

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	336,243,246	336,189,770	53,476		
	保育所運営費収入	273,500,000	273,523,600	△ 23,600		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	62,743,246	62,666,170	77,076		
	受取利息配当金収入	17,600	16,454	1,146		
	その他の収入	4,447,000	4,281,099	165,901		
	受入研修費収入	82,000	73,500	8,500		
	利用者等外給食費収入	3,470,000	3,398,501	71,499		
	雑収入	895,000	809,098	85,902		
	事業活動収入計(1)		340,707,846	340,487,323	220,523	
事業活動による収支	支出	人件費支出	253,988,603	253,564,814	423,789	
		職員給料支出	107,899,803	107,803,375	96,428	
		職員賞与支出	35,975,000	35,916,586	58,414	
		非常勤職員給与支出	78,250,000	78,158,327	91,673	
		退職給付支出	2,413,800	2,413,800	0	
		法定福利費支出	29,450,000	29,272,726	177,274	
		事業費支出	32,766,500	32,251,461	515,039	
		給食費支出	15,950,000	15,793,174	156,826	
		保健衛生費支出	980,000	913,113	66,887	
		保育材料費支出	2,750,000	2,672,111	77,889	
		水道光熱費支出	7,550,000	7,442,352	107,648	
		燃料費支出	750,000	718,197	31,803	
		消耗器具備品費支出	1,360,000	1,345,508	14,492	
		保険料支出	946,500	938,986	7,514	
		賃借料支出	2,360,000	2,346,594	13,406	
		雑支出(事業)	120,000	81,426	38,574	
		事務費支出	19,363,470	18,699,146	664,324	
		福利厚生費支出	1,770,000	1,633,970	136,030	
		職員被服費支出	320,000	285,209	34,791	
		旅費交通費支出	435,000	423,840	11,160	
		研修研究費支出	375,000	356,500	18,500	
		事務消耗品費支出	885,000	830,160	54,840	
		印刷製本費支出	850,000	843,875	6,125	
		修繕費支出	3,050,000	2,911,812	138,188	
		通信運搬費支出	810,000	791,439	18,561	
		会議費支出	330,000	268,178	61,822	
		広報費支出	10,800	10,800	0	
		業務委託費支出	4,035,000	3,968,758	66,242	
		手数料支出	654,000	580,226	73,774	
		土地・建物賃借料支出	4,353,810	4,353,810	0	
		租税公課支出	4,700	2,300	2,400	
		保守料支出	910,160	906,228	3,932	
		諸会費支出	335,000	315,900	19,100	
雑支出(事務)	235,000	216,141	18,859			
その他の支出	3,470,000	3,331,878	138,122			
利用者等外給食費支出	3,470,000	3,331,878	138,122			
事業活動支出計(2)		309,588,573	307,847,299	1,741,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,119,273	32,640,024	△ 1,520,751		
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	1,013,000	1,001,592	11,408		
	建物取得支出	540,000	532,440	7,560		
	器具及び備品取得支出	311,000	307,152	3,848		
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0			

心 収 支		施設整備等支出計(5)	1,013,000	1,001,592	11,408		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,013,000	△ 1,001,592	△ 11,408		
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		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
			保育所繰越積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	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)	106,273	1,638,432	△ 1,532,159		
		前期末支払資金残高(12)	40,242,919	40,242,430	489		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,349,192	41,880,862	△ 1,531,670		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	女池保育園	こばと保育園	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	137,264,662	107,169,534	91,755,574	336,189,770	0	336,189,770	
	保育所運営費収入	0	108,511,580	86,680,720	78,331,300	273,523,600	0	273,523,600	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	28,753,082	20,488,814	13,424,274	62,666,170	0	62,666,170	
	受取利息配当金収入	231	4,151	5,590	6,482	16,454	0	16,454	
	その他の収入	218,298	1,487,100	1,121,023	1,454,678	4,281,099	0	4,281,099	
	受入研修費収入	0	29,500	10,000	34,000	73,500	0	73,500	
	利用者等外給食費収入	0	1,457,600	1,108,223	832,678	3,398,501	0	3,398,501	
	雑収入	218,298	0	2,800	588,000	809,098	0	809,098	
	事業活動収入計(1)		218,529	138,755,913	108,296,147	93,216,734	340,487,323	0	340,487,323
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,925,162	103,877,869	79,679,918	68,081,865	253,564,814	0	253,564,814
		職員給料支出	1,554,624	42,640,686	31,670,307	31,937,758	107,803,375	0	107,803,375
		職員賞与支出	321,680	14,320,486	10,962,734	10,311,686	35,916,586	0	35,916,586
		非常勤職員給与支出	0	34,157,799	27,013,498	16,987,030	78,158,327	0	78,158,327
		退職給付支出	0	1,028,100	759,900	625,800	2,413,800	0	2,413,800
		法定福利費支出	48,858	11,730,798	9,273,479	8,219,591	29,272,726	0	29,272,726
		事業費支出	0	13,772,421	10,433,281	8,045,759	32,251,461	0	32,251,461
		給食費支出	0	6,980,934	4,736,578	4,075,662	15,793,174	0	15,793,174
		保健衛生費支出	0	370,560	293,735	248,818	913,113	0	913,113
		保育材料費支出	0	1,377,764	733,035	561,312	2,672,111	0	2,672,111
		水道光熱費支出	0	3,185,214	2,420,667	1,836,471	7,442,352	0	7,442,352
		燃料費支出	0	213,480	331,711	173,006	718,197	0	718,197
		消耗器具備品費支出	0	354,383	597,405	393,720	1,345,508	0	1,345,508
		保険料支出	0	406,500	274,660	257,826	938,986	0	938,986
		賃借料支出	0	829,806	1,017,844	498,944	2,346,594	0	2,346,594
		雑支出(事業)	0	53,780	27,646	0	81,426	0	81,426
		事務費支出	262,703	6,338,764	5,084,854	7,012,825	18,699,146	0	18,699,146
		福利厚生費支出	66,500	665,964	501,384	400,122	1,633,970	0	1,633,970
		職員被服費支出	0	163,460	59,954	61,795	285,209	0	285,209
		旅費交通費支出	95,000	209,670	52,540	66,630	423,840	0	423,840
		研修研究費支出	0	142,300	101,300	112,900	356,500	0	356,500
		事務消耗品費支出	3,756	372,591	150,694	303,119	830,160	0	830,160
		印刷製本費支出	0	359,716	239,923	244,236	843,875	0	843,875
		修繕費支出	0	1,225,495	781,801	904,516	2,911,812	0	2,911,812
		通信運搬費支出	0	302,501	249,432	239,506	791,439	0	791,439
		会議費支出	17,779	116,109	93,176	41,114	268,178	0	268,178
		広報費支出	0	3,600	3,600	3,600	10,800	0	10,800
		業務委託費支出	64,800	1,476,278	1,368,880	1,058,800	3,968,758	0	3,968,758
		手数料支出	2,268	183,522	243,934	150,502	580,226	0	580,226
		土地・建物賃借料支出	0	610,000	693,810	3,050,000	4,353,810	0	4,353,810
		租税公課支出	600	1,100	0	600	2,300	0	2,300
		保守料支出	0	380,160	379,080	146,988	906,228	0	906,228
		諸会費支出	0	104,100	92,100	119,700	315,900	0	315,900
		雑支出(事務)	12,000	22,198	73,246	108,697	216,141	0	216,141
その他の支出	0	1,457,600	1,108,223	766,055	3,331,878	0	3,331,878		
利用者等外給食費支出	0	1,457,600	1,108,223	766,055	3,331,878	0	3,331,878		
事業活動支出計(2)		2,187,865	125,446,654	96,306,276	83,906,504	307,847,299	0	307,847,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,969,336	13,309,259	11,989,871	9,310,230	32,640,024	0	32,640,024	
施設整備等に	収入		0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)					0	0	
支出	固定資産取得支出		162,000	102,384	102,384	634,824	1,001,592	0	1,001,592
		建物取得支出	0	0	0	532,440	532,440	0	532,440
		器具及び備品取得支出	0	102,384	102,384	102,384	307,152	0	307,152

よる 収支	ソフトウェア取得支出	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	施設整備等支出計(5)	162,000	102,384	102,384	634,824	1,001,592	0	1,001,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,000	△ 102,384	△ 102,384	△ 634,824	△ 1,001,592	0	△ 1,001,592
その 他の 活動 による 収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,114,891	0	0	0	2,114,891	△ 2,114,891	0
	その他の活動収入計(7)	2,114,891	0	0	0	2,114,891	△ 2,114,891	0
	支出							
	積立資産支出	0	12,000,000	11,000,000	7,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	保育所繰越積立資産支出	0	4,000,000	5,000,000	2,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	6,000,000	5,000,000	19,000,000	0	19,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	704,151	704,340	706,400	2,114,891	△ 2,114,891	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,704,151	11,704,340	7,706,400	32,114,891	△ 2,114,891	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,114,891	△ 12,704,151	△ 11,704,340	△ 7,706,400	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,445	502,724	183,147	969,006	1,638,432	0	1,638,432	

前期末支払資金残高(11)	1,262,163	16,629,241	11,789,229	10,561,797	40,242,430	0	40,242,430
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,245,718	17,131,965	11,972,376	11,530,803	41,880,862	0	41,880,862

法人本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	600	231	369	
		その他の収入	230,000	218,298	11,702	
		雑収入	230,000	218,298	11,702	
		その他の雑収入	230,000	218,298	11,702	
		事業活動収入計(1)	230,600	218,529	12,071	
	支出	人件費支出	1,929,642	1,925,162	4,480	
		職員給料支出	1,554,642	1,554,624	18	
		職員俸給	1,372,800	1,372,800	0	
		管理職手当	109,842	109,824	18	
		通勤手当	72,000	72,000	0	
		職員賞与支出	325,000	321,680	3,320	
		法定福利費支出	50,000	48,858	1,142	
		事務費支出	292,000	262,703	29,297	
		福利厚生費支出	80,000	66,500	13,500	
		旅費交通費支出	100,000	95,000	5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	3,756	1,244	
		会議費支出	20,000	17,779	2,221	
		業務委託費支出	65,000	64,800	200	
		手数料支出	4,000	2,268	1,732	
		租税公課支出	3,000	600	2,400	
雑支出(事務)	15,000	12,000	3,000			
雑支出(事務)	15,000	12,000	3,000			
事業活動支出計(2)	2,221,642	2,187,865	33,777			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,991,042	△ 1,969,336	△ 21,706			
施設整備等による収支	収入		0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出	固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
		ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	
施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,000	△ 162,000	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,117,000	2,114,891	2,109	
		その他の活動収入計(7)	2,117,000	2,114,891	2,109	
	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)	2,117,000	2,114,891	2,109			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,042	△ 16,445	△ 19,597			
前期末支払資金残高(12)	1,262,163	1,262,163	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,226,121	1,245,718	△ 19,597			

女池保育園拠点区分 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	137,272,832	137,264,662	8,170	
	保育所運営費収入	108,520,000	108,511,580	8,420	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,752,832	28,753,082	△ 250	
	補助金事業収入	28,752,832	28,753,082	△ 250	
	(市)施設管理費	400,700	400,700	0	
	(市)障がい児保育料	5,400,000	5,400,000	0	
	(市)蟻虫卵・尿検査費	29,269	29,269	0	
	(市)延長保育費	5,904,000	5,909,800	△ 5,800	
	(市)被服費	116,295	116,295	0	
	市未満児保育事業	10,026,720	10,026,720	0	
	緊急一時預かり事業	150,000	149,450	550	
	私立保育園職員給与改善費	2,261,000	2,261,000	0	
	その他の補助金	3,898,848	3,898,848	0	
	延長保育利用料(保護者負担分)	530,000	522,900	7,100	
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	36,000	38,100	△ 2,100	
	受取利息配当金収入	4,500	4,151	349	
	その他の収入	1,560,000	1,487,100	72,900	
	受入研修費収入	30,000	29,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,457,600	42,400	
雑収入	30,000	0	30,000		
雑収入	0	0	0		
その他の雑収入	30,000	0	30,000		
事業活動収入計(1)		138,837,332	138,755,913	81,419	
事業活動による収支	人件費支出	104,019,196	103,877,869	141,327	
	職員給料支出	42,661,096	42,640,686	20,410	
	職員俸給	37,226,000	37,226,000	0	
	管理職手当	324,096	324,096	0	
	特殊業務手当	1,062,000	1,062,000	0	
	時間外手当	550,000	529,590	20,410	
	通勤手当	1,118,000	1,118,000	0	
	チーフ保育士手当	48,000	48,000	0	
	私立保育園給与改善手当	2,261,000	2,261,000	0	
	調理師手当	72,000	72,000	0	
	職員賞与支出	14,330,000	14,320,486	9,514	
	非常勤職員給与支出	34,200,000	34,157,799	42,201	
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
	法定福利費支出	11,800,000	11,730,798	69,202	
	事業費支出	13,856,500	13,772,421	84,079	
	給食費支出	7,000,000	6,980,934	19,066	
	保健衛生費支出	380,000	370,560	9,440	
	保育材料費支出	1,400,000	1,377,764	22,236	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,185,214	14,786	
	燃料費支出	220,000	213,480	6,520	
	消耗器具備品費支出	360,000	354,383	5,617	
	保険料支出	406,500	406,500	0	
	賃借料支出	830,000	829,806	194	
雑支出(事業)	60,000	53,780	6,220		
事務費支出	6,594,860	6,338,764	256,096		
福利厚生費支出	720,000	665,964	54,036		
職員被服費支出	180,000	163,460	16,540		
旅費交通費支出	210,000	209,670	330		
研修研究費支出	150,000	142,300	7,700		
事務消耗品費支出	400,000	372,591	27,409		
支出					

	印刷製本費支出	360,000	359,716	284
	修繕費支出	1,300,000	1,225,495	74,505
	通信運搬費支出	310,000	302,501	7,499
	会議費支出	120,000	116,109	3,891
	広報費支出	3,600	3,600	0
	業務委託費支出	1,500,000	1,476,278	23,722
	手数料支出	200,000	183,522	16,478
	土地・建物賃借料支出	610,000	610,000	0
	租税公課支出	1,100	1,100	0
	保守料支出	380,160	380,160	0
	諸会費支出	120,000	104,100	15,900
	雑支出（事務）	30,000	22,198	7,802
	雑支出（事務）	30,000	22,198	7,802
	その他の支出	1,500,000	1,457,600	42,400
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,457,600	42,400
	事業活動支出計(2)	125,970,556	125,446,654	523,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,866,776	13,309,259	△ 442,483
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	103,000	102,384	616
	器具及び備品取得支出	103,000	102,384	616
	施設整備等支出計(5)	103,000	102,384	616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,000	△ 102,384	△ 616
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	12,000,000	12,000,000	0
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	704,500	704,151	349
その他の活動支出計(8)	12,704,500	12,704,151	349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,704,500	△ 12,704,151	△ 349
	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)	59,276	502,724	△ 443,448
	前期末支払資金残高(12)	16,629,241	16,629,241	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,688,517	17,131,965	△ 443,448

こぼと保育園拠点区分 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	107,257,814	107,169,534	88,280	
	保育所運営費収入	86,700,000	86,680,720	19,280	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,557,814	20,488,814	69,000	
	補助金事業収入	20,557,814	20,488,814	69,000	
	(市)施設管理費	279,950	279,950	0	
	(市)障がい児保育料	1,800,000	1,800,000	0	
	(市)蟻虫卵・尿検査費	20,000	18,579	1,421	
	(市)延長保育費	4,869,000	4,883,800	△ 14,800	
	(市)被服費	87,000	86,143	857	
	市未満児保育事業	9,065,720	9,065,720	0	
	緊急一時預かり事業	150,000	145,750	4,250	
	私立保育園職員給与改善費	1,639,000	1,639,000	0	
	その他の補助金	2,317,144	2,248,472	68,672	
	延長保育利用料(保護者負担分)	300,000	289,800	10,200	
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	30,000	31,600	△ 1,600	
	受取利息配当金収入	6,000	5,590	410	
	その他の収入	1,161,000	1,121,023	39,977	
	受入研修費収入	26,000	10,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,108,223	21,777	
雑収入	5,000	2,800	2,200		
雑収入	5,000	2,800	2,200		
事業活動収入計(1)		108,424,814	108,296,147	128,667	
事業活動による収支	人件費支出	79,786,605	79,679,918	106,687	
	職員給料支出	31,676,705	31,670,307	6,398	
	職員俸給	27,815,700	27,815,700	0	
	管理職手当	292,305	292,032	273	
	特殊業務手当	742,200	742,200	0	
	時間外手当	430,000	423,875	6,125	
	通勤手当	697,500	697,500	0	
	チーフ保育士手当	24,000	24,000	0	
	私立保育園給与改善手当	1,639,000	1,639,000	0	
	調理師手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	11,000,000	10,962,734	37,266	
	非常勤職員給与支出	27,050,000	27,013,498	36,502	
	退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	9,300,000	9,273,479	26,521	
	事業費支出	10,530,000	10,433,281	96,719	
	給食費支出	4,750,000	4,736,578	13,422	
	保健衛生費支出	300,000	293,735	6,265	
	保育材料費支出	750,000	733,035	16,965	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,420,667	29,333	
	燃料費支出	350,000	331,711	18,289	
	消耗器具備品費支出	600,000	597,405	2,595	
	保険料支出	280,000	274,660	5,340	
	賃借料支出	1,020,000	1,017,844	2,156	
	雑支出(事業)	30,000	27,646	2,354	
	事務費支出	5,162,410	5,084,854	77,556	
	福利厚生費支出	520,000	501,384	18,616	
	職員被服費支出	60,000	59,954	46	
旅費交通費支出	55,000	52,540	2,460		
研修研究費支出	105,000	101,300	3,700		
事務消耗品費支出	160,000	150,694	9,306		
印刷製本費支出	240,000	239,923	77		

	修繕費支出	800,000	781,801	18,199
	通信運搬費支出	250,000	249,432	568
	会議費支出	100,000	93,176	6,824
	広報費支出	3,600	3,600	0
	業務委託費支出	1,370,000	1,368,880	1,120
	手数料支出	250,000	243,934	6,066
	土地・建物賃借料支出	693,810	693,810	0
	保守料支出	380,000	379,080	920
	諸会費支出	95,000	92,100	2,900
	雑支出（事務）	80,000	73,246	6,754
	雑支出（事務）	80,000	73,246	6,754
	その他の支出	1,130,000	1,108,223	21,777
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,108,223	21,777
	事業活動支出計（2）	96,609,015	96,306,276	302,739
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,815,799	11,989,871	△ 174,072
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	105,000	102,384	2,616
	器具及び備品取得支出	105,000	102,384	2,616
	施設整備等支出計（5）	105,000	102,384	2,616
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 105,000	△ 102,384	△ 2,616
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	11,000,000	11,000,000	0
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	706,000	704,340	1,660	
その他の活動支出計（8）	11,706,000	11,704,340	1,660	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 11,706,000	△ 11,704,340	△ 1,660
	予備費支出（10）	0	0	0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,799	183,147	△ 178,348

	前期末支払資金残高（12）	11,789,718	11,789,229	489
	当期末支払資金残高（11）+（12）	11,794,517	11,972,376	△ 177,859

若草保育園拠点区分 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	91,712,600	91,755,574	△ 42,974	
	保育所運営費収入	78,280,000	78,331,300	△ 51,300	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	13,432,600	13,424,274	8,326	
	補助金事業収入	13,432,600	13,424,274	8,326	
	(市)施設管理費	217,000	216,470	530	
	(市)蟻虫卵・尿検査費	16,000	15,292	708	
	(市)延長保育費	4,869,000	4,878,100	△ 9,100	
	(市)被服費	90,000	74,836	15,164	
	市未満児保育事業	4,470,000	4,471,840	△ 1,840	
	緊急一時預かり事業	41,600	73,500	△ 31,900	
	私立保育園職員給与改善費	1,588,000	1,588,000	0	
	その他の補助金	1,781,000	1,786,736	△ 5,736	
	延長保育利用料(保護者負担分)	300,000	278,800	21,200	
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	60,000	40,700	19,300	
	受取利息配当金収入	6,500	6,482	18	
	その他の収入	1,496,000	1,454,678	41,322	
	受入研修費収入	26,000	34,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	840,000	832,678	7,322	
	雑収入	630,000	588,000	42,000	
雑収入	30,000	0	30,000		
その他の雑収入	600,000	588,000	12,000		
事業活動収入計(1)		93,215,100	93,216,734	△ 1,634	
事業活動による収支	人件費支出	68,253,160	68,081,865	171,295	
	職員給料支出	32,007,360	31,937,758	69,602	
	職員俸給	27,860,400	27,860,400	0	
	管理職手当	315,360	315,360	0	
	特殊業務手当	765,600	765,600	0	
	時間外手当	500,000	430,398	69,602	
	通勤手当	738,000	738,000	0	
	扶養手当	156,000	156,000	0	
	チーフ保育士手当	24,000	24,000	0	
	私立保育園給与改善手当	1,588,000	1,588,000	0	
	調理師手当	0	0	0	
	住居手当	60,000	60,000	0	
	職員賞与支出	10,320,000	10,311,686	8,314	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,987,030	12,970	
	退職給付支出	625,800	625,800	0	
	法定福利費支出	8,300,000	8,219,591	80,409	
	事業費支出	8,380,000	8,045,759	334,241	
	給食費支出	4,200,000	4,075,662	124,338	
	保健衛生費支出	300,000	248,818	51,182	
	保育材料費支出	600,000	561,312	38,688	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,836,471	63,529	
	燃料費支出	180,000	173,006	6,994	
	消耗器具備品費支出	400,000	393,720	6,280	
	保険料支出	260,000	257,826	2,174	
	賃借料支出	510,000	498,944	11,056	
	雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
	事務費支出	7,314,200	7,012,825	301,375	
福利厚生費支出	450,000	400,122	49,878		
職員被服費支出	80,000	61,795	18,205		
旅費交通費支出	70,000	66,630	3,370		
研修研究費支出	120,000	112,900	7,100		

		事務消耗品費支出	320,000	303,119	16,881
		印刷製本費支出	250,000	244,236	5,764
		修繕費支出	950,000	904,516	45,484
		通信運搬費支出	250,000	239,506	10,494
		会議費支出	90,000	41,114	48,886
		広報費支出	3,600	3,600	0
		業務委託費支出	1,100,000	1,058,800	41,200
		手数料支出	200,000	150,502	49,498
		土地・建物賃借料支出	3,050,000	3,050,000	0
		租税公課支出	600	600	0
		保守料支出	150,000	146,988	3,012
		諸会費支出	120,000	119,700	300
		雑支出（事務）	110,000	108,697	1,303
		雑支出（事務）	110,000	108,697	1,303
		その他の支出	840,000	766,055	73,945
		利用者等外給食費支出	840,000	766,055	73,945
		事業活動支出計(2)	84,787,360	83,906,504	880,856
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,427,740	9,310,230	△ 882,490
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	固定資産取得支出	643,000	634,824	8,176
		建物取得支出	540,000	532,440	7,560
		器具及び備品取得支出	103,000	102,384	616
	施設整備等支出計(5)	643,000	634,824	8,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 643,000	△ 634,824	△ 8,176	
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	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	706,500	706,400	100
	その他の活動支出計(8)	7,706,500	7,706,400	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,706,500	△ 7,706,400	△ 100	
	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)	78,240	969,006	△ 890,766
前期末支払資金残高(12)			10,561,797	10,561,797	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,640,037	11,530,803	△ 890,766

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	336,189,770		
		保育所運営費収益	273,523,600		
		その他の事業収益	62,666,170		
		その他の収益	221,098		
		雑収入	2,800		
		その他の雑収入	218,298		
	サービス活動収益計(1)		336,410,868		
	費用	人件費	253,564,814		
		職員給料	107,803,375		
		職員賞与	35,916,586		
		非常勤職員給与	78,158,327		
		退職給付費用	2,413,800		
		法定福利費	29,272,726		
		事業費	32,092,759		
		給食費	15,634,472		
		保健衛生費	913,113		
		保育材料費	2,672,111		
		水道光熱費	7,442,352		
		燃料費	718,197		
		消耗器具備品費	1,345,508		
保険料		938,986			
賃借料		2,346,594			
雑費		81,426			
事務費		18,699,146			
福利厚生費		1,633,970			
職員被服費		285,209			
旅費交通費		423,840			
研修研究費		356,500			
事務消耗品費		830,160			
印刷製本費		843,875			
修繕費		2,911,812			
通信運搬費		791,439			
会議費		268,178			
広報費		10,800			
業務委託費		3,968,758			
手数料		580,226			
土地・建物賃借料		4,353,810			
租税公課		2,300			
保守料		906,228			
諸会費		315,900			
雑費(事務)	216,141				
減価償却費	6,534,547				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,334,015				
サービス活動費用計(2)		308,557,251			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,853,617			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,454		
		その他のサービス活動外収益	3,967,922		
		受入研修費収益	73,500		
		利用者等外給食収益	3,306,422		
		雑収益	588,000		
	サービス活動外収益計(4)		3,984,376		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,398,501		
利用者等外給食費		3,398,501			
サービス活動外費用計(5)		3,398,501			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		585,875			

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,439,492	
特別増減の部	収益		0	
		特別収益計(8)		
	費用		0	
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,439,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,871,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,311,098	
	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)		30,000,000	
	人件費積立金積立額		11,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,311,098	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	女池保育園	こぼと保育園	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	137,264,662	107,169,534	91,755,574	336,189,770	0	336,189,770	
	保育所運営費収益	0	108,511,580	86,680,720	78,331,300	273,523,600	0	273,523,600	
	その他の事業収益	0	28,753,082	20,488,814	13,424,274	62,666,170	0	62,666,170	
	その他の収益	218,298	0	2,800	0	221,098	0	221,098	
	雑収入	0	0	2,800	0	2,800	0	2,800	
	その他の雑収入	218,298	0	0	0	218,298	0	218,298	
	サービス活動収益計(1)	218,298	137,264,662	107,172,334	91,755,574	336,410,868	0	336,410,868	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,925,162	103,877,869	79,679,918	68,081,865	253,564,814	0	253,564,814
		職員給料	1,554,624	42,640,686	31,670,307	31,937,758	107,803,375	0	107,803,375
		職員賞与	321,680	14,320,486	10,962,734	10,311,686	35,916,586	0	35,916,586
		非常勤職員給与	0	34,157,799	27,013,498	16,987,030	78,158,327	0	78,158,327
		退職給付費用	0	1,028,100	759,900	625,800	2,413,800	0	2,413,800
		法定福利費	48,858	11,730,798	9,273,479	8,219,591	29,272,726	0	29,272,726
		事業費	0	13,772,421	10,341,202	7,979,136	32,092,759	0	32,092,759
		給食費	0	6,980,934	4,644,499	4,009,039	15,634,472	0	15,634,472
		保健衛生費	0	370,560	293,735	248,818	913,113	0	913,113
		保育材料費	0	1,377,764	733,035	561,312	2,672,111	0	2,672,111
		水道光熱費	0	3,185,214	2,420,667	1,836,471	7,442,352	0	7,442,352
		燃料費	0	213,480	331,711	173,006	718,197	0	718,197
		消耗器具備品費	0	354,383	597,405	393,720	1,345,508	0	1,345,508
		保険料	0	406,500	274,660	257,826	938,986	0	938,986
		賃借料	0	829,806	1,017,844	498,944	2,346,594	0	2,346,594
		雑費	0	53,780	27,646	0	81,426	0	81,426
		事務費	262,703	6,338,764	5,084,854	7,012,825	18,699,146	0	18,699,146
		福利厚生費	66,500	665,964	501,384	400,122	1,633,970	0	1,633,970
		職員被服費	0	163,460	59,954	61,795	285,209	0	285,209
		旅費交通費	95,000	209,670	52,540	66,630	423,840	0	423,840
		研修研究費	0	142,300	101,300	112,900	356,500	0	356,500
		事務消耗品費	3,756	372,591	150,694	303,119	830,160	0	830,160
		印刷製本費	0	359,716	239,923	244,236	843,875	0	843,875
		修繕費	0	1,225,495	781,801	904,516	2,911,812	0	2,911,812
		通信運搬費	0	302,501	249,432	239,506	791,439	0	791,439
		会議費	17,779	116,109	93,176	41,114	268,178	0	268,178
		広報費	0	3,600	3,600	3,600	10,800	0	10,800
		業務委託費	64,800	1,476,278	1,368,880	1,058,800	3,968,758	0	3,968,758
		手数料	2,268	183,522	243,934	150,502	580,226	0	580,226
		土地・建物賃借料	0	610,000	693,810	3,050,000	4,353,810	0	4,353,810
		租税公課	600	1,100	0	600	2,300	0	2,300
		保守料	0	380,160	379,080	146,988	906,228	0	906,228
		諸会費	0	104,100	92,100	119,700	315,900	0	315,900
雑費(事務)	12,000	22,198	73,246	108,697	216,141	0	216,141		
減価償却費	16,200	2,951,908	2,642,799	923,640	6,534,547	0	6,534,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,299,100	△ 995,981	△ 38,934	△ 2,334,015	0	△ 2,334,015		
サービス活動費用計(2)	2,204,065	125,641,862	96,752,792	83,958,532	308,557,251	0	308,557,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,985,767	11,622,800	10,419,542	7,797,042	27,853,617	0	27,853,617		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	4,151	5,590	6,482	16,454	0	16,454
		その他のサービス活動外収益	0	1,487,100	1,026,144	1,454,678	3,967,922	0	3,967,922
		受入研修費収益	0	29,500	10,000	34,000	73,500	0	73,500
		利用者等外給食収益	0	1,457,600	1,016,144	832,678	3,306,422	0	3,306,422
		雑収益	0	0	0	588,000	588,000	0	588,000
	サービス活動外収益計(4)	231	1,491,251	1,031,734	1,461,160	3,984,376	0	3,984,376	
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,457,600	1,108,223	832,678	3,398,501	0	3,398,501	
	利用者等外給食費	0	1,457,600	1,108,223	832,678	3,398,501	0	3,398,501	
サービス活動外費用計(5)	0	1,457,600	1,108,223	832,678	3,398,501	0	3,398,501		

〇〇	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231	33,651	△ 76,489	628,482	585,875	0	585,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,985,536	11,656,451	10,343,053	8,425,524	28,439,492	0	28,439,492	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,114,891	0	0	0	2,114,891	△ 2,114,891	0
		特別収益計(8)	2,114,891	0	0	0	2,114,891	△ 2,114,891	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	704,151	704,340	706,400	2,114,891	△ 2,114,891	0
		特別費用計(9)	0	704,151	704,340	706,400	2,114,891	△ 2,114,891	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,114,891	△ 704,151	△ 704,340	△ 706,400	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,355	10,952,300	9,638,713	7,719,124	28,439,492	0	28,439,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,262,163	8,044,538	△ 282,827	7,847,732	16,871,606	0	16,871,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,391,518	18,996,838	9,355,886	15,566,856	45,311,098	0	45,311,098	
	基本金取崩額(14)					0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	11,000,000	7,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	5,000,000	2,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	6,000,000	5,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,391,518	6,996,838	△ 1,644,114	8,566,856	15,311,098	0	15,311,098	

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	218,298	
		その他の雑収入	218,298	
		サービス活動収益計(1)	218,298	
	費用	人件費	1,925,162	
		職員給料	1,554,624	
		職員俸給	1,372,800	
		管理職手当	109,824	
		通勤手当	72,000	
		職員賞与	321,680	
		法定福利費	48,858	
		事務費	262,703	
		福利厚生費	66,500	
		旅費交通費	95,000	
		事務消耗品費	3,756	
		会議費	17,779	
		業務委託費	64,800	
		手数料	2,268	
		租税公課	600	
		雑費(事務)	12,000	
減価償却費	16,200			
	サービス活動費用計(2)	2,204,065		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,985,767		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	
		サービス活動外収益計(4)	231	
	費用		0	
		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)	231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,985,536		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,114,891	
		特別収益計(8)	2,114,891	
	費用		0	
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,114,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,355		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,262,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,391,518	
	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)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,391,518	

女池保育園拠点区分 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	137,264,662		
	保育所運営費収益	108,511,580		
	その他の事業収益	28,753,082		
	補助金事業収益	28,753,082		
	(市)施設管理費	400,700		
	(市)障がい児保育費	5,400,000		
	(市)蟻虫卵・尿検査費	29,269		
	(市)延長保育費	5,909,800		
	(市)被服費	116,295		
	市未満児保育事業	10,026,720		
	緊急一時預かり事業	149,450		
	私立保育園職員給与改善費	2,261,000		
	その他の補助金	3,898,848		
	延長保育利用料(保護者負担分)	522,900		
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	38,100		
	サービス活動収益計(1)	137,264,662		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,877,869		
	職員給料	42,640,686		
	職員俸給	37,226,000		
	管理職手当	324,096		
	特殊業務手当	1,062,000		
	時間外手当	529,590		
	通勤手当	1,118,000		
	チーフ保育士手当	48,000		
	私立保育園給与改善手当	2,261,000		
	調理師手当	72,000		
	職員賞与	14,320,486		
	非常勤職員給与	34,157,799		
	退職給付費用	1,028,100		
	法定福利費	11,730,798		
	事業費	13,772,421		
	給食費	6,980,934		
	保健衛生費	370,560		
	保育材料費	1,377,764		
	水道光熱費	3,185,214		
	燃料費	213,480		
	消耗器具備品費	354,383		
	保険料	406,500		
	賃借料	829,806		
	雑費	53,780		
	事務費	6,338,764		
	福利厚生費	665,964		
	職員被服費	163,460		
	旅費交通費	209,670		
	研修研究費	142,300		
	事務消耗品費	372,591		
	印刷製本費	359,716		
修繕費	1,225,495			
通信運搬費	302,501			
会議費	116,109			
広報費	3,600			
業務委託費	1,476,278			
手数料	183,522			
土地・建物賃借料	610,000			
租税公課	1,100			

		保守料	380,160		
		諸会費	104,100		
		雑費（事務）	22,198		
		雑費（事務）	22,198		
		減価償却費	2,951,908		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,299,100		
		サービス活動費用計（2）	125,641,862		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,622,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,151		
		その他のサービス活動外収益	1,487,100		
		受入研修費収益	29,500		
		利用者等外給食収益	1,457,600		
		サービス活動外収益計（4）	1,491,251		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,457,600		
利用者等外給食費		1,457,600			
サービス活動外費用計（5）		1,457,600			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33,651			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,656,451			
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計（8）			
	費用	拠点区分間繰入金費用	704,151		
		特別費用計（9）	704,151		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 704,151			
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,952,300			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	8,044,538		
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,996,838		
		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）	12,000,000		
		人件費積立金積立額	4,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000		
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,996,838		

こぼと保育園拠点区分 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	107,169,534			
	保育所運営費収益	86,680,720			
	その他の事業収益	20,488,814			
	補助金事業収益	20,488,814			
	(市)施設管理費	279,950			
	(市)障がい児保育費	1,800,000			
	(市)蟻虫卵・尿検査費	18,579			
	(市)延長保育費	4,883,800			
	(市)被服費	86,143			
	市未満児保育事業	9,065,720			
	緊急一時預かり事業	145,750			
	私立保育園職員給与改善費	1,639,000			
	その他の補助金	2,248,472			
	延長保育利用料(保護者負担分)	289,800			
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	31,600			
	その他の収益	2,800			
	雑収入	2,800			
サービス活動収益計(1)		107,172,334			
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,679,918		
		職員給料	31,670,307		
		職員俸給	27,815,700		
		管理職手当	292,032		
		特殊業務手当	742,200		
		時間外手当	423,875		
		通勤手当	697,500		
		チーフ保育士手当	24,000		
		私立保育園給与改善手当	1,639,000		
		調理師手当	36,000		
		職員賞与	10,962,734		
		非常勤職員給与	27,013,498		
		退職給付費用	759,900		
		法定福利費	9,273,479		
		事業費	10,341,202		
		給食費	4,644,499		
		保健衛生費	293,735		
	保育材料費	733,035			
	水道光熱費	2,420,667			
	燃料費	331,711			
	消耗器具備品費	597,405			
	保険料	274,660			
	賃借料	1,017,844			
	雑費	27,646			
	事務費	5,084,854			
	福利厚生費	501,384			
	職員被服費	59,954			
	旅費交通費	52,540			
	研修研究費	101,300			
	事務消耗品費	150,694			
	印刷製本費	239,923			
	修繕費	781,801			
通信運搬費	249,432				
会議費	93,176				
広報費	3,600				
業務委託費	1,368,880				
手数料	243,934				

		土地・建物賃借料	693,810		
		保守料	379,080		
		諸会費	92,100		
		雑費（事務）	73,246		
		雑費（事務）	73,246		
		減価償却費	2,642,799		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 995,981		
		サービス活動費用計（2）	96,752,792		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,419,542		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,590		
		その他のサービス活動外収益	1,026,144		
		受入研修費収益	10,000		
		利用者等外給食収益	1,016,144		
		サービス活動外収益計（4）	1,031,734		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,108,223		
利用者等外給食費		1,108,223			
サービス活動外費用計（5）		1,108,223			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 76,489			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,343,053			
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計（8）			
	費用	拠点区分間繰入金費用	704,340		
		特別費用計（9）	704,340		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 704,340			
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,638,713			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 282,827		
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,355,886		
		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）	11,000,000		
		人件費積立金積立額	5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	△ 1,644,114			

若草保育園拠点区分 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	91,755,574		
	保育所運営費収益	78,331,300		
	その他の事業収益	13,424,274		
	補助金事業収益	13,424,274		
	(市)施設管理費	216,470		
	(市)蟻虫卵・尿検査費	15,292		
	(市)延長保育費	4,878,100		
	(市)被服費	74,836		
	市未満児保育事業	4,471,840		
	緊急一時預かり事業	73,500		
	私立保育園職員給与改善費	1,588,000		
	その他の補助金	1,786,736		
	延長保育利用料(保護者負担分)	278,800		
	一時預かり保育利用料(保護者負担分)	40,700		
		サービス活動収益計(1)	91,755,574	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	68,081,865		
	職員給料	31,937,758		
	職員俸給	27,860,400		
	管理職手当	315,360		
	特殊業務手当	765,600		
	時間外手当	430,398		
	通勤手当	738,000		
	扶養手当	156,000		
	チーフ保育士手当	24,000		
	私立保育園給与改善手当	1,588,000		
	住居手当	60,000		
	職員賞与	10,311,686		
	非常勤職員給与	16,987,030		
	退職給付費用	625,800		
	法定福利費	8,219,591		
	事業費	7,979,136		
	給食費	4,009,039		
	保健衛生費	248,818		
	保育材料費	561,312		
	水道光熱費	1,836,471		
	燃料費	173,006		
	消耗器具備品費	393,720		
	保険料	257,826		
	賃借料	498,944		
	事務費	7,012,825		
	福利厚生費	400,122		
	職員被服費	61,795		
	旅費交通費	66,630		
	研修研究費	112,900		
	事務消耗品費	303,119		
	印刷製本費	244,236		
	修繕費	904,516		
通信運搬費	239,506			
会議費	41,114			
広報費	3,600			
業務委託費	1,058,800			
手数料	150,502			
土地・建物賃借料	3,050,000			
租税公課	600			
保守料	146,988			

		諸会費	119,700		
		雑費（事務）	108,697		
		雑費（事務）	108,697		
		減価償却費	923,640		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,934		
		サービス活動費用計（2）	83,958,532		
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,797,042		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,482		
		その他のサービス活動外収益	1,454,678		
		受入研修費収益	34,000		
		利用者等外給食収益	832,678		
		雑収益	588,000		
		サービス活動外収益計（4）	1,461,160		
	費用	その他のサービス活動外費用	832,678		
利用者等外給食費		832,678			
サービス活動外費用計（5）		832,678			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	628,482			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,425,524			
特別増減の部	収益		0		
		特別収益計（8）			
	費用	拠点区分間繰入金費用	706,400		
		特別費用計（9）	706,400		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 706,400			
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,719,124			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	7,847,732		
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,566,856		
		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）	7,000,000		
		人件費積立金積立額	2,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,566,856			

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	44,344,504			流動負債	2,463,642		
現金預金	43,936,904			事業未払金	2,294,807		
事業未収金	0			預り金	0		
未収補助金	380,600			職員預り金	168,835		
前払金	27,000			前受金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	140,407,529			固定負債	0		
基本財産	65,283,659						
建物	65,283,659						
その他の固定資産	75,123,870						
建物	1,043,711						
構築物	1,812,123						
車輛運搬具	166,862						
器具及び備品	3,130,874						
ソフトウェア	870,300						
保育所繰越積立資産	45,100,000						
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000						
				負債の部合計	2,463,642		
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,256,137		
				第一号基本金	57,108,619		
				第三号基本金	7,147,518		
				国庫補助金等特別積立金	34,621,156		
				その他の積立金	68,100,000		
				人件費積立金	26,000,000		
				修繕費積立金	15,500,000		
				備品等購入積立金	3,600,000		
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000		
				次期繰越活動増減差額	15,311,098		
				(うち当期活動増減差額)	28,439,492		
				純資産の部合計	182,288,391		
資産の部合計	184,752,033			負債及び純資産の部合計	184,752,033		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	女池保育園	こばと保育園	若草保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,245,718	17,923,275	12,917,937	12,257,574	44,344,504	0	44,344,504
現金預金	1,245,718	17,767,925	12,737,887	12,185,374	43,936,904	0	43,936,904
現金	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(女池保育園)	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(こばと保育園)	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(若草保育園)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	1,245,718	17,767,925	12,737,887	12,185,374	43,936,904	0	43,936,904
普通預金(法人本部)	1,245,718	0	0	0	1,245,718	0	1,245,718
普通預金(女池保育園)	0	17,767,925	0	0	17,767,925	0	17,767,925
普通預金(こばと保育園)	0	0	12,737,887	0	12,737,887	0	12,737,887
普通預金(若草保育園)	0	0	0	12,185,374	12,185,374	0	12,185,374
普通預金(女池保育園-引落用)	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(こばと保育園-引落用)	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	155,350	153,050	72,200	380,600	0	380,600
前払金	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	145,800	42,978,912	63,494,419	33,788,398	140,407,529	0	140,407,529
基本財産	0	25,205,880	35,325,501	4,752,278	65,283,659	0	65,283,659
建物	0	25,205,880	35,325,501	4,752,278	65,283,659	0	65,283,659
建物(取得価額)	0	84,547,913	88,584,245	17,441,443	190,573,601	0	190,573,601
建物(減価償却累計額)	0	△ 59,342,033	△ 53,258,744	△ 12,689,165	△ 125,289,942	0	△ 125,289,942
その他の固定資産	145,800	17,773,032	28,168,918	29,036,120	75,123,870	0	75,123,870
建物	0	192,154	851,557	0	1,043,711	0	1,043,711
建物(取得価額)	0	1,176,000	2,920,275	0	4,096,275	0	4,096,275
建物(減価償却累計額)	0	△ 983,846	△ 2,068,718	0	△ 3,052,564	0	△ 3,052,564
構築物	0	1,102,260	427,063	282,800	1,812,123	0	1,812,123
構築物(取得価額)	0	5,392,645	5,007,865	1,173,000	11,573,510	0	11,573,510
構築物(減価償却累計額)	0	△ 4,290,385	△ 4,580,802	△ 890,200	△ 9,761,387	0	△ 9,761,387
車輛運搬具	0	8,158	3	158,701	166,862	0	166,862
車輛運搬具(取得価額)	0	290,850	482,780	357,000	1,130,630	0	1,130,630
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	△ 282,692	△ 482,777	△ 198,299	△ 963,768	0	△ 963,768
器具及び備品	0	1,228,960	1,048,795	853,119	3,130,874	0	3,130,874
器具及び備品(取得価額)	0	25,936,666	24,115,429	16,737,221	66,789,316	0	66,789,316
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△ 24,707,706	△ 23,066,634	△ 15,884,102	△ 63,658,442	0	△ 63,658,442
ソフトウェア	145,800	241,500	241,500	241,500	870,300	0	870,300
ソフトウェア(取得価額)	162,000	315,000	315,000	315,000	1,107,000	0	1,107,000
ソフトウェア(減価償却累計額)	△ 16,200	△ 73,500	△ 73,500	△ 73,500	△ 236,700	0	△ 236,700
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	15,600,000	22,500,000	45,100,000	0	45,100,000
人件費積立資産	0	7,000,000	8,000,000	11,000,000	26,000,000	0	26,000,000
修繕費積立資産	0	0	7,500,000	8,000,000	15,500,000	0	15,500,000
備品購入等積立資産	0	0	100,000	3,500,000	3,600,000	0	3,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	10,000,000	5,000,000	23,000,000	0	23,000,000
資産の部合計	1,391,518	60,902,187	76,412,356	46,045,972	184,752,033	0	184,752,033
流動負債	0	791,310	945,561	726,771	2,463,642	0	2,463,642
事業未払金	0	791,310	914,993	588,504	2,294,807	0	2,294,807
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	30,568	138,267	168,835	0	168,835
前受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債					0		0
基本金	0	22,488,992	33,213,861	8,553,284	64,256,137	0	64,256,137
第一号基本金	0	19,614,479	30,862,000	6,632,140	57,108,619	0	57,108,619
第三号基本金	0	2,874,513	2,351,861	1,921,144	7,147,518	0	7,147,518
国庫補助金等特別積立金	0	15,625,047	18,297,048	699,061	34,621,156	0	34,621,156
その他の積立金	0	15,000,000	25,600,000	27,500,000	68,100,000	0	68,100,000
人件費積立金	0	7,000,000	8,000,000	11,000,000	26,000,000	0	26,000,000
修繕費積立金	0	0	7,500,000	8,000,000	15,500,000	0	15,500,000
備品等購入積立金	0	0	100,000	3,500,000	3,600,000	0	3,600,000

法人本部拠点区分 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	1,245,718			流動負債	0		
現金預金	1,245,718			預り金	0		
普通預金	1,245,718			職員預り金	0		
普通預金（法人本部）	1,245,718						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	145,800			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	145,800						
ソフトウェア	145,800						
ソフトウェア（取得価額）	162,000						
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 16,200						
				負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,391,518		
				（うち当期活動増減差額）	129,355		
				純資産の部合計	1,391,518		
資産の部合計	1,391,518			負債及び純資産の部合計	1,391,518		

こばと保育園拠点区分 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	12,917,937			流動負債	945,561		
現金預金	12,737,887			事業未払金	914,993		
現 金	0			職員預り金	30,568		
小口現金 (こばと保育園)	0			前受金	0		
普通預金	12,737,887						
普通預金 (こばと保育園)	12,737,887						
普通預金 (こばと保育園 - 引落用)	0						
事業未収金	0						
未収補助金	153,050						
前払金	27,000						
その他の流動資産	0						
資金諸口	0						
固定資産	63,494,419			固定負債	0		
基本財産	35,325,501						
建物	35,325,501						
建物 (取得価額)	88,584,245						
建物 (減価償却累計額)	△ 53,258,744						
その他の固定資産	28,168,918						
建物	851,557						
建物 (取得価額)	2,920,275						
建物 (減価償却累計額)	△ 2,068,718						
構築物	427,063						
構築物 (取得価額)	5,007,865						
構築物 (減価償却累計額)	△ 4,580,802						
車輛運搬具	3						
車輛運搬具 (取得価額)	482,780						
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△ 482,777						
器具及び備品	1,048,795						
器具及び備品 (取得価額)	24,115,429						
器具及び備品 (減価償却累計額)	△ 23,066,634						
ソフトウェア	241,500						
ソフトウェア (取得価額)	315,000						
ソフトウェア (減価償却累計額)	△ 73,500						
保育所繰越積立資産	15,600,000						
人件費積立資産	8,000,000						
修繕費積立資産	7,500,000						
備品購入等積立資産	100,000						
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000						
資産の部合計	76,412,356						
				負債の部合計	945,561		
				純 資 産 の 部			
				基本金	33,213,861		
				第一号基本金	30,862,000		
				第三号基本金	2,351,861		
				国庫補助金等特別積立金	18,297,048		
				その他の積立金	25,600,000		
				人件費積立金	8,000,000		
				修繕費積立金	7,500,000		
				備品等購入積立金	100,000		
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 1,644,114		
				(うち当期活動増減差額)	9,638,713		
				純資産の部合計	75,466,795		
				負債及び純資産の部合計	76,412,356		

若草保育園拠点区分 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	12,257,574			流動負債	726,771		
現金預金	12,185,374			事業未払金	588,504		
現 金	0			職員預り金	138,267		
小口現金 (若草保育園)	0						
普通預金	12,185,374						
普通預金 (若草保育園)	12,185,374						
事業未収金	0						
未収補助金	72,200						
固定資産	33,788,398			固定負債	0		
基本財産	4,752,278						
建物	4,752,278						
建物 (取得価額)	17,441,443						
建物 (減価償却累計額)	△ 12,689,165						
その他の固定資産	29,036,120						
構築物	282,800						
構築物 (取得価額)	1,173,000						
構築物 (減価償却累計額)	△ 890,200						
車両運搬具	158,701						
車両運搬具 (取得価額)	357,000						
車両運搬具 (減価償却累計額)	△ 198,299						
器具及び備品	853,119						
器具及び備品 (取得価額)	16,737,221						
器具及び備品 (減価償却累計額)	△ 15,884,102						
ソフトウェア	241,500						
ソフトウェア (取得価額)	315,000						
ソフトウェア (減価償却累計額)	△ 73,500						
保育所繰越積立資産	22,500,000						
人件費積立資産	11,000,000						
修繕費積立資産	8,000,000						
備品購入等積立資産	3,500,000						
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000						
資産の部合計	46,045,972						
				負債の部合計	726,771		
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,553,284		
				第一号基本金	6,632,140		
				第三号基本金	1,921,144		
				国庫補助金等特別積立金	699,061		
				その他の積立金	27,500,000		
				人件費積立金	11,000,000		
				修繕費積立金	8,000,000		
				備品等購入積立金	3,500,000		
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
				次期繰越活動増減差額	8,566,856		
				(うち当期活動増減差額)	7,719,124		
				純資産の部合計	45,319,201		
				負債及び純資産の部合計	46,045,972		