

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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	158,302,300	162,332,179	-4,029,879	
	保育所運営費収入	134,742,300	136,910,650	-2,168,350	
	保育単価基本分収入(基本分)	115,743,960	117,563,710	-1,819,750	
	保育単価基本分収入(民改費)	10,215,960	10,379,730	-163,770	
	事務職員雇上費収入(基本分)	1,194,720	1,219,040	-24,320	
	事務職員雇上費収入(民改費)	107,400	109,620	-2,220	
	主任保育士選任加算収入(基本分)	6,377,040	6,517,560	-140,520	
	主任保育士専任加算収入(民改費)	628,800	641,600	-12,800	
	施設機能強化推進加算費収入	300,000	299,460	540	
	採暖費収入	174,420	179,930	-5,510	
	私的契約利用料収入	510,000	504,120	5,880	
	その他の事業収入	23,050,000	24,917,409	-1,867,409	
	補助金事業収入	23,050,000	24,917,409	-1,867,409	
	市補助金収入	23,050,000	24,917,409	-1,867,409	
	経常経費補助金収入(四日市市)	14,800,000	16,668,509	-1,868,509	
	経常経費補助金収入(鈴鹿市)	8,250,000	8,248,900	1,100	
	経常経費寄付金収入	152,000	120,894	31,106	
	受取利息配当金収入	27,000	26,610	390	
	その他の収入	2,345,000	2,568,955	-223,955	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,580,000	1,484,063	95,937		
雑収入	715,000	1,034,892	-319,892		
雑収入(県共済会退職金分)	0	328,141	-328,141		
その他の雑収入	715,000	706,751	8,249		
事業活動収入計(1)	160,826,300	165,048,638	-4,222,338		
事業活動による収支	人件費支出	113,317,800	110,476,745	2,841,055	
	職員給料支出	68,820,000	67,324,310	1,495,690	
	職員賞与支出	3,610,000	3,536,571	73,429	
	非常勤職員給料支出	24,530,000	23,809,299	720,701	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,803,715	-3,715	
	退職給付支出	2,157,800	1,950,324	207,476	
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0	
	県共済会退職金	1,085,000	877,524	207,476	
	法定福利費支出	11,400,000	11,052,526	347,474	
	事業費支出	22,699,030	23,277,055	-578,025	
	給食費支出	9,720,000	9,997,752	-277,752	
	保健衛生費支出	125,000	427,073	-302,073	
	医療費支出	65,000	54,588	10,412	
	保育材料費支出	1,600,000	1,779,426	-179,426	
	水道光熱費支出	7,450,000	7,097,417	352,583	
	燃料費支出	180,000	104,066	75,934	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,683,233	-183,233	
	保険料支出	894,030	955,185	-61,155	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	104,364	-4,364	
	雑支出(事業)	65,000	73,951	-8,951	
	事務費支出	8,770,708	8,613,277	157,431	
	福利厚生費支出	500,000	436,834	63,166	
	職員被服費支出	10,000	10,380	-380	
	旅費交通費支出	50,000	33,270	16,730	
	研修研究費支出	428,000	415,420	12,580	
	事務消耗品費支出	225,000	195,926	29,074	

(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	印刷製本費支出	320,000	314,791	5,209		
	修繕費支出	2,400,000	1,983,082	416,918		
	通信運搬費支出	370,000	322,843	47,157		
	会議費支出	160,000	148,627	11,373		
	広報費支出	60,000	50,400	9,600		
	業務委託費支出	2,315,000	2,516,741	-201,741		
	手数料支出	122,000	104,195	17,805		
	保険料支出	299,000	294,680	4,320		
	賃借料支出	740,000	706,680	33,320		
	土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0		
	租税公課支出	5,500	4,367	1,133		
	保守料支出	39,900	102,900	-63,000		
	渉外費支出	125,000	101,000	24,000		
	諸会費支出	510,000	498,000	12,000		
	雑支出(事務)	46,308	328,141	-281,833		
	雑支出(県共済会退職金分)	41,308	328,141	-286,833		
	その他の雑支出(事務)	5,000	0	5,000		
支払利息支出	169,920	169,920	0			
事業活動支出計(2)	144,957,458	142,536,997	2,420,461			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,868,842	22,511,641	-6,642,799			
施設整備等による収支	収入					
	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	2,360,000	2,360,000	0	
		固定資産取得支出	1,884,500	1,939,500	-55,000	
		建物取得支出	1,100,000	1,155,000	-55,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	486,500	486,500	0	
		ソフトウェア取得支出	298,000	298,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,244,500	4,299,500	-55,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,244,500	-4,299,500	55,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	221,651	0	221,651		
	退職給付引当資産取崩収入	221,651	0	221,651		
	その他の活動収入計(7)	221,651	0	221,651		
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,778,349	-9,000,000	221,651		
予備費支出(10)	2,000 0	—	2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,843,993	9,212,141	-6,368,148			
前期末支払資金残高(12)	21,075,197	21,075,197	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,919,190	30,287,338	-6,368,148			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	くまだ保育園	高花平保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	83,627,983	78,704,196	162,332,179	0	162,332,179
	保育所運営費収入	0	72,342,460	64,568,190	136,910,650	0	136,910,650
	保育単価基本分収入(基本分)	0	62,395,800	55,167,910	117,563,710	0	117,563,710
	保育単価基本分収入(民改費)	0	5,470,530	4,909,200	10,379,730	0	10,379,730
	事務職員雇上費収入(基本分)	0	606,480	612,560	1,219,040	0	1,219,040
	事務職員雇上費収入(民改費)	0	53,200	56,420	109,620	0	109,620
	主任保育士選任加算収入(基本分)	0	3,245,200	3,272,360	6,517,560	0	6,517,560
	主任保育士専任加算収入(民改費)	0	319,200	322,400	641,600	0	641,600
	施設機能強化推進加算費収入	0	149,640	149,820	299,460	0	299,460
	採暖費収入	0	102,410	77,520	179,930	0	179,930
	私的契約利用料収入	0	400,130	103,990	504,120	0	504,120
	その他の事業収入	0	10,885,393	14,032,016	24,917,409	0	24,917,409
	補助金事業収入	0	10,885,393	14,032,016	24,917,409	0	24,917,409
	経常経費寄付金収入	0	38,900	81,994	120,894	0	120,894
	受取利息配当金収入	22,962	1,996	1,652	26,610	0	26,610
	その他の収入	107,421	1,134,448	1,327,086	2,568,955	0	2,568,955
	受入研修費収入	0	20,000	30,000	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	847,800	636,263	1,484,063	0	1,484,063
	雑収入	107,421	266,648	660,823	1,034,892	0	1,034,892
	雑収入(県共済会退職金分)	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141
その他の雑収入	107,421	69,305	530,025	706,751	0	706,751	
事業活動収入計(1)	130,383	84,803,327	80,114,928	165,048,638	0	165,048,638	
事業活動による支出	人件費支出	0	61,228,686	49,248,059	110,476,745	0	110,476,745
	職員給料支出	0	38,273,812	29,050,498	67,324,310	0	67,324,310
	職員賞与支出	0	2,087,360	1,449,211	3,536,571	0	3,536,571
	非常勤職員給料支出	0	12,033,083	11,776,216	23,809,299	0	23,809,299
	派遣職員費支出	0	1,536,310	1,267,405	2,803,715	0	2,803,715
	退職給付支出	0	1,064,531	885,793	1,950,324	0	1,950,324
	退職給付支出	0	581,100	491,700	1,072,800	0	1,072,800
	県共済会退職金	0	483,431	394,093	877,524	0	877,524
	法定福利費支出	0	6,233,590	4,818,936	11,052,526	0	11,052,526
	事業費支出	38,975	12,550,868	10,687,212	23,277,055	0	23,277,055
	給食費支出	0	5,391,358	4,606,394	9,997,752	0	9,997,752
	保健衛生費支出	0	209,134	217,939	427,073	0	427,073
	医療費支出	0	7,230	47,358	54,588	0	54,588
	保育材料費支出	0	932,501	846,925	1,779,426	0	1,779,426
	水道光熱費支出	0	3,772,310	3,325,107	7,097,417	0	7,097,417
	燃料費支出	0	0	104,066	104,066	0	104,066
消耗器具備品費支出	0	1,587,554	1,095,679	2,683,233	0	2,683,233	

事業活動による収支	支出	保険料支出	0	629,877	325,308	955,185	0	955,185
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	104,364	104,364	0	104,364
		雑支出(事業)	38,975	20,904	14,072	73,951	0	73,951
		事務費支出	80,535	4,491,448	4,041,294	8,613,277	0	8,613,277
		福利厚生費支出	0	116,557	320,277	436,834	0	436,834
		職員被服費支出	0	0	10,380	10,380	0	10,380
		旅費交通費支出	0	20,030	13,240	33,270	0	33,270
		研修研究費支出	8,000	313,660	93,760	415,420	0	415,420
		事務消耗品費支出	0	68,858	127,068	195,926	0	195,926
		印刷製本費支出	0	206,823	107,968	314,791	0	314,791
		修繕費支出	0	393,732	1,589,350	1,983,082	0	1,983,082
		通信運搬費支出	0	197,126	125,717	322,843	0	322,843
		会議費支出	23,105	61,685	63,837	148,627	0	148,627
		広報費支出	0	0	50,400	50,400	0	50,400
		業務委託費支出	14,963	1,684,364	817,414	2,516,741	0	2,516,741
		手数料支出	500	48,640	55,055	104,195	0	104,195
		保険料支出	0	71,190	223,490	294,680	0	294,680
		賃借料支出	0	605,040	101,640	706,680	0	706,680
		土地・建物賃借料支出	0	45,000	0	45,000	0	45,000
		租税公課支出	367	4,000	0	4,367	0	4,367
		保守料支出	0	63,000	39,900	102,900	0	102,900
		渉外費支出	33,600	34,400	33,000	101,000	0	101,000
		諸会費支出	0	360,000	138,000	498,000	0	498,000
		雑支出(事務)	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141
		雑支出(県共済会退職金分)	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141
その他の雑支出(事務)	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	169,920	0	169,920	0	169,920		
事業活動支出計(2)	119,510	78,440,922	63,976,565	142,536,997	0	142,536,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,873	6,362,405	16,138,363	22,511,641	0	22,511,641		
施設整備等による収支	支出	収入	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	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
		固定資産取得支出	0	1,155,000	784,500	1,939,500	0	1,939,500
		建物取得支出	0	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	486,500	486,500	0	486,500
		ソフトウェア取得支出	0	0	298,000	298,000	0	298,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,515,000	784,500	4,299,500	0	4,299,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,515,000	-784,500	-4,299,500	0	-4,299,500		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	

その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-9,000,000	-9,000,000	0	-9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,873	2,847,405	6,353,863	9,212,141	0	9,212,141	

前期末支払資金残高(11)	698,410	11,004,668	9,372,119	21,075,197	0	21,075,197
当期末支払資金残高(10)+(11)	709,283	13,852,073	15,725,982	30,287,338	0	30,287,338

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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	受取利息配当金収入	23,000	22,962	38	
		その他の収入	125,000	107,421	17,579	
		雑収入	125,000	107,421	17,579	
		その他の雑収入	125,000	107,421	17,579	
		事業活動収入計(1)	148,000	130,383	17,617	
	支出	事業費支出	25,000	38,975	-13,975	
		雑支出(事業)	25,000	38,975	-13,975	
		事務費支出	85,500	80,535	4,965	
		研修研究費支出	8,000	8,000	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		会議費支出	25,000	23,105	1,895	
		業務委託費支出	15,000	14,963	37	
		手数料支出	2,000	500	1,500	
		租税公課支出	500	367	133	
渉外費支出		35,000	33,600	1,400		
事業活動支出計(2)	110,500	119,510	-9,010			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,500	10,873	26,627		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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	
予備費支出(10)		2,000 0	—	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,500	10,873	24,627		
前期末支払資金残高(12)		698,410	698,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		733,910	709,283	24,627		

## くまだ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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				
	保育事業収入	82,540,040	83,627,983	-1,087,943	
	保育所運営費収入	71,390,040	72,342,460	-952,420	
	保育単価基本分収入(基本分)	61,571,160	62,395,800	-824,640	
	保育単価基本分収入(民改費)	5,386,800	5,470,530	-83,730	
	事務職員雇上費収入(基本分)	601,920	606,480	-4,560	
	事務職員雇上費収入(民改費)	52,800	53,200	-400	
	主任保育士選任加算収入(基本分)	3,210,240	3,245,200	-34,960	
	主任保育士専任加算収入(民改費)	316,800	319,200	-2,400	
	施設機能強化推進加算費収入	150,000	149,640	360	
	採暖費収入	100,320	102,410	-2,090	
	私的契約利用料収入	400,000	400,130	-130	
	その他の事業収入	10,750,000	10,885,393	-135,393	
	補助金事業収入	10,750,000	10,885,393	-135,393	
	市補助金収入	10,750,000	10,885,393	-135,393	
	経常経費補助金収入(四日市市)	2,500,000	2,636,493	-136,493	
	経常経費補助金収入(鈴鹿市)	8,250,000	8,248,900	1,100	
	経常経費寄付金収入	70,000	38,900	31,100	
	受取利息配当金収入	2,000	1,996	4	
	その他の収入	990,000	1,134,448	-144,448	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	880,000	847,800	32,200	
	雑収入	90,000	266,648	-176,648	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	197,343	-197,343	
	その他の雑収入	90,000	69,305	20,695	
	事業活動収入計(1)	83,602,040	84,803,327	-1,201,287	
	支出				
人件費支出	61,936,100	61,228,686	707,414		
職員給料支出	38,100,000	38,273,812	-173,812		
職員賞与支出	2,310,000	2,087,360	222,640		
非常勤職員給料支出	12,360,000	12,033,083	326,917		
派遣職員費支出	1,500,000	1,536,310	-36,310		
退職給付支出	1,266,100	1,064,531	201,569		
退職給付支出	581,100	581,100	0		
県共済会退職金	685,000	483,431	201,569		
法定福利費支出	6,400,000	6,233,590	166,410		
事業費支出	12,103,530	12,550,868	-447,338		
給食費支出	5,400,000	5,391,358	8,642		
保健衛生費支出	50,000	209,134	-159,134		
医療費支出	10,000	7,230	2,770		
保育材料費支出	800,000	932,501	-132,501		

(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	支出	水道光熱費支出	3,750,000	3,772,310	-22,310	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,587,554	-87,554	
		保険料支出	568,530	629,877	-61,347	
		賃借料支出	0	0	0	
		雑支出(事業)	25,000	20,904	4,096	
		事務費支出	4,199,308	4,491,448	-292,140	
		福利厚生費支出	150,000	116,557	33,443	
		旅費交通費支出	35,000	20,030	14,970	
		研修研究費支出	320,000	313,660	6,340	
		事務消耗品費支出	75,000	68,858	6,142	
		印刷製本費支出	200,000	206,823	-6,823	
		修繕費支出	400,000	393,732	6,268	
		通信運搬費支出	220,000	197,126	22,874	
		会議費支出	65,000	61,685	3,315	
		業務委託費支出	1,500,000	1,684,364	-184,364	
		手数料支出	50,000	48,640	1,360	
		保険料支出	75,000	71,190	3,810	
		賃借料支出	620,000	605,040	14,960	
		土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0	
		租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
		保守料支出	0	63,000	-63,000	
		渉外費支出	50,000	34,400	15,600	
		諸会費支出	360,000	360,000	0	
		雑支出(事務)	29,308	197,343	-168,035	
雑支出(県共済会退職金分)	24,308	197,343	-173,035			
その他の雑支出(事務)	5,000	0	5,000			
支払利息支出	169,920	169,920	0			
事業活動支出計(2)	78,408,858	78,440,922	-32,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,193,182	6,362,405	-1,169,223		
施設整備等による収支	支出	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	2,360,000	2,360,000	0	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,155,000	-55,000	
		建物取得支出	1,100,000	1,155,000	-55,000	
		施設整備等支出計(5)	3,460,000	3,515,000	-55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,460,000	-3,515,000	55,000		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	221,651	0	221,651	
		退職給付引当資産取崩収入	221,651	0	221,651	
		その他の活動収入計(7)	221,651	0	221,651	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	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)	221,651	0	221,651	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,954,833	2,847,405	-892,572	

前期末支払資金残高(12)	11,004,668	11,004,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,959,501	13,852,073	-892,572	

## 高花平保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	75,762,260	78,704,196	-2,941,936	
	保育所運営費収入	63,352,260	64,568,190	-1,215,930	
	保育単価基本分収入(基本分)	54,172,800	55,167,910	-995,110	
	保育単価基本分収入(民改費)	4,829,160	4,909,200	-80,040	
	事務職員雇上費収入(基本分)	592,800	612,560	-19,760	
	事務職員雇上費収入(民改費)	54,600	56,420	-1,820	
	主任保育士選任加算収入(基本分)	3,166,800	3,272,360	-105,560	
	主任保育士専任加算収入(民改費)	312,000	322,400	-10,400	
	施設機能強化推進加算費収入	150,000	149,820	180	
	採暖費収入	74,100	77,520	-3,420	
	私的契約利用料収入	110,000	103,990	6,010	
	その他の事業収入	12,300,000	14,032,016	-1,732,016	
	補助金事業収入	12,300,000	14,032,016	-1,732,016	
	經常経費寄付金収入	82,000	81,994	6	
	受取利息配当金収入	2,000	1,652	348	
	その他の収入	1,230,000	1,327,086	-97,086	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	700,000	636,263	63,737	
	雑収入	500,000	660,823	-160,823	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	130,798	-130,798	
その他の雑収入	500,000	530,025	-30,025		
事業活動収入計(1)	77,076,260	80,114,928	-3,038,668		
支出	人件費支出	51,381,700	49,248,059	2,133,641	
	職員給料支出	30,720,000	29,050,498	1,669,502	
	職員賞与支出	1,300,000	1,449,211	-149,211	
	非常勤職員給料支出	12,170,000	11,776,216	393,784	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,267,405	32,595	
	退職給付支出	891,700	885,793	5,907	
	退職給付支出	491,700	491,700	0	
	県共済会退職金	400,000	394,093	5,907	
	法定福利費支出	5,000,000	4,818,936	181,064	
	事業費支出	10,570,500	10,687,212	-116,712	
	給食費支出	4,320,000	4,606,394	-286,394	
	保健衛生費支出	75,000	217,939	-142,939	
	医療費支出	55,000	47,358	7,642	
	保育材料費支出	800,000	846,925	-46,925	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,325,107	374,893	
	燃料費支出	180,000	104,066	75,934	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,095,679	-95,679		

(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	支出	保険料支出	325,500	325,308	192		
		車輦費支出	100,000	104,364	-4,364		
		雑支出(事業)	15,000	14,072	928		
		事務費支出	4,485,900	4,041,294	444,606		
		福利厚生費支出	350,000	320,277	29,723		
		職員被服費支出	10,000	10,380	-380		
		旅費交通費支出	15,000	13,240	1,760		
		研修研究費支出	100,000	93,760	6,240		
		事務消耗品費支出	150,000	127,068	22,932		
		印刷製本費支出	120,000	107,968	12,032		
		修繕費支出	2,000,000	1,589,350	410,650		
		通信運搬費支出	150,000	125,717	24,283		
		会議費支出	70,000	63,837	6,163		
		広報費支出	60,000	50,400	9,600		
		業務委託費支出	800,000	817,414	-17,414		
		手数料支出	70,000	55,055	14,945		
		保険料支出	224,000	223,490	510		
		賃借料支出	120,000	101,640	18,360		
		保守料支出	39,900	39,900	0		
		渉外費支出	40,000	33,000	7,000		
		諸会費支出	150,000	138,000	12,000		
		雑支出(事務)	17,000	130,798	-113,798		
		雑支出(県共済会退職金分)	17,000	130,798	-113,798		
その他の雑支出(事務)	0	0	0				
		事業活動支出計(2)	66,438,100	63,976,565	2,461,535		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,638,160	16,138,363	-5,500,203		
施設整備等による収支	支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	784,500	784,500	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	486,500	486,500	0		
		ソフトウェア取得支出	298,000	298,000	0		
		施設整備等支出計(5)	784,500	784,500	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-784,500	-784,500	0		
その他の活動による収支	支出	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	0	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,660	6,353,863	-5,500,203	

	前期末支払資金残高(12)	9,372,119	9,372,119	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,225,779	15,725,982	-5,500,203	

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	162,332,179	0	162,332,179
	保育所運営費収益	136,910,650	0	136,910,650
	保育単価基本分収益(基本分)	117,563,710	0	117,563,710
	保育単価基本分収益(民改費)	10,379,730	0	10,379,730
	事務職員雇上費収益(基本分)	1,219,040	0	1,219,040
	事務職員雇上費収益(民改費)	109,620	0	109,620
	主任保育士専任加算収益(基本分)	6,517,560	0	6,517,560
	主任保育士専任加算収益(民改費)	641,600	0	641,600
	施設機能強化推進加算費収益	299,460	0	299,460
	採暖費収益	179,930	0	179,930
	私的契約利用料収益	504,120	0	504,120
	その他の事業収益	24,917,409	0	24,917,409
	補助金事業収益	24,917,409	0	24,917,409
	経常経費寄付金収益	120,894	0	120,894
	その他の収益	328,141	0	328,141
	その他の収益(県共済会退職金分)	328,141	0	328,141
サービス活動収益計(1)	162,781,214	0	162,781,214	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,476,745	0	110,476,745
	職員給料	67,324,310	0	67,324,310
	職員賞与	3,536,571	0	3,536,571
	非常勤職員給料	23,809,299	0	23,809,299
	派遣職員費	2,803,715	0	2,803,715
	退職給付費用	1,950,324	0	1,950,324
	退職給付費用	1,072,800	0	1,072,800
	県共済会退職金	877,524	0	877,524
	法定福利費	11,052,526	0	11,052,526
	事業費	23,277,055	0	23,277,055
	給食費	9,997,752	0	9,997,752
	保健衛生費	427,073	0	427,073
	医療費	54,588	0	54,588
	保育材料費	1,779,426	0	1,779,426
	水道光熱費	7,097,417	0	7,097,417
	燃料費	104,066	0	104,066
	消耗器具備品費	2,683,233	0	2,683,233
	保険料	955,185	0	955,185
	車輛費	104,364	0	104,364
	雑費	73,951	0	73,951
	事務費	8,613,277	0	8,613,277
	福利厚生費	436,834	0	436,834
	職員被服費	10,380	0	10,380
	旅費交通費	33,270	0	33,270
	研修研究費	415,420	0	415,420
	事務消耗品費	195,926	0	195,926
	印刷製本費	314,791	0	314,791
	修繕費	1,983,082	0	1,983,082
	通信運搬費	322,843	0	322,843
	会議費	148,627	0	148,627
	広報費	50,400	0	50,400
	業務委託費	2,516,741	0	2,516,741
手数料	104,195	0	104,195	
保険料	294,680	0	294,680	
賃借料	706,680	0	706,680	

(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	費用	土地・建物賃借料	45,000	0	45,000
		租税公課	4,367	0	4,367
		保守料	102,900	0	102,900
		渉外費	101,000	0	101,000
		諸会費	498,000	0	498,000
		雑費(事務)	328,141	0	328,141
		その他の費用(県共済会退職金分)	328,141	0	328,141
		減価償却費	17,744,605	0	17,744,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,014,282	0	-8,014,282
		サービス活動費用計(2)	152,097,400	0	152,097,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,683,814	0	10,683,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,610	0	26,610
		その他のサービス活動外収益	2,240,814	0	2,240,814
		受入研修費収益	50,000	0	50,000
		利用者等外給食収益	1,484,063	0	1,484,063
		雑収益	706,751	0	706,751
		サービス活動外収益計(4)	2,267,424	0	2,267,424
	費用	支払利息	169,920	0	169,920
		サービス活動外費用計(5)	169,920	0	169,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,097,504	0	2,097,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,781,318	0	12,781,318
特別増減の部	収益	その他の特別収益	813,460	0	813,460
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	813,460	0	813,460
		特別収益計(8)	813,460	0	813,460
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		813,460	0	813,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,594,778	0	13,594,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,935,509	25,935,509	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,530,287	25,935,509	13,594,778
	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)		9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,530,287	25,935,509	4,594,778	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	くまだ保育園	高花平保育園	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						
	保育事業収益	0	83,627,983	78,704,196	162,332,179	0	162,332,179
	保育所運営費収益	0	72,342,460	64,568,190	136,910,650	0	136,910,650
	保育単価基本分収益(基本分)	0	62,395,800	55,167,910	117,563,710	0	117,563,710
	保育単価基本分収益(民改費)	0	5,470,530	4,909,200	10,379,730	0	10,379,730
	事務職員雇上費収益(基本分)	0	606,480	612,560	1,219,040	0	1,219,040
	事務職員雇上費収益(民改費)	0	53,200	56,420	109,620	0	109,620
	主任保育士専任加算収益(基本分)	0	3,245,200	3,272,360	6,517,560	0	6,517,560
	主任保育士専任加算収益(民改費)	0	319,200	322,400	641,600	0	641,600
	施設機能強化推進加算費収益	0	149,640	149,820	299,460	0	299,460
	採暖費収益	0	102,410	77,520	179,930	0	179,930
	私的契約利用料収益	0	400,130	103,990	504,120	0	504,120
	その他の事業収益	0	10,885,393	14,032,016	24,917,409	0	24,917,409
	補助金事業収益	0	10,885,393	14,032,016	24,917,409	0	24,917,409
	経常経費寄付金収益	0	38,900	81,994	120,894	0	120,894
	その他の収益	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141
その他の収益(県共済会退職金分)	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141	
サービス活動収益計(1)	0	83,864,226	78,916,988	162,781,214	0	162,781,214	
費用	人件費	0	61,228,686	49,248,059	110,476,745	0	110,476,745
	職員給料	0	38,273,812	29,050,498	67,324,310	0	67,324,310
	職員貸与	0	2,087,360	1,449,211	3,536,571	0	3,536,571
	非常勤職員給料	0	12,033,083	11,776,216	23,809,299	0	23,809,299
	派遣職員費	0	1,536,310	1,267,405	2,803,715	0	2,803,715
	退職給付費用	0	1,064,531	885,793	1,950,324	0	1,950,324
	退職給付費用	0	581,100	491,700	1,072,800	0	1,072,800
	県共済会退職金	0	483,431	394,093	877,524	0	877,524
	法定福利費	0	6,233,590	4,818,936	11,052,526	0	11,052,526
	事業費	38,975	12,550,868	10,687,212	23,277,055	0	23,277,055
	給食費	0	5,391,358	4,606,394	9,997,752	0	9,997,752
	保健衛生費	0	209,134	217,939	427,073	0	427,073
	医療費	0	7,230	47,358	54,588	0	54,588
	保育材料費	0	932,501	846,925	1,779,426	0	1,779,426
	水道光熱費	0	3,772,310	3,325,107	7,097,417	0	7,097,417
	燃料費	0	0	104,066	104,066	0	104,066
	消耗器具備品費	0	1,587,554	1,095,679	2,683,233	0	2,683,233
	保険料	0	629,877	325,308	955,185	0	955,185
	車両費	0	0	104,364	104,364	0	104,364
	雑費	38,975	20,904	14,072	73,951	0	73,951
	事務費	80,535	4,491,448	4,041,294	8,613,277	0	8,613,277
	福利厚生費	0	116,557	320,277	436,834	0	436,834

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	10,380	10,380	0	10,380
		旅費交通費	0	20,030	13,240	33,270	0	33,270
		研修研究費	8,000	313,660	93,760	415,420	0	415,420
		事務消耗品費	0	68,858	127,068	195,926	0	195,926
		印刷製本費	0	206,823	107,968	314,791	0	314,791
		修繕費	0	393,732	1,589,350	1,983,082	0	1,983,082
		通信運搬費	0	197,126	125,717	322,843	0	322,843
		会議費	23,105	61,685	63,837	148,627	0	148,627
		広報費	0	0	50,400	50,400	0	50,400
		業務委託費	14,963	1,684,364	817,414	2,516,741	0	2,516,741
		手数料	500	48,640	55,055	104,195	0	104,195
		保険料	0	71,190	223,490	294,680	0	294,680
		貸借料	0	605,040	101,640	706,680	0	706,680
		土地・建物賃借料	0	45,000	0	45,000	0	45,000
		租税公課	367	4,000	0	4,367	0	4,367
		保守料	0	63,000	39,900	102,900	0	102,900
		渉外費	33,600	34,400	33,000	101,000	0	101,000
		諸会費	0	360,000	138,000	498,000	0	498,000
		雑費（事務）	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	197,343	130,798	328,141	0	328,141
減価償却費	0	8,423,921	9,320,684	17,744,605	0	17,744,605		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,725,752	-3,288,530	-8,014,282	0	-8,014,282		
サービス活動費用計(2)	119,510	81,969,171	70,008,719	152,097,400	0	152,097,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-119,510	1,895,055	8,908,269	10,683,814	0	10,683,814		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,962	1,996	1,652	26,610	0	26,610
		その他のサービス活動外収益	107,421	937,105	1,196,288	2,240,814	0	2,240,814
		受入研修費収益	0	20,000	30,000	50,000	0	50,000
		利用者等外給食収益	0	847,800	636,263	1,484,063	0	1,484,063
		雑収益	107,421	69,305	530,025	706,751	0	706,751
	サービス活動外収益計(4)	130,383	939,101	1,197,940	2,267,424	0	2,267,424	
	費用	支払利息	0	169,920	0	169,920	0	169,920
サービス活動外費用計(5)	0	169,920	0	169,920	0	169,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,383	769,181	1,197,940	2,097,504	0	2,097,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,873	2,664,236	10,106,209	12,781,318	0	12,781,318		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	727,812	85,648	813,460	0	813,460
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	727,812	85,648	813,460	0	813,460
		特別収益計(8)	0	727,812	85,648	813,460	0	813,460
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	727,812	85,648	813,460	0	813,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,873	3,392,048	10,191,857	13,594,778	0	13,594,778		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	698,410	29,088,474	-3,851,375	25,935,509	0	25,935,509	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,283	32,480,522	6,340,482	39,530,287	0	39,530,287	

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,283	32,480,522	-2,659,518	30,530,287	0	30,530,287

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事業費	38,975	0	38,975
		雑費	38,975	0	38,975
		事務費	80,535	0	80,535
		研修研究費	8,000	0	8,000
		会議費	23,105	0	23,105
		業務委託費	14,963	0	14,963
		手数料	500	0	500
		租税公課	367	0	367
		渉外費	33,600	0	33,600
	サービス活動費用計(2)	119,510	0	119,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-119,510	0	-119,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,962	0	22,962
		その他のサービス活動外収益	107,421	0	107,421
		雑収益	107,421	0	107,421
		サービス活動外収益計(4)	130,383	0	130,383
	費用	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)		130,383	0	130,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,873	0	10,873	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,873	0	10,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		698,410	698,410	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		709,283	698,410	10,873
	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)		709,283	698,410	10,873

## くまだ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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			
	保育事業収益	83,627,983	0	83,627,983
	保育所運営費収益	72,342,460	0	72,342,460
	保育単価基本分収益(基本分)	62,395,800	0	62,395,800
	保育単価基本分収益(民改費)	5,470,530	0	5,470,530
	事務職員雇上費収益(基本分)	606,480	0	606,480
	事務職員雇上費収益(民改費)	53,200	0	53,200
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,245,200	0	3,245,200
	主任保育士専任加算収益(民改費)	319,200	0	319,200
	施設機能強化推進加算費収益	149,640	0	149,640
	採暖費収益	102,410	0	102,410
	私的契約利用料収益	400,130	0	400,130
	その他の事業収益	10,885,393	0	10,885,393
	補助金事業収益	10,885,393	0	10,885,393
	経常経費寄付金収益	38,900	0	38,900
	その他の収益	197,343	0	197,343
	その他の収益(県共済会退職金分)	197,343	0	197,343
サービス活動収益計(1)	83,864,226	0	83,864,226	
費用	人件費	61,228,686	0	61,228,686
	職員給料	38,273,812	0	38,273,812
	職員賞与	2,087,360	0	2,087,360
	非常勤職員給料	12,033,083	0	12,033,083
	派遣職員費	1,536,310	0	1,536,310
	退職給付費用	1,064,531	0	1,064,531
	退職給付費用	581,100	0	581,100
	県共済会退職金	483,431	0	483,431
	法定福利費	6,233,590	0	6,233,590
	事業費	12,550,868	0	12,550,868
	給食費	5,391,358	0	5,391,358
	保健衛生費	209,134	0	209,134
	医療費	7,230	0	7,230
	保育材料費	932,501	0	932,501
	水道光熱費	3,772,310	0	3,772,310
	消耗器具備品費	1,587,554	0	1,587,554
	保険料	629,877	0	629,877
	雑費	20,904	0	20,904
	事務費	4,491,448	0	4,491,448
	福利厚生費	116,557	0	116,557
旅費交通費	20,030	0	20,030	
研修研究費	313,660	0	313,660	

(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	事務消耗品費	68,858	0	68,858
	印刷製本費	206,823	0	206,823
	修繕費	393,732	0	393,732
	通信運搬費	197,126	0	197,126
	会議費	61,685	0	61,685
	業務委託費	1,684,364	0	1,684,364
	手数料	48,640	0	48,640
	保険料	71,190	0	71,190
	賃借料	605,040	0	605,040
	土地・建物賃借料	45,000	0	45,000
	租税公課	4,000	0	4,000
	保守料	63,000	0	63,000
	渉外費	34,400	0	34,400
	諸会費	360,000	0	360,000
	雑費(事務)	197,343	0	197,343
	その他の費用(県共済会退職金分)	197,343	0	197,343
	減価償却費	8,423,921	0	8,423,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,725,752	0	-4,725,752
	サービス活動費用計(2)	81,969,171	0	81,969,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,895,055	0	1,895,055	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,996	0	1,996
	その他のサービス活動外収益	937,105	0	937,105
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	847,800	0	847,800
	雑収益	69,305	0	69,305
	サービス活動外収益計(4)	939,101	0	939,101
	支払利息	169,920	0	169,920
サービス活動外費用計(5)	169,920	0	169,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,181	0	769,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,664,236	0	2,664,236	
特別増減の部	その他の特別収益	727,812	0	727,812
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	727,812	0	727,812
	特別収益計(8)	727,812	0	727,812
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	727,812	0	727,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,392,048	0	3,392,048	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,088,474	29,088,474	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,480,522	29,088,474	3,392,048
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金	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)	32,480,522	29,088,474	3,392,048

## 高花平保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 久間田福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	78,704,196	0	78,704,196
	保育所運営費収益	64,568,190	0	64,568,190
	保育単価基本分収益(基本分)	55,167,910	0	55,167,910
	保育単価基本分収益(民改費)	4,909,200	0	4,909,200
	事務職員雇上費収益(基本分)	612,560	0	612,560
	事務職員雇上費収益(民改費)	56,420	0	56,420
	主任保育士専任加算収益(基本分)	3,272,360	0	3,272,360
	主任保育士専任加算収益(民改費)	322,400	0	322,400
	施設機能強化推進加算費収益	149,820	0	149,820
	採暖費収益	77,520	0	77,520
	私的契約利用料収益	103,990	0	103,990
	その他の事業収益	14,032,016	0	14,032,016
	補助金事業収益	14,032,016	0	14,032,016
	経常経費寄付金収益	81,994	0	81,994
	その他の収益	130,798	0	130,798
	その他の収益(県共済会退職金分)	130,798	0	130,798
サービス活動収益計(1)	78,916,988	0	78,916,988	
サービス活動増減の部	人件費	49,248,059	0	49,248,059
	職員給料	29,050,498	0	29,050,498
	職員賞与	1,449,211	0	1,449,211
	非常勤職員給料	11,776,216	0	11,776,216
	派遣職員費	1,267,405	0	1,267,405
	退職給付費用	885,793	0	885,793
	退職給付費用	491,700	0	491,700
	県共済会退職金	394,093	0	394,093
	法定福利費	4,818,936	0	4,818,936
	事業費	10,687,212	0	10,687,212
	給食費	4,606,394	0	4,606,394
	保健衛生費	217,939	0	217,939
	医療費	47,358	0	47,358
	保育材料費	846,925	0	846,925
	水道光熱費	3,325,107	0	3,325,107
	燃料費	104,066	0	104,066
	消耗器具備品費	1,095,679	0	1,095,679
	保険料	325,308	0	325,308
	車輛費	104,364	0	104,364
	雑費	14,072	0	14,072
	事務費	4,041,294	0	4,041,294
	福利厚生費	320,277	0	320,277

(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	職員被服費	10,380	0	10,380
	旅費交通費	13,240	0	13,240
	研修研究費	93,760	0	93,760
	事務消耗品費	127,068	0	127,068
	印刷製本費	107,968	0	107,968
	修繕費	1,589,350	0	1,589,350
	通信運搬費	125,717	0	125,717
	会議費	63,837	0	63,837
	広報費	50,400	0	50,400
	業務委託費	817,414	0	817,414
	手数料	55,055	0	55,055
	保険料	223,490	0	223,490
	賃借料	101,640	0	101,640
	保守料	39,900	0	39,900
	渉外費	33,000	0	33,000
	諸会費	138,000	0	138,000
	雑費(事務)	130,798	0	130,798
	その他の費用(県共済会退職金分)	130,798	0	130,798
	減価償却費	9,320,684	0	9,320,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,530	0	-3,288,530
サービス活動費用計(2)	70,008,719	0	70,008,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,908,269	0	8,908,269	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,652	0	1,652
	その他のサービス活動外収益	1,196,288	0	1,196,288
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	636,263	0	636,263
	雑収益	530,025	0	530,025
	サービス活動外収益計(4)	1,197,940	0	1,197,940
	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)	1,197,940	0	1,197,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,106,209	0	10,106,209	
特別増減の部	その他の特別収益	85,648	0	85,648
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	85,648	0	85,648
	特別収益計(8)	85,648	0	85,648
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,648	0	85,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,191,857	0	10,191,857	
前期繰越活動増減差額(12)	-3,851,375	-3,851,375	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,340,482	-3,851,375	10,191,857	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,659,518	-3,851,375	1,191,857

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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>35,145,730</b>	<b>27,281,065</b>	<b>7,864,665</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,858,392</b>	<b>6,205,868</b>	<b>-1,347,476</b>
現金預金	29,209,758	16,769,209	12,440,549	事業未払金	2,930,538	4,492,518	-1,561,980
現金	118,910	162,502	-43,592	その他の未払金	0	41,475	-41,475
現金	118,910	162,502	-43,592	未払費用	0	1,317,458	-1,317,458
普通預金	29,090,848	16,606,707	12,484,141	職員預り金	1,927,854	354,417	1,573,437
普通預金(本部)	504,562	404,125	100,437	預り金・社会保	1,185,724	0	1,185,724
普通預金(本部)	63,241	74,466	-11,225	預り金・雇用保	742,130	354,417	387,713
普通預金(くま)	6,865,244	8,373,769	-1,508,525	預り金・所得税	0	0	0
普通預金(くま)	6,133,707	1,768,384	4,365,323	預り金・住民税	0	0	0
普通預金(くま)	464,966	379,899	85,067	預り金・共済会	0	0	0
普通預金(高花)	14,956,468	5,591,197	9,365,271	預り金・私保連	0	0	0
普通預金(高花)	102,660	14,867	87,793	預り金・財形	0	0	0
事業未収金	-62,610	4,575,044	-4,637,654				
未収金	2,600	12,050	-9,450				
未収補助金	5,283,195	5,353,883	-70,688				
立替金	0	0	0				
前払金	493,587	570,879	-77,292				
その他の流動資産	219,200	0	219,200				
資金諸口	219,200	0	219,200				
<b>固定資産</b>	<b>341,963,924</b>	<b>348,259,029</b>	<b>-6,295,105</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,580,872</b>	<b>19,430,872</b>	<b>-1,850,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>183,848,918</b>	<b>198,004,341</b>	<b>-14,155,423</b>	設備資金借入金	11,800,000	14,160,000	-2,360,000
土地	22,005,000	22,005,000	0	退職給付引当金	5,780,872	5,270,872	510,000
建物	161,843,918	175,999,341	-14,155,423	県共済会退職給	5,780,872	5,270,872	510,000
建物(取得価額)	268,752,825	268,752,825	0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,439,264</b>	<b>25,636,740</b>	<b>-3,197,476</b>
建物(減価償却)	-106,908,907	-92,753,484	-14,155,423				
<b>その他の固定資産</b>	<b>158,115,006</b>	<b>150,254,688</b>	<b>7,860,318</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,145,378	3	1,145,375	<b>基本金</b>	<b>93,333,747</b>	<b>93,333,747</b>	<b>0</b>
建物(取得価額)	1,258,240	103,240	1,155,000	第一号基本金	89,333,747	89,333,747	0
建物(減価償却)	-112,862	-103,237	-9,625	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	11,382,473	13,095,484	-1,713,011	国庫補助金等特別積	104,806,356	113,634,098	-8,827,742
構築物(取得価額)	27,642,486	27,642,486	0	<b>その他の積立金</b>	<b>126,000,000</b>	<b>117,000,000</b>	<b>9,000,000</b>
構築物(減価償却)	-16,260,013	-14,547,002	-1,713,011	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	6,269,489	7,237,365	-967,876	保育所施設・設備	91,000,000	82,000,000	9,000,000
機械及び装置(取得)	16,530,694	16,530,694	0	<b>次期繰越活動増減差</b>	<b>30,530,287</b>	<b>25,935,509</b>	<b>4,594,778</b>
機械及び装置(減価償却)	-10,261,205	-9,293,329	-967,876	(うち当期活動増)	13,594,778	0	13,594,778
車輛運搬具	398,123	625,623	-227,500				
車輛運搬具(取得)	910,000	910,000	0				
車輛運搬具(減価償却)	-511,877	-284,377	-227,500				
器具及び備品	1,857,064	1,997,040	-139,976				
器具及び備品(取得)	20,296,483	19,809,983	486,500				
器具及び備品(減価償却)	-18,439,419	-17,812,943	-626,476				
権利	4,763,200	4,763,200	0				
ソフトウェア	253,306	0	253,306				
ソフトウェア(取得)	298,000	0	298,000				
ソフトウェア(減価償却)	-44,694	0	-44,694				
退職給付引当資産	5,780,872	5,270,872	510,000				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備	91,000,000	82,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				

(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
出資金	215,101	215,101	0	純資産の部合計	354,670,390	349,903,354	4,767,036
資産の部合計	377,109,654	375,540,094	1,569,560	負債及び純資産の	377,109,654	375,540,094	1,569,560

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久間田福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	くまだ保育園	高花平保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	709,283	17,128,907	17,307,540	35,145,730	0	35,145,730
現金預金	583,778	13,508,190	15,117,790	29,209,758	0	29,209,758
現金	15,975	44,273	58,662	118,910	0	118,910
現金	15,975	44,273	58,662	118,910	0	118,910
普通預金	567,803	13,463,917	15,059,128	29,090,848	0	29,090,848
普通預金(本部・百五)	504,562	0	0	504,562	0	504,562
普通預金(本部・ゆうちょ)	63,241	0	0	63,241	0	63,241
普通預金(くまだ・百五)	0	6,865,244	0	6,865,244	0	6,865,244
普通預金(くまだ・三重)	0	6,133,707	0	6,133,707	0	6,133,707
普通預金(くまだ・農協)	0	464,966	0	464,966	0	464,966
普通預金(高花平・三重)	0	0	14,956,468	14,956,468	0	14,956,468
普通預金(高花平・農協)	0	0	102,660	102,660	0	102,660
事業未収金	0	14,110	-76,720	-62,610	0	-62,610
未収金	0	0	2,600	2,600	0	2,600
未収補助金	0	3,019,325	2,263,870	5,283,195	0	5,283,195
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	125,505	368,082	0	493,587	0	493,587
その他の流動資産	0	219,200	0	219,200	0	219,200
資金借口	0	219,200	0	219,200	0	219,200
固定資産	0	225,404,830	116,559,094	341,963,924	0	341,963,924
基本財産	0	133,279,589	50,569,329	183,848,918	0	183,848,918
土地	0	22,005,000	0	22,005,000	0	22,005,000
建物	0	111,274,589	50,569,329	161,843,918	0	161,843,918
建物(取得価額)	0	173,082,595	95,670,230	268,752,825	0	268,752,825
建物(減価償却累計額)	0	-61,808,006	-45,100,901	-106,908,907	0	-106,908,907
その他の固定資産	0	92,125,241	65,989,765	158,115,006	0	158,115,006
建物	0	1,145,375	3	1,145,378	0	1,145,378
建物(取得価額)	0	1,155,000	103,240	1,258,240	0	1,258,240
建物(減価償却累計額)	0	-9,625	-103,237	-112,862	0	-112,862
構築物	0	4,439,922	6,942,551	11,382,473	0	11,382,473
構築物(取得価額)	0	18,624,698	9,017,788	27,642,486	0	27,642,486
構築物(減価償却累計額)	0	-14,184,776	-2,075,237	-16,260,013	0	-16,260,013
機械及び装置	0	6,269,489	0	6,269,489	0	6,269,489
機械及び装置(取得価額)	0	16,530,694	0	16,530,694	0	16,530,694
機械及び装置(減価償却累計額)	0	-10,261,205	0	-10,261,205	0	-10,261,205
車輛運搬具	0	398,123	0	398,123	0	398,123
車輛運搬具(取得価額)	0	910,000	0	910,000	0	910,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	-511,877	0	-511,877	0	-511,877
器具及び備品	0	1,236,913	620,151	1,857,064	0	1,857,064

器具及び備品（取得価額）	0	18,627,632	1,668,851	20,296,483	0	20,296,483
器具及び備品（減価償却累計額）	0	-17,390,719	-1,048,700	-18,439,419	0	-18,439,419
権利	0	4,763,200	0	4,763,200	0	4,763,200
ソフトウェア	0	0	253,306	253,306	0	253,306
ソフトウェア（取得価額）	0	0	298,000	298,000	0	298,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	-44,694	-44,694	0	-44,694
退職給付引当資産	0	3,607,118	2,173,754	5,780,872	0	5,780,872
保育所繰越積立資産	0	20,000,000	15,000,000	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立資産	0	20,000,000	15,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,000,000	41,000,000	91,000,000	0	91,000,000
その他の固定資産	0	50,000	0	50,000	0	50,000
出資金	0	215,101	0	215,101	0	215,101
資産の部合計	709,283	242,533,737	133,866,634	377,109,654	0	377,109,654
流動負債	0	3,276,834	1,581,558	4,858,392	0	4,858,392
事業未払金	0	2,142,738	787,800	2,930,538	0	2,930,538
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,134,096	793,758	1,927,854	0	1,927,854
預り金・社会保険料	0	690,309	495,415	1,185,724	0	1,185,724
預り金・雇用保険料	0	443,787	298,343	742,130	0	742,130
預り金・所得税	0	0	0	0	0	0
預り金・住民税	0	0	0	0	0	0
預り金・共済会	0	0	0	0	0	0
預り金・私保連会費	0	0	0	0	0	0
預り金・財形	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	15,407,118	2,173,754	17,580,872	0	17,580,872
設備資金借入金	0	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000
退職給付引当金	0	3,607,118	2,173,754	5,780,872	0	5,780,872
県共済会退職給与引当金	0	3,607,118	2,173,754	5,780,872	0	5,780,872
負債の部合計	0	18,683,952	3,755,312	22,439,264	0	22,439,264
基本金	0	45,505,505	47,828,242	93,333,747	0	93,333,747
第一号基本金	0	41,505,505	47,828,242	89,333,747	0	89,333,747
第三号基本金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	75,863,758	28,942,598	104,806,356	0	104,806,356
その他の積立金	0	70,000,000	56,000,000	126,000,000	0	126,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	15,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	50,000,000	41,000,000	91,000,000	0	91,000,000
次期繰越活動増減差額	709,283	32,480,522	-2,659,518	30,530,287	0	30,530,287
（うち当期活動増減差額）	10,873	3,392,048	10,191,857	13,594,778	0	13,594,778
純資産の部合計	709,283	223,849,785	130,111,322	354,670,390	0	354,670,390
負債及び純資産の合計	709,283	242,533,737	133,866,634	377,109,654	0	377,109,654

## 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

当該財務諸表は継続企業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続企業の前提に疑義を生じさせる事象は認められない。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び什器備品一定額法  
構築物及び車両運搬具一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与を毎月均等割りをし毎月支給しているため、引当金を計上していない。
- (4) たな卸資産の原価算出方法  
総平均法。

### 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

退職給付制度として、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および、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会による退職共済制度を採用し、各制度の対象職員に対し適用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人が作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ・資金収支計算書（第1号の1様式）
- ・事業活動計算書（第2号の1様式）
- ・貸借対照表（第3号の1様式）
- ・事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）
- ・事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）
- ・事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）
- ・拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

事業区分が社会福祉法人のみのため、第1号の2様式、第2号の2様式及び第3号の2様式を省略する。

各拠点区分はサービス区分を1つのみ持つため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）を省略する。

事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分、サービス区分は以下のとおりである。

- ・本部拠点区分 本部サービス区分
- ・くまだ拠点区分 くまだ保育園サービス区分
- ・高花平拠点区分 高花平保育園サービス区分

## 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
土地	22,005,000	0	0	22,005,000
建物	175,999,341	0	14,155,423	161,843,918
定期預金	0	0	0	0
合計	198,004,341	0	14,155,423	183,848,918

## 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。

土地(基本財産)	鈴鹿市下大久保町字丸岡481-5 1988平方メートル 22,005,000円
建物(基本財産)	鈴鹿市下大久保町字丸岡481-5 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 161,843,918円

---

計 183,848,918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)	11,800,000円
計	11,800,000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）	268,752,825	-106,908,907	161,843,918
建物	1,258,240	-112,862	1,145,378
構築物	27,642,486	-16,260,013	11,382,473
機械及び装置	16,530,694	-10,261,205	6,269,489
車両運搬具	910,000	-511,877	398,123
器具及び備品	20,296,483	-18,439,419	1,857,064
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	298,000	-44,694	253,306
無形リース資産	0	0	0
合計			

10. 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。

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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。

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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
流動資産	709,283	698,935	10,348	流動負債	0	525	-525
現金預金	583,778	548,701	35,077	事業未払金	0	525	-525
現金	15,975	70,110	-54,135				
現金	15,975	70,110	-54,135				
普通預金	567,803	478,591	89,212				
普通預金(本部・百五)	504,562	404,125	100,437				
普通預金(本部・ゆうち)	63,241	74,466	-11,225				
事業未収金	0	8,784	-8,784				
前払金	125,505	141,450	-15,945				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	525	-525
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	709,283	698,410	10,873
				(うち当期活動増減差額)	10,873	0	10,873
				純資産の部合計	709,283	698,410	10,873
資産の部合計	709,283	698,935	10,348	負債及び純資産の部合計	709,283	698,935	10,348

## くまだ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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>	17,128,907	14,356,035	2,772,872	<b>流動負債</b>	3,276,834	3,351,367	-74,533
現金預金	13,508,190	10,534,235	2,973,955	事業未払金	2,142,738	1,780,041	362,697
現金	44,273	12,183	32,090	その他の未払金	0	41,475	-41,475
現金	44,273	12,183	32,090	未払費用	0	1,317,458	-1,317,458
普通預金	13,463,917	10,522,052	2,941,865	職員預り金	1,134,096	212,393	921,703
普通預金(くま)	6,865,244	8,373,769	-1,508,525	預り金・社会保	690,309	0	690,309
普通預金(くま)	6,133,707	1,768,384	4,365,323	預り金・雇用保	443,787	212,393	231,394
普通預金(くま)	464,966	379,899	85,067	預り金・所得税	0	0	0
事業未収金	14,110	544,640	-530,530	預り金・住民税	0	0	0
未収金	0	9,050	-9,050	預り金・共済会	0	0	0
未収補助金	3,019,325	2,838,681	180,644	預り金・私保連	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	368,082	429,429	-61,347				
その他の流動資産	219,200	0	219,200				
資金諸口	219,200	0	219,200				
<b>固定資産</b>	225,404,830	232,411,971	-7,007,141	<b>固定負債</b>	15,407,118	17,505,338	-2,098,220
<b>基本財産</b>	133,279,589	139,136,023	-5,856,434	設備資金借入金	11,800,000	14,160,000	-2,360,000
土地	22,005,000	22,005,000	0	退職給付引当金	3,607,118	3,345,338	261,780
建物	111,274,589	117,131,023	-5,856,434	県共済会退職給	3,607,118	3,345,338	261,780
建物(取得価額)	173,082,595	173,082,595	0	<b>負債の部合計</b>	18,683,952	20,856,705	-2,172,753
建物(減価償却)	-61,808,006	-55,951,572	-5,856,434	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	92,125,241	93,275,948	-1,150,707	<b>基本金</b>	45,505,505	45,505,505	0
建物	1,145,375	0	1,145,375	第一号基本金	41,505,505	41,505,505	0
建物(取得価額)	1,155,000	0	1,155,000	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物(減価償却)	-9,625	0	-9,625	国庫補助金等特別積	75,863,758	81,317,322	-5,453,564
構築物	4,439,922	5,360,278	-920,356	<b>その他の積立金</b>	70,000,000	70,000,000	0
構築物(取得価額)	18,624,698	18,624,698	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物(減価償却)	-14,184,776	-13,264,420	-920,356	保育所施設・設備	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	6,269,489	7,237,365	-967,876	<b>次期繰越活動増減差</b>	32,480,522	29,088,474	3,392,048
機械及び装置(取得)	16,530,694	16,530,694	0	(うち当期活動増)	3,392,048	0	3,392,048
機械及び装置(減)	-10,261,205	-9,293,329	-967,876				
車輛運搬具	398,123	625,623	-227,500				
車輛運搬具(取得)	910,000	910,000	0				
車輛運搬具(減)	-511,877	-284,377	-227,500				
器具及び備品	1,236,913	1,679,043	-442,130				
器具及び備品(取得)	18,627,632	18,627,632	0				
器具及び備品(減)	-17,390,719	-16,948,589	-442,130				

(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
権利	4,763,200	4,763,200	0				
退職給付引当資産	3,607,118	3,345,338	261,780				
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
出資金	215,101	215,101	0	純資産の部合計	223,849,785	225,911,301	-2,061,516
資産の部合計	242,533,737	246,768,006	-4,234,269	負債及び純資産の部合計	242,533,737	246,768,006	-4,234,269

## 高花平保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 久間田福祉会

(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
流動資産	17,307,540	12,226,095	5,081,445	流動負債	1,581,558	2,853,976	-1,272,418
現金預金	15,117,790	5,686,273	9,431,517	事業未払金	787,800	2,711,952	-1,924,152
現金	58,662	80,209	-21,547	その他の未払金	0	0	0
現金	58,662	80,209	-21,547	未払費用	0	0	0
普通預金	15,059,128	5,606,064	9,453,064	職員預り金	793,758	142,024	651,734
普通預金(高花)	14,956,468	5,591,197	9,365,271	預り金・社会保	495,415	0	495,415
普通預金(高花)	102,660	14,867	87,793	預り金・雇用保	298,343	142,024	156,319
事業未収金	-76,720	4,021,620	-4,098,340	預り金・所得税	0	0	0
未収金	2,600	3,000	-400	預り金・住民税	0	0	0
未収補助金	2,263,870	2,515,202	-251,332	預り金・共済会	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金・私保連	0	0	0
資金諸口	0	0	0	預り金・財形	0	0	0
固定資産	116,559,094	115,847,058	712,036	固定負債	2,173,754	1,925,534	248,220
基本財産	50,569,329	58,868,318	-8,298,989	退職給付引当金	2,173,754	1,925,534	248,220
建物	50,569,329	58,868,318	-8,298,989	県共済会退職給	2,173,754	1,925,534	248,220
建物(取得価額)	95,670,230	95,670,230	0	負債の部合計	3,755,312	4,779,510	-1,024,198
建物(減価償却)	-45,100,901	-36,801,912	-8,298,989	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,989,765	56,978,740	9,011,025	基本金	47,828,242	47,828,242	0
建物	3	3	0	第一号基本金	47,828,242	47,828,242	0
建物(取得価額)	103,240	103,240	0	国庫補助金等特別積	28,942,598	32,316,776	-3,374,178
建物(減価償却)	-103,237	-103,237	0	その他の積立金	56,000,000	47,000,000	9,000,000
構築物	6,942,551	7,735,206	-792,655	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物(取得価額)	9,017,788	9,017,788	0	保育所施設・設備	41,000,000	32,000,000	9,000,000
構築物(減価償却)	-2,075,237	-1,282,582	-792,655	次期繰越活動増減差	-2,659,518	-3,851,375	1,191,857
器具及び備品	620,151	317,997	302,154	(うち当期活動増)	10,191,857	0	10,191,857
器具及び備品(取得価額)	1,668,851	1,182,351	486,500				
器具及び備品(減価償却)	-1,048,700	-864,354	-184,346				
ソフトウェア	253,306	0	253,306				
ソフトウェア(取得価額)	298,000	0	298,000				
ソフトウェア(減価償却)	-44,694	0	-44,694				
退職給付引当資産	2,173,754	1,925,534	248,220				
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備	41,000,000	32,000,000	9,000,000	純資産の部合計	130,111,322	123,293,643	6,817,679
資産の部合計	133,866,634	128,073,153	5,793,481	負債及び純資産の部合計	133,866,634	128,073,153	5,793,481

## 財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び什器備品一定額法  
構築物及び車両運搬具一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
引当金を計上していない。
- (4) たな卸資産の原価算出方法  
総平均法。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度として、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および、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会による退職共済制度を採用し、各制度の対象職員に対し適用している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ・拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

サービス区分が1つの拠点区分のため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

拠点区分、サービス区分は以下のとおりである。

- ・本部拠点区分 本部サービス区分

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

### 5. 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。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

### 7. 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。

### 8. 重要な後発事象

該当なし。

**9. 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。

## 財務諸表に対する注記（くまだ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び什器備品一定額法  
構築物及び車両運搬具一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与を毎月均等割りをし毎月支給しているため、引当金を計上していない。
- (4) たな卸資産の原価算出方法  
総平均法。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度として、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および、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会による退職共済制度を採用し、各制度の対象職員に対し適用している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ・拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

サービス区分が1つの拠点区分のため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

拠点区分、サービス区分は以下のとおりである。

- ・くまだ拠点区分 くまだ保育園サービス区分

### 4. 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	22,005,000	0	0	22,005,000
建物	117,131,023	0	5,856,434	111,274,589
定期預金	0	0	0	0
合計	139,136,023	0	5,856,434	133,279,589

### 5. 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。

## 6. 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。

土地（基本財産） 鈴鹿市下大久保町字丸岡481-5 1988平方メートル  
22,005,000円

建物（基本財産） 鈴鹿市下大久保町字丸岡481-5 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建  
111,274,589円

---

計 133,279,589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） 11,800,000円

---

計 11,800,000円

## 7. 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）	173,082,595	-61,808,006	111,274,589
建物	1,155,000	-9,625	1,145,375
構築物	18,624,698	-14,184,776	4,439,922
機械及び装置	16,530,694	-10,261,205	6,269,489
車両運搬具	910,000	-511,877	398,123
器具及び備品	18,627,632	-17,390,719	1,236,913
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計			

## 8. 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。

## 9. 重要な後発事象

該当なし。

## 10. 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。

## 財務諸表に対する注記（高花平拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び什器備品一定額法  
構築物及び車両運搬具一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与を毎月均等割りをし毎月支給しているため、引当金を計上していない。
- (4) たな卸資産の原価算出方法  
総平均法。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度として、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および、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会による退職共済制度を採用し、各制度の対象職員に対し適用している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ・拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

サービス区分が1つの拠点区分のため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

拠点区分、サービス区分は以下のとおりである。

- ・高花平拠点区分 高花平保育園サービス区分

### 4. 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	0	0	0
建物	58,868,318	0	8,298,989	50,569,329
定期預金	0	0	0	0
合計	58,868,318	0	8,298,989	50,569,329

### 5. 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。

## 6. 担保に供している資産

該当なし。

## 7. 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）	95,670,230	-45,100,901	50,569,329
建物	103,240	-103,237	3
構築物	9,017,788	-2,075,237	6,942,551
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,668,851	-1,048,700	620,151
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	298,000	-44,694	253,306
無形リース資産	0	0	0
合計			

## 8. 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。

## 9. 重要な後発事象

該当なし。

## 10. 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。

# 平成25年度久間田福祉会 事業報告

平成25年度においても久間田福祉会は地域に根ざした保育を行おうと努力し、また、心と体のバランスがとれた子どもとなるような保育を心がけてきました。

## 1. くまだ保育園事業報告

### 地域の子育ての幹となるために

#### (1) 子どもの最善の利益を求める保育を

- ① 昨年に引き続き、しなやかな体、バランスの良い動きづくりをめざし、できるだけ毎日「りずむあそび」を保育の中に取り入れた。導入から四年、子どもの運動機能やリズム感の向上だけでなく、聞ける、待てるなど、就学時に必要な力もついてきているように感じる。
- ② 5歳児の考える力やリーダーシップを伸ばすため、鈴鹿フラワーパーク、東山動物園、鳥羽水族館などで行った園外保育では、グループ分けを行い、自分たちで何をして遊ぶか、何を見に行くか計画を立て、意見調整し、自主的にあそび、見学した。
- ③ 園のたよりや懇談会、保育参加、運動会、生活発表会の場で、保護者に子どもの成長を確認していただきながら、子どもの発達に対する理解を職員、保護者で共通のものとする機会に努めた。基本的な生活の仕方、社会的ルールなどの家庭でのしつけについても引き続き提案していく。
- ④ 食べることに興味・関心が持てるように、栄養士、保育士、給食調理員も協力して、食育を保育の中に積極的に取り入れ、給食材料のグループ分け(赤・黄・緑・白)についても毎日行っている。  
地域の皆様にもご協力頂きながら、米や野菜を育て、収穫し、食べる事も行っている。特に今年は2歳児から作物作りを行った。  
また、昔ながらの行事に伴う行事食を積極的に取り入れ、もちつき、子ども新年会や豆まき会、ひな祭り会等では各行事にあわせた献立で給食を行った。
- ⑤ 地域の子育てのサポート  
園庭解放(なかよしデー)を原則月2回、年間10回行い、多数の未就園児とその保護者に保育園を利用していただいた。

(2) 高花平保育園との交流

- ① くまだ保育園、高花平保育園間で交流保育を行った。くまだ・高花平両園の5歳児同士、4歳児同士が各園に集い、りずむあそび、園内・園庭の探検とあそび、給食などで交流を行った。
- ② くまだ保育園と高花平保育園で給食献立を統一し、くまだ保育園より高花平保育園へ園長と栄養士が月1回打合せに出向き、高花平保育園の給食調理員と献立について話し合った。
- ③ 運動会、生活発表会はお互いの保育士がお互いの会を参観した。
- ④ くまだ保育園に講師を呼んで実施した「りずむあそび」研修に、両園の保育士が合同で参加した。

(3) 行事

行事は下表のとおり実施した。

また、毎月、避難訓練、お誕生会、発育測定、作品展を行った。

10月から12月にかけて、試食会(保育参観・給食試食・個人懇談)を行った。

4月	入園式	10月	運動会 いもほり
5月	わくわく広場 懇談会	11月	遠足 竹馬教室
6月	歯科検診、園医健康診断 プラネタリウム見学 歯磨き講習会	12月	餅つき会 クリスマス会
7月	七夕会 夕涼み会	1月	子ども新年会
8月		2月	豆まき会 生活発表会
9月		3月	ひな祭り会、園医健康診断 おわかれ遠足、おわかれ会 卒園式

## 2. 高花平保育園事業報告 地域の子育ての幹となるために

### (1) 子どもの最善の利益を求める保育を

- ① 食育として、園庭でミニトマト、ブドウ、イチゴ、ゴーヤ、ヘチマなどをつくり、栗を収穫した。また、畑ではサツマイモ、スイカ、ウリなどをつくった。これに加え、今年度から、足洗い場を小さな田んぼとして米作りも行った。収穫した米、野菜、果物の調理にも園児が参加した。
- ② 「りずむあそび」を取り入れてから二年目となり、体の柔軟性・敏捷性とリズム感が向上している。その結果、竹馬、なわとび、鉄棒などの運動あそびにも意欲的に取り組み、上手に遊べるようになってきた。

### (2) 地域の子育てのサポート

- ① 高花平幼稚園、高花平小学校との定期的な交流と高花平地区社会福祉協議会との交流等、地域の各団体との交流を行った。
- ② さくらんぼ会を通して、地区内外の親子に保育園を利用してもらい、また、子育て相談にも応じた。

### (3) くまだ保育園との交流

- ① くまだ保育園、高花平保育園間で交流保育を行った。くまだ・高花平両園の5歳児同士、4歳児同士が各園に集い、りずむあそび、園内・園庭の探検とあそび、給食などで交流を行った。
- ② くまだ保育園と高花平保育園で給食献立を統一し、くまだ保育園より高花平保育園へくまだ園長と栄養士が月1回打合せに出向き、高花平保育園の園長、主任、給食調理員と献立について検討した。
- ③ 運動会、生活発表会はお互いの保育士がお互いの会を参観した。
- ④ くまだ保育園に講師を呼んで実施した「りずむあそび」研修に、両園の保育士が合同で参加した。

(4) 行事

行事は下表のとおり実施した。

毎月、避難訓練、お誕生会、発育測定を行った。

試食会、保育参加を開催した。また、保護者懇談会を二度開催した。

4月	入園式	10月	運動会 内科検診、歯科検診 プラネタリウム見学 秋の遠足
5月	親子で遊ぼう会 こどもの日の集い	11月	いもほり さんま焼き会 竹馬作り
6月		12月	人形劇 クリスマス会 おもちつき
7月	七夕の集い 夏まつり	1月	
8月		2月	豆まき会 生活発表会 ふれあい音楽会
9月	おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぶ会	3月	ひな祭り会 おわかれ遠足 おわかれ会 内科検診、歯科検診 卒園式

# 平成26年度久間田福祉社会事業計画

平成26年度においても引き続き、子どもの成長を保障する保育をすることが何より重要だと考え「地域における児童福祉の核になる」ことを目指して努力し続けたいと思います。

## 1. くまだ保育園事業計画

### 地域の子育ての幹となるために

#### (1) 子どもの最善の利益を求める保育を

- ① 生活文化の型が失われつつある今、子どもに基本的な生活習慣が身につくように生活の仕方やしつけの方法を詳しく家庭に伝え、親と一緒に子育てを考えていく。
- ② 子どもに対する理解を、職員間、また、職員・保護者間で共通のものとし、子どもへの一貫した対応を行い、健やかな育ちを保障していく。
- ③ 食べることに興味や関心が持てるように、食育活動を保育の中に積極的に取り入れ、「保育と行事食」をテーマに、子ども達に日本の伝統文化に触れる機会を多く持たせていく。

#### (2) 地域の子育てのサポート

- ① 園庭開放(なかよしデー)を毎月第 2、第 4 水曜日に行い、地域の子育て相談についてもその場で受け付ける。
- ② 一時保育については、補助金事業として恒常的に一時保育児童を受け付けるには施設や職員配置に無理があるため、当面の間自主事業として行っていく。

#### (3) 高花平保育園との交流

- ① 交流保育を実施し、子ども達の経験を増やし、社会性を養っていく。
- ② 交流保育の場を、両施設の職員の研修の場ともしていく。
- ③ 高花平保育園と給食献立を統一し、食育の浸透を図っていく。
- ④ 共通の研修を企画するなど両施設の職員間の交流を増やしていく。

(4) 行事予定

- ① 毎月、避難訓練、お誕生会、発育測定、作品展を行う。
- ② 10月、11月は試食会、保育参観、個人懇談を行う。
- ③ その他行事予定を次ページの表に示す。

4月	入園式	10月	運動会 遠足
5月	わくわく広場	11月	竹馬教室
6月	歯科検診 歯磨き講習会 園医健康診断	12月	餅つき会 クリスマス会
7月	七夕会 夕涼み会	1月	子ども新年会
8月		2月	豆まき会 生活発表会
9月		3月	ひな祭り会・園医健康診断 おわかれ遠足・お別れ会 卒園式

## 2. 高花平保育園事業計画

### 地域の子育ての幹となるために

(1) 子どもの最善の利益を求める保育を

- ① 子どもの発達に合わせた保育環境を整えられるように研修をし、実践に努める。
- ② 木造園舎の老朽化が進んでいるため、適宜修繕を行い、子どもたちの活動に悪影響を及ぼさないよう努める。
- ③ 子どもに対する理解を職員、保護者で共通のものとするように努め、子どもの健やかな育ちを保障する。
- ④ 食べることに興味関心が持てるように食育を保育の中に積極的に取り入れる。

(2) 地域の子育てのサポート

- ① 幼稚園、地区社協、地区自治会との交流を実施する。
- ② 園庭開放(さくらんぼ会)を毎月第 2、第 4 木曜日に行う。このとき、子育て相談も受け付ける。
- ③ 自主事業として一時保育を実施する。

(3) くまだ保育園との交流

- ① 交流保育を実施し、子ども達の経験を増やし、社会性を養っていく。
- ② 交流保育の場を、両施設の職員の研修の場ともしていく。
- ③ くまだ保育園と給食献立を統一し、食育の浸透を図っていく。
- ④ 共通の研修を企画するなど両施設の職員間の交流を増やしていく。

(4) 行事予定

- ① 毎月、避難訓練、お誕生会、発育測定を行う。
- ② 試食会、保育参観、保護者懇談会の開催。
- ③ その他行事予定を以下の表に示す。

4月	入園式	10月	運動会 秋の遠足
5月	こどもの日の集い	11月	いもほり
6月		12月	クリスマス会
7月	七夕の集い 夏まつり	1月	
8月		2月	豆まき会 生活発表会
9月	おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぶ会	3月	ひな祭り会・ふれあい音楽会 おわかれ遠足・おわかれ会 卒園式