

## 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(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	100,716,626	100,650,186	66,440	
	経常経費寄付金収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	15,191	12,751	2,440	
	その他の収入	1,401,600	1,395,620	5,980	
	事業活動収入計(1)	102,503,417	102,428,557	74,860	
	支出				
	人件費支出	87,975,000	87,726,254	248,746	
	事業費支出	14,575,000	14,451,665	123,335	
	事務費支出	5,634,881	5,517,883	116,998	
支払利息支出	7,233	7,233	0		
その他の支出	1,051,600	1,051,600	0		
事業活動支出計(2)	109,243,714	108,754,635	489,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,740,297	△ 6,326,078	△ 414,219		
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	480,000	480,000	0	
施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 480,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,601,672	6,601,672	0	
	その他の活動収入計(7)	6,601,672	6,601,672	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)	6,601,672	6,601,672	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)	△ 618,625	△ 204,406	△ 414,219		
前期末支払資金残高(12)	11,311,854	11,311,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,693,229	11,107,448	△ 414,219		

## 黒鳥保育園拠点区分 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

(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	100,716,626	100,650,186	66,440	
	保育所運営費収入	85,165,000	85,144,360	20,640	
	基本分保育単価	72,660,000	72,651,700	8,300	
	民間施設給与等改善費	7,630,000	7,623,940	6,060	
	児童用採暖費	574,000	573,300	700	
	事務職員雇上費	651,000	650,940	60	
	主任保育士専任加算	3,500,000	3,494,520	5,480	
	施設機能強化推進費	150,000	149,960	40	
	その他の事業収入	15,551,626	15,505,826	45,800	
	補助金事業収入	15,551,626	15,505,826	45,800	
	経常経費寄付金収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	15,191	12,751	2,440	
	その他の収入	1,401,600	1,395,620	5,980	
	利用者等外給食費収入	1,051,600	1,051,600	0	
	雑収入	350,000	344,020	5,980	
	雑収入	350,000	344,020	5,980	
	事業活動収入計(1)		102,503,417	102,428,557	74,860
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,975,000	87,726,254	248,746	
	職員給料支出	48,896,000	48,836,896	59,104	
	職員俸給	38,230,000	38,221,420	8,580	
	管理職手当	418,000	417,504	496	
	特殊業務手当	1,140,000	1,136,280	3,720	
	通勤手当	900,000	893,760	6,240	
	扶養手当	208,000	208,000	0	
	超過勤務手当	4,100,000	4,073,102	26,898	
	その他手当	3,900,000	3,886,830	13,170	
	職員賞与支出	12,350,000	12,322,385	27,615	
	非常勤職員給与支出	13,285,000	13,200,167	84,833	
	非常勤職員給与	12,800,000	12,716,849	83,151	
	嘱託医手当	175,000	173,318	1,682	
	その他給与	310,000	310,000	0	
	派遣職員費支出	1,750,000	1,728,544	21,456	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	10,800,000	10,744,262	55,738	
	事業費支出	14,575,000	14,451,665	123,335	
	給食費支出	5,650,000	5,604,523	45,477	
	保健衛生費支出	400,000	394,578	5,422	
	保育材料費支出	1,900,000	1,888,027	11,973	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,282,168	17,832	
	燃料費支出	130,000	124,911	5,089	
	消耗器具備品費支出	800,000	769,885	30,115	
	保険料支出	95,000	94,290	710	
	賃借料支出	2,880,000	2,877,386	2,614	
	車輛費支出	140,000	135,927	4,073	
	雑支出(事業)	280,000	279,970	30	
	事務費支出	5,634,881	5,517,883	116,998	
	福利厚生費支出	160,000	157,960	2,040	
職員被服費支出	80,000	73,500	6,500		
旅費交通費支出	180,000	163,950	16,050		
研修研究費支出	75,000	75,000	0		
事務消耗品費支出	80,000	77,942	2,058		
印刷製本費支出	480,000	464,933	15,067		
修繕費支出	450,000	447,849	2,151		
通信運搬費支出	180,000	171,615	8,385		
会議費支出	76,000	75,952	48		
広報費支出	15,000	12,960	2,040		
業務委託費支出	2,300,847	2,271,922	28,925		
手数料支出	95,000	93,762	1,238		

	保険料支出	401,734	401,734	0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	36,300	36,300	0	
	保守料支出	550,000	543,564	6,436	
	諸会費支出	135,000	134,100	900	
	雑支出（事務）	100,000	74,840	25,160	
	雑支出（事務）	100,000	74,840	25,160	
	支払利息支出	7,233	7,233	0	
	その他の支出	1,051,600	1,051,600	0	
	利用者等外給食費支出	1,051,600	1,051,600	0	
	事業活動支出計(2)	109,243,714	108,754,635	489,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,740,297	△ 6,326,078	△ 414,219	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	480,000	480,000	0
	施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 480,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,601,672	6,601,672	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,601,672	6,601,672	0
		人件費積立資産取崩収入	5,059,482	5,059,482	0
		修繕費積立資産取崩収入	1,542,190	1,542,190	0
		その他の活動収入計(7)	6,601,672	6,601,672	0
	支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,601,672	6,601,672	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 618,625	△ 204,406	△ 414,219	
	前期末支払資金残高(12)	11,311,854	11,311,854	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,693,229	11,107,448	△ 414,219	

## 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(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	100,650,186	0	100,650,186
	経常経費寄付金収益	370,000	0	370,000
	その他の収益	344,020	0	344,020
	サービス活動収益計(1)	101,364,206	0	101,364,206
	費用			
	人件費	87,726,254	0	87,726,254
事業費	14,451,665	0	14,451,665	
事務費	5,517,883	0	5,517,883	
減価償却費	4,818,969	0	4,818,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,311,083	0	△ 2,311,083	
サービス活動費用計(2)	110,203,688	0	110,203,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,839,482	0	△ 8,839,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,751	0	12,751
	その他のサービス活動外収益	1,051,600	0	1,051,600
	サービス活動外収益計(4)	1,064,351	0	1,064,351
	費用			
	支払利息	7,233	0	7,233
	その他のサービス活動外費用	1,051,600	0	1,051,600
サービス活動外費用計(5)	1,058,833	0	1,058,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,518	0	5,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,833,964	0	△ 8,833,964	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,833,964	0	△ 8,833,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,269,253	34,269,253	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,435,289	34,269,253	△ 8,833,964
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,601,672	0	6,601,672
	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)	32,036,961	34,269,253	△ 2,232,292

## 黒鳥保育園拠点区分 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

(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	100,650,186	0	100,650,186	
	保育所運営費収益	85,144,360	0	85,144,360	
	基本分保育単価	72,651,700	0	72,651,700	
	民間施設給与等改善費	7,623,940	0	7,623,940	
	児童用採暖費	573,300	0	573,300	
	事務職員雇上費	650,940	0	650,940	
	主任保育士専任加算	3,494,520	0	3,494,520	
	施設機能強化推進費	149,960	0	149,960	
	その他の事業収益	15,505,826	0	15,505,826	
	補助金事業収益	15,505,826	0	15,505,826	
	経常経費寄付金収益	370,000	0	370,000	
	その他の収益	344,020	0	344,020	
	雑収入	344,020	0	344,020	
	サービス活動収益計(1)		101,364,206	0	101,364,206
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,726,254	0	87,726,254
		職員給料	48,836,896	0	48,836,896
		職員俸給	38,221,420	0	38,221,420
		管理職手当	417,504	0	417,504
		特殊業務手当	1,136,280	0	1,136,280
		通勤手当	893,760	0	893,760
		扶養手当	208,000	0	208,000
		超過勤務手当	4,073,102	0	4,073,102
		その他手当	3,886,830	0	3,886,830
		職員賞与	12,322,385	0	12,322,385
		非常勤職員給与	13,200,167	0	13,200,167
		非常勤職員給与	12,716,849	0	12,716,849
		嘱託医手当	173,318	0	173,318
		その他給与	310,000	0	310,000
		派遣職員費	1,728,544	0	1,728,544
		退職給付費用	894,000	0	894,000
		法定福利費	10,744,262	0	10,744,262
		事業費	14,451,665	0	14,451,665
		給食費	5,604,523	0	5,604,523
		保健衛生費	394,578	0	394,578
		保育材料費	1,888,027	0	1,888,027
		水道光熱費	2,282,168	0	2,282,168
		燃料費	124,911	0	124,911
		消耗器具備品費	769,885	0	769,885
		保険料	94,290	0	94,290
		賃借料	2,877,386	0	2,877,386
		車輛費	135,927	0	135,927
		雑費	279,970	0	279,970
		事務費	5,517,883	0	5,517,883
		福利厚生費	157,960	0	157,960
		職員被服費	73,500	0	73,500
		旅費交通費	163,950	0	163,950
		研修研究費	75,000	0	75,000
		事務消耗品費	77,942	0	77,942
		印刷製本費	464,933	0	464,933
		修繕費	447,849	0	447,849
通信運搬費	171,615	0	171,615		
会議費	75,952	0	75,952		
広報費	12,960	0	12,960		
業務委託費	2,271,922	0	2,271,922		
手数料	93,762	0	93,762		
保険料	401,734	0	401,734		

	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	租税公課	36,300	0	36,300
	保守料	543,564	0	543,564
	諸会費	134,100	0	134,100
	雑費（事務）	74,840	0	74,840
	雑費（事務）	74,840	0	74,840
	減価償却費	4,818,969	0	4,818,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,311,083	0	△ 2,311,083
	サービス活動費用計（2）	110,203,688	0	110,203,688
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 8,839,482	0	△ 8,839,482
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,751	0	12,751
	その他のサービス活動外収益	1,051,600	0	1,051,600
	利用者等外給食収益	1,051,600	0	1,051,600
	サービス活動外収益計（4）	1,064,351	0	1,064,351
	費用			
支払利息	7,233	0	7,233	
その他のサービス活動外費用	1,051,600	0	1,051,600	
利用者等外給食費	1,051,600	0	1,051,600	
サービス活動外費用計（5）	1,058,833	0	1,058,833	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,518	0	5,518	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 8,833,964	0	△ 8,833,964
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 8,833,964	0	△ 8,833,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,269,253	34,269,253	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,435,289	34,269,253	△ 8,833,964
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	6,601,672	0	6,601,672
	人件費積立金取崩額	5,059,482	0	5,059,482
	修繕積立金取崩額	1,542,190	0	1,542,190
	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）	32,036,961	34,269,253	△ 2,232,292

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	11,801,666	11,532,105	269,561	流動負債	694,218	700,251	△ 6,033
現金預金	11,780,116	11,528,205	251,911	1年以内返済予定設備資金借入金	0	480,000	△ 480,000
事業未収金	0	3,900	△ 3,900	職員預り金	694,218	220,251	473,967
未収補助金	21,550	0	21,550	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	113,558,371	124,979,012	△ 11,420,641	固定負債	0	0	0
基本財産	104,733,893	109,046,390	△ 4,312,497				
土地	26,939,000	26,939,000	0				
建物	77,794,893	82,107,390	△ 4,312,497				
その他の固定資産	8,824,478	15,932,622	△ 7,108,144				
構築物	726,411	858,940	△ 132,529				
車輛運搬具	112,501	142,501	△ 30,000				
器具及び備品	491,890	835,833	△ 343,943	負債の部合計	694,218	700,251	△ 6,033
保育所繰越積立資産	2,931,750	9,533,422	△ 6,601,672	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	4,561,926	4,561,926	0	基本金	21,537,458	21,537,458	0
				第一号基本金	21,187,458	21,187,458	0
				第三号基本金	350,000	350,000	0
				国庫補助金等特別積立金	63,597,724	65,908,807	△ 2,311,083
				その他の積立金	7,493,676	14,095,348	△ 6,601,672
				人件費積立金	0	5,059,482	△ 5,059,482
				修繕費積立金	1,000,000	2,542,190	△ 1,542,190
				備品等購入積立金	1,931,750	1,931,750	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,561,926	4,561,926	0
				次期繰越活動増減差額	32,036,961	34,269,253	△ 2,232,292
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,833,964	0	△ 8,833,964
				純資産の部合計	124,665,819	135,810,866	△ 11,145,047
資産の部合計	125,360,037	136,511,117	△ 11,151,080	負債及び純資産の部合計	125,360,037	136,511,117	△ 11,151,080

黒鳥保育園拠点区分 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	11,801,666	11,532,105	269,561	流動負債	694,218	700,251	△ 6,033
現金預金	11,780,116	11,528,205	251,911	1年以内返済予定設備資金借入金	0	480,000	△ 480,000
事業未収金	0	3,900	△ 3,900	職員預り金	694,218	220,251	473,967
未収補助金	21,550	0	21,550	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	113,558,371	124,979,012	△ 11,420,641	固定負債	0	0	0
基本財産	104,733,893	109,046,390	△ 4,312,497				
土地	26,939,000	26,939,000	0				
建物	77,794,893	82,107,390	△ 4,312,497				
その他の固定資産	8,824,478	15,932,622	△ 7,108,144				
構築物	726,411	858,940	△ 132,529				
車輛運搬具	112,501	142,501	△ 30,000				
器具及び備品	491,890	835,833	△ 343,943	負債の部合計	694,218	700,251	△ 6,033
保育所繰越積立資産	2,931,750	9,533,422	△ 6,601,672	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	4,561,926	4,561,926	0	基本金	21,537,458	21,537,458	0
				第一号基本金	21,187,458	21,187,458	0
				第三号基本金	350,000	350,000	0
				国庫補助金等特別積立金	63,597,724	65,908,807	△ 2,311,083
				その他の積立金	7,493,676	14,095,348	△ 6,601,672
				人件費積立金	0	5,059,482	△ 5,059,482
				修繕費積立金	1,000,000	2,542,190	△ 1,542,190
				備品等購入積立金	1,931,750	1,931,750	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,561,926	4,561,926	0
				次期繰越活動増減差額	32,036,961	34,269,253	△ 2,232,292
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,833,964	0	△ 8,833,964
				純資産の部合計	124,665,819	135,810,866	△ 11,145,047
資産の部合計	125,360,037	136,511,117	△ 11,151,080	負債及び純資産の部合計	125,360,037	136,511,117	△ 11,151,080