

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月31日まで

## 財務諸表等

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[ 86,850,000 ]	[ 86,693,283 ]	[ 156,717 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 230,000 ]	[ 227,024 ]	[ 2,976 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 2,681,100 ]	[ 2,681,100 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 710 ]	[ 703 ]	[ 7 ]	
	その他の収入	[ 1,070,000 ]	[ 1,035,944 ]	[ 34,056 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 90,831,810 ]	[ 90,638,054 ]	[ 193,756 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 62,200,000 ]	[ 62,033,841 ]	[ 166,159 ]	
	事業費支出	[ 14,450,000 ]	[ 14,204,430 ]	[ 245,570 ]	
	事務費支出	[ 9,966,000 ]	[ 9,847,044 ]	[ 118,956 ]	
支払利息支出	[ 454,048 ]	[ 454,048 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,050,000 ]	[ 1,022,500 ]	[ 27,500 ]		
事業活動支出計(2)	[ 88,120,048 ]	[ 87,561,863 ]	[ 558,185 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,711,762 ]	[ 3,076,191 ]	[ △ 364,429 ]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 834,000 ]	[ 834,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,865,430 ]	[ 34,570 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,734,000 ]	[ 2,699,430 ]	[ 34,570 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,734,000 ]	[ △ 2,699,430 ]	[ △ 34,570 ]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 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(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 22,238 ]	[ 376,761 ]	[ △ 398,999 ]		
前期末支払資金残高(12)	7,184,606	7,184,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 7,162,368 ]	[ 7,561,367 ]	[ △ 398,999 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[ 86,693,283 ]	[ 71,271,470 ]	[ 15,421,813 ]
	経常経費寄附金収益	[ 2,681,100 ]	[ 4,100,387 ]	[ △ 1,419,287 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 89,374,383 ]	[ 75,371,857 ]	[ 14,002,526 ]
	費用			
	人件費	[ 62,033,841 ]	[ 50,105,166 ]	[ 11,928,675 ]
	事業費	[ 14,204,430 ]	[ 14,511,297 ]	[ △ 306,867 ]
	事務費	[ 9,847,044 ]	[ 8,803,506 ]	[ 1,043,538 ]
	減価償却費	[ 6,500,134 ]	[ 5,902,791 ]	[ 597,343 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,319,569 ]	[ △ 4,319,569 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 88,265,880 ]	[ 75,003,191 ]	[ 13,262,689 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,108,503 ]	[ 368,666 ]	[ 739,837 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 227,024 ]	[ 227,700 ]	[ △ 676 ]
	受取利息配当金収益	[ 703 ]	[ 1,349 ]	[ △ 646 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,035,944 ]	[ 2,637,210 ]	[ △ 1,601,266 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,263,671 ]	[ 2,866,259 ]	[ △ 1,602,588 ]
	費用			
	支払利息	[ 454,048 ]	[ 511,804 ]	[ △ 57,756 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,022,500 ]	[ 916,000 ]	[ 106,500 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,476,548 ]	[ 1,427,804 ]	[ 48,744 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 212,877 ]	[ 1,438,455 ]	[ △ 1,651,332 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 895,626 ]	[ 1,807,121 ]	[ △ 911,495 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 895,626 ]	[ 1,807,121 ]	[ △ 911,495 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,064,484 ]	[ 257,363 ]	[ 1,807,121 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 2,960,110 ]	[ 2,064,484 ]	[ 895,626 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 2,960,110 ]	[ 2,064,484 ]	[ 895,626 ]

## 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	[ 9,183,715 ]	[ 7,793,720 ]	[ 1,389,995 ]	流動負債	[ 3,806,348 ]	[ 1,443,114 ]	[ 2,363,234 ]
現金預金	2,460,961	6,860,920	△ 4,399,959	事業未払金	1,112,269	396,238	716,031
事業未収金	2,078,210	90,500	1,987,710	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,304,544	502,300	3,802,244	資金借入金	2,184,000	834,000	1,350,000
前払費用	340,000	340,000	0	預り金	20,579	6,126	14,453
固定資産	[ 162,320,605 ]	[ 166,955,309 ]	[ △ 4,634,704 ]	職員預り金	489,500	206,750	282,750
基本財産	[ 149,028,086 ]	[ 154,234,043 ]	[ △ 5,205,957 ]	固定負債	[ 36,582,000 ]	[ 38,766,000 ]	[ △ 2,184,000 ]
建物	149,028,086	154,234,043	△ 5,205,957	設備資金借入金	36,582,000	38,766,000	△ 2,184,000
その他の固定資産	[ 13,292,519 ]	[ 12,721,266 ]	[ 571,253 ]	負債の部合計	[ 40,388,348 ]	[ 40,209,114 ]	[ 179,234 ]
建物	1,648,462	1,819,054	△ 170,592	純 資 産 の 部			
構築物	1,344,940	1,507,816	△ 162,876	基本金	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,299,117	4,394,396	904,721	国庫補助金等特別積立金	[ 116,064,862 ]	[ 120,384,431 ]	[ △ 4,319,569 ]
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 2,960,110 ]	[ 2,064,484 ]	[ 895,626 ]
				(うち当期活動増減差額)	895,626	1,807,121	△ 911,495
				純資産の部合計	[ 131,115,972 ]	[ 134,539,915 ]	[ △ 3,423,943 ]
資産の部合計	171,504,320	174,749,029	△ 3,244,709	負債及び純資産の部合計	171,504,320	174,749,029	△ 3,244,709

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア ゆうりん保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所ゆうりん保育園」  
「本部」

## 6. 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
建物	154,234,043	0	5,205,957	149,028,086
合計	154,234,043	0	5,205,957	149,028,086

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

該当なし

## 8. 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） 149,028,086円

担保している債務の種類およ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） 38,766,000円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	159,440,000	10,411,914	149,028,086
建物	1,881,236	232,774	1,648,462
構築物	1,628,764	283,824	1,344,940
器具及び備品	6,773,530	1,474,413	5,299,117
合計	169,723,530	12,402,925	157,320,605

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 関係当事者との取引の内容

該当なし

### 12. 重要な偶発債務

該当なし

### 13. 重要な後発事象

該当なし

### 14. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ゆうりん保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 86,850,000 ]	[ 86,693,283 ]	[ 156,717 ]		
	保育所運営費収入	66,000,000	65,907,530	92,470		
	その他の事業収入	20,850,000	20,785,753	64,247		
	補助金事業収入	19,050,000	19,001,600	48,400		
	その他の事業収入	1,800,000	1,784,153	15,847		
	借入金利息補助金収入	[ 230,000 ]	[ 227,024 ]	[ 2,976 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 2,681,100 ]	[ 2,681,100 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 710 ]	[ 703 ]	[ 7 ]		
	その他の収入	[ 1,070,000 ]	[ 1,035,944 ]	[ 34,056 ]		
	受入研修費収入	15,000	12,000	3,000		
	利用者等外給食収入	1,050,000	1,022,500	27,500		
	雑収入	5,000	1,444	3,556		
	事業活動収入計(1)	[ 90,831,810 ]	[ 90,638,054 ]	[ 193,756 ]		
	事業活動による収支	人件費支出	[ 62,200,000 ]	[ 62,033,841 ]	[ 166,159 ]	
		職員給料支出	34,800,000	34,747,113	52,887	
職員賞与支出		8,000,000	7,917,640	82,360		
非常勤職員給与支出		11,800,000	11,789,444	10,556		
退職給付費用支出		550,000	536,400	13,600		
法定福利費支出		7,050,000	7,043,244	6,756		
事業費支出		[ 14,450,000 ]	[ 14,204,430 ]	[ 245,570 ]		
給食費支出		2,600,000	2,549,441	50,559		
保健衛生費支出		350,000	334,187	15,813		
保育材料費支出		4,650,000	4,619,637	30,363		
水道光熱費支出		2,500,000	2,441,801	58,199		
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,491,270	8,730		
保険料支出		400,000	366,480	33,520		
賃借料支出		450,000	401,614	48,386		
事務費支出		[ 9,966,000 ]	[ 9,847,044 ]	[ 118,956 ]		
福利厚生費支出		260,000	255,961	4,039		
旅費交通費支出		20,000	15,680	4,320		
研修研究費支出		15,000	13,500	1,500		
事務消耗品費支出		560,000	554,715	5,285		
印刷製本費支出		200,000	196,450	3,550		
修繕費支出		50,000	43,200	6,800		
通信運搬費支出		500,000	494,495	5,505		
広報費支出		50,000	39,900	10,100		
業務委託費支出		3,950,000	3,908,022	41,978		
手数料支出		250,000	214,521	35,479		
土地・建物賃借料支出		4,080,000	4,080,000	0		
租税公課支出		1,000	600	400		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
雑支出		10,000	10,000	0		
支払利息支出		[ 454,048 ]	[ 454,048 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,050,000 ]	[ 1,022,500 ]	[ 27,500 ]			
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,022,500	27,500			
事業活動支出計(2)	[ 88,120,048 ]	[ 87,561,863 ]	[ 558,185 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 2,711,762 ]	[ 3,076,191 ]	[ △ 364,429 ]		
収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 834,000 ]	[ 834,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,865,430 ]	[ 34,570 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,865,430 ]	[ 34,570 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 2,734,000 ]	[ 2,699,430 ]	[ 34,570 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,734,000 ]	[ △ 2,699,430 ]	[ △ 34,570 ]		
その 他の 活動 に よる 収入 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 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(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 22,238 ]	[ 376,761 ]	[ △ 398,999 ]		

前期末支払資金残高(12)	7,184,606	7,184,606	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 7,162,368 ]	[ 7,561,367 ]	[ △ 398,999 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## ゆうりん保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[ 86,693,283 ]	[ 71,271,470 ]	[ 15,421,813 ]	
	保育所運営費収益	65,907,530	56,417,800	9,489,730	
	その他の事業収益	20,785,753	14,853,670	5,932,083	
	補助金事業収益	19,001,600	14,651,720	4,349,880	
	その他の事業収益	1,784,153	201,950	1,582,203	
	経常経費寄附金収益	[ 2,681,100 ]	[ 4,100,387 ]	[ △ 1,419,287 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 89,374,383 ]	[ 75,371,857 ]	[ 14,002,526 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 62,033,841 ]	[ 50,105,166 ]	[ 11,928,675 ]
		職員給料	34,747,113	29,485,256	5,261,857
		職員賞与	7,917,640	5,563,000	2,354,640
		非常勤職員給与	11,789,444	9,515,002	2,274,442
		退職給付費用	536,400	447,000	89,400
		法定福利費	7,043,244	5,094,908	1,948,336
		事業費	[ 14,204,430 ]	[ 14,511,297 ]	[ △ 306,867 ]
		給食費	2,549,441	1,898,328	651,113
		保健衛生費	334,187	329,069	5,118
		保育材料費	4,619,637	3,812,215	807,422
		水道光熱費	2,441,801	1,870,742	571,059
		消耗器具備品費	3,491,270	6,005,043	△ 2,513,773
		保険料	366,480	335,290	31,190
		賃借料	401,614	260,610	141,004
		事務費	[ 9,847,044 ]	[ 8,803,506 ]	[ 1,043,538 ]
		福利厚生費	255,961	177,317	78,644
		旅費交通費	15,680	13,370	2,310
		研修研究費	13,500	36,270	△ 22,770
		事務消耗品費	554,715	547,341	7,374
		印刷製本費	196,450	107,734	88,716
		修繕費	43,200	0	43,200
		通信運搬費	494,495	430,335	64,160
		広報費	39,900	37,650	2,250
		業務委託費	3,908,022	4,153,451	△ 245,429
		手数料	214,521	209,328	5,193
		土地・建物賃借料	4,080,000	3,020,000	1,060,000
		租税公課	600	25,460	△ 24,860
		諸会費	20,000	30,000	△ 10,000
		雑費	10,000	15,250	△ 5,250
		減価償却費	[ 6,500,134 ]	[ 5,902,791 ]	[ 597,343 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,319,569 ]	[ △ 4,319,569 ]	[ 0 ]		
サービス活動費用計(2)	[ 88,265,880 ]	[ 75,003,191 ]	[ 13,262,689 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,108,503 ]	[ 368,666 ]	[ 739,837 ]		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	[ 227,024 ]	[ 227,700 ]	[ △ 676 ]
		受取利息配当金収益	[ 703 ]	[ 1,349 ]	[ △ 646 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 1,035,944 ]	[ 2,637,210 ]	[ △ 1,601,266 ]
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	1,022,500	916,000	106,500
雑収益	1,444	1,721,210	△ 1,719,766		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[ 1,263,671 ]	[ 2,866,259 ]	[ △ 1,602,588 ]
	支払利息	[ 454,048 ]	[ 511,804 ]	[ △ 57,756 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,022,500 ]	[ 916,000 ]	[ 106,500 ]
	利用者等外給食費	[ 1,022,500 ]	[ 916,000 ]	[ 106,500 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,476,548 ]	[ 1,427,804 ]	[ 48,744 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 212,877 ]	[ 1,438,455 ]	[ △ 1,651,332 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 895,626 ]	[ 1,807,121 ]	[ △ 911,495 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 895,626 ]	[ 1,807,121 ]	[ △ 911,495 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 2,064,484 ]	[ 257,363 ]	[ 1,807,121 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 2,960,110 ]	[ 2,064,484 ]	[ 895,626 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,960,110	2,064,484	895,626	

## ゆうりん保育園区分 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	[ 9,183,715 ]	[ 7,793,720 ]	[ 1,389,995 ]	流動負債	[ 3,806,348 ]	[ 1,443,114 ]	[ 2,363,234 ]
現金預金	2,460,961	6,860,920	△ 4,399,959	事業未払金	1,112,269	396,238	716,031
事業未収金	2,078,210	90,500	1,987,710	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,304,544	502,300	3,802,244	資金借入金	2,184,000	834,000	1,350,000
前払費用	340,000	340,000	0	預り金	20,579	6,126	14,453
固定資産	[ 162,320,605 ]	[ 166,955,309 ]	[ △ 4,634,704 ]	職員預り金	489,500	206,750	282,750
基本財産	[ 149,028,086 ]	[ 154,234,043 ]	[ △ 5,205,957 ]	固定負債	[ 36,582,000 ]	[ 38,766,000 ]	[ △ 2,184,000 ]
建物	149,028,086	154,234,043	△ 5,205,957	設備資金借入金	36,582,000	38,766,000	△ 2,184,000
その他の固定資産	[ 13,292,519 ]	[ 12,721,266 ]	[ 571,253 ]	負債の部合計	[ 40,388,348 ]	[ 40,209,114 ]	[ 179,234 ]
建物	1,648,462	1,819,054	△ 170,592	純 資 産 の 部			
構築物	1,344,940	1,507,816	△ 162,876	基本金	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,299,117	4,394,396	904,721	国庫補助金等特別積立金	[ 116,064,862 ]	[ 120,384,431 ]	[ △ 4,319,569 ]
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 2,960,110 ]	[ 2,064,484 ]	[ 895,626 ]
				(うち当期活動増減差額)	895,626	1,807,121	△ 911,495
				純資産の部合計	[ 131,115,972 ]	[ 134,539,915 ]	[ △ 3,423,943 ]
資産の部合計	171,504,320	174,749,029	△ 3,244,709	負債及び純資産の部合計	171,504,320	174,749,029	△ 3,244,709

## 借入金明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	ゆうりん保育園	39,600,000	0	834,000	38,766,000 ( 2,184,000 )	0	1.15	454,048	227,024	H32.12.10	園舎 建築	建物	園舎	149,028,086	
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		39,600,000	0	834,000	38,766,000 ( 2,184,000 )	0		454,048	227,024						149,028,086
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
	合計		39,600,000	0	834,000	38,766,000 ( 2,184,000 )	0		454,048	227,024						149,028,086

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ゆーりん保育園		
法人の役職員	経常		2,681,100	0	2,681,100		
区分小計			2,681,100	0	2,681,100		
	運営						
区分小計			0	0	0		
	施設						
区分小計			0	0	0		
合計			2,681,100	0	2,681,100		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ゆうりん保育園		
さいたま市/運営改善費補助金	保育事業	7,381,370	0	7,381,370	0	7,381,370		
さいたま市/特別保育事業費補助金		7,837,880	1,633,350	9,471,230	0	9,471,230		
さいたま市/処遇改善臨時特例事業費補助金		2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000		
区分小計		17,368,250	1,633,350	19,001,600	0	19,001,600		
さいたま市/福祉医療機構借入金利子補助金	利息	227,024	0	227,024	0	227,024		
区分小計		227,024	0	227,024	0	227,024		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		17,595,274	1,633,350	19,228,624	0	19,228,624		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 基本金明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ゆうりん保育園		
前年度末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ゆーりん保育園		
前期繰越額				120,384,431	120,384,431		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,319,569	4,319,569		
当期取崩額合計				4,319,569	4,319,569		
当期末残高				116,064,862	116,064,862		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 26年4月1日 （至）平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会  
ゆうりん保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	154,234,043		0		5,205,957		0		149,028,086		10,411,914		159,440,000		
基本財産合計	154,234,043		0		5,205,957		0		149,028,086		10,411,914		159,440,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,819,054		0		170,592		0		1,648,462		232,774		1,881,236		
構築物	1,507,816		0		162,876		0		1,344,940		283,824		1,628,764		
器具及び備品	4,394,396		1,865,430		960,709		0		5,299,117		1,474,413		6,773,530		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,721,266		1,865,430		1,294,177		0		8,292,519		1,991,011		10,283,530		
その他の固定資産計	7,721,266		1,865,430		1,294,177		0		8,292,519		1,991,011		10,283,530		
基本財産及びその他の固定資産計	161,955,309		1,865,430		6,500,134		0		157,320,605		12,402,925		169,723,530		△4,319,569
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	161,955,309		1,865,430		6,500,134		0		157,320,605						

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26年4月1日 (至) 平成 27年3月31日

社会福祉法人 栄喜会  
ゆうりん保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆうりん保育園	本部	運用収入	703	本部経費として

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## ゆうりん保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	ゆうりん保育園				
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ] [ 86,693,283 ]	[ 86,693,283 ]	[ 0 ]	[ 86,693,283 ]	
	保育所運営費収入	0 65,907,530	65,907,530	0	65,907,530	
	その他の事業収入	0 20,785,753	20,785,753	0	20,785,753	
	補助金事業収入	0 19,001,600	19,001,600	0	19,001,600	
	その他の事業収入	0 1,784,153	1,784,153	0	1,784,153	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ] [ 227,024 ]	[ 227,024 ]	[ 0 ]	[ 227,024 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 212 ] [ 2,680,888 ]	[ 2,681,100 ]	[ 0 ]	[ 2,681,100 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ] [ 703 ]	[ 703 ]	[ 0 ]	[ 703 ]	
	その他の収入	[ 0 ] [ 1,035,944 ]	[ 1,035,944 ]	[ 0 ]	[ 1,035,944 ]	
	受入研修費収入	0 12,000	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食収入	0 1,022,500	1,022,500	0	1,022,500	
	雑収入	0 1,444	1,444	0	1,444	
	事業活動収入計(1)	[ 212 ] [ 90,637,842 ]	[ 90,638,054 ]	[ 0 ]	[ 90,638,054 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ] [ 62,033,841 ]	[ 62,033,841 ]	[ 0 ]	[ 62,033,841 ]
		職員給料支出	0 34,747,113	34,747,113	0	34,747,113
職員賞与支出		0 7,917,640	7,917,640	0	7,917,640	
非常勤職員給与支出		0 11,789,444	11,789,444	0	11,789,444	
退職給付費用支出		0 536,400	536,400	0	536,400	
法定福利費支出		0 7,043,244	7,043,244	0	7,043,244	
事業費支出		[ 0 ] [ 14,204,430 ]	[ 14,204,430 ]	[ 0 ]	[ 14,204,430 ]	
給食費支出		0 2,549,441	2,549,441	0	2,549,441	
保健衛生費支出		0 334,187	334,187	0	334,187	
保育材料費支出		0 4,619,637	4,619,637	0	4,619,637	
水道光熱費支出		0 2,441,801	2,441,801	0	2,441,801	
消耗器具備品費支出		0 3,491,270	3,491,270	0	3,491,270	
保険料支出		0 366,480	366,480	0	366,480	
賃借料支出		0 401,614	401,614	0	401,614	
事務費支出		[ 0 ] [ 9,847,044 ]	[ 9,847,044 ]	[ 0 ]	[ 9,847,044 ]	
福利厚生費支出		0 255,961	255,961	0	255,961	
旅費交通費支出		0 15,680	15,680	0	15,680	
研修研究費支出		0 13,500	13,500	0	13,500	
事務消耗品費支出		0 554,715	554,715	0	554,715	
印刷製本費支出		0 196,450	196,450	0	196,450	
修繕費支出		0 43,200	43,200	0	43,200	
通信運搬費支出		0 494,495	494,495	0	494,495	
広報費支出		0 39,900	39,900	0	39,900	
業務委託費支出		0 3,908,022	3,908,022	0	3,908,022	
手数料支出		0 214,521	214,521	0	214,521	
土地・建物賃借料支出		0 4,080,000	4,080,000	0	4,080,000	
租税公課支出		0 600	600	0	600	
諸会費支出	0 20,000	20,000	0	20,000		
雑支出	0 10,000	10,000	0	10,000		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ゆうりん保育園			
支 出	支払利息支出	[ 0 ]	[ 454,048 ]	[ 454,048 ]	[ 0 ]	[ 454,048 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,022,500 ]	[ 1,022,500 ]	[ 0 ]	[ 1,022,500 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,022,500	1,022,500	0	1,022,500
	事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 87,561,863 ]	[ 87,561,863 ]	[ 0 ]	[ 87,561,863 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 212 ]	[ 3,075,979 ]	[ 3,076,191 ]	[ 0 ]	[ 3,076,191 ]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 834,000 ]	[ 834,000 ]	[ 0 ]	[ 834,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,865,430 ]	[ 1,865,430 ]	[ 0 ]	[ 1,865,430 ]
	器具及び備品取得支出	0	1,865,430	1,865,430	0	1,865,430
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 2,699,430 ]	[ 2,699,430 ]	[ 0 ]	[ 2,699,430 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 2,699,430 ]	[ △ 2,699,430 ]	[ 0 ]	[ △ 2,699,430 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 703 ]	[ 0 ]	[ 703 ]	[ △ 703 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 703 ]	[ 0 ]	[ 703 ]	[ △ 703 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 703 ]	[ 703 ]	[ △ 703 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 703 ]	[ 703 ]	[ △ 703 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 703 ]	[ △ 703 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 915 ]	[ 375,846 ]	[ 376,761 ]	[ 0 ]	[ 376,761 ]
前期末支払資金残高(12)		2,680	7,181,926	7,184,606	0	7,184,606
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 3,595 ]	[ 7,557,772 ]	[ 7,561,367 ]	[ 0 ]	[ 7,561,367 ]

## ゆーりん保育園区分 事業活動明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ゆーりん保育園			
収益					
保育事業収益	[ 0 ]	[ 86,693,283 ]	[ 86,693,283 ]	[ 0 ]	[ 86,693,283 ]
保育所運営費収益	0	65,907,530	65,907,530	0	65,907,530
その他の事業収益	0	20,785,753	20,785,753	0	20,785,753
補助金事業収益	0	19,001,600	19,001,600	0	19,001,600
その他の事業収益	0	1,784,153	1,784,153	0	1,784,153
経常経費寄附金収益	[ 212 ]	[ 2,680,888 ]	[ 2,681,100 ]	[ 0 ]	[ 2,681,100 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 212 ]	[ 89,374,171 ]	[ 89,374,383 ]	[ 0 ]	[ 89,374,383 ]
サービス活動増減の費用					
人件費	[ 0 ]	[ 62,033,841 ]	[ 62,033,841 ]	[ 0 ]	[ 62,033,841 ]
職員給料	0	34,747,113	34,747,113	0	34,747,113
職員賞与	0	7,917,640	7,917,640	0	7,917,640
非常勤職員給与	0	11,789,444	11,789,444	0	11,789,444
退職給付費用	0	536,400	536,400	0	536,400
法定福利費	0	7,043,244	7,043,244	0	7,043,244
事業費	[ 0 ]	[ 14,204,430 ]	[ 14,204,430 ]	[ 0 ]	[ 14,204,430 ]
給食費	0	2,549,441	2,549,441	0	2,549,441
保健衛生費	0	334,187	334,187	0	334,187
保育材料費	0	4,619,637	4,619,637	0	4,619,637
水道光熱費	0	2,441,801	2,441,801	0	2,441,801
消耗器具備品費	0	3,491,270	3,491,270	0	3,491,270
保険料	0	366,480	366,480	0	366,480
賃借料	0	401,614	401,614	0	401,614
事務費	[ 0 ]	[ 9,847,044 ]	[ 9,847,044 ]	[ 0 ]	[ 9,847,044 ]
福利厚生費	0	255,961	255,961	0	255,961
旅費交通費	0	15,680	15,680	0	15,680
研修研究費	0	13,500	13,500	0	13,500
事務消耗品費	0	554,715	554,715	0	554,715
印刷製本費	0	196,450	196,450	0	196,450
修繕費	0	43,200	43,200	0	43,200
通信運搬費	0	494,495	494,495	0	494,495
広報費	0	39,900	39,900	0	39,900
業務委託費	0	3,908,022	3,908,022	0	3,908,022
手数料	0	214,521	214,521	0	214,521
土地・建物賃借料	0	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000
租税公課	0	600	600	0	600
諸会費	0	20,000	20,000	0	20,000
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000
減価償却費	[ 0 ]	[ 6,500,134 ]	[ 6,500,134 ]	[ 0 ]	[ 6,500,134 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 4,319,569 ]	[ △ 4,319,569 ]	[ 0 ]	[ △ 4,319,569 ]
サービス活動費用計(2)	[ 0 ]	[ 88,265,880 ]	[ 88,265,880 ]	[ 0 ]	[ 88,265,880 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 212 ]	[ 1,108,291 ]	[ 1,108,503 ]	[ 0 ]	[ 1,108,503 ]
借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 227,024 ]	[ 227,024 ]	[ 0 ]	[ 227,024 ]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ゆうりん保育園			
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 703 ]	[ 703 ]	[ 0 ]	[ 703 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,035,944 ]	[ 1,035,944 ]	[ 0 ]	[ 1,035,944 ]
	受入研修費収益	0	12,000	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	0	1,022,500	1,022,500	0	1,022,500
	雑収益	0	1,444	1,444	0	1,444
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 1,263,671 ]	[ 1,263,671 ]	[ 0 ]	[ 1,263,671 ]
増減の費用	支払利息	[ 0 ]	[ 454,048 ]	[ 454,048 ]	[ 0 ]	[ 454,048 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,022,500 ]	[ 1,022,500 ]	[ 0 ]	[ 1,022,500 ]
	利用者等外給食費	0	1,022,500	1,022,500	0	1,022,500
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 1,476,548 ]	[ 1,476,548 ]	[ 0 ]	[ 1,476,548 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 212,877 ]	[ △ 212,877 ]	[ 0 ]	[ △ 212,877 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 212 ]	[ 895,414 ]	[ 895,626 ]	[ 0 ]	[ 895,626 ]