

## 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	95,550,000	95,357,032	192,968	
	受取利息配当金収入	10,000	9,266	734	
	その他の収入	630,000	627,900	2,100	
	事業活動収入計(1)	96,190,000	95,994,198	195,802	
	支出				
人件費支出	65,935,800	65,881,187	54,613		
事業費支出	12,770,000	12,650,110	119,890		
事務費支出	6,500,200	6,396,483	103,717		
その他の支出	630,000	627,900	2,100		
事業活動支出計(2)	85,836,000	85,555,680	280,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,354,000	10,438,518	△ 84,518		
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	7,310,000	7,290,960	19,040	
施設整備等支出計(5)	7,310,000	7,290,960	19,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,310,000	△ 7,290,960	△ 19,040		
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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	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)	44,000	147,558	△ 103,558		
前期末支払資金残高(12)	23,405,388	25,905,388	△ 2,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,449,388	26,052,946	△ 2,603,558		

## 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	中道山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	95,357,032	95,357,032	0	95,357,032
		受取利息配当金収入	0	9,266	9,266	0	9,266
		その他の収入	0	627,900	627,900	0	627,900
		事業活動収入計(1)	0	95,994,198	95,994,198	0	95,994,198
	支出	人件費支出	0	65,881,187	65,881,187	0	65,881,187
		事業費支出	0	12,650,110	12,650,110	0	12,650,110
		事務費支出	0	6,396,483	6,396,483	0	6,396,483
		その他の支出	0	627,900	627,900	0	627,900
	事業活動支出計(2)	0	85,555,680	85,555,680	0	85,555,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,438,518	10,438,518	0	10,438,518	
施設整備等による収支	収入		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	0	7,290,960	7,290,960	0	7,290,960
		施設整備等支出計(5)	0	7,290,960	7,290,960	0	7,290,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,290,960	△ 7,290,960	0	△ 7,290,960		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0		0
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	147,558	147,558	0	147,558		

前期末支払資金残高(11)	2,500,000	23,405,388	25,905,388	0	25,905,388
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,500,000	23,552,946	26,052,946	0	26,052,946

## 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	0	0	0	
	事業活動収入計(1)			0	
	支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	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)	0	0	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,500,000	△ 2,500,000	

## 中道山保育園拠点区分 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	95,550,000	95,357,032	192,968		
	保育所運営費収入	85,400,000	85,321,290	78,710		
	私的契約利用料収入	850,000	831,000	19,000		
	その他の事業収入	9,300,000	9,204,742	95,258		
	補助金事業収入	9,300,000	9,204,742	95,258		
	受取利息配当金収入	10,000	9,266	734		
	その他の収入	630,000	627,900	2,100		
	利用者等外給食費収入	630,000	627,900	2,100		
	事業活動収入計(1)		96,190,000	95,994,198	195,802	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,935,800	65,881,187	54,613
職員給料支出			38,000,000	37,979,394	20,606	
職員賞与支出			13,970,000	13,963,290	6,710	
非常勤職員給与支出			7,000,000	6,994,597	5,403	
退職給付支出			625,800	625,800	0	
法定福利費支出			6,340,000	6,318,106	21,894	
事業費支出			12,770,000	12,650,110	119,890	
給食費支出			3,600,000	3,574,961	25,039	
保健衛生費支出			220,000	203,768	16,232	
保育材料費支出			3,850,000	3,807,626	42,374	
水道光熱費支出			1,550,000	1,548,934	1,066	
消耗器具備品費支出			530,000	526,288	3,712	
保険料支出			900,000	893,370	6,630	
賃借料支出			1,500,000	1,487,597	12,403	
車輛費支出			610,000	600,850	9,150	
雑費(事業)			10,000	6,716	3,284	
事務費支出			6,500,200	6,396,483	103,717	
福利厚生費支出			400,000	386,440	13,560	
職員被服費支出			0	0	0	
旅費交通費支出			60,000	50,212	9,788	
研修研究費支出			440,000	430,654	9,346	
事務消耗品費支出			430,000	421,695	8,305	
印刷製本費支出			300,000	297,999	2,001	
修繕費支出			980,000	970,924	9,076	
通信運搬費支出			660,000	650,858	9,142	
会議費支出			140,000	139,176	824	
業務委託費支出			1,780,000	1,755,871	24,129	
手数料支出			15,000	12,020	2,980	
土地・建物賃借料支出			600,200	600,200	0	
租税公課支出			130,000	129,500	500	
保守料支出			45,000	43,200	1,800	
諸会費支出			250,000	241,996	8,004	
雑支出(事務)			270,000	265,738	4,262	
雑費(事務)	270,000	265,738	4,262			
その他の支出	630,000	627,900	2,100			
利用者等外給食費支出	630,000	627,900	2,100			
事業活動支出計(2)		85,836,000	85,555,680	280,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,354,000	10,438,518	△84,518		
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	7,310,000	7,290,960	19,040	
		建物取得支出	6,600,000	6,588,000	12,000	
		器具及び備品取得支出	710,000	702,960	7,040	
施設整備等支出計(5)		7,310,000	7,290,960	19,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,310,000	△7,290,960	△19,040		

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	3,000,000	3,000,000	0
			保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
			人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	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)	44,000	147,558	△ 103,558		

	前期末支払資金残高(12)	23,405,388	23,405,388	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,449,388	23,552,946	△ 103,558

## 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	95,357,032	
		サービス活動収益計(1)	95,357,032	
	費用	人件費	65,881,187	
		事業費	12,650,110	
		事務費	6,396,483	
		減価償却費	5,939,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,423,950	
	サービス活動費用計(2)	89,443,771		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,913,261		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,266	
		その他のサービス活動外収益	627,900	
		サービス活動外収益計(4)	637,166	
	費用	その他のサービス活動外費用	627,900	
		サービス活動外費用計(5)	627,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,922,527		
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)		5,922,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,977,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,899,557	
	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)		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,899,557	

## 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	中道山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	95,357,032	95,357,032	0	95,357,032
	サービス活動収益計(1)	0	95,357,032	95,357,032	0	95,357,032
	費用					
	人件費	0	65,881,187	65,881,187	0	65,881,187
	事業費	0	12,650,110	12,650,110	0	12,650,110
	事務費	0	6,396,483	6,396,483	0	6,396,483
減価償却費	0	5,939,941	5,939,941	0	5,939,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,423,950	△ 1,423,950	0	△ 1,423,950	
サービス活動費用計(2)	0	89,443,771	89,443,771	0	89,443,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,913,261	5,913,261	0	5,913,261	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	9,266	9,266	0	9,266
	その他のサービス活動外収益	0	627,900	627,900	0	627,900
	サービス活動外収益計(4)	0	637,166	637,166	0	637,166
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	627,900	627,900	0	627,900	
サービス活動外費用計(5)	0	627,900	627,900	0	627,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,266	9,266	0	9,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,922,527	5,922,527	0	5,922,527	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,922,527	5,922,527	0	5,922,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,500,000	36,477,030	38,977,030	0	38,977,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,500,000	42,399,557	44,899,557	0	44,899,557
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,500,000	39,399,557	41,899,557	0	41,899,557

## 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	0		
		サービス活動収益計(1)		
	費用	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		
サービス活動外増減の部	収益	0		
		サービス活動外収益計(4)		
	費用	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0		
特別増減の部	収益	0		
		特別収益計(8)		
	費用	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,500,000		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,500,000		
	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)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,500,000		



## 中道山保育園拠点区分 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	95,357,032			
	保育所運営費収益	85,321,290			
	私的契約利用料収益	831,000			
	その他の事業収益	9,204,742			
	補助金事業収益	9,204,742			
サービス活動収益計(1)		95,357,032			
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,881,187		
		職員給料	37,979,394		
		職員賞与	13,963,290		
		非常勤職員給与	6,994,597		
		退職給付費用	625,800		
		法定福利費	6,318,106		
		事業費	12,650,110		
		給食費	3,574,961		
		保健衛生費	203,768		
		保育材料費	3,807,626		
		水道光熱費	1,548,934		
		消耗器具備品費	526,288		
		保険料	893,370		
		賃借料	1,487,597		
		車輛費	600,850		
		雑費	6,716		
		事務費	6,396,483		
		福利厚生費	386,440		
		旅費交通費	50,212		
		研修研究費	430,654		
		事務消耗品費	421,695		
		印刷製本費	297,999		
		修繕費	970,924		
		通信運搬費	650,858		
		会議費	139,176		
		業務委託費	1,755,871		
		手数料	12,020		
		土地・建物賃借料	600,200		
		租税公課	129,500		
		保守料	43,200		
		諸会費	241,996		
		雑費(事務)	265,738		
		雑費(事務)	265,738		
減価償却費	5,939,941				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,423,950				
サービス活動費用計(2)		89,443,771			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,913,261			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,266		
		その他のサービス活動外収益	627,900		
		利用者等外給食収益	627,900		
	サービス活動外収益計(4)		637,166		
	費用	その他のサービス活動外費用	627,900		
利用者等外給食費		627,900			
サービス活動外費用計(5)		627,900			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,266			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,922,527			
特別増	収益		0		
		特別収益計(8)			

増減の部	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)			5,922,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,477,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,399,557	
	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)		3,000,000	
	人件費積立金積立額		1,000,000	
	修繕積立金積立額		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,399,557	

## 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	26,700,981	25,905,388	795,593	流動負債	648,035	0	648,035
現金預金	26,003,171	25,905,388	97,783	短期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	697,810	0	697,810	職員預り金	648,035	0	648,035
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	119,741,386	115,390,367	4,351,019	固定負債	0	0	0
基本財産	36,988,748	34,415,526	2,573,222				
建物	35,988,748	33,415,526	2,573,222				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	82,752,638	80,974,841	1,777,797				
構築物	1,462,683	1,801,100	△ 338,417				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	4,371,950	5,255,736	△ 883,786	負債の部合計	648,035	0	648,035
ソフトウェア	1	1	0				
保育所繰越積立資産	60,020,000	57,020,000	3,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,898,000	16,898,000	0	基本金	29,700,000	29,700,000	0
				第一号基本金	21,575,000	21,575,000	0
				第三号基本金	8,125,000	8,125,000	0
				国庫補助金等特別積立金	14,174,775	15,598,725	△ 1,423,950
				その他の積立金	60,020,000	57,020,000	3,000,000
				人件費積立金	20,100,000	19,100,000	1,000,000
				修繕費積立金	39,420,000	37,420,000	2,000,000
				備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,899,557	38,977,030	2,922,527
				(うち当期活動増減差額)	5,922,527	0	5,922,527
				純資産の部合計	145,794,332	141,295,755	4,498,577
資産の部合計	146,442,367	141,295,755	5,146,612	負債及び純資産の部合計	146,442,367	141,295,755	5,146,612

## 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	中道山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,500,000	24,200,981	26,700,981	0	26,700,981
現金預金	2,500,000	23,503,171	26,003,171	0	26,003,171
前払費用	0	697,810	697,810	0	697,810
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	119,741,386	119,741,386	0	119,741,386
基本財産	0	36,988,748	36,988,748	0	36,988,748
建物	0	35,988,748	35,988,748	0	35,988,748
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	82,752,638	82,752,638	0	82,752,638
構築物	0	1,462,683	1,462,683	0	1,462,683
車輛運搬具	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	4,371,950	4,371,950	0	4,371,950
ソフトウェア	0	1	1	0	1
保育所繰越積立資産	0	60,020,000	60,020,000	0	60,020,000
その他の固定資産	0	16,898,000	16,898,000	0	16,898,000
資産の部合計	2,500,000	143,942,367	146,442,367	0	146,442,367
流動負債	0	648,035	648,035	0	648,035
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	648,035	648,035	0	648,035
固定負債	0	0	0	0	0
基本金	0	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000
第一号基本金	0	21,575,000	21,575,000	0	21,575,000
第三号基本金	0	8,125,000	8,125,000	0	8,125,000
国庫補助金等特別積立金	0	14,174,775	14,174,775	0	14,174,775
その他の積立金	0	60,020,000	60,020,000	0	60,020,000
人件費積立金	0	20,100,000	20,100,000	0	20,100,000
修繕費積立金	0	39,420,000	39,420,000	0	39,420,000
備品等購入積立金	0	500,000	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	2,500,000	39,399,557	41,899,557	0	41,899,557
(うち当期活動増減差額)	0	5,922,527	5,922,527	0	5,922,527
純資産の部合計	2,500,000	143,294,332	145,794,332	0	145,794,332
負債及び純資産の部合計	2,500,000	143,942,367	146,442,367	0	146,442,367

## 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	2,500,000	2,500,000	0	流動負債	0	0	0
現金預金	2,500,000	2,500,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,500,000	2,500,000	0
				純資産の部合計	2,500,000	2,500,000	0
資産の部合計	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	2,500,000	2,500,000	0

## 中道山保育園拠点区分 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	24,200,981	23,405,388	795,593	流動負債	648,035	0	648,035
現金預金	23,503,171	23,405,388	97,783	短期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	697,810	0	697,810	職員預り金	648,035	0	648,035
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	119,741,386	115,390,367	4,351,019	固定負債	0	0	0
基本財産	36,988,748	34,415,526	2,573,222				
建物	35,988,748	33,415,526	2,573,222				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	82,752,638	80,974,841	1,777,797				
構築物	1,462,683	1,801,100	△ 338,417				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	4,371,950	5,255,736	△ 883,786	負債の部合計	648,035	0	648,035
ソフトウェア	1	1	0				
保育所繰越積立資産	60,020,000	57,020,000	3,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,898,000	16,898,000	0	基本金	29,700,000	29,700,000	0
				第一号基本金	21,575,000	21,575,000	0
				第三号基本金	8,125,000	8,125,000	0
				国庫補助金等特別積立金	14,174,775	15,598,725	△ 1,423,950
				その他の積立金	60,020,000	57,020,000	3,000,000
				人件費積立金	20,100,000	19,100,000	1,000,000
				修繕費積立金	39,420,000	37,420,000	2,000,000
				備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,399,557	36,477,030	2,922,527
				(うち当期活動増減差額)	5,922,527	0	5,922,527
				純資産の部合計	143,294,332	138,795,755	4,498,577
資産の部合計	143,942,367	138,795,755	5,146,612	負債及び純資産の部合計	143,942,367	138,795,755	5,146,612