

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	147,724,050	147,737,114	13,064
	受取利息配当金収入	8,500	8,513	13
	その他の収入	1,005,000	1,062,334	57,334
	事業活動収入計(1)	148,737,550	148,807,961	70,411
	支出			
人件費支出	101,401,700	100,380,128	1,021,572	
事業費支出	20,031,000	19,723,713	307,287	
事務費支出	9,780,000	9,300,331	479,669	
支払利息支出	588,002	588,002		
事業活動支出計(2)	131,800,702	129,992,174	1,808,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,936,848	18,815,787	1,878,939	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	5,832,000	5,832,000 189,000	-189,000
施設整備等支出計(5)	5,832,000	6,021,000	-189,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,832,000	-6,021,000	-189,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	9,700,000	12,100,000	-2,400,000
その他の活動支出計(8)	9,700,000	12,100,000	-2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,700,000	-12,100,000	-2,400,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,404,848	694,787	-710,061	
前期末支払資金残高(12)		13,636,567	13,636,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,404,848	14,331,354	12,926,506	

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	137,921,050	137,926,740	5,690	
	保育所運営費収入	123,966,050	123,966,050		
	私的契約利用料収入	250,000	248,200	-1,800	
	その他の事業収入	13,705,000	13,712,490	7,490	
	その他の事業収入	13,705,000	13,712,490	7,490	
	受取利息配当金収入	8,000	7,580	-420	
	受取利息配当金収入	8,000	7,580	-420	
	その他の収入	1,005,000	1,057,800	52,800	
	受入研修費収入	45,000	68,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	12,760	2,760	
	雑収入	950,000	977,040	27,040	
	事業活動収入計(1)	138,934,050	138,992,120	58,070	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,617,600	94,756,469	861,131
		職員給料支出	27,053,000	26,691,409	361,591
		職員賞与支出	10,234,600	10,186,132	48,468
		非常勤職員給与支出	46,300,000	45,655,947	644,053
		退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900
		法定福利費支出	11,000,000	11,194,881	-194,881
		事業費支出	18,010,000	17,744,328	265,672
		給食費支出	10,400,000	10,352,789	47,211
		保健衛生費支出	200,000	193,641	6,359
		保育材料費支出	1,350,000	1,238,140	111,860
		水道光熱費支出	2,950,000	2,912,503	37,497
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,291,540	58,460
	保険料支出	480,000	470,895	9,105	
	賃借料支出	850,000	901,095	-51,095	
	車輛費支出	400,000	365,120	34,880	
	雑支出	30,000	18,605	11,395	
	事務費支出	8,610,000	8,188,629	421,371	
	福利厚生費支出	950,000	963,690	-13,690	
	研修研究費支出	450,000	454,670	-4,670	
	事務消耗品費支出	950,000	913,687	36,313	
	水道光熱費支出	300,000	250,414	49,586	
	修繕費支出	100,000	64,958	35,042	
	通信運搬費支出	320,000	310,274	9,726	
	業務委託費支出	2,600,000	2,393,330	206,670	
	手数料支出	100,000	41,484	58,516	
	保険料支出	500,000	506,820	-6,820	
	賃借料支出	600,000	546,612	53,388	
	土地・建物賃借料支出	900,000	887,785	12,215	
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800	
	保守料支出	500,000	538,704	-38,704	
	諸会費支出	270,000	253,400	16,600	
	雑支出	60,000	58,601	1,399	
	支払利息支出	588,002	588,002		
支払利息支出	588,002	588,002			
事業活動支出計(2)	122,825,602	121,277,428	1,548,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,108,448	17,714,692	1,606,244		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	
		固定資産取得支出		189,000	-189,000
		器具及び備品取得支出		189,000	-189,000
	施設整備等支出計(5)	5,832,000	6,021,000	-189,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,832,000	-6,021,000	-189,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	9,000,000	11,000,000	-2,000,000
		その他の積立資産支出	9,000,000	11,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	11,000,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-11,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,276,448	693,692	-582,756		
前期末支払資金残高(12)		11,532,838	11,532,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,448	12,226,530	10,950,082		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147,737,114	141,154,510	6,582,604
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000
		サービス活動収益計(1)	147,807,114	141,154,510	6,652,604
	費用	人件費	100,380,128	96,177,763	4,202,365
		事業費	19,793,713	20,599,368	-805,655
		事務費	9,300,331	10,051,540	-751,209
		減価償却費	15,587,365	15,654,710	-67,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,895,708	-6,895,708	
		サービス活動費用計(2)	138,165,829	135,587,673	2,578,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,641,285	5,566,837	4,074,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,513	5,861	2,652
		その他のサービス活動外収益	1,062,334	1,021,900	40,434
		サービス活動外収益計(4)	1,070,847	1,027,761	43,086
	費用	支払利息	588,002	650,436	-62,434
		その他のサービス活動外費用		1	-1
		サービス活動外費用計(5)	588,002	650,437	-62,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,845	377,324	105,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,124,130	5,944,161	4,179,969	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,124,130	5,944,161	4,179,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,213,111	83,268,950	944,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,337,241	89,213,111	5,124,130
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,100,000	5,000,000	7,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,237,241	84,213,111	-1,975,870

与原保育園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,926,740	133,045,510	4,881,230
		保育所運営費収益	123,966,050	119,175,250	4,790,800
		私的契約利用料収益	248,200	313,800	-65,600
		その他の事業収益	13,712,490	13,556,460	156,030
		その他の事業収益	13,712,490	13,556,460	156,030
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)	137,996,740	133,045,510	4,951,230	
	費用	人件費	94,756,469	91,458,776	3,297,693
		職員給料	26,691,409	25,201,292	1,490,117
		職員賞与	10,186,132	9,510,800	675,332
		非常勤職員給与	45,655,947	44,983,018	672,929
		退職給付費用	1,028,100	1,028,100	
		法定福利費	11,194,881	10,735,566	459,315
		事業費	17,814,328	18,676,964	-862,636
		給食費	10,352,789	9,338,545	1,014,244
		保健衛生費	193,641	342,820	-149,179
		保育材料費	1,238,140	1,905,841	-667,701
		水道光熱費	2,912,503	2,860,619	51,884
		消耗器具備品費	1,361,540	1,971,744	-610,204
		保険料	470,895	463,965	6,930
		賃借料	901,095	1,295,113	-394,018
		車輛費	365,120	328,557	36,563
		雑費	18,605	169,760	-151,155
		事務費	8,188,629	9,117,462	-928,833
		福利厚生費	963,690	879,095	84,595
		旅費交通費		207,640	-207,640
研修研究費		454,670	305,620	149,050	
事務消耗品費		913,687	1,340,680	-426,993	
印刷製本費			318,993	-318,993	
水道光熱費		250,414	296,034	-45,620	
修繕費		64,958	226,385	-161,427	
通信運搬費		310,274	348,950	-38,676	
広報費			54,600	-54,600	
業務委託費		2,393,330	2,426,038	-32,708	
手数料		41,484	52,000	-10,516	
保険料		506,820	409,280	97,540	
賃借料		546,612	601,467	-54,855	
土地・建物賃借料		887,785	863,285	24,500	
租税公課		4,200	45,100	-40,900	
保守料		538,704	427,475	111,229	
諸会費	253,400	264,100	-10,700		
雑費	58,601	50,720	7,881		
減価償却費	13,684,829	13,682,154	2,675		
減価償却費	13,684,829	13,682,154	2,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,653,694	-5,653,694			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,653,694	-5,653,694			
サービス活動費用計(2)	128,790,561	127,281,662	1,508,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,206,179	5,763,848	3,442,331		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,580	5,091	2,489
		受取利息配当金収益	7,580	5,091	2,489
		その他のサービス活動外収益	1,057,800	976,600	81,200
		受入研修費収益	68,000		68,000
		利用者等外給食収益	12,760		12,760
		雑収益	977,040	976,600	440
	サービス活動外収益計(4)	1,065,380	981,691	83,689	
	費用	支払利息	588,002	650,436	-62,434
		支払利息	588,002	650,436	-62,434
		その他のサービス活動外費用		1	-1
雑損失			1	-1	
サービス活動外費用計(5)	588,002	650,437	-62,435		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,378	331,254	146,124		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,683,557	6,095,102	3,588,455		

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,683,557	6,095,102	3,588,455
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,742,196	74,647,094	1,095,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,425,753	80,742,196	4,683,557
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		その他積立金積立額	11,000,000	5,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,425,753	75,742,196	-1,316,443

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	17,983,322	17,036,473	946,849	流動負債	9,483,968	9,231,906	252,062
現金預金	10,290,142	11,038,153	-748,011	事業未払金	3,651,968	3,399,906	252,062
事業未収金	7,693,180	5,998,320	1,694,860	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	
固定資産	272,982,458	276,280,823	-3,298,365	固定負債	45,252,000	51,084,000	-5,832,000
基本財産	210,852,948	222,716,372	-11,863,424	設備資金借入金	45,252,000	51,084,000	-5,832,000
土地	33,900,400	33,900,400		負債の部合計	54,735,968	60,315,906	-5,579,938
建物	176,952,548	188,815,972	-11,863,424				
その他の固定資産	62,129,510	53,564,451	8,565,059				
建物	5,981,219	6,524,542	-543,323	純資産の部			
構築物	16,429,888	18,248,907	-1,819,019	基本金	15,327,266	15,327,266	
車輛運搬具	2	2		基本金	15,327,266	15,327,266	
器具及び備品	3,279,901	4,427,300	-1,147,399	国庫補助金等特別積立金	102,365,305	109,261,013	-6,895,708
権利	96,500	96,500		国庫補助金等特別積立金	102,365,305	109,261,013	-6,895,708
ソフトウェア	42,000	67,200	-25,200	その他の積立金	36,300,000	24,200,000	12,100,000
その他の積立資産	36,300,000	24,200,000	12,100,000	その他の積立金	36,300,000	24,200,000	12,100,000
資産の部合計	290,965,780	293,317,296	-2,351,516	次期繰越活動増減差額	82,237,241	84,213,111	-1,975,870
				次期繰越活動増減差額	82,237,241	84,213,111	-1,975,870
				(うち当期活動増減差額)	10,124,130	5,944,161	4,179,969
				純資産の部合計	236,229,812	233,001,390	3,228,422
				負債及び純資産の部合計	290,965,780	293,317,296	-2,351,516

脚注

1. 減価償却費の累計額131,961,570円

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	14,923,734	14,291,303	632,431	流動負債	8,529,204	8,590,465	-61,261
現金預金	7,236,754	8,292,983	-1,056,229	事業未払金	2,697,204	2,758,465	-61,261
事業未収金	7,686,980	5,998,320	1,688,660	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	
固定資産	251,056,191	253,552,020	-2,495,829	固定負債	45,252,000	51,084,000	-5,832,000
基本財産	195,711,770	206,333,180	-10,621,410	設備資金借入金	45,252,000	51,084,000	-5,832,000
土地	33,900,400	33,900,400		負債の部合計	53,781,204	59,674,465	-5,893,261
建物	161,811,370	172,432,780	-10,621,410				
その他の固定資産	55,344,421	47,218,840	8,125,581				
建物	5,899,602	6,428,307	-528,705				
構築物	12,360,706	13,639,889	-1,279,183	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	12,211,266	12,211,266	
器具及び備品	2,975,611	4,016,942	-1,041,331	基本金	12,211,266	12,211,266	
権利	66,500	66,500		国庫補助金等特別積立金	91,561,702	97,215,396	-5,653,694
ソフトウェア	42,000	67,200	-25,200	国庫補助金等特別積立金	91,561,702	97,215,396	-5,653,694
その他の積立資産	34,000,000	23,000,000	11,000,000	その他の積立金	34,000,000	23,000,000	11,000,000
				その他の積立金	34,000,000	23,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,425,753	75,742,196	-1,316,443
				次期繰越活動増減差額	74,425,753	75,742,196	-1,316,443
				(うち当期活動増減差額)	9,683,557	6,095,102	3,588,455
				純資産の部合計	212,198,721	208,168,858	4,029,863
資産の部合計	265,979,925	267,843,323	-1,863,398	負債及び純資産の部合計	265,979,925	267,843,323	-1,863,398

脚注
減価償却累計額113,395,110円