335,700
雑費	85,040		85,040		85,040
減価償却費	13,614,639		13,614,639		13,614,639
減価償却費	13,614,639		13,614,639		13,614,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,377,418		-9,377,418		-9,377,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,377,418		-9,377,418		-9,377,418
カ・ピ・ス活動費用計(2)	210,404,406		210,404,406		210,404,406

収益

カ・ピ・ス活動増減の部

費用

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,995,748		15,995,748	15,995,748
		受取利息配当金収益	10,772	33	10,805	10,805
		受取利息配当金収益	10,772	33	10,805	10,805
		その他のサービス活動外収益	2,892,097		2,892,097	2,892,097
		利用者等外給食収益	2,121,130		2,121,130	2,121,130
	費用	雑収益	770,967		770,967	770,967
		サービス活動外収益計(4)	2,902,869	33	2,902,902	2,902,902
		支払利息	207,519		207,519	207,519
		支払利息	207,519		207,519	207,519
		その他のサービス活動外費用	2,121,130		2,121,130	2,121,130
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,121,130		2,121,130	2,121,130	
	サービス活動外費用計(6)	2,328,649		2,328,649	2,328,649	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	574,220	33	574,253	574,253	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,569,968	33	16,570,001	16,570,001	
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
費用	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000	150,000	
	特別収益計(8)	150,000		150,000	150,000	
	固定資産売却損・処分損	1		1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	1	
	その他の特別損失	9,342,317		9,342,317	9,342,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	会計基準移行に伴う過年度修正損	9,342,317		9,342,317	9,342,317	
	特別費用計(9)	9,342,318		9,342,318	9,342,318	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,192,318		-9,192,318	-9,192,318	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,377,650	33	7,377,683	7,377,683	
	繰越活動増減差額(12)	77,461,603	300,026	77,461,629	77,461,629	
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,839,253	300,059	84,839,312	84,839,312	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,839,253	300,059	84,839,312	84,839,312	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	56,522,261		56,522,261	流 動 負 債	5,881,226	5,881,226
現 金 預 金	53,299,105		53,299,105	事 業 未 払 金	4,556,886	4,556,886
事 業 未 取 金	2,403,951		2,403,951	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,100,000	1,100,000
前 払 費 用	819,205		819,205	職 員 預 り 金	224,340	224,340
固 定 資 産	225,948,719		225,948,719	固 定 負 債	27,590,799	27,590,799
基 本 財 産	159,631,109		159,631,109	設 備 借 入 金	8,800,000	8,800,000
土 地	5,305,890		5,305,890	退 職 引 当 給 付 金	18,790,799	18,790,799
建 物	154,325,219		154,325,219	負 債 の 部 合 計	33,472,025	33,472,025
そ の 他 の 固 定 資 産	66,317,610		66,317,610			
建 物	7,026,333		7,026,333			
構 築 物	2,798,133		2,798,133	純 資 産 の 部		
車 輛 運 搬 具	3,447,245		3,447,245	基 本 金	3,183,130	3,183,130
器 具 及 び 備 品	3,322,587		3,322,587	基 本 金	3,183,130	3,183,130
権 利	111,763		111,763	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,476,513	130,476,513
ソ フ ト ウ ェ ア	120,750		120,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,476,513	130,476,513
退 職 給 付 引 当 資 産	18,790,799		18,790,799	そ の 他 の 積 立 金	30,500,000	30,500,000
人 件 費 積 立 資 産	13,500,000		13,500,000	人 件 立 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	17,000,000		17,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	17,000,000	17,000,000
出 資 金	200,000		200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,839,312	84,839,312
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	84,839,312	84,839,312
					7,377,683	7,377,683
資 産 の 部 合 計	282,470,980		282,470,980	純 資 産 の 部 合 計	248,998,955	248,998,955
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	282,470,980	282,470,980

脚注

1. 減価償却費の累計額 151,151,467円

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	56,322,202	200,059	56,522,261		56,522,261
事業未収金	53,099,046	200,059	53,299,105		53,299,105
前払費用	2,403,951		2,403,951		2,403,951
	819,205		819,205		819,205
固定資産					
基本財産	225,848,719	100,000	225,948,719		225,948,719
土地	159,631,109		159,631,109		159,631,109
建物	5,305,890		5,305,890		5,305,890
	154,325,219		154,325,219		154,325,219
その他資産	66,217,610	100,000	66,317,610		66,317,610
建物	7,026,333		7,026,333		7,026,333
構築物	2,798,133		2,798,133		2,798,133
車輛運搬具	3,447,245		3,447,245		3,447,245
器具及び備品	3,322,587		3,322,587		3,322,587
権利	111,763		111,763		111,763
ソフトウェア	120,750		120,750		120,750
退職給付引当資産	18,790,799		18,790,799		18,790,799
人件費積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
施設整備等積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
出資金	100,000	100,000	200,000		200,000
資産の部合計	282,170,921	300,059	282,470,980		282,470,980
流動負債	5,881,226		5,881,226		5,881,226
事業未払金	4,556,886		4,556,886		4,556,886
1年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
職員預り金	224,340		224,340		224,340
固定負債	27,590,799		27,590,799		27,590,799
設備資金借入金	8,800,000		8,800,000		8,800,000
退職給付引当金	18,790,799		18,790,799		18,790,799
負債の部合計	33,472,025		33,472,025		33,472,025
基本金	3,183,130		3,183,130		3,183,130
基本金	3,183,130		3,183,130		3,183,130
国庫補助金等特別積立金	130,476,513		130,476,513		130,476,513
国庫補助金等特別積立金	130,476,513		130,476,513		130,476,513
その他の積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
人件費積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
施設整備等積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	84,539,253	300,059	84,839,312		84,839,312
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	84,539,253	300,059	84,839,312		84,839,312
	7,377,650	33	7,377,683		7,377,683
純資産の部合計	248,698,896	300,059	248,998,955		248,998,955
負債及び純資産の部合計	282,170,921	300,059	282,470,980		282,470,980