

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 富士見会

(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	保育事業収入	111,276,000	111,267,610	8,390	
	保育所運営費収入	61,874,000	61,871,340	2,660	
	1・2歳児	29,840,000	29,839,320	680	
	3歳児	11,444,000	11,443,200	800	
	4歳児以上児	20,510,000	20,509,020	980	
	児童用採暖費	80,000	79,800	200	
	その他の事業収入	49,402,000	49,396,270	5,730	
	補助金事業収入	49,402,000	49,396,270	5,730	
	都道府県補助金収入	4,572,000	4,572,000	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	サービス推進費	3,089,000	3,089,000	0	
	産休代替	0	0	0	
	処遇改善費補助金収入	1,483,000	1,483,000	0	
	保育園一市区町村補助金収入	44,830,000	44,824,270	5,730	
	一般事業費1歳児	2,862,000	2,861,040	960	
	一般事業費2歳児	3,172,000	3,171,840	160	
	一般事業費3歳児	3,854,000	3,853,440	560	
	4歳児以上	7,968,000	7,967,790	210	
	障害児加算	3,396,000	3,396,000	0	
	11時間開所保育士加算	11,209,000	11,208,240	760	
	11時間開所暖房費加算	50,000	50,000	0	
	11時間開所パート加算	3,761,000	3,760,560	440	
	一般生活費加算	1,833,000	1,832,900	100	
	区障害児加算	2,208,000	2,208,000	0	
	備品等購入費	73,000	73,000	0	
	保護者負担是正金	249,000	248,200	800	
	職員研修費	160,000	160,000	0	
	職員人件費	704,000	704,000	0	
	嘱託医加算	528,000	528,000	0	
	歯科嘱託医加算	288,000	288,000	0	
	冬季暖房費	64,000	64,000	0	
	夏期光熱水費	70,000	70,000	0	
	特別補修費補助	0	0	0	
	防災設備整備補助	0	0	0	
	地域活動費補助	250,000	250,000	0	
	健康センター掛金補助	24,000	23,460	540	
	職員退職共済掛金補助	677,000	676,800	200	
	職員健康診断費加算	136,000	136,000	0	
	職員貸与被服加算	128,000	128,000	0	
	ゴミ処理手数料	88,000	87,600	400	
	開所時間延長分	1,005,000	1,004,400	600	
	寝具乾燥消毒経費	73,000	73,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	123,412,000	124,651,315	△1,239,315	
	障害児施設給付費収入	102,224,000	103,101,340	△877,340	
	障害児通所給付費収入	102,224,000	103,101,340	△877,340	
	利用者負担金収入	5,980,000	6,266,443	△286,443	
	その他の事業収入	15,208,000	15,283,532	△75,532	
補助金事業収入	10,380,000	10,460,983	△80,983		
サービス推進費収入	7,044,000	7,044,000	0		
処遇改善費補助金収入	3,336,000	3,416,983	△80,983		
受託事業収入	4,828,000	4,822,549	5,451		
借入金利息補助金収入	276,000	275,537	463		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄付金収入	2,162,000	2,161,584	416		
	理事長寄付金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	一般寄付金収入	562,000	561,584	416		
	篤志寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	42,000	31,694	10,306		
	その他の収入	4,126,000	4,150,463	△24,463		
	利用者等外給食費収入	3,261,000	3,260,600	400		
	雑収入	865,000	889,863	△24,863		
	雑収入	865,000	864,863	137		
	雑収入(県共済会退職金分)	0	25,000	△25,000		
事業活動収入計(1)	241,294,000	242,538,203	△1,244,203			
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,315,000	189,895,102	419,898	
		職員給料支出	118,551,000	118,574,640	△23,640	
		職員俸給	94,818,000	94,814,064	3,936	
		職員俸給	82,294,000	82,293,892	108	
		障害児担当俸給	12,524,000	12,520,172	3,828	
		職員諸手当	23,733,000	23,760,576	△27,576	
		調整手当	9,656,000	9,655,100	900	
		特殊業務手当	3,174,000	3,173,076	924	
		管理職手当	1,926,000	1,925,100	900	
		職務手当	445,000	445,000	0	
	扶養手当	314,000	314,000	0		
	住居手当	855,000	855,000	0		
	通勤手当	3,028,000	3,008,720	19,280		
	施設特別手当	4,335,000	4,384,580	△49,580		
	職員賞与支出	26,083,000	26,082,225	775		
	非常勤職員給与と支出	25,205,000	25,076,352	128,648		
	嘱託医手当	1,400,000	1,399,600	400		
	歯科医手当	390,000	389,797	203		
	非常勤職員給与	23,415,000	23,286,955	128,045		
	退職給付支出	1,476,000	1,475,100	900		
	退職共済掛金	1,476,000	1,475,100	900		
	法定福利費支出	19,000,000	18,686,785	313,215		
	事業費支出	20,839,000	20,773,951	65,049		
	給食費支出	9,750,000	9,708,042	41,958		
	保健衛生費支出	960,000	956,839	3,161		
	保育材料費支出	2,700,000	2,698,054	1,946		
	水道光熱費支出	3,975,000	3,971,927	3,073		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	988,631	11,369		
	保険料支出	24,000	23,460	540		
	教育指導費支出	2,400,000	2,397,730	2,270		
	雑支出(事業)	30,000	29,268	732		
	事務費支出	19,922,000	35,360,122	△15,438,122		
	福利厚生費支出	1,080,000	1,067,449	12,551		
	旅費交通費支出	375,000	366,844	8,156		
	研修研究費支出	95,000	95,000	0		
事務消耗品費支出	1,060,000	1,053,094	6,906			
印刷製本費支出	626,000	625,320	680			
水道光熱費支出	200,000	192,833	7,167			
車両費支出	260,000	259,084	916			
修繕費支出	2,643,000	18,248,409	△15,605,409			
通信運搬費支出	1,186,000	1,143,918	42,082			

収入	經常經費寄付金収入	2,161,584	0	0	2,161,584	0	2,161,584
	理事長寄付金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	一般寄付金収入	561,584	0	0	561,584	0	561,584
	篤志寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	31,632	62	0	31,694	0	31,694
	その他の収入	4,150,463	0	0	4,150,463	0	4,150,463
	利用者等外給食費収入	3,260,600	0	0	3,260,600	0	3,260,600
	雑収入	889,863	0	0	889,863	0	889,863
	雑収入	864,863	0	0	864,863	0	864,863
	雑収入(県共済会退職金分)	25,000	0	0	25,000	0	25,000
事業活動収入計(1)	237,997,125	4,541,078	0	242,538,203	0	242,538,203	
事業活動による収支	人件費支出	186,329,962	3,565,140	0	189,895,102	0	189,895,102
	職員給料支出	118,574,640	0	0	118,574,640	0	118,574,640
	職員俸給	94,814,064	0	0	94,814,064	0	94,814,064
	職員俸給	82,293,892	0	0	82,293,892	0	82,293,892
	障害児担当俸給	12,520,172	0	0	12,520,172	0	12,520,172
	職員諸手当	23,760,576	0	0	23,760,576	0	23,760,576
	調整手当	9,655,100	0	0	9,655,100	0	9,655,100
	特殊業務手当	3,173,076	0	0	3,173,076	0	3,173,076
	管理職手当	1,925,100	0	0	1,925,100	0	1,925,100
	職務手当	445,000	0	0	445,000	0	445,000
	扶養手当	314,000	0	0	314,000	0	314,000
	住居手当	855,000	0	0	855,000	0	855,000
	通勤手当	3,008,720	0	0	3,008,720	0	3,008,720
	施設特別手当	4,384,580	0	0	4,384,580	0	4,384,580
	職員賞与支出	26,082,225	0	0	26,082,225	0	26,082,225
	非常勤職員給与支出	21,511,212	3,565,140	0	25,076,352	0	25,076,352
	嘱託医手当	699,600	700,000	0	1,399,600	0	1,399,600
	歯科医手当	389,797	0	0	389,797	0	389,797
	非常勤職員給与	20,421,815	2,865,140	0	23,286,955	0	23,286,955
	退職給付支出	1,475,100	0	0	1,475,100	0	1,475,100
	退職共済掛金	1,475,100	0	0	1,475,100	0	1,475,100
	法定福利費支出	18,686,785	0	0	18,686,785	0	18,686,785
	事業費支出	20,215,873	558,078	0	20,773,951	0	20,773,951
	給食費支出	9,708,042	0	0	9,708,042	0	9,708,042
	保健衛生費支出	956,839	0	0	956,839	0	956,839
	保育材料費支出	2,698,054	0	0	2,698,054	0	2,698,054
	水道光熱費支出	3,842,459	129,468	0	3,971,927	0	3,971,927
	消耗器具備品費支出	988,631	0	0	988,631	0	988,631
	保険料支出	23,460	0	0	23,460	0	23,460
	教育指導費支出	1,998,388	399,342	0	2,397,730	0	2,397,730
	雑支出(事業)	0	29,268	0	29,268	0	29,268
	事務費支出	35,024,779	335,343	0	35,360,122	0	35,360,122
	福利厚生費支出	1,028,745	38,704	0	1,067,449	0	1,067,449
	旅費交通費支出	322,884	43,960	0	366,844	0	366,844
研修研究費支出	95,000	0	0	95,000	0	95,000	
事務消耗品費支出	923,544	129,550	0	1,053,094	0	1,053,094	
印刷製本費支出	625,320	0	0	625,320	0	625,320	
水道光熱費支出	192,833	0	0	192,833	0	192,833	
車輛費支出	259,084	0	0	259,084	0	259,084	
修繕費支出	18,248,409	0	0	18,248,409	0	18,248,409	
通信運搬費支出	1,033,143	110,775	0	1,143,918	0	1,143,918	
会議費支出	2,050,268	9,320	0	2,059,588	0	2,059,588	
広報費支出	536,214	0	0	536,214	0	536,214	
業務委託費支出	2,161,284	0	0	2,161,284	0	2,161,284	
手数料支出	192,784	3,034	0	195,818	0	195,818	
保険料支出	393,510	0	0	393,510	0	393,510	

事業活動による収入	支出	賃借料支出	1,843,181	0	0	1,843,181	0	1,843,181
		土地・建物賃借料支出	2,085,600	0	0	2,085,600	0	2,085,600
		租税公課支出	100,300	0	0	100,300	0	100,300
		保守料支出	1,168,396	0	0	1,168,396	0	1,168,396
		諸会費支出	170,100	0	0	170,100	0	170,100
		雑支出(事務)	1,594,180	0	0	1,594,180	0	1,594,180
		その他の雑支出(事務)	1,594,180	0	0	1,594,180	0	1,594,180
		支払利息支出	335,000	0	0	335,000	0	335,000
		その他の支出	3,260,600	0	0	3,260,600	0	3,260,600
		利用者等外給食費支出	3,260,600	0	0	3,260,600	0	3,260,600
事業活動支出計(2)		245,166,214	4,458,561	0	249,624,775	0	249,624,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,169,089	82,517	0	△7,086,572	0	△7,086,572	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	11,625,900	0	0	11,625,900	0	11,625,900
		施設整備等補助金収入	11,625,900	0	0	11,625,900	0	11,625,900
		施設整備等寄付金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	施設整備等収入計(4)		12,425,900	0	0	12,425,900	0	12,425,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		固定資産取得支出	1,760,180	0	0	1,760,180	0	1,760,180
		機械及び装置取得支出	926,312	0	0	926,312	0	926,312
		器具及び備品取得支出	833,868	0	0	833,868	0	833,868
	施設整備等支出計(5)		5,760,180	0	0	5,760,180	0	5,760,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,665,720	0	0	6,665,720	0	6,665,720	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	15,665,776	0	0	15,665,776	0	15,665,776
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		※振興費特定資産回収収入	5,665,776	0	0	5,665,776	0	5,665,776
		通・都施設整備費積立資産収入	5,660,963	0	0	5,660,963	0	5,660,963
		都施設整備費積立資産収入	4,813	0	0	4,813	0	4,813
		その他の活動収入計(7)	15,665,776	0	0	15,665,776	0	15,665,776
	支出	積立資産支出	11,087,516	0	0	11,087,516	0	11,087,516
		保育所繰越積立資産支出	4,008,860	0	0	4,008,860	0	4,008,860
		人件費積立資産支出	4,455	0	0	4,455	0	4,455
修繕費積立資産支出		4,003,396	0	0	4,003,396	0	4,003,396	
備品等購入積立資産支出		1,009	0	0	1,009	0	1,009	
※振興費特定資産積立支出		7,078,656	0	0	7,078,656	0	7,078,656	
※通・都施設整備費積立支出		5,660,963	0	0	5,660,963	0	5,660,963	
※都施設整備費積立支出	660,793	0	0	660,793	0	660,793		
※区施設整備費積立支出	756,900	0	0	756,900	0	756,900		
その他の活動支出計(8)		11,087,516	0	0	11,087,516	0	11,087,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,578,260	0	0	4,578,260	0	4,578,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,074,891	82,517	0	4,157,408	0	4,157,408	

前期末支払資金残高(11)	43,646,219	△1,914,209	0	41,732,010	0	41,732,010
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,721,110	△1,831,692	0	45,889,418	0	45,889,418

## 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 富士見会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	保育事業収入	111,267,610	0	0	111,267,610	0	111,267,610
	保育所運営費収入	61,871,340	0	0	61,871,340	0	61,871,340
	1・2歳児	29,839,320	0	0	29,839,320	0	29,839,320
	3歳児	11,443,200	0	0	11,443,200	0	11,443,200
	4歳児以上児	20,509,020	0	0	20,509,020	0	20,509,020
	児童用採暖費	79,800	0	0	79,800	0	79,800
	その他の事業収入	49,396,270	0	0	49,396,270	0	49,396,270
	補助金事業収入	49,396,270	0	0	49,396,270	0	49,396,270
	都道府県補助金収入	4,572,000	0	0	4,572,000	0	4,572,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス推進費	3,089,000	0	0	3,089,000	0	3,089,000
	産休代替	0	0	0	0	0	0
	処遇改善費補助金収入	1,483,000	0	0	1,483,000	0	1,483,000
	保育園一市区町村補助金収入	44,824,270	0	0	44,824,270	0	44,824,270
	一般事業費1歳児	2,861,040	0	0	2,861,040	0	2,861,040
	一般事業費2歳児	3,171,840	0	0	3,171,840	0	3,171,840
	一般事業費3歳児	3,853,440	0	0	3,853,440	0	3,853,440
	4歳児以上	7,967,790	0	0	7,967,790	0	7,967,790
	障害児加算	3,396,000	0	0	3,396,000	0	3,396,000
	11時間開所保育士加算	11,208,240	0	0	11,208,240	0	11,208,240
	11時間開所暖房費加算	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	11時間開所パート加算	3,760,560	0	0	3,760,560	0	3,760,560
	一般生活費加算	1,832,900	0	0	1,832,900	0	1,832,900
	区障害児加算	2,208,000	0	0	2,208,000	0	2,208,000
	備品等購入費	73,000	0	0	73,000	0	73,000
	保護者負担是正金	248,200	0	0	248,200	0	248,200
	職員研修費	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	職員人件費	704,000	0	0	704,000	0	704,000
	嘱託医加算	528,000	0	0	528,000	0	528,000
	歯科嘱託医加算	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	冬季暖房費	64,000	0	0	64,000	0	64,000
	夏期光熱水費	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	特別補修費補助	0	0	0	0	0	0
	防災設備整備補助	0	0	0	0	0	0
	地域活動費補助	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	健康センター掛金補助	23,460	0	0	23,460	0	23,460
	職員退職共済掛金補助	676,800	0	0	676,800	0	676,800
	職員健康診断費加算	136,000	0	0	136,000	0	136,000
	職員貸与被服加算	128,000	0	0	128,000	0	128,000
	ゴミ処理手数料	87,600	0	0	87,600	0	87,600
	開所時間延長分	1,004,400	0	0	1,004,400	0	1,004,400
	寝具乾燥消毒経費	73,000	0	0	73,000	0	73,000
	障害福祉サービス等事業収入	120,110,299	4,541,016	0	124,651,315	0	124,651,315
	障害児施設給付費収入	103,101,340	0	0	103,101,340	0	103,101,340
	障害児通所給付費収入	103,101,340	0	0	103,101,340	0	103,101,340
	利用者負担金収入	6,062,443	204,000	0	6,266,443	0	6,266,443
	その他の事業収入	10,946,516	4,337,016	0	15,283,532	0	15,283,532
補助金事業収入	10,460,983	0	0	10,460,983	0	10,460,983	
サービス推進費収入	7,044,000	0	0	7,044,000	0	7,044,000	
処遇改善費補助金収入	3,416,983	0	0	3,416,983	0	3,416,983	
受託事業収入	485,533	4,337,016	0	4,822,549	0	4,822,549	
借入金利息補助金収入	275,537	0	0	275,537	0	275,537	

(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				
	会議費支出	2,080,000	2,059,588	20,412	
	広報費支出	548,000	536,214	11,786	
	業務委託費支出	2,164,000	2,161,284	2,716	
	手数料支出	199,000	195,818	3,182	
	保険料支出	395,000	393,510	1,490	
	賃借料支出	1,844,000	1,843,181	819	
	土地・建物賃借料支出	2,086,000	2,085,600	400	
	租税公課支出	101,000	100,300	700	
	保守料支出	1,169,000	1,168,396	604	
	諸会費支出	171,000	170,100	900	
	雑支出(事務)	1,640,000	1,594,180	45,820	
	その他の雑支出(事務)	1,640,000	1,594,180	45,820	
	支払利息支出	335,000	335,000	0	
	その他の支出	3,261,000	3,260,600	400	
	利用者等外給食費支出	3,261,000	3,260,600	400	
	事業活動支出計(2)	234,672,000	249,624,775	△14,952,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,622,000	△7,086,572	13,708,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,626,000	11,625,900	100	
	施設整備等補助金収入	11,626,000	11,625,900	100	
	施設整備等寄付金収入	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,426,000	12,425,900	100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	17,422,000	1,760,180	15,661,820	
	機械及び装置取得支出	16,587,000	926,312	15,660,688	
器具及び備品取得支出	835,000	833,868	1,132		
施設整備等支出計(5)	21,422,000	5,760,180	15,661,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,996,000	6,665,720	△15,661,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	15,665,776	△5,665,776	
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	※振興費特定資産回収収入	0	5,665,776	△5,665,776	
	通・都施設整備費積立資産収入	0	5,660,963	△5,660,963	
	都施設整備費積立資産収入	0	4,813	△4,813	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	15,665,776	△5,665,776	
	支出				
	積立資産支出	5,413,000	11,087,516	△5,674,516	
	保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,008,860	△8,860	
	人件費積立資産支出	0	4,455	△4,455	
	修繕費積立資産支出	4,000,000	4,003,396	△3,396	
	備品等購入積立資産支出	0	1,009	△1,009	
※振興費特定資産積立支出	1,413,000	7,078,656	△5,665,656		
※通・都施設整備費積立支出	0	5,660,963	△5,660,963		
※都施設整備費積立支出	656,000	660,793	△4,793		
※区施設整備費積立支出	757,000	756,900	100		
その他の活動支出計(8)	5,413,000	11,087,516	△5,674,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,587,000	4,578,260	8,740		
予備費支出(10)	592,000 0	—	592,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,621,000	4,157,408	△2,536,408		
前期末支払資金残高(12)	0	41,732,010	△41,732,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,621,000	45,889,418	△44,268,418		

## 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 富士見会

(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	保育事業収益	111,267,610	0	111,267,610
	保育所運営費収益	61,871,340	0	61,871,340
	1・2歳児	29,839,320	0	29,839,320
	3歳児	11,443,200	0	11,443,200
	4歳児以上児	20,509,020	0	20,509,020
	児童用採暖費	79,800	0	79,800
	その他の事業収益	49,396,270	0	49,396,270
	都道府県補助金収益	4,572,000	0	4,572,000
	都道府県補助金収益	0	0	0
	サービス推進費	3,089,000	0	3,089,000
	産休代替	0	0	0
	特別交付金補助金収益	0	0	0
	コスト対策補助金収益	0	0	0
	処遇改善費補助金	1,483,000	0	1,483,000
	保育園-市区町村補助金収益	44,824,270	0	44,824,270
	一般事業費1歳児	2,861,040	0	2,861,040
	一般事業費2歳児	3,171,840	0	3,171,840
	一般事業費3歳児	3,853,440	0	3,853,440
	4歳児以上	7,967,790	0	7,967,790
	障害児加算	3,396,000	0	3,396,000
	11時間開所保育士加算	11,208,240	0	11,208,240
	11時間開所暖房費加算	50,000	0	50,000
	11時間開所パート加算	3,760,560	0	3,760,560
	一般生活費加算	1,832,900	0	1,832,900
	区障害児加算	2,208,000	0	2,208,000
	備品等購入費	73,000	0	73,000
	保護者府負担是正金	248,200	0	248,200
	職員研修費	160,000	0	160,000
	職員人件費	704,000	0	704,000
	嘱託医加算	528,000	0	528,000
	歯科嘱託医加算	288,000	0	288,000
	冬季暖房費	64,000	0	64,000
	夏期光熱水費	70,000	0	70,000
	特別補修費補助	0	0	0
	防災設備整備補助	0	0	0
	地域活動費補助	250,000	0	250,000
	健康センター掛金補助	23,460	0	23,460
	職員退職共済掛金補助	676,800	0	676,800
	職員健康診断費加算	136,000	0	136,000
	職員貸与被服加算	128,000	0	128,000
	ゴミ処理手数料	87,600	0	87,600
	開所時間延長分	1,004,400	0	1,004,400
	寝具乾燥消毒経費	73,000	0	73,000
	障害福祉サービス事業等収益	124,651,315	0	124,651,315
	障害児施設給付費収益	103,101,340	0	103,101,340
	障害児通所給付費収益	103,101,340	0	103,101,340
	利用者負担金収益	6,266,443	0	6,266,443
その他の事業収益	15,283,532	0	15,283,532	
補助金事業収益	10,460,983	0	10,460,983	
サービス推進費収益	7,044,000	0	7,044,000	
処遇改善費補助金収益	3,416,983	0	3,416,983	
受託事業収益	4,822,549	0	4,822,549	

(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	経常経費寄付金収益	2,161,584	0	2,161,584
	理事長寄付金収益	1,600,000	0	1,600,000
	一般寄付金収益	561,584	0	561,584
	その他の収益	864,863	0	864,863
	その他の収益	864,863	0	864,863
	雑収益	864,863	0	864,863
	サービス活動収益計(1)	238,945,372	0	238,945,372
サービス活動増減の部 費用	人件費	189,895,102	0	189,895,102
	職員給料	118,574,640	0	118,574,640
	職員俸給	94,814,064	0	94,814,064
	職員俸給	82,293,892	0	82,293,892
	障害児担当俸給	12,520,172	0	12,520,172
	職員諸手当	23,760,576	0	23,760,576
	調整手当	9,655,100	0	9,655,100
	特殊業務手当	3,173,076	0	3,173,076
	管理職手当	1,925,100	0	1,925,100
	職務手当	445,000	0	445,000
	扶養手当	314,000	0	314,000
	住居手当	855,000	0	855,000
	通勤手当	3,008,720	0	3,008,720
	施設特別手当	4,384,580	0	4,384,580
	職員賞与	26,082,225	0	26,082,225
	非常勤職員給与	25,076,352	0	25,076,352
	嘱託医手当	1,399,600	0	1,399,600
	歯科医手当	389,797	0	389,797
	非常勤職員給与	23,286,955	0	23,286,955
	退職給付費用	1,475,100	0	1,475,100
	退職共済掛金	1,475,100	0	1,475,100
	法定福利費	18,686,785	0	18,686,785
	事業費	20,081,951	0	20,081,951
	給食費	9,016,042	0	9,016,042
	保健衛生費	956,839	0	956,839
	保育材料費	2,698,054	0	2,698,054
	水道光熱費	3,971,927	0	3,971,927
	消耗器具備品費	988,631	0	988,631
	保険料	23,460	0	23,460
	教育指導費	2,397,730	0	2,397,730
	雑費	29,268	0	29,268
	事務費	35,360,122	0	35,360,122
	福利厚生費	1,067,449	0	1,067,449
	旅費交通費	366,844	0	366,844
	研修研究費	95,000	0	95,000
	事務消耗品費	1,053,094	0	1,053,094
	印刷製本費	625,320	0	625,320
	水道光熱費	192,833	0	192,833
	車輛費	259,084	0	259,084
	修繕費	18,248,409	0	18,248,409
通信運搬費	1,143,918	0	1,143,918	
会議費	2,059,588	0	2,059,588	
広報費	536,214	0	536,214	
業務委託費	2,161,284	0	2,161,284	
手数料	195,818	0	195,818	

(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	保険料	393,510	0	393,510
		賃借料	1,843,181	0	1,843,181
		土地・建物賃借料	2,085,600	0	2,085,600
		租税公課	100,300	0	100,300
		保守料	1,168,396	0	1,168,396
		諸会費	170,100	0	170,100
		雑費(事務)	1,594,180	0	1,594,180
		その他の雑費(事務)	1,594,180	0	1,594,180
		減価償却費	7,341,593	0	7,341,593
		サービス活動費用計(2)	252,678,768	0	252,678,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,733,396	0	△13,733,396	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	275,537	0	275,537
		受取利息配当金収益	34,992	0	34,992
		その他のサービス活動外収益	3,285,600	0	3,285,600
		利用者等外給食収益	3,260,600	0	3,260,600
		雑収益	25,000	0	25,000
		サービス活動外収益計(4)	3,596,129	0	3,596,129
	費用	支払利息	335,000	0	335,000
		その他のサービス活動外費用	3,952,600	0	3,952,600
		利用者等外給食費	3,952,600	0	3,952,600
		サービス活動外費用計(5)	4,287,600	0	4,287,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△691,471	0	△691,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,424,867	0	△14,424,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,625,900	0	11,625,900
		施設整備等補助金収益	11,625,900	0	11,625,900
		施設整備等寄付金収益	800,000	0	800,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	800,000	0	800,000
		その他の特別収益	△2,835,242	0	△2,835,242
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△2,835,242	0	△2,835,242
		特別収益計(8)	9,590,658	0	9,590,658
	費用	基本金組入額	800,000	0	800,000
		固定資産売却損・処分損	20,990	0	20,990
		器具及び備品売却損・処分損	20,990	0	20,990
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,893,592	0	△1,893,592		
特別費用計(9)	△1,072,602	0	△1,072,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,663,260	0	10,663,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,761,607	0	△3,761,607	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,284,501	52,284,501	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,522,894	52,284,501	△3,761,607	
	その他の積立金取崩額(15)	8,587,120	0	8,587,120	
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	振興費特定資産積立金取崩額	△1,412,880	0	△1,412,880	
	都施設整備費積立金取崩額	△655,980	0	△655,980	
	区施設整備費積立金取崩額	△756,900	0	△756,900	
	その他の積立金積立額(16)	4,011,614	0	4,011,614	
	人件費積立金積立額	7,209	0	7,209	
修繕積立金積立額	4,003,396	0	4,003,396		
備品等購入積立金積立額	1,009	0	1,009		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,098,400	52,284,501	813,899	

## 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 富士見会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	111,267,610	0	0	111,267,610	0	111,267,610
	保育所運営費収益	61,871,340	0	0	61,871,340	0	61,871,340
	1・2歳児	29,839,320	0	0	29,839,320	0	29,839,320
	3歳児	11,443,200	0	0	11,443,200	0	11,443,200
	4歳児以上児	20,509,020	0	0	20,509,020	0	20,509,020
	児童用採暖費	79,800	0	0	79,800	0	79,800
	その他の事業収益	49,396,270	0	0	49,396,270	0	49,396,270
	障害福祉サービス事業等収益	120,110,299	4,541,016	0	124,651,315	0	124,651,315
	障害児施設給付費収益	103,101,340	0	0	103,101,340	0	103,101,340
	障害児通所給付費収益	103,101,340	0	0	103,101,340	0	103,101,340
	利用者負担金収益	6,062,443	204,000	0	6,266,443	0	6,266,443
	その他の事業収益	10,946,516	4,337,016	0	15,283,532	0	15,283,532
	補助金事業収益	10,460,983	0	0	10,460,983	0	10,460,983
	受託事業収益	485,533	4,337,016	0	4,822,549	0	4,822,549
	経常経費寄付金収益	2,161,584	0	0	2,161,584	0	2,161,584
	理事長寄付金収益	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	一般寄付金収益	561,584	0	0	561,584	0	561,584
	その他の収益	864,863	0	0	864,863	0	864,863
	その他の収益	864,863	0	0	864,863	0	864,863
	雑収益	864,863	0	0	864,863	0	864,863
サービス活動収益計(1)	234,404,356	4,541,016	0	238,945,372	0	238,945,372	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,329,962	3,565,140	0	189,895,102	0	189,895,102
	職員給料	118,574,640	0	0	118,574,640	0	118,574,640
	職員俸給	94,814,064	0	0	94,814,064	0	94,814,064
	職員諸手当	23,760,576	0	0	23,760,576	0	23,760,576
	職員賞与	26,082,225	0	0	26,082,225	0	26,082,225
	非常勤職員給与	21,511,212	3,565,140	0	25,076,352	0	25,076,352
	嘱託医手当	699,600	700,000	0	1,399,600	0	1,399,600
	歯科医手当	389,797	0	0	389,797	0	389,797
	非常勤職員給与	20,421,815	2,865,140	0	23,286,955	0	23,286,955
	退職給付費用	1,475,100	0	0	1,475,100	0	1,475,100
	退職共済掛金	1,475,100	0	0	1,475,100	0	1,475,100
	法定福利費	18,686,785	0	0	18,686,785	0	18,686,785
	事業費	19,523,873	558,078	0	20,081,951	0	20,081,951
	給食費	9,016,042	0	0	9,016,042	0	9,016,042
	保健衛生費	956,839	0	0	956,839	0	956,839
	保育材料費	2,698,054	0	0	2,698,054	0	2,698,054
	水道光熱費	3,842,459	129,468	0	3,971,927	0	3,971,927
	消耗器具備品費	988,631	0	0	988,631	0	988,631
	保険料	23,460	0	0	23,460	0	23,460
	教育指導費	1,998,388	399,342	0	2,397,730	0	2,397,730
	雑費	0	29,268	0	29,268	0	29,268
	事務費	35,024,779	335,343	0	35,360,122	0	35,360,122
	福利厚生費	1,028,745	38,704	0	1,067,449	0	1,067,449
	旅費交通費	322,884	43,960	0	366,844	0	366,844
	研修研究費	95,000	0	0	95,000	0	95,000
	事務消耗品費	923,544	129,550	0	1,053,094	0	1,053,094
	印刷製本費	625,320	0	0	625,320	0	625,320
水道光熱費	192,833	0	0	192,833	0	192,833	
車輛費	259,084	0	0	259,084	0	259,084	
修繕費	18,248,409	0	0	18,248,409	0	18,248,409	
通信運搬費	1,033,143	110,775	0	1,143,918	0	1,143,918	

サービス活動増減の部	費用	会議費	2,050,268	9,320	0	2,059,588	0	2,059,588
		広報費	536,214	0	0	536,214	0	536,214
		業務委託費	2,161,284	0	0	2,161,284	0	2,161,284
		手数料	192,784	3,034	0	195,818	0	195,818
		保険料	393,510	0	0	393,510	0	393,510
		賃借料	1,843,181	0	0	1,843,181	0	1,843,181
		土地・建物賃借料	2,085,600	0	0	2,085,600	0	2,085,600
		租税公課	100,300	0	0	100,300	0	100,300
		保守料	1,168,396	0	0	1,168,396	0	1,168,396
		諸会費	170,100	0	0	170,100	0	170,100
		雑費(事務)	1,594,180	0	0	1,594,180	0	1,594,180
		その他の雑費(事務)	1,594,180	0	0	1,594,180	0	1,594,180
		減価償却費	7,280,993	60,600	0	7,341,593	0	7,341,593
サービス活動費用計(2)	248,159,607	4,519,161	0	252,678,768	0	252,678,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,755,251	21,855	0	△13,733,396	0	△13,733,396		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	275,537	0	0	275,537	0	275,537
		受取利息配当金収益	34,930	62	0	34,992	0	34,992
		その他のサービス活動外収益	3,285,600	0	0	3,285,600	0	3,285,600
		利用者等外給食収益	3,260,600	0	0	3,260,600	0	3,260,600
		雑収益	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	サービス活動外収益計(4)	3,596,067	62	0	3,596,129	0	3,596,129	
	費用	支払利息	335,000	0	0	335,000	0	335,000
その他のサービス活動外費用		3,952,600	0	0	3,952,600	0	3,952,600	
利用者等外給食費		3,952,600	0	0	3,952,600	0	3,952,600	
サービス活動外費用計(5)	4,287,600	0	0	4,287,600	0	4,287,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△691,533	62	0	△691,471	0	△691,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,446,784	21,917	0	△14,424,867	0	△14,424,867		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,625,900	0	0	11,625,900	0	11,625,900
		施設整備等補助金収益	11,625,900	0	0	11,625,900	0	11,625,900
		施設整備等寄付金収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		その他の特別収益	△2,835,242	0	0	△2,835,242	0	△2,835,242
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△2,835,242	0	0	△2,835,242	0	△2,835,242
	特別収益計(8)	9,590,658	0	0	9,590,658	0	9,590,658	
	費用	基本金組入額	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		固定資産売却損・処分損	20,990	0	0	20,990	0	20,990
		器具及び備品売却損・処分損	20,990	0	0	20,990	0	20,990
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,893,592	0	0	△1,893,592	0	△1,893,592	
特別費用計(9)	△1,072,602	0	0	△1,072,602	0	△1,072,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,663,260	0	0	10,663,260	0	10,663,260		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,783,524	21,917	0	△3,761,607	0	△3,761,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,963,376	△1,678,875	0	52,284,501	0	52,284,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,179,852	△1,656,958	0	48,522,894	0	48,522,894	
	その他の積立金取崩額(15)	8,587,120	0	0	8,587,120	0	8,587,120	
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	振興費特定資産積立金取崩額	△1,412,880	0	0	△1,412,880	0	△1,412,880	
	都施設整備費積立金取崩額	△655,980	0	0	△655,980	0	△655,980	
	区施設整備費積立金取崩額	△756,900	0	0	△756,900	0	△756,900	
	その他の積立金積立額(16)	4,011,614	0	0	4,011,614	0	4,011,614	
	人件費積立金積立額	7,209	0	0	7,209	0	7,209	
修繕積立金積立額	4,003,396	0	0	4,003,396	0	4,003,396		
備品等購入積立金積立額	1,009	0	0	1,009	0	1,009		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,755,358	△1,656,958	0	53,098,400	0	53,098,400		

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 富士見会

(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	65,853,331	62,471,747	3,381,584	流動負債	19,963,913	20,739,737	△775,824
現金預金	44,872,876	43,340,871	1,532,005	短期運営資金借入金	13,249,125	13,249,125	0
現金	438,121	234,645	203,476	事業未払金	0	4,760,878	△4,760,878
現金	429,238	217,015	212,223	未払費用	3,941,404	0	3,941,404
小口現金	8,883	17,630	△8,747	職員預り金	2,773,384	2,729,734	43,650
普通預金	44,416,635	43,097,612	1,319,023	預り金(一般)	0	0	0
普通預金1	41,451,398	39,371,987	2,079,411	預り金(健康保険)	665,502	658,837	6,665
普通預金-(保護者負担金)	1,739,059	2,493,821	△754,762	預り金(厚生年金)	1,079,604	1,046,818	32,786
普通預金-(富士見会事業用)	1,220,442	926,088	294,354	預り金(源泉税)	547,378	525,779	21,599
普通預金-(寄付金受入口座)	5,736	305,716	△299,980	預り金(住民税)	480,900	498,300	△17,400
当座預金	18,120	8,614	9,506	仮受金	0	0	0
当座預金1	18,120	8,614	9,506				
事業未収金	0	18,659,477	△18,659,477				
未収金	20,907,855	0	20,907,855				
未収補助金	0	398,579	△398,579				
立替金	0	0	0				
前払金	72,600	72,820	△220				
短期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
本部短期貸付金	0	0	0				
通園施設短期貸付金	0	0	0				
保育所短期貸付金	0	0	0				
教室短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	321,948,742	332,126,107	△10,177,365	固定負債	34,335,406	38,335,406	△4,000,000
基本財産	180,733,051	184,559,397	△3,826,346	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
土地	79,481,000	79,481,000	0	長期運営資金借入金	23,640,651	23,640,651	0
建物	101,252,051	105,078,397	△3,826,346	退職給付引当金	2,694,755	2,694,755	0
建物(取得価額)	193,136,685	193,136,685	0	県共済会退職給与引当金	2,694,755	2,694,755	0
建物(減価償却累計額)	△91,884,634	△88,058,288	△3,826,346	負債の部合計	54,299,319	59,075,143	△4,775,824
その他の固定資産	141,215,691	147,566,710	△6,351,019	純 資 産 の 部			
建物-その他	16,944,530	18,420,468	△1,475,938	基本金	109,829,000	109,029,000	800,000
建物(取得価額)	44,920,362	44,920,362	0	第一号基本金	84,164,000	84,164,000	0
建物(減価償却累計額)	△27,975,832	△26,499,894	△1,475,938	第二号基本金	6,400,000	5,600,000	800,000
機械及び装置	784,510	0	784,510	第三号基本金	19,265,000	19,265,000	0
機械及び装置(取得価額)	926,312	0	926,312	国庫補助金等特別積立金	55,723,777	54,782,127	941,650
機械及び装置(減価償却累計額)	△141,802	0	△141,802	その他の積立金	114,851,577	119,427,083	△4,575,506
車輛運搬具	86,200	129,300	△43,100	人件費積立金	38,967,918	38,960,709	7,209
車輛運搬具(取得価額)	2,155,000	2,155,000	0	修繕費積立金	33,703,816	39,700,420	△5,996,604
車輛運搬具(減価償却累計額)	△2,068,800	△2,025,700	△43,100	備品等購入積立金	4,039,194	4,038,185	1,009
器具及び備品	5,363,356	6,404,885	△1,041,529	通・都施設整備費積立金	6,887,869	6,887,869	0
器具及び備品(取得価額)	42,261,910	41,449,032	812,878	都施設整備費積立金	14,410,220	13,754,240	655,980
器具及び備品(減価償却累計額)	△36,898,554	△35,044,147	△1,854,407	区施設整備費積立金	16,842,560	16,085,660	756,900
権利	468,829	468,829	0	次期繰越活動増減差額	53,098,400	52,284,501	813,899
ソフトウェア	21,390	21,390	0	(うち当期活動増減差額)	△3,761,607	0	△3,761,607
ソフトウェア(取得価額)	356,500	356,500	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△335,110	△335,110	0				
退職給付引当資産	2,695,299	2,694,755	544				
保育所繰越積立資産	76,710,928	82,699,314	△5,988,386				
人件費積立資産	38,967,918	38,960,709	7,209				

(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
修繕費積立資産	33,703,816	39,700,420	△5,996,604				
備品購入等積立資産	4,039,194	4,038,185	1,009				
振興費特定資産	38,140,649	36,727,769	1,412,880				
通・都施設整備費積立資産	6,887,869	6,887,869	0				
都施設整備費積立資産	14,410,220	13,754,240	655,980				
区施設整備費積立資産	16,842,560	16,085,660	756,900	純資産の部合計	333,502,754	335,522,711	△2,019,957
資産の部合計	387,802,073	394,597,854	△6,795,781	負債及び純資産の部合計	387,802,073	394,597,854	△6,795,781

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ……千葉県社会福祉事業共助会により計算した退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金 ……なし

3．重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準(平成 23 年 7 月 27 日制定)に移行している。

4．法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度

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、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、拠点区分が一つの為、作成していない。
- (4)収益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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 保育園拠点（社会福祉事業）  
「本部」  
「保育園」

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

- 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  
なし
- 8. 担保に供している資産  
なし
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
- 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
- 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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

## 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 富士見会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	65,226,038	627,293	0	65,853,331	0	65,853,331
現金預金	44,607,001	265,875	0	44,872,876	0	44,872,876
現金	352,529	85,592	0	438,121	0	438,121
現金	343,646	85,592	0	429,238	0	429,238
小口現金	8,883	0	0	8,883	0	8,883
普通預金	44,236,352	180,283	0	44,416,635	0	44,416,635
普通預金 1	41,271,115	180,283	0	41,451,398	0	41,451,398
普通預金－(保護者負担金)	1,739,059	0	0	1,739,059	0	1,739,059
普通預金－(富士見会事業用)	1,220,442	0	0	1,220,442	0	1,220,442
普通預金－(寄付金受入口座)	5,736	0	0	5,736	0	5,736
当座預金	18,120	0	0	18,120	0	18,120
当座預金 1	18,120	0	0	18,120	0	18,120
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	20,546,437	361,418	0	20,907,855	0	20,907,855
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	72,600	0	0	72,600	0	72,600
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
本部短期貸付金	0	0	0	0	0	0
通園施設短期貸付金	0	0	0	0	0	0
保育所短期貸付金	0	0	0	0	0	0
教室短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	321,774,008	174,734	0	321,948,742	0	321,948,742
基本財産	180,733,051	0	0	180,733,051	0	180,733,051
土地	79,481,000	0	0	79,481,000	0	79,481,000
建物	101,252,051	0	0	101,252,051	0	101,252,051
建物(取得価額)	193,136,685	0	0	193,136,685	0	193,136,685
建物(減価償却累計額)	△91,884,634	0	0	△91,884,634	0	△91,884,634
その他の固定資産	141,040,957	174,734	0	141,215,691	0	141,215,691
建物－その他	16,944,530	0	0	16,944,530	0	16,944,530
建物(取得価額)	44,920,362	0	0	44,920,362	0	44,920,362
建物(減価償却累計額)	△27,975,832	0	0	△27,975,832	0	△27,975,832
機械及び装置	784,510	0	0	784,510	0	784,510
機械及び装置(取得価額)	926,312	0	0	926,312	0	926,312
機械及び装置(減価償却累計額)	△141,802	0	0	△141,802	0	△141,802
車輛運搬具	86,200	0	0	86,200	0	86,200
車輛運搬具(取得価額)	2,155,000	0	0	2,155,000	0	2,155,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△2,068,800	0	0	△2,068,800	0	△2,068,800
器具及び備品	5,188,622	174,734	0	5,363,356	0	5,363,356
器具及び備品(取得価額)	41,918,310	343,600	0	42,261,910	0	42,261,910
器具及び備品(減価償却累計額)	△36,729,688	△168,866	0	△36,898,554	0	△36,898,554
権利	468,829	0	0	468,829	0	468,829
ソフトウェア	21,390	0	0	21,390	0	21,390
ソフトウェア(取得価額)	356,500	0	0	356,500	0	356,500
ソフトウェア(減価償却累計額)	△335,110	0	0	△335,110	0	△335,110
退職給付引当資産	2,695,299	0	0	2,695,299	0	2,695,299
保育所繰越積立資産	76,710,928	0	0	76,710,928	0	76,710,928
人件費積立資産	38,967,918	0	0	38,967,918	0	38,967,918
修繕費積立資産	33,703,816	0	0	33,703,816	0	33,703,816
備品購入等積立資産	4,039,194	0	0	4,039,194	0	4,039,194

振興費特定資産	38,140,649	0	0	38,140,649	0	38,140,649
通・都施設整備費積立資産	6,887,869	0	0	6,887,869	0	6,887,869
都施設整備費積立資産	14,410,220	0	0	14,410,220	0	14,410,220
区施設整備費積立資産	16,842,560	0	0	16,842,560	0	16,842,560
資産の部合計	387,000,046	802,027	0	387,802,073	0	387,802,073
流動負債	17,504,928	2,458,985	0	19,963,913	0	19,963,913
短期運営資金借入金	11,079,125	2,170,000	0	13,249,125	0	13,249,125
事業未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,656,044	285,360	0	3,941,404	0	3,941,404
職員預り金	2,769,759	3,625	0	2,773,384	0	2,773,384
預り金（一般）	0	0	0	0	0	0
預り金（健康保険）	665,502	0	0	665,502	0	665,502
預り金（厚生年金）	1,079,604	0	0	1,079,604	0	1,079,604
預り金（源泉税）	543,753	3,625	0	547,378	0	547,378
預り金（住民税）	480,900	0	0	480,900	0	480,900
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	34,335,406	0	0	34,335,406	0	34,335,406
設備資金借入金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
長期運営資金借入金	23,640,651	0	0	23,640,651	0	23,640,651
退職給付引当金	2,694,755	0	0	2,694,755	0	2,694,755
県共済会退職給与引当金	2,694,755	0	0	2,694,755	0	2,694,755
負債の部合計	51,840,334	2,458,985	0	54,299,319	0	54,299,319
基本金	109,829,000	0	0	109,829,000	0	109,829,000
第一号基本金	84,164,000	0	0	84,164,000	0	84,164,000
第二号基本金	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
第三号基本金	19,265,000	0	0	19,265,000	0	19,265,000
国庫補助金等特別積立金	55,723,777	0	0	55,723,777	0	55,723,777
その他の積立金	114,851,577	0	0	114,851,577	0	114,851,577
人件費積立金	38,967,918	0	0	38,967,918	0	38,967,918
修繕費積立金	33,703,816	0	0	33,703,816	0	33,703,816
備品等購入積立金	4,039,194	0	0	4,039,194	0	4,039,194
通・都施設整備費積立金	6,887,869	0	0	6,887,869	0	6,887,869
都施設整備費積立金	14,410,220	0	0	14,410,220	0	14,410,220
区施設整備費積立金	16,842,560	0	0	16,842,560	0	16,842,560
次期繰越活動増減差額	54,755,358	△1,656,958	0	53,098,400	0	53,098,400
（うち当期活動増減差額）	△3,783,524	21,917	0	△3,761,607	0	△3,761,607
純資産の部合計	335,159,712	△1,656,958	0	333,502,754	0	333,502,754
負債及び純資産の合計	387,000,046	802,027	0	387,802,073	0	387,802,073