

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	54,960,268	50,522,747	4,437,521	流動負債	6,370,757	5,080,996	1,289,761
現金預金	45,160,703	40,148,502	5,012,201	事業未払金	4,981,905	3,793,212	1,188,693
小口現金	55,748	38,708	17,040	職員預り金	1,388,852	1,287,784	101,068
普通預金	44,304,955	39,309,794	4,995,161	固定負債	22,310,206	21,116,217	1,193,989
定期預金	800,000	800,000		退職給付引当金	22,310,206	21,116,217	1,193,989
事業未収金	26,400	10,156,590	-10,130,190	負債の部合計	28,680,963	26,197,213	2,483,750
未収補助金	9,736,000		9,736,000				
前払金	37,165	217,655	-180,490				
固定資産	258,365,154	254,291,256	4,073,898				
基本財産	73,177,400	75,703,246	-2,525,846	純資産の部			
土地	32,135,748	32,135,748		基本金	75,149,137	75,149,137	
建物	41,041,652	43,567,498	-2,525,846	1号基本金	69,759,399	69,759,399	
その他の固定資産	185,187,754	178,588,010	6,599,744	3号基本金	5,389,738	5,389,738	
建物	3,675,745	5,377,968	-1,702,223	国庫補助金等特別積立金	18,580,842	17,375,050	1,205,792
構築物	3,453,037	6,187,275	-2,734,238	国庫補助金等特別積立金	18,580,842	17,375,050	1,205,792
車輛運搬具	171,878	292,027	-120,149	その他の積立金	149,270,000	135,770,000	13,500,000
器具及び備品	5,715,312	9,299,294	-3,583,982	人件費積立金	29,400,000	29,400,000	
権利	60,000		60,000	修繕積立金	25,700,000	25,700,000	
ソフトウェア	361,045	455,229	-94,184	備品等購入積立金積立金	18,500,000	18,500,000	
退職給付引当資産	22,390,737	21,116,217	1,274,520	保育所施設設備整備積立金	75,670,000	62,170,000	13,500,000
施設設備整備積立資産	75,670,000	62,170,000	13,500,000	次期繰越活動増減差額	41,644,480	50,322,603	-8,678,123
人件費積立資産	29,400,000	29,400,000		次期繰越活動増減差額	41,644,480	50,322,603	-8,678,123
修繕費積立資産	25,700,000	25,700,000		(うち当期活動増減差額)	4,821,877	7,500	4,814,377
備品等購入積立預金	18,500,000	18,500,000					
出資金	90,000	90,000		純資産の部合計	284,644,459	278,616,790	6,027,669
資産の部合計	313,325,422	304,814,003	8,511,419	負債及び純資産の部合計	313,325,422	304,814,003	8,511,419

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	183,175,000	183,211,120	-36,120
	保育所運営費収入	161,703,000	161,717,340	-14,340
	延長保育利用料収入	475,000	462,400	12,600
	その他の事業収入	20,997,000	21,031,380	-34,380
	補助金事業収入	20,818,000	20,853,880	-35,880
	3上主食費収入	179,000	177,500	1,500
	経常経費寄附金収入	446,000	443,826	2,174
	経常経費寄附金収入	446,000	443,826	2,174
	受取利息配当金収入	57,000	51,031	5,969
	受取利息配当金収入	57,000	51,031	5,969
	その他の収入	2,978,000	2,940,652	37,348
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	雑収入	2,948,000	2,910,652	37,348
	事業活動収入計(1)	186,656,000	186,646,629	9,371
事業活動による収支	人件費支出	134,972,000	134,672,062	299,938
	役員報酬支出	162,000	162,000	
	職員給料支出	66,604,000	66,529,573	74,427
	職員賞与支出	23,670,000	23,668,440	1,560
	非常勤職員給与支出	24,867,000	24,843,551	23,449
	退職給付支出	3,272,000	3,350,882	-78,882
	法定福利費支出	16,397,000	16,117,616	279,384
	事業費支出	22,695,000	22,407,456	287,544
	給食費支出	12,520,000	12,432,456	87,544
	保健衛生費支出	765,000	696,758	68,242
	保育材料費支出	1,490,000	1,450,751	39,249
	水道光熱費支出	4,335,000	4,291,089	43,911
	消耗器具備品費支出	1,880,000	1,873,857	6,143
	保険料支出	445,000	444,340	660
	賃借料支出	109,000	101,800	7,200
	教育指導費支出	904,000	903,840	160
	雑支出	247,000	212,565	34,435
	事務費支出	11,906,000	11,006,131	899,869
	福利厚生費支出	765,000	658,832	106,168
	職員被服費支出	73,000	71,915	1,085
	旅費交通費支出	195,000	175,158	19,842
	研修研究費支出	295,000	253,334	41,666
	事務消耗品費支出	560,000	502,790	57,210
	印刷製本費支出	419,000	383,281	35,719
	燃料費支出	17,000	7,324	9,676
	修繕費支出	2,050,000	1,666,050	383,950
	通信運搬費支出	473,000	402,028	70,972
	会議費支出	54,000	47,141	6,859
	業務委託費支出	1,040,000	1,035,480	4,520
	手数料支出	760,000	677,709	82,291
	賃借料支出	672,000	656,460	15,540
	土地・建物賃借料支出	312,000	312,000	
	租税公課支出	4,000	2,200	1,800
保守料支出	510,000	503,688	6,312	
諸会費支出	323,000	321,600	1,400	
雑支出	3,384,000	3,329,141	54,859	
事業活動支出計(2)	169,573,000	168,085,649	1,487,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,083,000	18,560,980	-1,477,980	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,914,000	1,913,220	780
	器具及び備品取得支出	1,914,000	1,913,220	780

よる 収 支	山					
		施設整備等支出計(5)	1,914,000	1,913,220	780	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,914,000	-1,913,220	-780	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	380,000	380,000		
		拠点区分間繰入金収入	380,000	380,000		
		その他の活動収入計(7)	380,000	380,000		
	支 出	積立資産支出	13,500,000	13,500,000		
		施設設備整備積立支出	13,500,000	13,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000		
		拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000		
		その他の活動支出計(8)	13,880,000	13,880,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,500,000	-13,500,000	
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,669,000	3,147,760	-1,478,760	
		前期末支払資金残高(12)		45,441,751	-45,441,751	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,669,000	48,589,511	-46,920,511	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0072 保育事業収益	183,211,120		183,211,120	
	5311 保育所運営費収益	161,717,340		161,717,340	
	5314 延長保育利用料収益	462,400		462,400	
	0073 その他の事業収益	21,031,380		21,031,380	
	5321 補助金事業収益	20,853,880		20,853,880	
	5324 3上主食費収益	177,500		177,500	
	0089 経常経費寄附金収益	443,826		443,826	
	5541 経常経費寄附金収益	443,826		443,826	
	サービス活動収益計(1)	183,654,946		183,654,946	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	134,591,531	114,000
4111 役員報酬			162,000	114,000	48,000
4112 職員給料			66,529,573		66,529,573
4113 職員賞与			23,668,440		23,668,440
4115 非常勤職員給与			24,843,551		24,843,551
4117 退職給付費用			3,270,351		3,270,351
4118 法定福利費			16,117,616		16,117,616
0016 事業費			22,407,456		22,407,456
4211 給食費			12,432,456		12,432,456
4215 保健衛生費			696,758		696,758
4221 保育材料費		1,450,751		1,450,751	
4223 水道光熱費		4,291,089		4,291,089	
4225 消耗器具備品費		1,873,857		1,873,857	
4226 保険料		444,340		444,340	
4227 賃借料		101,800		101,800	
4228 教育指導費		903,840		903,840	
4234 雑費		212,565		212,565	
0017 事務費		11,006,131	125,160	10,880,971	
4311 福利厚生費		658,832		658,832	
4312 職員被服費		71,915		71,915	
4313 旅費交通費		175,158		175,158	
4314 研修研究費		253,334		253,334	
4315 事務消耗品費		502,790		502,790	
4316 印刷製本費		383,281		383,281	
4318 燃料費		7,324		7,324	
4319 修繕費		1,666,050		1,666,050	
4321 通信運搬費		402,028	2,220	399,808	
4322 会議費		47,141	24,660	22,481	
4324 業務委託費		1,035,480		1,035,480	
4325 手数料		677,709	2,280	675,429	
4327 賃借料		656,460		656,460	
4328 土地・建物賃借料		312,000		312,000	
4329 租税公課		2,200		2,200	
4331 保守料		503,688		503,688	
4333 諸会費		321,600		321,600	
4335 雑費		3,329,141	96,000	3,233,141	
0027 減価償却費		5,082,955		5,082,955	
4451 減価償却費		5,082,955		5,082,955	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,211,525		-1,211,525	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,211,525		-1,211,525	
サービス活動費用計(2)		171,876,548	239,160	171,637,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,778,398	-239,160	12,017,558	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	51,031	4,660	46,371
		5821 受取利息配当金収益	51,031	4,660	46,371
		0098 その他のサービス活動外収益	2,940,652		2,940,652
		5871 受入研修費収益	30,000		30,000
		5874 雑収益	2,910,652		2,910,652
	サービス活動外収益計(4)	2,991,683	4,660	2,987,023	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,991,683	4,660	2,987,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,770,081	-234,500	15,004,581		
収	入	0106 拠点区分間繰入金収益	380,000	242,000	138,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	380,000	242,000	138,000

	Ⅲ	特別収益計(8)	380,000	242,000	138,000
特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	204,174		204,174
		4931 建物売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	204,173		204,173
		0047 拠点区分間繰入金費用	380,000		380,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	380,000		380,000
		0052 その他の特別損失	9,744,030		9,744,030
		4982 過年度修正額	9,744,030		9,744,030
		特別費用計(9)	10,328,204		10,328,204
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,948,204	242,000	-10,190,204
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,821,877	7,500	4,814,377
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,322,603	50,315,103	7,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,144,480	50,322,603	4,821,877
		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)	13,500,000		13,500,000
		6321 その他積立金積立額	13,500,000		13,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,644,480	50,322,603	-8,678,123