

(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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
勘定科目				
保育事業収益	167,936,740	0	167,936,740	
保育所運営費収益	149,097,890	0	149,097,890	
私的契約利用料収益	330,600	0	330,600	
その他の事業収益	18,508,250	0	18,508,250	
経常経費寄付金収益	200,000	0	200,000	
その他の収益	110,000	0	110,000	
その他の収益	110,000	0	110,000	
サービス活動収益計(1)	168,246,740	0	168,246,740	
人件費	122,320,634	0	122,320,634	
職員給料	35,718,756	0	35,718,756	
職員賞与	14,308,017	0	14,308,017	
非常勤職員給与	55,058,623	0	55,058,623	
派遣職員費	559,568	0	559,568	
退職給付費用	1,341,000	0	1,341,000	
法定福利費	15,334,670	0	15,334,670	
事業費	17,037,488	0	17,037,488	
給食費	8,164,980	0	8,164,980	
保健衛生費	403,877	0	403,877	
保育材料費	1,824,490	0	1,824,490	
水道光熱費	2,799,391	0	2,799,391	
燃料費	1,754,211	0	1,754,211	
消耗器具備品費	1,392,644	0	1,392,644	
保険料	103,175	0	103,175	
賃借料	594,720	0	594,720	
事務費	9,359,868	0	9,359,868	
福利厚生費	501,230	0	501,230	
旅費交通費	219,900	0	219,900	
研修研究費	876,260	0	876,260	
事務消耗品費	190,217	0	190,217	
印刷製本費	905,560	0	905,560	
水道光熱費	810,542	0	810,542	
燃料費	560,464	0	560,464	
修繕費	671,165	0	671,165	
通信運搬費	309,614	0	309,614	
会議費	57,825	0	57,825	
業務委託費	2,754,844	0	2,754,844	
手数料	260,567	0	260,567	
保険料	70,246	0	70,246	
賃借料	636,240	0	636,240	
租税公課	10,850	0	10,850	
保守料	376,424	0	376,424	
諸会費	90,600	0	90,600	
雑費(事務)	57,320	0	57,320	
減価償却費	4,396,176	0	4,396,176	
サービス活動費用計(2)	153,114,166	0	153,114,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,132,574	0	15,132,574	
受取利息配当金収益	15,649	0	15,649	
その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000	
雑収益	12,000	0	12,000	
サービス活動外収益計(4)	27,649	0	27,649	
支払利息	935,557	0	935,557	
その他のサービス活動外費用	19,404	0	19,404	
雑損失	19,404	0	19,404	
サービス活動外費用計(5)	954,961	0	954,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-927,312	0	-927,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,205,262	0	14,205,262	
特別収益計(8)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,804,846	0	-1,804,846	
その他の特別損失	2,343,750	0	2,343,750	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	2,343,750	0	2,343,750	
特別費用計(9)	538,904	0	538,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-538,904	0	-538,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,666,358	0	13,666,358	
前期繰越活動増減差額(12)	35,096,965	35,096,965	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,763,323	35,096,965	13,666,358	
その他の積立金取崩額(15)	6,300,000	0	6,300,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,300,000	0	6,300,000	
その他の積立金積立額(16)	7,200,000	0	7,200,000	
人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000	0	3,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,863,323	35,096,965	12,766,358	

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

第2号の3様式

勘定科目	法人本部	さくら保育園	さくら乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
勘定科目						
保育事業収益	0	77,820,500	90,116,240	167,936,740	0	167,936,740
保育所運営費収益	0	66,687,700	82,410,190	149,097,890	0	149,097,890
私的契約利用料収益	0	194,550	136,050	330,600	0	330,600
その他の事業収益	0	10,938,250	7,570,000	18,508,250	0	18,508,250
経常経費寄付金収益	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000
その他の収益	0	110,000	0	110,000	0	110,000
その他の収益	0	110,000	0	110,000	0	110,000
サービス活動収益計(1)	0	78,030,500	90,216,240	168,246,740	0	168,246,740
人件費	0	60,397,815	61,922,819	122,320,634	0	122,320,634
職員給料	0	20,930,155	14,788,601	35,718,756	0	35,718,756
職員賞与	0	8,817,135	5,490,882	14,308,017	0	14,308,017
非常勤職員給与	0	22,564,279	32,494,344	55,058,623	0	55,058,623
派遣職員費	0	0	559,568	559,568	0	559,568
退職給付費用	0	625,800	715,200	1,341,000	0	1,341,000
法定福利費	0	7,460,446	7,874,224	15,334,670	0	15,334,670
事業費	0	10,738,508	6,298,980	17,037,488	0	17,037,488
給食費	0	5,484,180	2,680,800	8,164,980	0	8,164,980
保健衛生費	0	187,376	216,501	403,877	0	403,877
保育材料費	0	1,331,604	492,886	1,824,490	0	1,824,490
水道光熱費	0	1,725,884	1,073,507	2,799,391	0	2,799,391
燃料費	0	1,221,102	533,109	1,754,211	0	1,754,211
消耗器具備品費	0	730,077	662,567	1,392,644	0	1,392,644
保険料	0	58,285	44,890	103,175	0	103,175
賃借料	0	0	594,720	594,720	0	594,720
事務費	107,508	5,024,062	4,228,298	9,359,868	0	9,359,868
福利厚生費	0	264,630	236,600	501,230	0	501,230
旅費交通費	96,000	36,720	87,180	219,900	0	219,900
研修研究費	0	557,200	319,060	876,260	0	876,260
事務消耗品費	0	146,225	43,992	190,217	0	190,217
印刷製本費	0	336,737	568,823	905,560	0	905,560
水道光熱費	0	343,913	466,629	810,542	0	810,542
燃料費	0	270,766	289,698	560,464	0	560,464
修繕費	0	618,245	52,920	671,165	0	671,165
通信運搬費	0	230,208	79,406	309,614	0	309,614
会議費	10,752	42,315	4,758	57,825	0	57,825
業務委託費	0	1,349,908	1,404,936	2,754,844	0	2,754,844
手数料	756	79,031	180,780	260,567	0	260,567
保険料	0	40,600	29,646	70,246	0	70,246
賃借料	0	396,240	240,000	636,240	0	636,240
租税公課	0	0	10,850	10,850	0	10,850
保守料	0	220,724	155,700	376,424	0	376,424
諸会費	0	90,600	0	90,600	0	90,600
雑費(事務)	0	0	57,320	57,320	0	57,320
減価償却費	0	2,529,573	1,866,603	4,396,176	0	4,396,176
サービス活動費用計(2)	107,508	78,689,958	74,316,700	153,114,166	0	153,114,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,508	-659,458	15,899,540	15,132,574	0	15,132,574
受取利息配当金収益	622	12,142	2,885	15,649	0	15,649
その他のサービス活動外収益	12,000	0	0	12,000	0	12,000
雑収益	12,000	0	0	12,000	0	12,000
サービス活動外収益計(4)	12,622	12,142	2,885	27,649	0	27,649
支払利息	0	0	935,557	935,557	0	935,557
その他のサービス活動外費用	0	19,404	0	19,404	0	19,404
雑損失	0	19,404	0	19,404	0	19,404
サービス活動外費用計(5)	0	19,404	935,557	954,961	0	954,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,622	-7,262	-932,672	-927,312	0	-927,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-94,886	-666,720	14,966,868	14,205,262	0	14,205,262
拠点区分間繰入金収益	94,886	0	0	94,886	-94,886	0
特別収益計(8)	94,886	0	0	94,886	-94,886	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-728,600	-1,076,246	-1,804,846	0	-1,804,846
拠点区分間繰入金費用	0	47,443	47,443	94,886	-94,886	0
その他の特別損失	0	1,172,075	1,171,675	2,343,750	0	2,343,750
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,172,075	1,171,675	2,343,750	0	2,343,750
特別費用計(9)	0	490,918	142,872	633,790	-94,886	538,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,886	-490,918	-142,872	-538,904	0	-538,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-1,157,638	14,823,996	13,666,358	0	13,666,358
前期繰越活動増減差額(12)	1,148,080	29,456,902	4,491,983	35,096,965	0	35,096,965
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,148,080	28,299,264	19,315,979	48,763,323	0	48,763,323
その他の積立金取崩額(15)	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
その他の積立金積立額(16)	0	3,200,000	4,000,000	7,200,000	0	7,200,000
人件費積立金積立額	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,148,080	25,099,264	21,615,979	47,863,323	0	47,863,323

[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

第2号の4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動収益計(1)	0		0	0
事務費	107,508		0	107,508
旅費交通費	96,000		0	96,000
会議費	10,752		0	10,752
手数料	756		0	756
サービス活動費用計(2)	107,508		0	107,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,508		0	-107,508
受取利息配当金収益	622		0	622
その他のサービス活動外収益	12,000		0	12,000
雑収益	12,000		0	12,000
サービス活動外収益計(4)	12,622		0	12,622
サービス活動外費用計(5)	0		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,622		0	12,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-94,886		0	-94,886
拠点区分間繰入金収益	94,886		0	94,886
特別収益計(8)	94,886		0	94,886
特別費用計(9)	0		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,886		0	94,886
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0	0
前期繰越活動増減差額(12)	1,148,080	1,148,080		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,148,080	1,148,080		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)	1,148,080	1,148,080		0

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
勘定科目				
保育事業収益	77,820,500		0	77,820,500
保育所運営費収益	66,687,700		0	66,687,700
私的契約利用料収益	194,550		0	194,550
その他の事業収益	10,938,250		0	10,938,250
経常経費寄付金収益	100,000		0	100,000
その他の収益	110,000		0	110,000
その他の収益	110,000		0	110,000
サービス活動収益計(1)	78,030,500		0	78,030,500
人件費	60,397,815		0	60,397,815
職員給料	20,930,155		0	20,930,155
職員賞与	8,817,135		0	8,817,135
非常勤職員給与	22,564,279		0	22,564,279
退職給付費用	625,800		0	625,800
法定福利費	7,460,446		0	7,460,446
事業費	10,738,508		0	10,738,508
給食費	5,484,180		0	5,484,180
保健衛生費	187,376		0	187,376
保育材料費	1,331,604		0	1,331,604
水道光熱費	1,725,884		0	1,725,884
燃料費	1,221,102		0	1,221,102
消耗器具備品費	730,077		0	730,077
保険料	58,285		0	58,285
事務費	5,024,062		0	5,024,062
福利厚生費	264,630		0	264,630
旅費交通費	36,720		0	36,720
研修研究費	557,200		0	557,200
事務消耗品費	146,225		0	146,225
印刷製本費	336,737		0	336,737
水道光熱費	343,913		0	343,913
燃料費	270,766		0	270,766
修繕費	618,245		0	618,245
通信運搬費	230,208		0	230,208
会議費	42,315		0	42,315
業務委託費	1,349,908		0	1,349,908
手数料	79,031		0	79,031
保険料	40,600		0	40,600
賃借料	396,240		0	396,240
保守料	220,724		0	220,724
諸会費	90,600		0	90,600
減価償却費	2,529,573		0	2,529,573
サービス活動費用計(2)	78,689,958		0	78,689,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-659,458		0	-659,458
受取利息配当金収益	12,142		0	12,142
サービス活動外収益計(4)	12,142		0	12,142
その他のサービス活動外費用	19,404		0	19,404
雑損失	19,404		0	19,404
サービス活動外費用計(5)	19,404		0	19,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,262		0	-7,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-666,720		0	-666,720
特別収益計(8)	0		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-728,600		0	-728,600
拠点区分間繰入金費用	47,443		0	47,443
その他の特別損失	1,172,075		0	1,172,075
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	1,172,075		0	1,172,075
特別費用計(9)	490,918		0	490,918
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-490,918		0	-490,918
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,157,638		0	-1,157,638
前期繰越活動増減差額(12)	29,456,902	29,456,902		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,299,264	29,456,902		-1,157,638
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)	3,200,000		0	3,200,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000		0	3,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,099,264	29,456,902		-4,357,638

第2号の4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
勘定科目				
保育事業収益	90,116,240		0	90,116,240
保育所運営費収益	82,410,190		0	82,410,190
私的契約利用料収益	136,050		0	136,050
その他の事業収益	7,570,000		0	7,570,000
経常経費寄付金収益	100,000		0	100,000
サービス活動収益計(1)	90,216,240		0	90,216,240
人件費	61,922,819		0	61,922,819
職員給料	14,788,601		0	14,788,601
職員賞与	5,490,882		0	5,490,882
非常勤職員給与	32,494,344		0	32,494,344
派遣職員費	559,568		0	559,568
退職給付費用	715,200		0	715,200
法定福利費	7,874,224		0	7,874,224
事業費	6,298,980		0	6,298,980
給食費	2,680,800		0	2,680,800
保健衛生費	216,501		0	216,501
保育材料費	492,886		0	492,886
水道光熱費	1,073,507		0	1,073,507
燃料費	533,109		0	533,109
消耗器具備品費	662,567		0	662,567
保険料	44,890		0	44,890
賃借料	594,720		0	594,720
事務費	4,228,298		0	4,228,298
福利厚生費	236,600		0	236,600
旅費交通費	87,180		0	87,180
研修研究費	319,060		0	319,060
事務消耗品費	43,992		0	43,992
印刷製本費	568,823		0	568,823
水道光熱費	466,629		0	466,629
燃料費	289,698		0	289,698
修繕費	52,920		0	52,920
通信運搬費	79,406		0	79,406
会議費	4,758		0	4,758
業務委託費	1,404,936		0	1,404,936
手数料	180,780		0	180,780
保険料	29,646		0	29,646
賃借料	240,000		0	240,000
租税公課	10,850		0	10,850
保守料	155,700		0	155,700
雑費(事務)	57,320		0	57,320
減価償却費	1,866,603		0	1,866,603
サービス活動費用計(2)	74,316,700		0	74,316,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,899,540		0	15,899,540
受取利息配当金収益	2,885		0	2,885
サービス活動外収益計(4)	2,885		0	2,885
支払利息	935,557		0	935,557
サービス活動外費用計(5)	935,557		0	935,557
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-932,672		0	-932,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,966,868		0	14,966,868
特別収益計(8)	0		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,076,246		0	-1,076,246
拠点区分間繰入金費用	47,443		0	47,443
その他の特別損失	1,171,675		0	1,171,675
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	1,171,675		0	1,171,675
特別費用計(9)	142,872		0	142,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-142,872		0	-142,872
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,823,996		0	14,823,996
前期繰越活動増減差額(12)	4,491,983	4,491,983		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,315,979	4,491,983		14,823,996
その他の積立金取崩額(15)	6,300,000		0	6,300,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,300,000		0	6,300,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000		0	4,000,000
人件費積立金積立額	4,000,000		0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0		0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,615,979	4,491,983		17,123,996