

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	社会福祉法人 ゆりかご福祉会	主たる事務所の所在地	〒 925 - 0053 石川県羽咋市南中央町キ133番地3	電話番号	0767 - 22 - 5824	FAX番号	0767 - 22 - 5893
ホームページアドレス	yurikago@wine. Plala. or. Jp		メールアドレス	yurikago@wine. Plala. or. Jp		設立認可年月日	昭和46年2月10日
						設立登記年月日	昭和46年3月4日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	勝見 和美	公表 / 61	公表 / 羽咋市南中央町キ108	園長	平成18年4月1日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	保育所	公表	羽咋市南中央町キ133番地3	昭和46年6月1日	40名		
	第二種	保育所 一時預かり事業	公表 公表	羽咋市飯山町ト8番地1	平成18年4月1日 平成21年4月1日	100名		
老人福祉	第一種							
	第二種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	10	10	親族等 特殊関係者の有無	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
理事	勝見 和美	ゆりかご保育園園長	H.25.5.16 ~ H.27.5.15	○					○	○				○		○	全回
理事	松岡 清司	会社役員	H.25.5.16 ~ H.27.5.15					○								○	全回
理事	松永 良一	自営業	H.25.5.16 ~ H.27.5.15						○							○	全回
理事	疋島 巖	疋島医院理事長	H.25.5.16 ~ H.27.5.15					○	○							○	全回
理事	松永 峯之	無職	H.25.5.16 ~ H.27.5.15								○					○	全回
理事	勝見九穂子	創設者	H.25.5.16 ~ H.27.5.15	○				○								○	全回
理事	中越 淳子	邑知保育園園長	H.25.5.16 ~ H.27.5.15							○					○		全回
理事	石井 清介	無職	H.25.5.16 ~ H.27.5.15								○					○	全回
理事	南 勝治	自営業	H.25.5.16 ~ H.27.5.15		○			○	○							○	全回
理事	橋場 浩和	公民館長	H.25.5.16 ~ H.27.5.15					○							○		全回
監事	定員	現員					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
	2	2	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし	
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他								
	松岡 正敏	農業	H.25.5.16 ~ H.27.5.15						○		○				○	全回	
	疋島 祐進	無職	H.25.5.16 ~ H.27.5.15						○						○	全回	

評議員	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数		
	氏名	職業	任期	親族			他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長					利用者の家族の代表	その他
			～															
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	ゆりかご保育園		勝見 和美		平成10年4月1日		有											
	邑知保育園		中越 淳子		平成18年4月1日		有											
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数													
	法人本部	0	0	0	0	0												
	施設	37			4													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成26年5月20日		10		有	平成24年度事業報告、平成24年度決算報告、監事会計監査報告、その他												
	平成27年3月27日		10		有	平成26年度補正予算、平成27年度当初予算、平成27年度事業計画、その他												
評議員	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												

会					
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成26年5月23日	南 勝治、松岡正敏	有	特になし	

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	なし							
	石川県羽咋市南中央町キ133-3	441.20		S.46.5.31				
	〃	210.95		S.48.6.25				
	〃	814.41		H.15.5.31				
運用財産	〃	71.52		H.8.2.13				
	土地							
公益事業用財産	建物							
	土地							
収益事業用財産	建物							
	土地							
	建物							
	土地							

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	164,288
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	135,800
・事業費支出	19,676
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	2,327
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	▲ 65
前期末支払資金残高	5,504
当期末支払資金残高	5,438

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	16,045
②固定資産	28,322
(2)負債の部	
①流動負債	10,607
②固定負債	0
(3)純資産の部	33,760
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
		844					
		3,156					
		7,000					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

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号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	138,636,000	138,639,050	-3,050		
	私的契約利用料収入	376,500	379,100	-2,600		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	24,978,000	24,989,600	-11,600		
	寄附金収入	65,000	65,000	0		
	雑収入	202,000	202,277	-277		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	13,450	13,730	-280		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
経常収入計(1)	170,270,950	170,288,757	-17,807			
支出	人件費支出	135,840,700	135,800,720	39,980		
	事務費支出	7,827,900	7,768,442	59,458		
	事業費支出	19,701,000	19,676,677	24,323		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
経常支出計(2)	169,369,600	169,245,839	123,761			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		901,350	1,042,918	-141,568		
施設整備等による収支	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,327,000	2,318,725	8,275	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		2,327,000	2,318,725	8,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,327,000	-2,318,725	-8,275		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	1,210,000	1,210,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	1,210,000	1,210,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,210,000	1,210,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-215,650	-65,807	-149,843		
前期末支払資金残高(12)		5,504,022	5,504,022	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,288,372	5,438,215	-149,843		

資金収支予算内訳表

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

第 2 号 - 1 様式

勘定科目		合計	本部	ゆりかご保育園	邑知保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	138,636,000	0	59,491,000	79,145,000
	運営費収入	138,636,000	0	59,491,000	79,145,000
	私的契約利用料収入	376,500	0	161,000	215,500
	私的契約利用料収入	376,500	0	161,000	215,500
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,978,000	0	7,825,000	17,153,000
	経常経費補助金収入	24,978,000	0	7,825,000	17,153,000
	寄附金収入	65,000	55,000	5,000	5,000
	寄附金収入	65,000	55,000	5,000	5,000
	雑収入	202,000	0	130,000	72,000
	雑収入	202,000	0	130,000	72,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,450	350	11,000	2,100
	受取利息配当金収入	13,450	350	11,000	2,100
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
経常収入計(1)	170,270,950	3,055,350	69,123,000	98,092,600	
経常活動による収支	人件費支出	135,840,700	0	56,156,600	79,684,100
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	55,810,000	0	20,600,000	35,210,000
	職員諸手当	26,245,000	0	10,520,000	15,725,000
	非常勤職員給与	33,516,000	0	16,460,000	17,056,000
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,832,700	0	804,600	1,028,100
	法定福利費	18,437,000	0	7,772,000	10,665,000
	事務費支出	7,827,900	15,000	4,089,400	3,723,500
	福利厚生費	1,543,000	0	620,000	923,000
	旅費交通費	280,000	0	90,000	190,000
	研修費	121,000	0	40,000	81,000
	消耗品費	470,000	0	120,000	350,000
	器具什器費	520,000	0	25,000	495,000
	印刷製本費	165,000	0	51,000	114,000
	水道光熱費	226,000	0	77,000	149,000
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	435,000	0	415,000	20,000
	通信運搬費	304,000	0	111,000	193,000
	会議費	3,000	3,000	0	0
広報費	65,000	0	30,000	35,000	
業務委託費	2,129,000	0	1,363,000	766,000	
手数料	43,200	9,000	10,200	24,000	

支出	損害保険料	167,200	0	167,200	0	
	賃借料	910,000	0	543,000	367,000	
	租税公課	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	355,000	0	355,000	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	91,500	3,000	72,000	16,500	
	事業費支出	19,701,000	0	7,377,000	12,324,000	
	給食費	9,903,000	0	3,370,000	6,533,000	
	保健衛生費	148,500	0	20,000	128,500	
	被服費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	1,075,000	0	506,000	569,000	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	6,215,000	0	2,330,000	3,885,000	
	燃料費	137,000	0	0	137,000	
	消耗品費	1,760,000	0	1,060,000	700,000	
	器具什器費	212,000	0	65,000	147,000	
	賃借料	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	250,500	0	26,000	224,500	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
経理区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
経常支出計(2)	169,369,600	3,015,000	69,123,000	97,231,600		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	901,350	40,350	0	861,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,327,000	0	1,210,000	1,117,000
		建物取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,327,000	0	1,210,000	1,117,000
		建設仮勘定支出	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,327,000	0	1,210,000	1,117,000		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,327,000	0	-1,210,000	-1,117,000
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	1,210,000	0	1,210,000	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,210,000	0	1,210,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	1,210,000	0	1,210,000	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	
〇〇積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	0	1,210,000	0	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-215,650	40,350	0	-256,000	
前期末支払資金残高(12)	5,504,022	1,724,493	3,102,361	677,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,288,372	1,764,843	3,102,361	421,168	

資金収支決算内訳表

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

第 2 号 - 2 様式

勘定科目		合計	本部	ゆりかご保育園	邑知保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	138,639,050	0	59,493,220	79,145,830
	運営費収入	138,639,050	0	59,493,220	79,145,830
	私的契約利用料収入	379,100	0	162,400	216,700
	私的契約利用料収入	379,100	0	162,400	216,700
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,989,600	0	7,829,600	17,160,000
	経常経費補助金収入	24,989,600	0	7,829,600	17,160,000
	寄附金収入	65,000	55,000	5,000	5,000
	寄附金収入	65,000	55,000	5,000	5,000
	雑収入	202,277	0	130,376	71,901
	雑収入	202,277	0	130,376	71,901
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,730	399	11,229	2,102
	受取利息配当金収入	13,730	399	11,229	2,102
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
経常収入計(1)	170,288,757	3,055,399	69,131,825	98,101,533	
経常活動による収支	人件費支出	135,800,720	0	56,121,840	79,678,880
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	55,783,800	0	20,578,800	35,205,000
	職員諸手当	26,234,590	0	10,509,625	15,724,965
	非常勤職員給与	33,513,415	0	16,457,445	17,055,970
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,832,700	0	804,600	1,028,100
	法定福利費	18,436,215	0	7,771,370	10,664,845
	事務費支出	7,768,442	8,760	4,044,662	3,715,020
	福利厚生費	1,538,136	0	615,148	922,988
	旅費交通費	277,395	0	87,990	189,405
	研修費	112,110	0	31,486	80,624
	消耗品費	466,700	0	118,312	348,388
	器具什器費	507,060	0	12,960	494,100
	印刷製本費	162,619	0	49,221	113,398
	水道光熱費	224,862	0	76,424	148,438
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	431,408	0	411,628	19,780
	通信運搬費	302,938	0	110,746	192,192
	会議費	0	0	0	0
広報費	58,275	0	24,235	34,040	
業務委託費	2,127,388	0	1,362,281	765,107	
手数料	40,208	8,760	7,614	23,834	

支出	損害保険料	167,200	0	167,200	0	
	賃借料	908,856	0	542,430	366,426	
	租税公課	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	355,000	0	355,000	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	88,287	0	71,987	16,300	
	事業費支出	19,676,677	0	7,357,721	12,318,956	
	給食費	9,900,591	0	3,368,466	6,532,125	
	保健衛生費	144,686	0	16,666	128,020	
	被服費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	1,064,027	0	495,581	568,446	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	6,212,552	0	2,328,250	3,884,302	
	燃料費	136,315	0	0	136,315	
	消耗品費	1,756,940	0	1,058,204	698,736	
	器具什器費	211,546	0	64,584	146,962	
	賃借料	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	250,020	0	25,970	224,050	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
経理区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
経常支出計(2)	169,245,839	3,008,760	69,024,223	97,212,856		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,918	46,639	107,602	888,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,318,725	0	1,202,472	1,116,253
		建物取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,318,725	0	1,202,472	1,116,253
		建設仮勘定支出	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,318,725	0	1,202,472	1,116,253		

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,318,725	0	-1,202,472	-1,116,253
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	1,210,000	0	1,210,000	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,210,000	0	1,210,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
財務収入計(7)	1,210,000	0	1,210,000	0	
支出					
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	
〇〇積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	0	1,210,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-65,807	46,639	115,130	-227,576	

前期末支払資金残高(11)	5,504,022	1,724,493	3,102,361	677,168
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,438,215	1,771,132	3,217,491	449,592

事業活動収支計算書

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

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	138,639,050	131,988,940	6,650,110	
	私的契約利用料収入	379,100	315,300	63,800	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	24,989,600	24,116,000	873,600	
	寄附金収入	65,000	61,000	4,000	
	雑収入	202,277	193,620	8,657	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	114,937	136,023	-21,086	
	事業活動収入計(1)	164,389,964	156,810,883	7,579,081	
支出					
人件費支出	135,800,720	129,722,278	6,078,442		
事務費支出	7,768,442	6,784,933	983,509		
事業費支出	19,676,677	19,236,372	440,305		
減価償却費	2,778,403	3,373,317	-594,914		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	166,024,242	159,116,900	6,907,342		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,634,278	-2,306,017	671,739	
事業活動外の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,730	4,643	9,087	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	6,013,730	4,643	6,009,087	
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000		
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
資産評価損	0	1,030,000	-1,030,000		
事業活動外支出計(5)	6,000,000	1,030,000	4,970,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,730	-1,025,357	1,039,087	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,620,548	-3,331,374	1,710,826	
特別収支の部	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
支出					
基本金組入額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	1	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	6	1	5		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6	-1	-5	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,620,554	-3,331,375	1,710,821	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		2,041,564	3,872,939	-1,831,375
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		421,010	541,564	-120,554
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,210,000	1,500,000	-290,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,631,010	2,041,564	-410,554	

事業活動収支内訳表

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

第 4 号様式

勘定科目		合計	本部	ゆりかご保育園	邑知保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	138,639,050	0	59,493,220	79,145,830
	運営費収入	138,639,050	0	59,493,220	79,145,830
	私的契約利用料収入	379,100	0	162,400	216,700
	私的契約利用料収入	379,100	0	162,400	216,700
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,989,600	0	7,829,600	17,160,000
	経常経費補助金収入	24,989,600	0	7,829,600	17,160,000
	寄附金収入	65,000	55,000	5,000	5,000
	寄附金収入	65,000	55,000	5,000	5,000
	雑収入	202,277	0	130,376	71,901
	雑収入	202,277	0	130,376	71,901
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	114,937	0	114,937	0
	事業活動収入計(1)		164,389,964	55,000	67,735,533
事業活動収支の部	人件費支出	135,800,720	0	56,121,840	79,678,880
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	55,783,800	0	20,578,800	35,205,000
	職員諸手当	26,234,590	0	10,509,625	15,724,965
	非常勤職員給与	33,513,415	0	16,457,445	17,055,970
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,832,700	0	804,600	1,028,100
	法定福利費	18,436,215	0	7,771,370	10,664,845
	事務費支出	7,768,442	8,760	4,044,662	3,715,020
	福利厚生費	1,538,136	0	615,148	922,988
	旅費交通費	277,395	0	87,990	189,405
	研修費	112,110	0	31,486	80,624
	消耗品費	466,700	0	118,312	348,388
	器具什器費	507,060	0	12,960	494,100
	印刷製本費	162,619	0	49,221	113,398
	水道光熱費	224,862	0	76,424	148,438
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	431,408	0	411,628	19,780
	通信運搬費	302,938	0	110,746	192,192
	会議費	0	0	0	0
広報費	58,275	0	24,235	34,040	
業務委託費	2,127,388	0	1,362,281	765,107	
手数料	40,208	8,760	7,614	23,834	
損害保険料	167,200	0	167,200	0	
賃借料	908,856	0	542,430	366,426	

支出	租税公課	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	355,000	0	355,000	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	88,287	0	71,987	16,300	
	事業費支出	19,676,677	0	7,357,721	12,318,956	
	給食費	9,900,591	0	3,368,466	6,532,125	
	保健衛生費	144,686	0	16,666	128,020	
	被服費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	1,064,027	0	495,581	568,446	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	6,212,552	0	2,328,250	3,884,302	
	燃料費	136,315	0	0	136,315	
	消耗品費	1,756,940	0	1,058,204	698,736	
	器具什器費	211,546	0	64,584	146,962	
	賃借料	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	0	
	雑費	250,020	0	25,970	224,050	
	減価償却費	2,778,403	0	2,524,766	253,637	
	減価償却費	2,778,403	0	2,524,766	253,637	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	166,024,242	8,760	70,048,989	95,966,493		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,634,278	46,240	-2,313,456	632,938		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,730	399	11,229	2,102
		受取利息配当金収入	13,730	399	11,229	2,102
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	6,013,730	3,000,399	1,511,229	1,502,102
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0
借入金利息支出	0			0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,000,000			3,000,000	1,500,000	1,500,000
経理区分間繰入金支出	6,000,000			3,000,000	1,500,000	1,500,000
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0			0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0
資産評価損	0			0	0	0
有価証券評価損	0			0	0	0
〇〇評価損	0			0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,730	399	11,229	2,102		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,620,548	399	11,229	635,040		

特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益（売却収入）	0	0	0	0
		土地売却益（売却収入）	0	0	0	0
		構築物売却益（売却収入）	0	0	0	0
		機械及び装置売却益（売却収入）	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0
		権利売却益（売却収入）	0	0	0	0
		その他固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損（売却原価）		6	0	5	1	
建物売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
土地売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
構築物売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損（売却原価）		6	0	5	1	
権利売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
その他固定資産売却損・処分損（売却原価）		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
特別支出計(9)	6	0	5	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6	0	-5	-1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,620,554	46,639	-2,302,232	635,039	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,041,564	1,724,493	-1,197,162	1,514,233	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	421,010	1,771,132	-3,499,394	2,149,272	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,210,000	0	1,210,000	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	0	
	備品等購入積立金取崩額	210,000	0	210,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0		
〇〇積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,631,010	1,771,132	-2,289,394	2,149,272		

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,045,292	13,796,775	2,248,517	流動負債	10,607,077	8,292,753	2,314,324
現金預金	11,367,812	11,540,375	-172,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,401,081	3,412,870	2,988,211
未収金	4,677,480	2,256,400	2,421,080	預り金	4,205,996	4,879,883	-673,887
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	28,322,122	29,991,806	-1,669,684	固定負債	0	0	0
基本財産	12,577,051	13,786,124	-1,209,073	設備資金借入金	0	0	0
建 物	11,577,051	12,786,124	-1,209,073	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	15,745,071	16,205,682	-460,611	負債の部合計	10,607,077	8,292,753	2,314,324
建 物	270,214	470,371	-200,157	純 資 産 の 部			
構築物	1,081,750	1,411,450	-329,700	基 本 金	21,066,985	21,066,985	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	21,066,985	21,066,985	0
車輛運搬具	80,728	111,978	-31,250	国庫補助金等特別積立金	62,342	177,279	-114,937
器具及び備品	3,312,379	2,001,883	1,310,496	その他の積立金	11,000,000	12,210,000	-1,210,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	844,000	844,000	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	3,156,000	4,156,000	-1,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,210,000	-210,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,631,010	2,041,564	-410,554
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,631,010	2,041,564	-410,554
保育所繰越積立預金	11,000,000	12,210,000	-1,210,000	(うち当期活動収支差額)	-1,620,554	-3,331,375	1,710,821
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	純資産の部合計	33,760,337	35,495,828	-1,735,491
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	44,367,414	43,788,581	578,833
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	44,367,414	43,788,581	578,833				

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,367,812
現金	200,000
ゆりかご保育園	100,000
邑知保育園	100,000
普通預金	11,147,812
本部 北陸銀行羽咋支店	1,771,132
ゆりかご保育園 北陸銀行羽咋支店	4,804,019
邑知保育園 北陸銀行羽咋支店	4,572,661
当座預金	20,000
未収金	4,677,480
ゆりかご保育園	4,018,210
邑知保育園	659,270
流動資産合計	16,045,292
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 ゆりかご保育園	11,577,051
石川県羽咋市南中央町キ133-3、134、132-6、135	
木造瓦葺二階建園舎 885.93㎡	
基本財産特定預金 定期預金北陸銀行羽咋支店（本部）	1,000,000
基本財産合計	12,577,051
(2) その他の固定資産	
建物 消防設備（ゆりかご）	270,214
構築物 ジャンク物等他（ゆりかご）	1,081,750
車輛運搬具	80,728
避難運搬車（ゆりかご）	2
避難運搬車（邑知）	80,726
器具及び備品	3,312,379
ストックルーム他（ゆりかご）	1,693,425
カーメッシュェット他（邑知）	1,618,954
保育所繰越積立預金	11,000,000
人件費積立預金	844,000
修繕費積立預金	3,156,000
備品等購入積立預金	7,000,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	15,745,071
固定資産合計	28,322,122
資産合計	44,367,414
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	6,401,081
給食材料他（ゆりかご）	2,397,181
給食材料他（邑知）	4,003,900
預り金	4,205,996
3月分社会保険料他（ゆりかご）	3,327,557
3月分社会保険料他（邑知）	878,439
流動負債合計	10,607,077
固定負債合計	0
負債合計	10,607,077
差引純資産	33,760,337