

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 横須賀乳幼児保護会	主たる事務所の所在地	〒 238 - 0052	神奈川県横須賀市佐野町3-15	電話番号	046 - 853 - 1760	FAX番号	046 - 853 - 1200		
ホームページアドレス	www.kit.co.jp/hoiku/hp	メールアドレス	y-ny-h@kpe.biglobe.ne.jp		設立認可年月日	昭和28年3月17日		設立登記年月日	昭和28年4月11日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	新倉賢爾	公表	72	公表	横須賀市馬堀海岸1-15-14	FMブルー湘南 取締役	平成26年6月23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	横須賀市佐野町3-15	昭和30年3月1日	99		
		保育所	公表	横須賀市日の出町1-6	平成14年4月1日	21		
	保育所	公表	横須賀市三春町5-32	昭和24年4月1日	60			
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	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	
	8	8	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
理事長	新倉賢爾	会社役員	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日				○						○				8
理事	相澤恵二	元会社役員	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日								○					○	8
理事	藤澤弘恵	言語教育主宰	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日						○							○	7
理事	竹本謙治	元小学校校長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日				○									○	9
理事	長崎嘉徳	元海上自衛官	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日								○					○	8
理事	岩澤正純	武山郵便局長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日								○					○	8
理事	山本朝子	小光子園長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日							○						○	8
理事	廣田有希	玉成保育園園長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日							○						○	8

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		
			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							
			檜物八重子	会計事務所勤務	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日			○						○	8	
			森田倫代	保育園園長	平成27年4月1日 ~ 平成29年3月31日						○			○	8	

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		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										
	小光子愛育園		山本朝子		平成25年4月1日		有										
	小光子愛育園分園きらきら星		山本朝子		平成25年4月1日		有										
	玉成保育園		廣田有希		平成26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				6												
施設	38			18													
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24日		8	0	有	①平成25年度事業報告 ②平成25年度決算報告 ③理事の選任											
	平成26年6月01日		8	0	有	①理事長互選 ②運営委員会設置規程の廃止											
	平成26年6月23日		8	0	有	①理事長の互選											
	平成26年8月02日		8	0	有	①顧問二名の採用について②玉成保育園の保護者からの要望について											
	平成26年9月13日		9	0	有	①園運営について②積立金資金運用について③災害時の園の対応について											
	平成26年10月17日		8	0	有	①積立金資金運用について											
平成27年1月24日		7	0	有	①平成26年度第一回補正予算について②定款変更について												

	平成27年2月26日	7	0	有	①定款変更について②役員費用弁償について③両園の園規則の制定について④延長保育・一時保育実施要綱について⑤ 経理規定の改定⑥文書取扱い規程の制定
	平成27年3月19日	8	0	有	①平成26年度第二回補正予算②平成27年度事業計画・予算について③役員費用弁償について④就業規則について⑤新 理事・監事の選任⑥職員給与規程の一部変更
評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
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21日	檜物八重子 森田倫代	有	事業で一部施設では2年連続のマイナスの故改善が必要	経営・事業にわたり多くの面で努力している。
	平成27年5月12日	檜物八重子 森田倫代	有	会計責任者と出納責任者の責任分担の確立	辞令交付し役割の明文化する

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	土地	神奈川県横須賀市佐野町3-15	551.47	52.670					
	建物	神奈川県横須賀市佐野町3-15 神奈川県横須賀市三春町5-32	558.02 344.24	64.997 52.797					
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

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。

貸借対照内訳表

平成27年 3月31日 現在

(社会福祉法人 横須賀乳幼児保護会)

資 産 の 部					
	合計	本部	小光子愛育園	きらきら星	玉成保育園
流動資産	75,774,398	11,177,845	31,878,591	9,940,994	22,776,968
現金預金	62,695,314	11,177,845	22,563,095	9,417,194	19,537,180
現金	323,361	114,314	37,748	82,831	88,468
現金	276,241	114,314	37,534	60,710	63,683
小口現金	47,120	0	214	22,121	24,785
普通預金	62,371,953	11,063,531	22,525,347	9,334,363	19,448,712
普通預金一本部(横浜銀行)	11,063,531	11,063,531	0	0	0
普通預金一玉成(湘南信金3015985)	19,448,712	0	0	0	19,448,712
普通預金一小光子(横浜銀行)	22,525,347	0	22,525,347	0	0
普通預金一きらきら星(あさひ銀行)	9,334,363	0	0	9,334,363	0
未収金	13,079,084	0	9,315,496	523,800	3,239,788
固定資産	526,718,099	258,190	311,272,088	180,899	215,006,922
基本財産	170,464,776	0	117,667,681	0	52,797,095
建物	117,794,576	0	64,997,481	0	52,797,095
建物(取得価額)	202,704,018	0	99,659,942	0	103,044,076
建物(減価償却累計額)	-84,909,442	0	-34,662,461	0	-50,246,981
土地	52,670,200	0	52,670,200	0	0
その他の固定資産	356,253,323	258,190	193,604,407	180,899	162,209,827
車両運搬器具	4,898,373	234,600	4,655,930	7,843	0
車両運搬器具(取得価額)	11,045,888	3,910,000	6,743,738	392,150	0
車両運搬器具(減価償却累計額)	-6,147,515	-3,675,400	-2,087,808	-384,307	0
器具及び備品	4,098,833	23,590	1,769,443	173,056	2,132,744
器具及び備品(取得価額)	44,125,304	700,311	22,813,765	1,309,490	19,301,738
器具及び備品(減価償却累計額)	-40,026,471	-676,721	-21,044,322	-1,136,434	-17,168,994
保育所繰越積立金	239,847,115	0	126,477,534	0	113,369,581
人件費積立預金	116,258,268	0	65,883,364	0	50,374,904
修繕積立預金	97,350,767	0	44,500,767	0	52,850,000
備品等購入積立預金	26,238,080	0	16,093,403	0	10,144,677
保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	0	52,600,000	0	41,900,000
その他の固定資産	12,909,002	0	8,101,500	0	4,807,502
福利協会退職年金預け金	12,909,000	0	8,101,500	0	4,807,500
その他の固定資産(取得価格)	807,600	0	0	0	807,600
その他の固定資産(減価償却累計額)	-807,598	0	0	0	-807,598
合計	602,492,497	11,436,035	343,150,679	10,121,893	237,783,890

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

〔社〕横須賀乳幼児保護会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	運営費収入	192,004,000	191,891,100	112,900
	入	運営費収入	192,004,000	191,891,100	112,900
		私的契約利用料収入	7,855,000	7,741,770	113,230
		私的契約利用料収入	7,855,000	7,741,770	113,230
		経常経費補助金収入	56,502,000	55,995,274	506,726
		経常経費補助金収入	56,502,000	55,995,274	506,726
		雑収入	7,255,000	7,145,620	109,380
		雑収入	7,255,000	7,145,620	109,380
		受取利息配当金収入	2,000	9,746	-7,746
		受取利息配当金収入	2,000	9,746	-7,746
		経理区分間繰入金収入	14,850,000	14,778,750	71,250
		経理区分間繰入金収入	14,850,000	14,778,750	71,250
		経常収入計(1)	278,468,000	277,562,260	905,740
	支	人件費支出	185,233,000	185,763,333	-530,333
		職員俸給	78,892,000	78,896,351	-4,351
		職員諸手当	62,497,000	62,561,573	-64,573
		非常勤職員給与	13,760,000	13,823,715	-63,715
		退職金	6,920,000	6,906,120	13,880
		退職共済掛金	1,524,000	1,519,800	4,200
		法定福利費	21,640,000	22,055,774	-415,774
		事務費支出	47,476,000	44,232,503	3,243,497
		福利厚生費	1,785,000	1,294,813	490,187
		旅費交通費	915,000	1,193,130	-278,130
		研修費	476,000	330,810	145,190
		消耗品費	1,059,000	800,292	258,708
	器具什器費	550,000	495,195	54,805	
	印刷製本費	671,000	544,104	126,896	
	水道光熱費	586,000	502,411	83,589	
	燃料費	273,000	122,373	150,627	
	修繕費	2,280,000	1,881,151	398,849	
	通信運搬費	1,080,000	1,012,555	67,445	
	会議費	274,000	223,227	50,773	
	広報費	106,000	5,400	100,600	
	業務委託費	29,371,000	27,857,186	1,513,814	
	手数料	480,000	432,650	47,350	
	損害保険料	685,000	383,860	301,140	
	賃借料	1,242,000	1,226,727	15,273	
	租税公課	80,000	47,787	32,213	
	土地・建物賃借料	2,043,000	2,062,176	-19,176	
	雑費	3,520,000	3,816,656	-296,656	
	事業費支出	25,844,000	22,607,208	3,236,792	
	給食費	13,900,000	12,549,758	1,350,242	
	保健衛生費	850,000	648,088	201,912	
	保育材料費	2,374,000	2,100,777	273,223	
	水道光熱費	6,080,000	5,176,941	903,059	
	燃料費	150,000	69,311	80,689	
	消耗品費	870,000	908,322	-38,322	
	器具什器費	700,000	393,828	306,172	
	賃借料費	0	0	0	
	雑費	920,000	760,183	159,817	
	経理区分間繰入金支出	14,850,000	14,778,750	71,250	
	経理区分間繰入金支出	14,850,000	14,778,750	71,250	
	経常支出計(2)	273,403,000	267,381,794	6,021,206	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,065,000	10,180,466	-5,115,466	
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
出	固定資産取得支出	1,630,000	1,850,970	-220,970	
	器具及び備品取得支出	1,630,000	1,850,970	-220,970	
	施設整備支出計(5)	1,630,000	1,850,970	-220,970	
	施設整備等資金収入差額(6) = (4) - (5)	-1,630,000	-1,850,970	220,970	
支	財務収入計(7)	0	0	0	
出	借入金元金償還金支出	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	600,000	600,000	0	
	積立預金積立支出	7,440,000	8,507,746	-1,067,746	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	7,746	-7,746	
	保育所施設・施設整備積立預金積立支出	7,440,000	8,500,000	-1,060,000	
	財務支出計(8)	8,040,000	9,107,746	-1,067,746	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,040,000	-9,107,746	1,067,746	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,605,000	-778,250	-3,826,750	
	前期末支払資金残高(12)	67,256,558	67,256,558	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	62,651,558	66,478,308	-3,826,750	

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1様式

〔社〕横須賀乳幼児保健会

勘定科目		合計	本部	小光子愛育園	きらきら星	玉成保育園	
取	運営費収入	191,891,100	0	118,116,070	0	73,775,030	
	運営費収入	191,891,100	0	118,116,070	0	73,775,030	
	一般分運営費	177,176,280	0	108,448,730	0	68,727,550	
	民間施設給与等改善費	14,498,220	0	9,527,500	0	4,970,720	
	児童用採暖費	216,600	0	139,840	0	76,760	
	私的契約利用料収入	7,741,770	0	1,446,000	5,326,770	969,000	
	私的契約利用料収入	7,741,770	0	1,446,000	5,326,770	969,000	
	延長保育	1,392,000	0	726,000	201,000	465,000	
	一時保育	4,544,910	0	0	4,544,910	0	
	休日保育	580,860	0	0	580,860	0	
	職員給食利用料収入	1,224,000	0	720,000	0	504,000	
	経常経費補助金収入	55,995,274	0	36,260,448	0	19,734,826	
	経常経費補助金収入	55,995,274	0	36,260,448	0	19,734,826	
	市区町村補助金収入	52,933,274	0	34,392,448	0	18,540,826	
	その他の補助金収入	3,062,000	0	1,868,000	0	1,194,000	
	雑収入	7,145,620	13,500	2,294,230	50,000	4,787,890	
	雑収入	7,145,120	13,500	2,294,230	50,000	4,787,890	
	雑収入	239,500	13,500	83,000	50,000	93,000	
	福利協会退職年金収入	6,906,120	0	2,211,230	0	4,694,890	
	受取利息配当金収入	9,746	1,425	6,248	575	1,498	
受取利息配当金収入	9,746	1,425	6,248	575	1,498		
経理区分間繰入金収入	14,778,750	5,700,000	0	9,078,750	0		
経理区分間繰入金収入	14,778,750	5,700,000	0	9,078,750	0		
経常収入計(1)	277,562,260	5,714,925	158,122,996	14,456,095	99,268,244		
経常活動による支出	人件費支出	185,763,333	2,732,449	107,577,350	0	75,453,534	
	職員俸給	78,896,351	0	46,701,600	0	32,194,751	
	職員諸手当	62,561,573	0	36,705,706	0	25,855,867	
	非常勤職員給与	13,823,715	2,732,449	7,807,290	0	3,283,976	
	退職金	6,906,120	0	2,211,230	0	4,694,890	
	福利協会退職金	6,906,120	0	2,211,230	0	4,694,890	
	退職共済掛金	1,519,800	0	894,000	0	625,800	
	法定福利費	22,055,774	0	13,257,524	0	8,798,250	
	事務費支出	44,232,503	3,090,441	15,965,988	9,830,711	15,345,363	
	福利厚生費	1,294,813	14,140	484,776	212,296	583,601	
	旅費交通費	1,193,130	858,150	209,680	12,100	113,200	
	研修費	330,810	20,940	79,500	125,200	105,170	
	消耗品費	800,292	114,897	272,912	138,730	273,753	
	器具什器費	495,195	87,468	216,938	66,402	124,387	
	印刷製本費	544,104	60,480	114,840	259,172	109,612	
	水道光熱費	502,411	0	206,201	115,005	181,205	
	燃料費	122,373	32,693	27,997	28,999	32,684	
	修繕費	1,881,151	283,944	1,179,153	309,185	108,869	
	通信運搬費	1,012,555	150,947	349,099	267,922	244,587	
	会議費	223,227	191,883	4,308	12,290	14,746	
	広報費	5,400	0	0	5,400	0	
	業務委託費	27,857,186	6,480	10,080,294	7,142,558	10,627,854	
	手数料	432,650	110,604	162,156	42,686	117,204	
	損害保険料	383,860	314,460	44,010	25,390	0	
	賃借料	1,226,727	12,960	613,524	207,720	392,523	
	租税公課	47,787	47,787	0	0	0	
	土地・建物賃借料	2,062,176	565,000	216,000	261,696	1,019,480	
	雑費	3,816,656	217,608	1,704,600	597,960	1,296,488	
	雑費	1,514,156	217,608	333,600	597,960	364,988	
	福利協会負担金	2,302,500	0	1,371,000	0	931,500	
	事業費支出	22,607,208	0	10,157,622	4,510,179	7,939,407	
	給食費	12,549,758	0	5,784,268	2,360,598	4,404,892	
	保健衛生費	648,088	0	178,779	194,136	275,173	
	保育材料費	2,100,777	0	830,090	391,531	879,156	
	水道光熱費	5,176,941	0	2,097,621	1,205,270	1,874,050	
	燃料費	69,311	0	53,562	0	15,749	
	消耗品費	908,322	0	514,350	176,784	217,188	
	器具什器費	393,828	0	341,168	39,420	13,240	
	賃借料費	0	0	0	0	0	
	雑費	760,183	0	357,784	142,440	259,959	
	経理区分間繰入金支出	14,778,750	0	14,778,750	0	0	
	経理区分間繰入金支出	14,778,750	0	14,778,750	0	0	
	経常支出計(2)	267,381,794	5,822,890	148,479,710	14,340,890	98,738,304	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,180,466	-107,965	9,643,286	115,205	529,940	
	財務活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,850,970	0	482,480	0	1,368,490
		器具及び備品取得支出	1,850,970	0	482,480	0	1,368,490
		施設整備等支出計(5)	1,850,970	0	482,480	0	1,368,490
施設整備等資金収入差額(6)=(4)-(5)		-1,850,970	0	-482,480	0	-1,368,490	
財務収入計(7)		0	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出		600,000	0	600,000	0	0	
設備資金借入金償還金支出		600,000	0	600,000	0	0	
積立預金積立支出		8,507,746	0	8,506,248	0	1,498	
保育所繰越積立預金積立支出		7,746	0	6,248	0	1,498	
人件費積立預金積立支出	1,398	0	0	0	1,398		
修繕費積立預金積立支出	767	0	767	0	0		
備品等購入積立預金積立支出	5,581	0	5,481	0	100		
保育所施設・施設整備積立預金積立支出	8,500,000	0	8,500,000	0	0		
財務支出計(8)	9,107,746	0	9,106,248	0	1,498		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,107,746	0	-9,106,248	0	-1,498		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-778,250	-107,965	54,558	115,205	-840,048		
前期末支払資金残高(11)	67,256,558	11,285,810	27,842,610	6,951,836	21,176,302		
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,478,308	11,177,845	27,897,168	7,067,041	20,336,254		

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

〔社〕横須賀乳幼児保護会

勘定科目		合計	本部	小光子愛育園	きらきら星	玉成保育園	
経常	運営費収入	192,004,000	0	118,162,000	0	73,842,000	
	運営費収入	192,004,000	0	118,162,000	0	73,842,000	
	一般運営費	177,170,000	0	108,380,000	0	68,790,000	
	民間施設給与等改善費	14,615,000	0	9,640,000	0	4,975,000	
	児童用採暖費	219,000	0	142,000	0	77,000	
	私的契約利用料収入	7,855,000	0	1,720,000	5,175,000	960,000	
	私的契約利用料収入	7,855,000	0	1,720,000	5,175,000	960,000	
	延長保育	1,639,000	0	1,000,000	183,000	456,000	
	一時保育	4,476,000	0	0	4,476,000	0	
	休日保育	516,000	0	0	516,000	0	
	職員給食利用料収入	1,224,000	0	720,000	0	504,000	
	経常経費補助金収入	56,502,000	0	36,798,000	0	19,704,000	
	経常経費補助金収入	56,502,000	0	36,798,000	0	19,704,000	
	市区町村補助金収入	53,440,000	0	34,930,000	0	18,510,000	
	その他の補助金収入	3,062,000	0	1,868,000	0	1,194,000	
	雑収入	7,255,000	15,000	2,340,000	100,000	4,800,000	
	雑収入	7,255,000	15,000	2,340,000	100,000	4,800,000	
	雑収入	335,000	15,000	120,000	100,000	100,000	
	福利協会退職年金収入	6,920,000	0	2,220,000	0	4,700,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	1,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	1,000	0	
	経理区分間繰入金収入	14,850,000	5,700,000	0	9,150,000	0	
	経理区分間繰入金収入	14,850,000	5,700,000	0	9,150,000	0	
	経常収入計(1)	278,468,000	5,716,000	159,020,000	14,426,000	99,306,000	
	活動	人件費支出	185,233,000	2,710,000	107,414,000	0	75,109,000
		職員俸給	78,892,000	0	46,710,000	0	32,182,000
		職員諸手当	62,497,000	0	36,530,000	0	25,967,000
		非常勤職員給与	13,760,000	2,710,000	7,870,000	0	3,180,000
		退職金	6,920,000	0	2,220,000	0	4,700,000
		福利協会退職金	6,920,000	0	2,220,000	0	4,700,000
		退職共済掛金	1,524,000	0	894,000	0	630,000
		法定福利費	21,640,000	0	13,190,000	0	8,450,000
		事務費支出	47,476,000	3,006,000	18,746,000	9,476,000	16,248,000
福利厚生費		1,785,000	15,000	700,000	270,000	800,000	
旅費交通費		915,000	696,000	100,000	19,000	100,000	
研修費		476,000	30,000	200,000	46,000	200,000	
消耗品費		1,059,000	129,000	400,000	230,000	300,000	
器具什器費		550,000	110,000	170,000	70,000	200,000	
印刷製本費		671,000	61,000	150,000	260,000	200,000	
水道光熱費		586,000	0	280,000	126,000	180,000	
燃料費		273,000	48,000	130,000	35,000	60,000	
修繕費		2,280,000	250,000	1,380,000	350,000	300,000	
通信運搬費		1,080,000	180,000	350,000	300,000	250,000	
会議費		274,000	204,000	20,000	20,000	30,000	
広報費		106,000	0	50,000	6,000	50,000	
業務委託費		29,371,000	10,000	11,830,000	7,046,000	10,485,000	
手数料		480,000	120,000	170,000	50,000	140,000	
損害保険料		685,000	415,000	100,000	100,000	70,000	
賃借料		1,242,000	13,000	590,000	226,000	413,000	
租税公課		80,000	30,000	30,000	10,000	10,000	
土地・建物賃借料		2,043,000	445,000	216,000	262,000	1,120,000	
雑費		3,520,000	250,000	1,880,000	50,000	1,340,000	
雑費		1,200,000	250,000	500,000	50,000	400,000	
福利協会負担金		2,320,000	0	1,380,000	0	940,000	
事業費支出		25,844,000	0	12,560,000	4,950,000	8,334,000	
給食費		13,900,000	0	6,900,000	2,500,000	4,500,000	
保健衛生費		850,000	0	300,000	200,000	350,000	
保育材料費	2,374,000	0	1,070,000	500,000	804,000		
水道光熱費	6,080,000	0	2,790,000	1,290,000	2,000,000		
燃料費	150,000	0	100,000	0	50,000		
消耗品費	870,000	0	400,000	220,000	250,000		
器具什器費	700,000	0	500,000	100,000	100,000		
雑費	920,000	0	500,000	140,000	280,000		
経理区分間繰入金支出	14,850,000	0	14,850,000	0	0		
経理区分間繰入金支出	14,850,000	0	14,850,000	0	0		
経常支出計(2)	273,403,000	5,716,000	153,570,000	14,426,000	99,691,000		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,065,000	0	5,450,000	0	-385,000		
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,630,000	0	260,000	0	1,370,000	
	器具及び備品取得支出	1,630,000	0	260,000	0	1,370,000	
	施設整備支出計(5)	1,630,000	0	260,000	0	1,370,000	
	施設整備等資金収入差額(6) = (4) - (5)	-1,630,000	0	-260,000	0	-1,370,000	
財務活動	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	600,000	0	600,000	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	600,000	0	600,000	0	0	
	積立預金積立支出	7,440,000	0	7,440,000	0	0	
	保育所施設・施設整備積立預金積立支出	7,440,000	0	7,440,000	0	0	
	財務支出計(8)	8,040,000	0	8,040,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,040,000	0	-8,040,000	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,605,000	0	-2,850,000	0	-1,755,000		
前期末支払資金残高(12)	67,256,558	11,285,810	27,842,610	6,951,836	21,176,302		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,651,558	11,285,810	24,992,610	6,951,836	19,421,302		

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

〔社〕横須賀乳幼児保護会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動部の収入	運営費収入	191,891,100	193,711,820	-1,820,720		
	運営費収入	191,891,100	193,711,820	-1,820,720		
	私的契約利用料収入	7,741,770	8,223,510	-481,740		
	私的契約利用料収入	7,741,770	8,223,510	-481,740		
	経常経費補助金収入	55,995,274	58,377,340	-2,382,066		
	経常経費補助金収入	55,995,274	58,377,340	-2,382,066		
	寄付金収入	0	4,795,426	-4,795,426		
	寄付金収入	0	4,795,426	-4,795,426		
	雑収入	674,850	5,311,680	-4,636,830		
	雑収入	674,850	5,311,680	-4,636,830		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,671,900	1,759,718	-87,818		
	事業活動収入計(1)	257,974,894	272,179,494	-14,204,600		
	事業活動部の支出	人件費支出	179,292,563	204,867,887	-25,575,324	
		職員俸給	78,896,351	92,225,800	-13,329,449	
		職員諸手当	62,561,573	73,837,970	-11,276,397	
		非常勤職員給与	13,823,715	7,997,510	5,826,205	
		退職金	435,350	5,042,680	-4,607,330	
		退職共済掛金	1,519,800	1,788,000	-268,200	
		法定福利費	22,055,774	23,975,927	-1,920,153	
		事務費支出	41,930,003	30,915,864	11,014,139	
福利厚生費		1,294,813	1,654,955	-360,142		
旅費交通費		1,193,130	609,230	583,900		
研修費		330,810	574,020	-243,210		
消耗品費		800,292	795,527	4,765		
器具什器費		495,195	358,482	136,713		
印刷製本費		544,104	666,601	-122,497		
水道光熱費		502,411	455,411	47,000		
燃料費		122,373	224,815	-102,442		
修繕費		1,881,151	2,165,170	-284,019		
通信運搬費		1,012,555	1,034,509	-21,954		
会議費		223,227	87,900	135,327		
広報費		5,400	5,250	150		
業務委託費		27,857,186	16,572,780	11,284,406		
手数料		432,650	319,237	113,413		
損害保険料		383,860	305,380	78,480		
賃借料		1,226,727	1,223,190	3,537		
租税公課		47,787	52,860	-5,073		
土地・建物賃借料		2,062,176	1,915,240	146,936		
雑費		1,514,156	1,895,307	-381,151		
事業費支出		22,607,208	22,899,420	-292,212		
給食費		12,549,758	12,730,961	-181,203		
保健衛生費		648,088	821,414	-173,326		
保育材料費		2,100,777	2,641,787	-541,010		
水道光熱費		5,176,941	5,033,523	143,418		
燃料費		69,311	92,575	-23,264		
消耗品費		908,322	727,134	181,188		
器具什器費		393,828	158,700	235,128		
賃借料費		0	56,800	-56,800		
雑費		760,183	636,526	123,657		
減価償却費		6,049,316	5,311,397	737,919		
減価償却費		6,049,316	5,311,397	737,919		
引当金繰入		2,302,500	2,730,000	-427,500		
退職給与引当金繰入		2,302,500	2,730,000	-427,500		
事業活動支出計(2)		252,181,590	266,724,568	-14,542,978		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		5,793,304	5,454,926	338,378		
事業活動外収支の部		受取利息配当金収入	9,746	2,505	7,241	
		受取利息配当金収入	9,746	2,505	7,241	
	経理区分間繰入金収入	14,778,750	10,696,210	4,082,540		
	経理区分間繰入金収入	14,778,750	10,696,210	4,082,540		
	事業活動外収入計(4)	14,788,496	10,698,715	4,089,781		
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	14,778,750	10,696,210	4,082,540		
	経理区分間繰入金支出	14,778,750	10,696,210	4,082,540		
	事業活動外支出計(5)	14,778,750	10,696,210	4,082,540		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	9,746	2,505	7,241			
經常収支差額(7) = (3) + (6)	5,803,050	5,457,431	345,619			
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	0	0		
	特別収支差額計(10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,803,050	5,457,431	345,619		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	115,976,942	112,519,511	3,457,431		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	121,779,992	117,976,942	3,803,050		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取入額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	8,507,746	2,000,000	6,507,746		
	人件費積立金積立額	1,398	2,000,000	-1,998,602		
	修繕積立金積立額	767	0	767		
	備品等購入積立金積立額	5,581	0	5,581		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	113,272,246	115,976,942	-2,704,696			

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

〔社〕横須賀乳幼児保護会

勘定科目		合計	本部	小光子愛育園	きらきら星	玉成保育園	
事業活動収入	運営費収入	191,891,100	0	118,116,070	0	73,775,030	
	運営費収入	191,891,100	0	118,116,070	0	73,775,030	
	一般運営費	177,176,280	0	108,448,730	0	68,727,550	
	民間施設給与等改善費	14,498,220	0	9,527,500	0	4,970,720	
	児童用採暖費	216,600	0	139,840	0	76,760	
	私的契約利用料収入	7,741,770	0	1,446,000	5,326,770	969,000	
	私的契約利用料収入	7,741,770	0	1,446,000	5,326,770	969,000	
	延長保育	1,392,000	0	726,000	201,000	465,000	
	一時保育	4,544,910	0	0	4,544,910	0	
	休日保育	580,860	0	0	580,860	0	
	職員給食利用料収入	1,224,000	0	720,000	0	504,000	
	経常経費補助金収入	55,995,274	0	36,260,448	0	19,734,826	
	経常経費補助金収入	55,995,274	0	36,260,448	0	19,734,826	
	市区町村補助金収入	52,933,274	0	34,392,448	0	18,540,826	
	その他の補助金収入	3,062,000	0	1,868,000	0	1,194,000	
	雑収入	674,850	13,500	179,100	50,000	432,250	
	雑収入	674,850	13,500	179,100	50,000	432,250	
	雑収入	239,500	13,500	83,000	50,000	93,000	
	福利協会退職年金収入	435,350	0	96,100	0	339,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,671,900	0	678,054	60,480	933,366	
	事業活動収入計(1)	257,974,894	13,500	156,679,672	5,437,250	95,844,472	
	事業活動支出	人件費支出	179,292,563	2,732,449	105,462,220	0	71,097,894
		職員俸給	78,896,351	0	46,701,600	0	32,194,751
		職員諸手当	62,561,573	0	36,705,706	0	25,855,867
非常勤職員給与		13,823,715	2,732,449	7,807,290	0	3,283,976	
退職金		435,350	0	96,100	0	339,250	
福利協会退職金		435,350	0	96,100	0	339,250	
退職共済掛金		1,519,800	0	894,000	0	625,800	
法定福利費		22,055,774	0	13,257,524	0	8,798,250	
事務費支出		41,930,003	3,090,441	14,594,988	9,830,711	14,413,863	
福利厚生費		1,294,813	14,140	484,776	212,296	583,601	
旅費交通費		1,193,130	858,150	209,680	12,100	113,200	
研修費		330,810	20,940	79,500	125,200	105,170	
消耗品費		800,292	114,897	272,912	138,730	273,753	
器具什器費		495,195	87,468	216,938	66,402	124,387	
印刷製本費		544,104	60,480	114,840	259,172	109,612	
水道光熱費		502,411	0	206,201	115,005	181,205	
燃料費		122,373	32,693	27,997	28,999	32,684	
修繕費		1,881,151	283,944	1,179,153	309,185	108,869	
通信運搬費		1,012,555	150,947	349,099	267,922	244,587	
会議費		223,227	191,883	4,308	12,290	14,746	
広報費		5,400	0	0	5,400	0	
業務委託費		27,857,186	6,480	10,080,294	7,142,558	10,627,854	
手数料		432,650	110,604	162,156	42,686	117,204	
損害保険料		383,860	314,460	44,010	25,390	0	
賃借料		1,226,727	12,960	613,524	207,720	392,523	
租税公課		47,787	47,787	0	0	0	
土地・建物賃借料		2,062,176	563,000	216,000	261,696	1,019,480	
雑費		1,514,156	217,608	333,600	597,960	364,988	
雑費		1,514,156	217,608	333,600	597,960	364,988	
事業費支出		22,607,208	0	10,157,622	4,510,179	7,939,407	
給食費		12,549,758	0	5,784,268	2,360,598	4,404,892	
保健衛生費		648,088	0	178,779	194,136	275,173	
保育材料費		2,100,777	0	830,090	391,531	879,156	
水道光熱費		5,176,941	0	2,097,621	1,205,270	1,874,050	
燃料費		69,311	0	53,562	0	15,749	
消耗品費		908,322	0	514,350	176,784	217,188	
器具什器費		393,828	0	341,168	39,420	13,240	
賃借料費		0	0	0	0	0	
雑費		760,183	0	357,784	142,440	259,959	
減価償却費		6,049,316	106,502	3,554,891	159,486	2,228,437	
減価償却費		6,049,316	106,502	3,554,891	159,486	2,228,437	
引当金繰入		2,302,500	0	1,371,000	0	931,500	
退職給与引当金繰入		2,302,500	0	1,371,000	0	931,500	
福利協会退職給与引当金繰入		2,302,500	0	1,371,000	0	931,500	
事業活動支出計(2)		252,181,590	5,929,392	135,140,721	14,500,376	96,611,101	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		5,793,304	-5,915,892	21,538,951	-9,063,126	-766,629	
事業活動外収支の部		受取利息配当金収入	9,746	1,425	6,248	575	1,498
	受取利息配当金収入	9,746	1,425	6,248	575	1,498	
	経理区分間繰入金収入	14,778,750	5,700,000	0	9,078,750	0	
	経理区分間繰入金収入	14,778,750	5,700,000	0	9,078,750	0	
	事業活動外収入計(4)	14,788,496	5,701,425	6,248	9,079,325	1,498	
	経理区分間繰入金支出	14,778,750	0	14,778,750	0	0	
	経理区分間繰入金支出	14,778,750	0	14,778,750	0	0	
	事業活動外支出計(5)	14,778,750	0	14,778,750	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	9,746	5,701,425	-14,772,502	9,079,325	1,498	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	5,803,050	-214,467	6,766,449	16,199	-765,131	
繰越活動収支差額の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額計(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,803,050	-214,467	6,766,449	16,199	-765,131	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	115,976,942	11,650,502	61,668,338	7,191,421	35,466,681	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	121,779,992	11,436,035	68,434,787	7,207,620	34,701,550	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金取入額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	8,507,746	0	8,506,248	0	1,498	
	人件費積立金積立額	1,398	0	0	0	1,398	
	修繕積立金積立額	767	0	767	0	0	
	備品等購入積立金積立額	5,581	0	5,481	0	100	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	113,272,246	11,436,035	59,928,539	7,207,620	34,700,052		

貸借対照内訳表

平成27年 3月31日 現在

(社会福祉法人 横須賀乳幼児保護会)

負債の部					
	合計	本部	小光子愛育園	きらきら星	玉成保育園
流動負債	9,296,090	0	3,981,423	2,873,953	2,440,714
未払金	7,336,918	0	2,749,511	2,873,953	1,713,454
預り金	1,959,172	0	1,231,912	0	727,260
固定負債	14,109,000	0	9,301,500	0	4,807,500
設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	0
退職給与引当金	12,909,000	0	8,101,500	0	4,807,500
福利協会退職給与引当金	12,909,000	0	8,101,500	0	4,807,500
負債の部合計	23,405,090	0	13,282,923	2,873,953	7,248,214
基本金	90,438,531	0	70,716,548	0	19,721,983
基本金	90,438,531	0	70,716,548	0	19,721,983
1号基本金	73,322,305	0	60,428,381	0	12,893,924
3号基本金	17,116,226	0	10,288,167	0	6,828,059
国庫補助金等特別積立金	41,029,515	0	20,145,135	40,320	20,844,060
その他の積立金	334,347,115	0	179,077,534	0	155,269,581
人件費積立金	116,258,268	0	65,883,364	0	50,374,904
修繕積立金	97,350,767	0	44,500,767	0	52,850,000
備品等購入積立金	26,238,080	0	16,093,403	0	10,144,677
保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	0	52,600,000	0	41,900,000
次期繰越活動収支差額	113,272,246	11,436,035	59,928,539	7,207,620	34,700,052
(うち当期活動収支差額)	5,803,050	-214,467	6,766,449	16,199	-765,131
純資産の部合計	579,087,407	11,436,035	329,867,756	7,247,940	230,535,676
合計	602,492,497	11,436,035	343,150,679	10,121,893	237,783,890

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

第五号様式

(社会福祉法人 横須賀乳幼児保護会

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	75,774,398	79,676,834	-3,902,436	流動負債	9,296,090	12,420,276	-3,124,186
現金預金	62,695,314	59,056,577	3,638,737	未払金	7,336,918	8,922,744	-1,585,826
未収金	13,079,084	20,620,257	-7,541,173	預り金	1,959,172	3,497,532	-1,538,360
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	526,718,099	527,588,199	-870,100	固定負債	14,109,000	19,888,500	-5,779,500
基本財産	170,464,776	174,249,978	-3,785,202	設備資金借入金	1,200,000	1,800,000	-600,000
建物	117,794,576	121,579,778	-3,785,202	退職給与引当金	12,909,000	18,088,500	-5,179,500
土地	52,670,200	52,670,200	0	負債の部合計	23,405,090	32,308,776	-8,903,686
その他の固定資産	356,253,323	353,338,221	2,915,102				
				純 資 産 の 部			
車両運搬器具	4,898,373	6,173,163	-1,274,790	基本金	90,438,531	90,438,531	0
器具及び備品	4,098,833	3,237,187	861,646	基本金	90,438,531	90,438,531	0
保育所繰越積立金	239,847,115	239,839,369	7,746	国庫補助金等特別積立金	41,029,515	42,701,415	-1,671,900
保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	86,000,000	8,500,000	その他の積立金	334,347,115	325,839,369	8,507,746
その他の固定資産	12,909,002	18,088,502	-5,179,500	人件費積立金	116,258,268	116,256,870	1,398
				修繕積立金	97,350,767	97,350,000	767
				備品等購入積立金	26,238,080	26,232,499	5,581
				保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	86,000,000	8,500,000
				次期繰越活動収支差額	113,272,246	115,976,942	-2,704,696
				次期繰越活動収支差額	113,272,246	115,976,942	-2,704,696
				(うち当期活動収支差額)	5,803,050	5,457,431	345,619
				純資産の部合計	579,087,407	574,956,257	4,131,150
資産の部合計	602,492,497	607,265,033	-4,772,536	負債及び純資産の部合計	602,492,497	607,265,033	-4,772,536