

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	113,637,521	113,631,101	6,420	
	受取利息配当金収入	18,119	16,303	1,816	
	その他の収入	1,389,290	1,389,290	0	
	事業活動収入計(1)	115,044,930	115,036,694	8,236	
	支出				
	人件費支出	85,856,632	85,849,935	6,697	
事業費支出	16,334,100	16,322,780	11,320		
事務費支出	10,087,988	10,038,500	49,488		
その他の支出	1,359,290	1,359,290	0		
事業活動支出計(2)	113,638,010	113,570,505	67,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,920	1,466,189	△ 59,269		
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				
	固定資産取得支出	106,920	106,920	0	
施設整備等支出計(5)	106,920	106,920	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,920	△ 106,920	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,300,000	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)	0	59,269	△ 59,269		
前期末支払資金残高(12)	14,742,175	14,742,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,742,175	14,801,444	△ 59,269		

東明保育園拠点区分 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	113,637,521	113,631,101	6,420		
	保育所運営費収入	95,895,260	95,895,260	0		
	基本分保育単価	82,038,560	82,038,560	0		
	民間施設給与等改善費	8,633,340	8,633,340	0		
	児童用採暖費	635,040	635,040	0		
	主任保育士加算分	3,867,840	3,867,840	0		
	事務雇上加算分	720,480	720,480	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	17,742,261	17,735,841	6,420		
	補助金事業収入	17,742,261	17,735,841	6,420		
	受取利息配当金収入	18,119	16,303	1,816		
	その他の収入	1,389,290	1,389,290	0		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,359,290	1,359,290	0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		115,044,930	115,036,694	8,236	
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,856,632	85,849,935	6,697	
		職員給料支出	40,240,937	40,238,997	1,940	
		職員俸給	34,800,000	34,798,060	1,940	
		特殊業務手当	1,437,976	1,437,976	0	
		管理職手当	600,000	600,000	0	
		通勤手当	1,349,420	1,349,420	0	
		住宅手当	620,000	620,000	0	
		超過勤務手当	384,541	384,541	0	
		職員給与改善費	1,049,000	1,049,000	0	
		職員賞与支出	17,410,000	17,406,220	3,780	
		非常勤職員給与支出	13,348,237	13,348,237	0	
		派遣職員費支出	4,483,458	4,483,458	0	
		退職給付支出	952,000	951,100	900	
		法定福利費支出	9,422,000	9,421,923	77	
		事業費支出	16,334,100	16,322,780	11,320	
		給食費支出	7,681,000	7,680,505	495	
		保健衛生費支出	969,000	968,578	422	
	保育材料費支出	905,000	904,859	141		
	水道光熱費支出	2,903,000	2,902,381	619		
	消耗器具備品費支出	60,000	57,672	2,328		
	保険料支出	230,000	225,826	4,174		
	賃借料支出	2,175,000	2,174,363	637		
	車輛費支出	1,100	1,041	59		
	雑支出(事業)	1,410,000	1,407,555	2,445		
	事務費支出	10,087,988	10,038,500	49,488		
	福利厚生費支出	345,000	344,185	815		
	職員被服費支出	83,000	82,512	488		
	旅費交通費支出	110,000	106,930	3,070		
	研修研究費支出	125,100	125,100	0		
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,279,365	635		
	印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	4,250,000	4,238,112	11,888			
通信運搬費支出	375,000	374,271	729			
会議費支出	303,100	303,004	96			
広報費支出	230,000	228,515	1,485			
業務委託費支出	565,288	564,477	811			
手数料支出	18,500	17,592	908			

	土地・建物賃借料支出	1,815,000	1,815,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	300,000	280,800	19,200
	諸会費支出	200,000	190,700	9,300
	雑支出（事務）	88,000	87,937	63
	雑支出（事務）	78,000	77,937	63
	その他の雑支出（事務）	10,000	10,000	0
	その他の支出	1,359,290	1,359,290	0
	利用者等外給食費支出	1,359,290	1,359,290	0
	事業活動支出計（2）	113,638,010	113,570,505	67,505
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,406,920	1,466,189	△ 59,269
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	106,920	106,920	0
	固定資産取得支出	106,920	106,920	0
	器具及び備品取得支出	106,920	106,920	0
	施設整備等支出計（5）	106,920	106,920	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 106,920	△ 106,920	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動収入計（7）			0
	支出	1,300,000	1,300,000	0
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動支出計（8）	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 1,300,000	△ 1,300,000	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）	0	59,269	△ 59,269

	前期末支払資金残高（12）	14,742,175	14,742,175	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	14,742,175	14,801,444	△ 59,269

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	113,631,101	
		サービス活動収益計(1)	113,631,101	
	費用	人件費	85,849,935	
		事業費	16,322,780	
		事務費	10,038,500	
		減価償却費	4,983,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,181	
	サービス活動費用計(2)	117,097,534		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,466,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,303	
		その他のサービス活動外収益	1,389,290	
		サービス活動外収益計(4)	1,405,593	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,359,290	
		サービス活動外費用計(5)	1,359,290	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,420,130		
特別増減の部	収益		0	
		特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	63,200	
		特別費用計(9)	63,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,483,330		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,585,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,102,636	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,802,636	

東明保育園拠点区分 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	113,631,101		
	保育所運営費収益 その他の事業収益	95,895,260 17,735,841		
サービス活動収益計(1)		113,631,101		
費用	人件費	85,849,935		
	職員給料	40,238,997		
	職員賞与	17,406,220		
	非常勤職員給与	13,348,237		
	派遣職員費	4,483,458		
	退職給付費用	951,100		
	法定福利費	9,421,923		
	事業費	16,322,780		
	給食費	7,680,505		
	保健衛生費	968,578		
	保育材料費	904,859		
	水道光熱費	2,902,381		
	消耗器具備品費	57,672		
	保険料	225,826		
	賃借料	2,174,363		
	車両費	1,041		
	雑費	1,407,555		
	事務費	10,038,500		
	福利厚生費	344,185		
	職員被服費	82,512		
	旅費交通費	106,930		
	研修研究費	125,100		
	事務消耗品費	1,279,365		
	修繕費	4,238,112		
	通信運搬費	374,271		
	会議費	303,004		
	広報費	228,515		
	業務委託費	564,477		
	手数料	17,592		
	土地・建物賃借料	1,815,000		
	保守料	280,800		
	諸会費	190,700		
雑費(事務)	87,937			
減価償却費	4,983,500			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,181			
サービス活動費用計(2)		117,097,534		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,466,433		
収益	受取利息配当金収益	16,303		
	その他のサービス活動外収益	1,389,290		
	受入研修費収益	30,000		
	利用者等外給食収益	1,359,290		
	サービス活動外収益計(4)	1,405,593		
費用	その他のサービス活動外費用	1,359,290		
	利用者等外給食費	1,359,290		
	サービス活動外費用計(5)	1,359,290		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,303		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,420,130		
特別増減	収益	0		
	特別収益計(8)			
費	その他の特別損失	63,200		

減 の 部	貸 用	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	63,200	
		特別費用計(9)	63,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,200	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,483,330	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	14,585,966	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,102,636	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	1,300,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,802,636	

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	14,825,444			流動負債	24,000		
現金預金	14,719,494			預り金	0		
有価証券	10,000			職員預り金	24,000		
事業未収金	95,950						
立替金	0						
固定資産	72,189,382			固定負債	0		
基本財産	10,739,599						
建物	10,739,599						
その他の固定資産	61,449,783						
構築物	3,500,514						
車輛運搬具	6,000						
器具及び備品	3,236,269						
保育所繰越積立資産	31,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	23,700,000						
その他の固定資産	7,000						
				負債の部合計	24,000		
				純 資 産 の 部			
				基本金	21,329,164		
				第一号基本金	14,343,770		
				第二号基本金	6,985,394		
				国庫補助金等特別積立金	1,159,026		
				その他の積立金	54,700,000		
				人件費積立金	6,000,000		
				修繕費積立金	16,000,000		
				備品等購入積立金	9,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	23,700,000		
				次期繰越活動増減差額	9,802,636		
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,483,330		
				純資産の部合計	86,990,826		
資産の部合計	87,014,826			負債及び純資産の部合計	87,014,826		

東明保育園拠点区分 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	14,825,444			流動負債	24,000		
現金預金	14,719,494			預り金	0		
有価証券	10,000			職員預り金	24,000		
事業未収金	95,950						
立替金	0						
固定資産	72,189,382			固定負債	0		
基本財産	10,739,599						
建物	10,739,599						
その他の固定資産	61,449,783						
構築物	3,500,514						
車輛運搬具	6,000						
器具及び備品	3,236,269						
保育所繰越積立資産	31,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	23,700,000						
その他の固定資産	7,000						
				負債の部合計	24,000		
				純 資 産 の 部			
				基本金	21,329,164		
				第一号基本金	14,343,770		
				第二号基本金	6,985,394		
				国庫補助金等特別積立金	1,159,026		
				その他の積立金	54,700,000		
				人件費積立金	6,000,000		
				修繕費積立金	16,000,000		
				備品等購入積立金	9,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	23,700,000		
				次期繰越活動増減差額	9,802,636		
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,483,330		
				純資産の部合計	86,990,826		
資産の部合計	87,014,826			負債及び純資産の部合計	87,014,826		