

## 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 1日

社会福祉法人 童育福祉会

(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	介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	109,842,540	109,459,878	382,662
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入	15,010,000	12,167,928	2,842,072
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,000	1,781	-781
		その他の収入	5,150,000	1,071,080	4,078,920
		流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	114,993,540	110,532,739	4,460,801		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,738,568	83,281,681	4,456,887
		事業費支出	10,070,130	9,577,450	492,680
		事務費支出	10,433,098	10,850,221	-417,123
		就労支援事業支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	175,800	175,800	0
		その他の支出	900,000	998,300	-98,300
		法人税、住民税及び事業税支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
事業活動支出計(2)	109,317,596	104,883,452	4,434,144		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	5,675,944	5,649,287	26,657		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入		3,000,000	-3,000,000
		固定資産売却収入	1,038,000	1,038,000	0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,038,000	4,038,000	-3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	2,546,000	-1,550,000
		固定資産取得支出	5,666,000	5,666,000	0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	6,662,000	8,212,000	-1,550,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-5,624,000	-4,174,000	-1,450,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)			0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
積立資産支出			0		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出	40,000		40,000		
その他の活動支出計(8)	40,000		40,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-40,000		-40,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	11,944	1,475,287	-1,463,343		
前期末支払資金残高(12)			6,432,685	-6,432,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,944	7,907,972	-7,896,028	

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 童育福祉会

(単位:円)

勘定科目		松美保育園	本部		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入							
		老人福祉事業収入							
		児童福祉事業収入							
		保育事業収入	109,459,878			109,459,878		109,459,878	
		就労支援事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入							
		生活保護事業収入							
		医療事業収入							
		その他の事業収入							
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入							
		受取利息配当金収入	1,781	19		1,800		1,800	
		その他の収入	1,071,080			1,071,080		1,071,080	
		流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	110,532,739	19		110,532,758		110,532,758			
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,281,681				83,281,681		
		事業費支出	9,577,450				9,577,450		
		事務費支出	10,850,221	99,851		10,950,072		10,950,072	
		就労支援事業支出							
		授産事業支出							
		利用者負担軽減額							
		支払利息支出	175,800			175,800		175,800	
		その他の支出	998,300			998,300		998,300	
		法人税、住民税及び事業税支出							
		流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	104,883,452	99,851		104,983,303		104,983,303	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,649,287	-99,832		5,549,455		5,549,455	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
				施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入	3,000,000					3,000,000		3,000,000	
固定資産売却収入	1,038,000					1,038,000		1,038,000	
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	4,038,000				4,038,000		4,038,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,546,000			2,546,000		2,546,000	
	固定資産取得支出		5,666,000			5,666,000		5,666,000	
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	8,212,000			8,212,000		8,212,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,174,000			-4,174,000		-4,174,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		長期貸付金回収収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)							
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出									
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,475,287	-99,832		1,375,455		1,375,455			
前期末支払資金残高(12)	6,432,685	134,208		6,566,893		6,566,893			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,907,972	34,376		7,942,348		7,942,348			

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 童育福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				

収入	その他の事業収入			
	保育事業収入	109,842,540	109,459,878	382,662
	保育所運営費収入	93,914,460	96,450,350	-2,535,890
	私的契約利用料収入	918,080	841,600	76,480
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	15,010,000	12,167,928	2,842,072
	補助金事業収入	14,360,000	11,937,828	2,422,172
	受託事業収入			
	その他の事業収入	650,000	230,100	419,900
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,781	-781
	その他の収入	5,150,000	1,071,080	4,078,920
	受入研修費収入	150,000	30,000	120,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	998,300	1,001,700
	雑収入	3,000,000	42,780	2,957,220
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	114,993,540	110,532,739	4,460,801
事業活動による収支				

	人件費支出	87,738,568	83,281,681	4,456,887
	役員報酬支出			
	職員給料支出	47,444,219	46,560,372	883,847
	職員賞与支出	15,000,000	14,942,525	57,475
	非常勤職員給与支出	11,523,951	11,594,074	-70,123
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	760,764	760,764	0
	法定福利費支出	13,009,634	9,423,946	3,585,688
	事業費支出	10,070,130	9,577,450	492,680
	給食費支出	6,300,000	5,635,341	664,659
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	90,000	50,045	39,955
	医療費支出			
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	620,000	683,194	-63,194
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	1,600,000	1,798,615	-198,615
	燃料費支出	470,000	350,672	119,328
	消耗器具備品費支出	620,500	653,900	-33,400
	保険料支出			
	賃借料支出	47,520	47,520	0
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	307,110	340,758	-33,648
	管理費返還支出			
	雑支出	10,000	17,405	-7,405
	事務費支出	10,433,098	10,850,221	-417,123
	福利厚生費支出	430,128	430,128	0
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	128,000	29,398	98,602
	研修研究費支出	40,000	25,040	14,960
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,137,456	-107,456
	印刷製本費支出	298,000	275,930	22,070
	水道光熱費支出	590,000	618,964	-28,964
	燃料費支出	190,000		
	修繕費支出	1,800,000	2,081,719	-281,719
	通信運搬費支出	300,000	261,668	38,332
	会議費支出	54,000	35,853	18,147
	広報費支出	105,180	109,900	-4,720
	業務委託費支出	1,842,000	1,945,572	-103,572
	手数料支出	40,000	33,448	6,552
	保険料支出	490,000	417,930	72,070
	賃借料支出	777,990	754,830	23,160
	土地・建物賃借料支出	1,540,800	1,540,800	0
	租税公課支出	41,000		
	保守料支出	133,000	115,020	17,980
	渉外費支出	3,000		3,000
	諸会費支出			
	雑支出	600,000	1,036,565	-436,565
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	175,800	175,800	0
	その他の支出	900,000	998,300	-98,300
	利用者等外給食費支出	900,000	998,300	-98,300
	雑支出			
	法人税、住民税及び事業税支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
支出				

	資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	109,317,596	104,883,452	4,434,144	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	5,675,944	5,649,287	26,657	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	固定資産売却収入	1,038,000	1,038,000	0	
	車両運搬具売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	器具及び備品売却収入	38,000	38,000	0	
	○○売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	○○収入				
	施設整備等収入計(4)	1,038,000	4,038,000	-3,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	996,000	2,546,000	-1,550,000		
固定資産取得支出	5,666,000	5,666,000	0		
土地取得支出					
建物取得支出					
車両運搬具取得支出	5,100,000	5,100,000	0		
器具及び備品取得支出	398,000	398,000	0		
その他の取得支出	168,000	168,000	0		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
○○支出					
	施設整備等支出計(5)	6,662,000	8,212,000	-1,550,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-5,624,000	-4,174,000	-1,450,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	○○積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
○○収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
○○積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	40,000		40,000		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
○○支出					
	その他の活動支出計(8)	40,000		40,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-40,000		-40,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	11,944	1,475,287		
	前期末支払資金残高(12)		6,432,685	-6,432,685	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,944	7,907,972	-7,896,028	

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 童育福祉会 本部

(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				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入			19	-19	
受取利息配当金収入					
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			19		
事業活動による収	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
日用品費支出					
保育材料費支出					

支	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	34,000	99,851	-65,851	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	28,000	70,000	-42,000	
	研修研究費支出				
支出	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	4,000		4,000	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		26,743	-26,743	
	手数料支出		108	-108	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出		3,000	-3,000	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	34,000	99,851	-65,851	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	-34,000	-99,832	65,851	
施設整備等に	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	○○売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	○○収入				
	施設整備等収入計(4)				

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 〇〇支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入	40,000		40,000			
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
〇〇収入						
		その他の活動収入計(7)	40,000		40,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		〇〇積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
〇〇支出						
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,000		40,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,000	-99,832	105,832	
		前期末支払資金残高(12)		134,208	-134,208	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	6,000	34,376	-28,376	

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 童育福祉会

(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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	97,291,950	35,160,610	62,131,340
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	12,167,928	8,831,869	3,336,059
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	109,459,878	43,992,479	65,467,399
	費用			
人件費用	83,281,681	20,879,507	62,402,174	
事業費用	9,577,450	3,823,873	5,753,577	
事務費用	10,850,221	5,045,005	5,805,216	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	2,983,470	838,148	2,145,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,139	-58,935	-104,204	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	106,529,683	30,527,598	76,002,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,930,195	13,464,881	-10,534,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,781	639	1,142
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,071,080	611,700	459,380
	サービス活動外収益計(4)	1,072,861	612,339	460,522
	費用			
支払利息	175,800	65,456	110,344	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	998,300		998,300	
サービス活動外費用計(5)	1,174,100	65,456	1,108,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-101,239	546,883	-648,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,828,956	14,011,764	-11,182,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助収益			
	施設整備等寄附金収益		15,102,077	-15,102,077
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	40,659,385		40,659,385
	固定資産売却益	313,489		313,489
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	40,972,874	15,102,077	25,870,797
	費用			
	基本金組入額	40,659,385	15,102,077	25,557,308
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	272,235		272,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用		463,000		
特別費用計(9)	40,931,620	15,565,077	25,366,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,254	-463,000	504,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,870,210	13,548,764	-10,678,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,548,764		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,418,974	13,548,764	2,870,210
	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)	16,418,974	13,548,764	2,870,210

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 童育福祉会

(単位:円)

勘定科目		松美保育園	本部		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益	109,459,878			109,459,878		109,459,878	
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	その他の事業収益							
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	109,459,878			109,459,878		109,459,878	
費用	人件費用	83,281,681			83,281,681		83,281,681	
	事業費用	9,577,450			9,577,450		9,577,450	
	事務費用	10,850,221	99,851		10,950,072		10,950,072	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	2,983,470			2,983,470		2,983,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,139			-163,139		-163,139	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	106,529,683	99,851		106,629,534		106,629,534	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,930,195	-99,851		2,830,344		2,830,344	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	1,781	19		1,800		1,800	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	1,071,080			1,071,080		1,071,080	
		サービス活動外収益計(4)	1,072,861	19		1,072,880		1,072,880
	費用							
支払利息	175,800			175,800		175,800		
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	998,300			998,300		998,300		
	サービス活動外費用計(5)	1,174,100			1,174,100		1,174,100	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-101,239	19		-101,220		-101,220	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,828,956	-99,832		2,729,124		2,729,124	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額	40,659,385			40,659,385		40,659,385	
	固定資産売却益	313,489			313,489		313,489	
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益								
	特別収益計(8)	40,972,874			40,972,874		40,972,874	
費用								
基本金組入額	40,659,385			40,659,385		40,659,385		
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	272,235			272,235		272,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
	特別費用計(9)	40,931,620			40,931,620		40,931,620	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,254	0		41,254		41,254	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,870,210	-99,832		2,770,378		2,770,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,548,764	134,208		13,682,972		13,682,972	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,418,974	34,376		16,453,350		16,453,350	
	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)	16,418,974	34,376		16,453,350		16,453,350	

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 童育福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
収益			

サービス活動増減の部

その他の事業収益			
保育事業収益	109,459,878	43,992,479	65,467,399
保育所運営費収益	96,450,350	34,696,760	61,753,590
私的契約利用料収益	841,600	463,850	377,750
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	12,167,928	8,831,869	3,336,059
補助金事業収益	11,167,928	8,831,869	2,336,059
受託事業収益			
その他の事業収益	230,100		230,100
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	109,459,878	43,992,479	
人件費	83,281,681	20,879,507	62,402,174
役員報酬			
職員給料	46,560,372	12,117,143	34,443,229
職員賞与	14,942,252	1,972,863	12,969,389
非常勤職員給与	11,594,074	3,200,675	8,393,399
派遣職員費			
退職給付費用	760,764		760,764
法定福利費	9,423,946	3,588,826	5,835,120
事業費	9,577,450	3,823,873	5,753,577

	給食費	5,635,341	2,320,893	3,314,448
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	50,045	62,606	-12,561
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	683,194	281,995	401,199
	本人支給金			
	水道光熱費	1,798,615	650,788	1,147,827
	燃料費	350,672	389,686	-39,014
	消耗器具備品費	653,900	117,905	535,995
	保険料			
	賃借料	47,520		47,520
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	340,758		340,758
	雑費	170,405		170,405
	事務費	10,850,221	5,045,005	5,805,216
	福利厚生費	430,128	93,072	337,056
	職員被服費			
	旅費交通費	29,398	4,356	25,042
	研修研究費	25,040		25,040
	事務消耗品費	1,137,456	996,015	141,441
	印刷製本費	275,930	176,596	99,334
	水道光熱費	618,964	213,755	405,209
	燃料費		73,883	-73,883
	修繕費	2,081,719		2,081,719
	通信運搬費	261,668	90,450	171,218
	会議費	35,853	13,650	22,203
	広報費	109,900	18,900	91,000
	業務委託費	1,945,572	2,076,800	-131,228
	手数料	33,448	3,004	30,444
	保険料	417,930	73,280	344,650
	賃借料	754,830	313,205	441,625
	土地・建物賃借料	1,540,800	385,200	1,155,600
	租税公課		7,000	-7,000
	保守料	115,020		115,020
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	1,036,565	505,839	530,726
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,983,470	838,148	2,145,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,139	-58,935	-104,204
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	106,529,683	30,527,598	76,002,085
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,930,195	13,464,881	-10,534,686
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,781	639	1,142
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,071,080	611,700	459,380
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	998,300		998,300
	雑収益	42,780	611,700	-568,920
	サービス活動外収益計(4)	1,072,861	612,339	460,522

外 増 減 の 部	費用	支払利息	175,800	65,456	110,344
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	998,300		998,300
		利用者等外給食費	998,300		998,300
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,174,100	65,456	1,108,644
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-101,239	546,883	-648,122
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,828,956	14,011,764	-11,182,808
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益		15,102,077	-15,102,077
		施設整備等補助金収益		15,102,077	-15,102,077
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	40,659,385		40,659,385
		その他の受贈額	40,659,385		40,659,385
		固定資産売却益	313,489		313,489
		車輛運搬具売却収益	299,999		299,999
		器具及び備品売却収益	13,490		13,490
		〇〇売却収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	40,972,874	15,102,077	25,870,797
特別 増 減 の 部	費用	基本金組入額	40,659,385	15,102,077	
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	272,235		272,235
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損	272,224		272,224
		器具及び備品売却損・処分損	11		11
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		463,000	-463,000
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	40,931,620	15,565,077	25,366,543
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,254	-463,000	504,254
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,870,210	13,548,764	-10,678,554
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	13,548,764		13,548,764
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,418,974	13,548,764	2,870,210
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		〇〇積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,418,974	13,548,764	2,870,210

## 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 童育福祉会 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費			
費用		99,851	433,775	-333,924
		70,000	38,000	32,000

		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	26,743	390,000	-363,257
		手数料	108	1,575	-1,467
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		雑費	3,000	4,200	-1,200
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	99,851	433,775	-333,924
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,851	-433,775	333,924
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	19	18	1
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
		サービス活動外収益計(4)	19	18	1
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	18	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,832	-433,757	333,925
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
	車輛運搬具売却収益				
器具及び備品売却収益					
〇〇売却収益					
事業区分間繰入金収益		463,000	-463,000		
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)	463,000	-463,000	

減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	463,000	-463,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,832	29,243	-129,075
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	134,208	104,965	29,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,376	134,208	-99,832
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,376	134,208	-99,832

## 資金収支計算書

平成26年4月1日現在

社会福祉法人 童育福祉会

(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
<b>流動資産</b>	10,191,272	9,580,695	610,577	<b>流動負債</b>	3,279,755	3,148,010	131,745
現金預金	10,154,227	9,540,535	613,692	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,422,658	2,335,523	-912,865
事業未収金	37,500	40,160	-2,660	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	996,000		996,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	861,097	812,487	48,610
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	74,281,782	31,936,613	42,345,169	<b>固定負債</b>	5,972,000	6,514,000	-542,000
基本財産	67,422,034	28,176,967	39,245,067	設備資金借入金	4,522,000	6,514,000	-1,992,000
土地	40,659,385		40,659,385	長期運営資金借入金			
建物	26,762,649	28,176,967	-1,414,318	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	1,450,000		1,450,000
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	6,859,748	3,759,646	3,100,102	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	1,734,204	1,741,979	-7,775				
機械及び装置				負債の部合計	9,251,755	9,662,010	-410,255
車輛運搬具	4,250,000	972,225	3,277,775	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	875,544	1,045,442	-169,898	基本金	55,761,462	15,102,077	40,659,385
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立基金	3,041,318	3,204,457	-163,139
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	16,418,974	13,548,764	2,870,210
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,870,210	13,548,764	-10,678,554
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	84,473,509	41,517,308	42,956,201	純資産の部合計	75,221,754	31,855,298	43,366,456
				負債及び純資産の部合計	84,473,509	41,517,308	42,956,201

## 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 童育福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	松美保育園	本部	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>10,191,727</b>	<b>34,376</b>	<b>10,226,103</b>		<b>10,226,103</b>
現金預金	10,154,227	34,376	10,188,603		10,188,603
有価証券					
事業未収金	37,500		37,500		37,500
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	<b>74,281,782</b>		<b>74,281,782</b>		<b>74,281,782</b>
基本財産	67,422,034		67,422,034		67,422,034
土地	40,659,385		40,659,385		40,659,385
建物	26,762,649		26,762,649		26,762,649
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	6,859,748		6,859,748		6,859,748
土地					
建物					
構築物	1,734,204		1,734,204		1,734,204
機械及び装置					
車輛運搬具	4,250,000		4,250,000		4,250,000
器具及び備品	875,544		875,544		875,544
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
〇〇積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
<b>資産の部合計</b>	<b>84,473,509</b>	<b>34,376</b>	<b>84,507,885</b>		<b>84,507,885</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,279,755</b>		<b>3,279,755</b>		<b>3,279,755</b>
短期運営資金借入金					

事業未払金	1,422,658		1,422,658	1,422,658
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	996,000		996,000	996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金	861,097		861,097	861,097
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
<b>固定負債</b>	<b>5,972,000</b>		<b>5,972,000</b>	<b>5,972,000</b>
設備資金借入金	4,522,000		4,522,000	4,522,000
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金	1,450,000		1,450,000	1,450,000
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
<b>負債の部合計</b>	<b>9,251,755</b>		<b>9,251,755</b>	
基本金	55,761,462		55,761,462	55,761,462
国庫補助金等特別積立基金	3,041,318		3,041,318	3,041,318
その他の積立金				
〇〇積立金				
次期繰越活動増減差額	16,418,974	34,376	16,453,350	16,453,350
(うち当期活動増減差額)	2,870,210	-99,832	2,770,378	2,770,378
<b>純資産の部合計</b>	<b>75,221,754</b>	<b>34,376</b>	<b>75,256,130</b>	<b>75,256,130</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>84,473,509</b>	<b>34,376</b>	<b>84,507,885</b>	<b>84,507,885</b>

## 拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人童育福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>10,191,727</b>	<b>9,580,695</b>	<b>611,032</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,279,755</b>	<b>3,148,010</b>	<b>131,745</b>
現金預金	10,154,227	6,540,535	3,613,692	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,422,658	2,335,523	-912,865
事業未収金	37,500	40,160	-2,660	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	861,097	812,487	48,610
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>74,281,782</b>	<b>31,936,613</b>	<b>42,345,169</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,972,000</b>	<b>6,514,000</b>	<b>-542,000</b>
基本財産	67,422,034	28,176,967	39,245,067	設備資金借入金	4,522,000	6,514,000	-1,992,000
土地	40,659,385			長期運営資金借入金			
建物	26,762,649	28,176,967	-1,414,318	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	1,450,000		1,450,000
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	6,859,748	3,759,646	3,100,102	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	1,734,204	1,741,979	-7,775	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輛運搬具	4,250,000	972,225	3,277,775	<b>負債の部合計</b>	<b>9,251,755</b>	<b>9,662,010</b>	<b>-410,255</b>
器具及び備品	875,544	1,045,442	-169,898	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定				基本金	55,761,462	15,102,077	40,659,385
有形リース資産				国庫補助金等特別積立基金	3,041,318	3,204,457	-163,139
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	16,418,974	13,548,764	2,870,210
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,870,210	13,548,764	#####
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>84,473,509</b>	<b>41,517,308</b>	<b>42,956,201</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>75,221,754</b>	<b>31,855,298</b>	<b>43,366,456</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>84,473,509</b>	<b>41,517,308</b>	<b>42,956,201</b>

## 拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人童育福祉会 本部

(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
<b>流動資産</b>	<b>34,376</b>	<b>134,208</b>	<b>-99,832</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	34,376	134,208	-99,832	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>							
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具				<b>負債の部合計</b>			
器具及び備品				<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立基金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	34,376	134,208	-99,832
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-99,832	29,243	-129,075
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				<b>純資産の部合計</b>	<b>34,376</b>	<b>134,208</b>	<b>-99,832</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>34,376</b>	<b>134,208</b>	<b>-99,832</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,376</b>	<b>134,208</b>	<b>-99,832</b>

## 財務諸表に対する注記(松美保育園)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計算基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 松美保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	40,659,385	0	40,659,385
建物	28,176,967	0	1,414,318	26,762,649
合 計	28,176,967	40,659,385	1,414,318	67,422,034

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 24,133,985円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 5,518,000円

## 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	50,002,850	23,240,201	26,762,649
構築物	6,349,520	4,615,316	1,734,204
車両運搬具	5,100,000	850,000	4,250,000
器具及び備品	23,363,792	22,488,248	875,544
合計	84,816,162	51,193,765	33,622,397

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,500	0	37,500
合計	37,500	0	37,500

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
該当なし			
合計			

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(本部)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計算基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より、平成23年7月制定の社会福祉法人会計基準を採用している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし