

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

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	【事業活動による収支】			
	収入			
	保育事業収入	337,478,176	335,314,473	-2,163,703
	保育所運営費収入	257,854,494	258,622,030	767,536
	私的契約利用料収入	9,390,427	9,257,828	-132,599
	私立認定保育所利用料収入	0	3,700	3,700
	私的契約利用料収入	9,390,427	9,254,128	-136,299
	その他の事業収入	70,233,255	67,434,615	-2,798,640
	補助金事業収入	70,233,255	66,909,365	-3,323,890
	その他の事業収入	0	525,250	525,250
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	124,981	142,149	17,168
	受取利息配当金収入	124,981	142,149	17,168
	その他の収入	4,719,394	5,175,541	456,147
	受入研修費収入	20,000	36,000	16,000
	利用者等外給食費収入	3,936,394	4,225,310	288,916
	雑収入	763,000	914,231	151,231
	事業活動収入計(1)	342,422,551	340,732,163	-1,690,388
	支出			
	人件費支出	223,753,292	223,481,678	271,614
	職員給料支出	128,305,375	128,187,674	117,701
	職員給与支出	112,951,600	112,864,633	86,967
	職員諸手当支出	15,353,775	15,323,041	30,734
	職員賞与支出	25,265,606	25,169,618	95,988
	非常勤職員給与支出	38,950,000	38,914,498	35,502
	派遣職員費支出	3,340,000	3,336,330	3,670
	退職給付支出	1,544,000	1,543,500	500
	法定福利費支出	26,348,311	26,330,058	18,253
事業費支出	50,888,831	50,712,651	176,180	
給食費支出	27,124,000	27,108,129	15,871	
保健衛生費支出	661,000	656,391	4,609	
保育材料費支出	4,444,474	4,385,368	59,106	
水道光熱費支出	11,080,000	11,051,606	28,394	
消耗器具備品費支出	3,766,800	3,719,718	47,082	
保険料支出	546,677	545,957	720	
賃借料支出	868,880	866,399	2,481	
車輜費支出	2,299,000	2,281,539	17,461	
雑支出	98,000	97,544	456	
事務費支出	35,071,649	34,866,069	205,580	
福利厚生費支出	879,773	869,241	10,532	
旅費交通費支出	800	800	0	
研修研究費支出	220,000	213,110	6,890	
事務消耗品費支出	264,469	256,899	7,570	
修繕費支出	6,724,222	6,683,237	40,985	
通信運搬費支出	574,393	567,005	7,388	
広報費支出	247,793	242,781	5,012	
業務委託費支出	13,445,965	13,395,570	50,395	
手数料支出	126,024	125,100	924	
賃借料支出	3,830,000	3,795,702	34,298	
土地・建物賃借料支出	4,690,000	4,659,674	30,326	
租税公課支出	70,300	69,700	600	
保守料支出	1,784,586	1,780,304	4,282	
雑支出	2,213,324	2,206,946	6,378	
支払利息支出	3,199,248	3,199,248	0	
支払利息支出	3,199,248	3,199,248	0	
その他の支出	5,970,000	5,955,690	14,310	
利用者等外給食費支出	5,970,000	5,955,690	14,310	
事業活動支出計(2)	318,883,020	318,215,336	667,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,539,531	22,516,827	-1,022,704	
施設設備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	設備資金借入金収入	61,200,000	61,200,000	0
	設備資金借入金収入	61,200,000	61,200,000	0
	施設整備等収入計(4)	62,400,000	62,400,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,258,965	23,258,965	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,258,965	23,258,965	0
	固定資産取得支出	65,164,072	65,159,144	4,928
	土地取得支出	33,200,000	33,200,000	0
	建物取得支出	28,377,784	28,377,784	0
器具及び備品取得支出	3,586,288	3,581,360	4,928	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,922,706	2,922,706	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,922,706	2,922,706	0	
施設整備等支出計(5)	91,345,743	91,340,815	4,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,945,743	-28,940,815	4,928	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】			
	収入			
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
	保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	12,070,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	12,070,000	0
	その他の活動による収入計(7)	23,570,000	23,570,000	0
	支出			
	積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0
	保育所施設・施設整備積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,070,000	12,070,000	0	
拠点区分間繰入金支出	12,070,000	12,070,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,970,000	16,970,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,600,000	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)	1,193,788	176,012	-1,017,776	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	31,470,946	31,470,946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,664,734	31,646,958	-1,017,776	

資金収支内訳書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

【事業活動による収支】										
勘定科目	本部	いぶき保育園	Glいぶき保育園	マリンキッズ	大通学童クラブ	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
保育事業収入	0	169,301,797	146,409,848	7,400,000	12,202,828	0	335,314,473	0	335,314,473	
保育所運営費収入	0	136,336,310	122,285,720	0	0	0	258,622,030	0	258,622,030	
私的契約利用料収入	0	0	2,361,500	0	6,896,328	0	9,257,828	0	9,257,828	
私立認定保育所利用料収入	0	0	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700	
私的契約利用料収入	0	0	2,357,800	0	6,896,328	0	9,254,128	0	9,254,128	
その他の事業収入	0	32,965,487	21,762,628	7,400,000	5,306,500	0	67,434,615	0	67,434,615	
補助金事業収入	0	32,737,737	21,465,128	7,400,000	5,306,500	0	66,909,365	0	66,909,365	
特別	0	1,191,310	896,252	0	0	0	2,087,562	0	2,087,562	
市単独	0	31,446,427	20,568,876	7,400,000	5,306,500	0	64,721,803	0	64,721,803	
その他	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
その他の事業収入	0	227,750	297,500	0	0	0	525,250	0	525,250	
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	1,455	84,342	56,118	0	234	0	142,149	0	142,149	
受取利息配当金収入	1,455	84,342	56,118	0	234	0	142,149	0	142,149	
その他の収入	129,976	2,037,248	2,534,705	0	473,612	0	5,175,541	0	5,175,541	
受入研修費収入	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
利用者等外給食費収入	0	1,933,410	2,291,900	0	0	0	4,225,310	0	4,225,310	
雑収入	129,976	103,838	206,805	0	473,612	0	914,231	0	914,231	
事業活動収入計(1)	231,431	171,423,387	149,000,671	7,400,000	12,676,674	0	340,732,163	0	340,732,163	
人件費支出	0	112,905,257	95,159,842	5,394,872	10,021,707	0	223,481,678	0	223,481,678	
職員給料支出	0	68,109,842	54,386,169	2,699,389	2,992,274	0	128,187,674	0	128,187,674	
職員給与支出	0	59,731,517	48,276,127	2,537,389	2,319,600	0	112,864,633	0	112,864,633	
職員諸手当支出	0	8,378,325	6,110,042	162,000	672,674	0	15,323,041	0	15,323,041	
特殊業務手当支出	0	2,025,912	1,539,808	90,000	90,000	0	3,745,720	0	3,745,720	
扶養手当支出	0	360,000	0	0	180,000	0	540,000	0	540,000	
管理職手当支出	0	289,920	519,360	0	0	0	809,280	0	809,280	
通勤手当支出	0	2,885,710	2,588,980	72,000	194,960	0	5,741,650	0	5,741,650	
住宅手当支出	0	1,032,000	216,000	0	144,000	0	1,392,000	0	1,392,000	
時間外勤務手当支出	0	1,575,401	1,094,019	0	63,714	0	2,733,134	0	2,733,134	
その他手当	0	209,382	151,875	0	0	0	361,257	0	361,257	
職員賞与支出	0	13,407,406	10,084,670	953,922	723,620	0	25,169,618	0	25,169,618	
期末勤勉手当	0	13,407,406	10,084,670	953,922	723,620	0	25,169,618	0	25,169,618	
非常勤職員給与支出	0	16,589,194	15,721,876	1,162,379	5,441,049	0	38,914,498	0	38,914,498	
派遣職員費支出	0	0	3,336,330	0	0	0	3,336,330	0	3,336,330	
退職給付支出	0	871,800	671,700	0	0	0	1,543,500	0	1,543,500	
退職共済掛金支出	0	871,800	671,700	0	0	0	1,543,500	0	1,543,500	
法定福利費支出	0	13,927,015	10,959,097	579,182	864,764	0	26,330,058	0	26,330,058	
事業費支出	0	23,717,909	23,110,056	1,338,477	2,546,209	0	50,712,651	0	50,712,651	
給食費支出	0	12,863,389	13,240,472	857	1,003,411	0	27,108,129	0	27,108,129	
保健衛生費支出	0	352,665	287,219	354	16,153	0	656,391	0	656,391	
保育材料費支出	0	2,058,694	1,690,287	281,007	355,380	0	4,385,368	0	4,385,368	
水道光熱費支出	0	5,483,759	4,814,000	379,977	373,870	0	11,051,606	0	11,051,606	
消耗器具備品費支出	0	1,591,019	1,188,199	626,720	313,780	0	3,719,718	0	3,719,718	
保険料支出	0	287,930	109,890	15,040	133,097	0	545,957	0	545,957	
賃借料支出	0	238,230	515,889	0	112,280	0	866,399	0	866,399	
車両費支出	0	811,506	1,231,795	0	238,238	0	2,281,539	0	2,281,539	
雑支出	0	30,717	32,305	34,522	0	0	97,544	0	97,544	
事務費支出	942,049	16,607,959	15,903,795	666,651	745,615	0	34,866,069	0	34,866,069	
福利厚生費支出	0	341,901	517,567	0	9,773	0	869,241	0	869,241	
旅費交通費支出	0	0	0	0	800	0	800	0	800	
研修研究費支出	0	29,730	183,380	0	0	0	213,110	0	213,110	
事務消耗品費支出	0	191,363	34,974	1,699	28,863	0	256,899	0	256,899	
修繕費支出	0	3,723,796	2,885,875	0	73,566	0	6,683,237	0	6,683,237	
通信運搬費支出	0	222,544	320,054	0	24,407	0	567,005	0	567,005	
広報費支出	0	220,393	13,600	8,788	0	0	242,781	0	242,781	
業務委託費支出	0	6,194,518	6,847,482	0	353,570	0	13,395,570	0	13,395,570	
給食費支出	0	3,879,045	4,235,075	0	0	0	8,114,120	0	8,114,120	
その他支出	0	2,315,473	2,612,407	0	353,570	0	5,281,450	0	5,281,450	
手数料支出	2,592	69,666	52,410	0	432	0	125,100	0	125,100	
賃借料支出	0	2,021,192	1,118,346	656,164	0	0	3,795,702	0	3,795,702	
土地・建物賃借料支出	0	1,773,732	2,885,942	0	0	0	4,659,674	0	4,659,674	
租税公課支出	0	0	33,400	0	36,300	0	69,700	0	69,700	
保守料支出	0	801,769	793,555	0	184,980	0	1,780,304	0	1,780,304	
雑支出	939,457	1,017,355	217,210	0	32,924	0	2,206,946	0	2,206,946	
支払利息支出	0	920,018	2,054,325	0	224,905	0	3,199,248	0	3,199,248	
支払利息支出	0	920,018	2,054,325	0	224,905	0	3,199,248	0	3,199,248	
その他の支出	0	3,232,932	2,722,758	0	0	0	5,955,690	0	5,955,690	
利用者等外給食費支出	0	3,232,932	2,722,758	0	0	0	5,955,690	0	5,955,690	
事業活動支出計(2)	942,049	157,384,075	138,950,776	7,400,000	13,538,436	0	318,215,336	0	318,215,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-710,618	14,039,312	10,049,895	0	-861,762	0	22,516,827	0	22,516,827	
【施設整備等による収支】										
勘定科目	本部	いぶき保育園	Glいぶき保育園	マリンキッズ	大通学童クラブ	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
設備資金借入金収入	0	61,200,000	0	0	0	0	61,200,000	0	61,200,000	
設備資金借入金収入	0	61,200,000	0	0	0	0	61,200,000	0	61,200,000	
施設整備等収入計(4)	0	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000	0	62,400,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	2,002,727	12,048,000	0	9,208,238	0	23,258,965	0	23,258,965	
設備資金借入金元金償還支出	0	2,002,727	12,048,000	0	9,208,238	0	23,258,965	0	23,258,965	
固定資産取得支出	0	64,042,856	1,116,288	0	0	0	65,159,144	0	65,159,144	
土地取得支出	0	33,200,000	0	0	0	0	33,200,000	0	33,200,000	
建物取得支出	0	28,377,784	0	0	0	0	28,377,784	0	28,377,784	
器具及び備品取得支出	0	2,465,072	1,116,288	0	0	0	3,581,360	0	3,581,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	506,250	2,416,456	0	0	0	2,922,706	0	2,922,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	506,250	2,416,456	0	0	0	2,922,706	0	2,922,706	
施設整備等支出計(5)	0	66,551,833	15,580,744	0	9,208,238	0	91,340,815	0	91,340,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,151,833	-15,580,744	0	-9,208,238	0	-28,940,815	0	-28,940,815	
【その他の活動による収支】										
勘定科目	本部	いぶき保育園	Glいぶき保育園	マリンキッズ	大通学童クラブ	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	0	7,000,000	4,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	10,070,000	0	12,070,000	0	12,070,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	10,070,000	0	12,070,000	0	12,070,000	
サービス区分間繰入金収入	0	290,000	0	0	0	0	290,000	-290,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	290,000	0	0	0	0	290,000	-290,000	0	
その他の活動による収入計(7)	0	7,290,000	6,500,000	0	10,070,000	0	23,860,000	-290,000	23,570,000	
積立資産支出	0	4,000,000	900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	
保育所施設・施設整備積立資産支出	0	4,000,000	900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	
拠点区分間繰入金支出	0	12,070,000	0	0	0	0	12,070,000	0	12,070,000	
拠点区分間繰入金支出	0	12,070,000	0	0	0	0	12,070,000	0	12,070,000	
サービス区分間繰入金支出	290,000	0	0	0	0	0	290,000	-290,000	0	
サービス区分間繰入金支出	290,000	0	0	0	0	0	290,000	-290,000	0	
その他の活動支出計(8)	290,000	16,070,000	900,000	0	0	0	17,260,000	-290,000	16,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-290,000	-8,780,000	5,600,000	0	10,070,000	0				

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

【サービス活動増減の部】					
サービス活動増減の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
		収益	保育事業収益	335,314,473	330,785,890
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	335,414,473	330,785,890	4,628,583	
費用	人件費	223,481,678	212,309,416	11,172,262	
	事業費	50,712,651	48,392,533	2,320,118	
	事務費	34,866,069	31,255,674	3,610,395	
	減価償却費	13,223,706	12,655,302	568,404	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,621,274	-3,297,066	675,792	
	サービス活動費用計(2)	319,662,830	301,315,859	18,346,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,751,643	29,470,031	-13,718,388	
【サービス活動外増減の部】					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142,149	56,722	85,427
		その他のサービス活動外収益	5,175,541	4,686,884	488,657
		サービス活動外収益計(4)	5,317,690	4,743,606	574,084
費用	支払利息	3,199,248	3,367,705	-168,457	
	その他のサービス活動外費用	5,955,690	5,513,878	441,812	
	サービス活動外費用計(5)	9,154,938	8,881,583	273,355	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,837,248	-4,137,977	300,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,914,395	25,332,054	-13,417,659	
【特別増減の部】					
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,220,000	-20,000
		拠点区分間繰入金収益	12,070,000	11,850,000	220,000
		サービス区分間繰入金収益	290,000	0	290,000
		特別収益計(8)	13,560,000	13,070,000	490,000
費用	基本金組入額	0	1,220,000	-1,220,000	
	固定資産売却損・処分損	78,767	0	78,767	
	拠点区分間繰入金費用	12,070,000	11,850,000	220,000	
	サービス区分間繰入金費用	290,000	0	290,000	
	その他の特別損失	0	6,436,327	-6,436,327	
	特別費用計(9)	12,438,767	19,506,327	-7,067,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,121,233	-6,436,327	7,557,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,035,628	18,895,727	-5,860,099	
【繰越活動増減差額の部】					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,887,094	16,791,367	15,095,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,922,722	35,687,094	9,235,628	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	8,200,000	3,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,900,000	12,000,000	-7,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,522,722	31,887,094	19,635,628	

事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

【サービス活動増減の部】	本部	いぶき保育園	Gいぶき保育園	マリキッズ	大通学童クラブ	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
勘定科目									
保育事業収益	0	169,301,797	146,409,848	7,400,000	12,202,828	0	335,314,473	0	335,314,473
保育所運営費収益	0	136,336,310	122,285,720	0	0	0	258,622,030	0	258,622,030
私的契約利用料収益	0	0	2,361,500	0	6,896,328	0	9,257,828	0	9,257,828
私立認定保育所利用料収益	0	0	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700
私的契約利用料収益	0	0	2,357,800	0	6,896,328	0	9,254,128	0	9,254,128
その他の事業収益	0	32,965,487	21,762,628	7,400,000	5,306,500	0	67,434,615	0	67,434,615
補助金事業収益	0	32,737,737	21,465,128	7,400,000	5,306,500	0	66,909,365	0	66,909,365
特別	0	1,191,310	896,252	0	0	0	2,087,562	0	2,087,562
市単独	0	31,446,427	20,568,876	7,400,000	5,306,500	0	64,721,803	0	64,721,803
その他	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の事業収益	0	227,750	297,500	0	0	0	525,250	0	525,250
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	100,000	169,301,797	146,409,848	7,400,000	12,202,828	0	335,414,473	0	335,414,473
人件費	0	112,905,257	95,159,842	5,394,872	10,021,707	0	223,481,678	0	223,481,678
職員給料	0	68,109,842	54,386,169	2,699,389	2,992,274	0	128,187,674	0	128,187,674
職員給与	0	59,731,517	48,276,127	2,537,389	2,319,600	0	112,864,633	0	112,864,633
職員諸手当	0	8,378,325	6,110,042	162,000	672,674	0	15,323,041	0	15,323,041
特殊業務手当支出	0	2,025,912	1,539,808	90,000	90,000	0	3,745,720	0	3,745,720
扶養手当支出	0	360,000	0	0	180,000	0	540,000	0	540,000
管理職手当支出	0	289,920	519,360	0	0	0	809,280	0	809,280
通勤手当支出	0	2,885,710	2,588,980	72,000	194,960	0	5,741,650	0	5,741,650
住宅手当支出	0	1,032,000	216,000	0	144,000	0	1,392,000	0	1,392,000
時間外勤務手当支出	0	1,575,401	1,094,019	0	63,714	0	2,733,134	0	2,733,134
その他手当	0	209,382	151,875	0	0	0	361,257	0	361,257
職員賞与	0	13,407,406	10,084,670	953,922	723,620	0	25,169,618	0	25,169,618
期末勤労手当	0	13,407,406	10,084,670	953,922	723,620	0	25,169,618	0	25,169,618
非常勤職員給与	0	16,589,194	15,721,876	1,162,379	5,441,049	0	38,914,498	0	38,914,498
派遣職員費	0	0	3,336,330	0	0	0	3,336,330	0	3,336,330
退職給付費用	0	871,800	671,700	0	0	0	1,543,500	0	1,543,500
退職共済掛金	0	871,800	671,700	0	0	0	1,543,500	0	1,543,500
法定福利費	0	13,927,015	10,959,097	579,182	864,764	0	26,330,058	0	26,330,058
事業費	0	23,717,909	23,110,056	1,338,477	2,546,209	0	50,712,651	0	50,712,651
給食費	0	12,863,389	13,240,472	857	1,003,411	0	27,108,129	0	27,108,129
保健衛生費	0	352,665	287,219	354	16,153	0	656,391	0	656,391
保育材料費	0	2,058,694	1,690,287	281,007	355,380	0	4,385,368	0	4,385,368
水道光熱費	0	5,483,759	4,814,000	379,977	373,870	0	11,051,606	0	11,051,606
消耗器具備品費	0	1,591,019	1,188,199	626,720	313,780	0	3,719,718	0	3,719,718
保険料	0	287,930	109,890	15,040	133,097	0	545,957	0	545,957
賃借料	0	238,230	515,889	0	112,280	0	866,399	0	866,399
車輦費	0	811,506	1,231,795	0	238,238	0	2,281,539	0	2,281,539
雑費	0	30,717	32,305	34,522	0	0	97,544	0	97,544
事務費	942,049	16,607,959	15,903,795	666,651	745,615	0	34,866,069	0	34,866,069
福利厚生費	0	341,901	517,567	0	9,773	0	869,241	0	869,241
旅費交通費	0	0	0	0	800	0	800	0	800
研修研究費	0	29,730	183,380	0	0	0	213,110	0	213,110
事務消耗品費	0	191,363	34,974	1,699	28,863	0	256,899	0	256,899
修繕費	0	3,723,796	2,885,875	0	73,566	0	6,683,237	0	6,683,237
通信運搬費	0	222,544	320,054	0	24,407	0	567,005	0	567,005
広報費	0	220,393	13,600	8,788	0	0	242,781	0	242,781
業務委託費	0	6,194,518	6,847,482	0	353,570	0	13,395,570	0	13,395,570
給食費	0	3,879,045	4,235,075	0	0	0	8,114,120	0	8,114,120
その他	0	2,315,473	2,612,407	0	353,570	0	5,281,450	0	5,281,450
手数料	2,592	69,666	52,410	0	432	0	125,100	0	125,100
賃借料	0	2,021,192	1,118,346	656,164	0	0	3,795,702	0	3,795,702
土地・建物賃借料	0	1,773,732	2,885,942	0	0	0	4,659,674	0	4,659,674
租税公課	0	0	33,400	0	36,300	0	69,700	0	69,700
保守料	0	801,769	793,555	0	184,980	0	1,780,304	0	1,780,304
雑費	939,457	1,017,355	217,210	0	32,924	0	2,206,946	0	2,206,946
減価償却費	0	5,563,359	6,044,411	21,000	1,594,936	0	13,223,706	0	13,223,706
減価償却費	0	5,563,359	6,044,411	21,000	1,594,936	0	13,223,706	0	13,223,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,067,106	-1,554,168	0	0	0	-2,621,274	0	-2,621,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,067,106	-1,554,168	0	0	0	-2,621,274	0	-2,621,274
サービス活動費用計(2)	942,049	157,727,378	138,663,936	7,421,000	14,908,467	0	319,662,830	0	319,662,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-842,049	11,574,419	7,745,912	-21,000	-2,705,639	0	15,751,643	0	15,751,643
【サービス活動外増減の部】									
受取利息配当金収益	1,455	84,342	56,118	0	234	0	142,149	0	142,149
受取利息配当金収益	1,455	84,342	56,118	0	234	0	142,149	0	142,149
その他のサービス活動外収益	129,976	2,037,248	2,534,705	0	473,612	0	5,175,541	0	5,175,541
受入研修費収益	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食収益	0	1,933,410	2,291,900	0	0	0	4,225,310	0	4,225,310
雑収益	129,976	103,838	206,805	0	473,612	0	914,231	0	914,231
サービス活動外収益計(4)	131,431	2,121,590	2,590,823	0	473,846	0	5,317,690	0	5,317,690
支払利息	0	920,018	2,054,325	0	224,905	0	3,199,248	0	3,199,248
支払利息	0	920,018	2,054,325	0	224,905	0	3,199,248	0	3,199,248
その他のサービス活動外費用	0	3,232,932	2,722,758	0	0	0	5,955,690	0	5,955,690
利用者等外給食費	0	3,232,932	2,722,758	0	0	0	5,955,690	0	5,955,690
サービス活動外費用計(5)	0	4,152,950	4,777,083	0	224,905	0	9,154,938	0	9,154,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,431	-2,031,360	-2,186,260	0	248,941	0	-3,837,248	0	-3,837,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-710,618	9,543,059	5,559,652	-21,000	-2,456,698	0	11,914,395	0	11,914,395
【特別増減の部】									
施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	0	10,070,000	0	12,070,000	-12,070,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	0	10,070,000	0	12,070,000	-12,070,000	0
特別収益計(8)	0	1,200,000	2,000,000	0	10,070,000	0	13,270,000	-12,070,000	1,200,000
固定資産売却損・処分損	0	78,767	0	0	0	0	78,767	0	78,767
器具及び備品売却損・処分損	0	78,767	0	0	0	0	78,767	0	78,767
拠点区分間繰入金費用	0	12,070,000	0	0	0	0	12,070,000	-12,070,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	12,070,000	0	0	0	0	12,070,000	-12,070,000	0
特別費用計(9)	0	12,148,767	0	0	0	0	12,148,767	-12,070,000	78,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,948,767	2,000,000	0	10,070,000	0	1,121,233	0	1,121,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-710,618	-1,405,708	7,559,652	-21,000	7,613,302	0	13,035,628	0	13,035,628
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(12)	2,630,146	-13,041,179	19,430,219	57,750	22,810,158	0	31,887,094	0	31,887,094
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,919,528	-14,446,887	26,989,871	36,750	30,423,460	0	44,922,722	0	44,922,722
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	4,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の積立金取崩額	0	7,000,000	4,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
その他の積立金積立額	0	4,000,000	900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,919,528	-11,446,887	30,589,871	36,750	30,423,460	0	51,522,722	0	51,522,722

貸借対照表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45421074	37677412	7743662	流動負債	32022579	22274170	9748409
現金預金	44074938	36518481	7556457	事業未払金	7962554	5638544	2324010
事業未収金	1000688	767981	232707	1年以内返済予定設備資金借入金	18248463	16067704	2180759
立替金	12258	0	12258	預り金	8191	0	8191
前払金	333190	291750	41440	職員預り金	5414207	0	5414207
前払費用	0	99200	-99200	前受金	389164	567922	-178758
固定資産	488476171	428119716	60356455	固定負債	180044082	132106728	47937354
基本財産	389016326	336460234	52556092	設備資金借入金	167867004	132106728	35760276
土地	181999600	148799600	33200000	リース債務	12177078	0	12177078
建物	206016726	186660634	19356092	負債の部合計	212066661	154380898	57685763
定期預金	1000000	1000000	0				
その他の固定資産	99459845	91659482	7800363	純資産の部			
土地	33729253	33729253	0	基本金	177842898	177842898	0
建物	4102742	4618724	-515982	基本金	177842898	177842898	0
構築物	4281324	4850180	-568856	国庫補助金等特別積立金	59264964	61886238	-2621274
機械及び装置	666544	848086	-181542	国庫補助金等特別積立金	59264964	61886238	-2621274
車輛運搬具	2821921	3473132	-651211	その他の積立金	33200000	39800000	-6600000
器具及び備品	6353260	4340107	2013153	保育所施設・設備整備積立金	33200000	39800000	-6600000
有形リース資産	14304801	0	14304801	次期繰越活動増減差額	51522722	31887094	19635628
保育所施設・施設整備積立預金	33200000	39800000	-6600000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	51522722 13035628	31887094 18895727	19635628 -5860099
				純資産の部合計	321830584	311416230	10414354
資産の部合計	533897245	465797128	68100117	負債及び純資産の部合計	533897245	465797128	68100117

貸借対照表内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

I 資産の部

勘定科目	本部	いぶき保育園	Gいぶき保育園	マリキッズ	大通学童クラブ	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2220130	24216263	18045906	13500	925275	0	45421074	0	45421074
現金預金	2220130	23621303	17389060	13500	830945	0	44074938	0	44074938
事業未収金	0	433050	473308	0	94330	0	1000688	0	1000688
立替金	0	0	12258	0	0	0	12258	0	12258
前払金	0	161910	171280	0	0	0	333190	0	333190
固定資産	0	191516223	261371485	36750	35551713	0	488476171	0	488476171
基本財産	0	121138057	232948239	0	34930030	0	389016326	0	389016326
土地	0	33200000	132330000	0	16469600	0	181999600	0	181999600
建物	0	86938057	100618239	0	18460430	0	206016726	0	206016726
定期預金	0	1000000	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	0	70378166	28423246	36750	621683	0	99459845	0	99459845
土地	0	33729253	0	0	0	0	33729253	0	33729253
建物	0	3150439	726991	0	225312	0	4102742	0	4102742
構築物	0	803678	3081277	0	396369	0	4281324	0	4281324
機械及び装置	0	0	629794	36750	0	0	666544	0	666544
車輛運搬具	0	1	2821919	0	1	0	2821921	0	2821921
器具及び備品	0	5064795	1288464	0	1	0	6353260	0	6353260
有形リース資産	0	7830000	6474801	0	0	0	14304801	0	14304801
保育所施設・施設整備積立預金	0	19800000	13400000	0	0	0	33200000	0	33200000
資産の部合計	2220130	215732486	279417391	50250	36476988	0	533897245	0	533897245

II 負債の部

流動負債	10602	12468012	17361643	13500	2168822	0	32022579	0	32022579
事業未払金	10602	4633899	2928283	13500	376270	0	7962554	0	7962554
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4956916	12048000	0	1243547	0	18248463	0	18248463
預り金	0	8191	0	0	0	0	8191	0	8191
職員預り金	0	2869006	2385360	0	159841	0	5414207	0	5414207
前受金	0	0	0	0	389164	0	389164	0	389164
固定負債	0	91111648	85947328	0	2985106	0	180044082	0	180044082
設備資金借入金	0	83517898	81364000	0	2985106	0	167867004	0	167867004
リース債務	0	7593750	4583328	0	0	0	12177078	0	12177078
負債の部合計	10602	103579660	103308971	13500	5153928	0	212066661	0	212066661

III 純資産の部

基本金	0	81468298	95475000	0	899600	0	177842898	0	177842898
基本金	0	81468298	95475000	0	899600	0	177842898	0	177842898
国庫補助金等特別積立金	0	22621415	36643549	0	0	0	59264964	0	59264964
国庫補助金等特別積立金	0	22621415	36643549	0	0	0	59264964	0	59264964
その他の積立金	0	19800000	13400000	0	0	0	33200000	0	33200000
保育所施設・設備整備積立金	0	19800000	13400000	0	0	0	33200000	0	33200000
次期繰越活動増減差額	1919528	-11446887	30589871	36750	30423460	0	51522722	0	51522722
次期繰越活動増減差額	1919528	-11446887	30589871	36750	30423460	0	51522722	0	51522722
(うち当期活動増減差額)	-710618	-1405708	7559652	-21000	7613302	0	13035628	0	13035628
純資産の部合計	1919528	112442826	176108420	36750	31323060	0	321830584	0	321830584
負債及び純資産の部合計	1930130	216022486	279417391	50250	36476988	0	533897245	0	533897245