

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

(福) 中新田福祉会

(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	88,096,120	88,051,440	44,680	
	受取利息配当金収入	30,000	29,929	71	
	その他の収入	1,711,000	1,702,770	8,230	
	事業活動収入計(1)	89,837,120	89,784,139	52,981	
支出	人件費支出	72,605,400	72,546,686	58,714	
	事業費支出	10,850,000	10,794,247	55,753	
	事務費支出	5,083,000	4,979,246	103,754	
	事業活動支出計(2)	88,538,400	88,320,179	218,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,298,720	1,463,960	△ 165,240	
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	360,000	335,563	24,437	
施設整備等支出計(5)		360,000	335,563	24,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 360,000	△ 335,563	△ 24,437	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	30,000	25,952	4,048	
	その他の活動収入計(7)	30,000	25,952	4,048	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	1,503,500	1,502,281	1,219		
その他の活動支出計(8)		3,503,500	3,502,281	1,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,473,500	△ 3,476,329	2,829	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,534,780	△ 2,347,932	△ 186,848	
前期末支払資金残高(12)		23,974,274	23,974,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,439,494	21,626,342	△ 186,848	

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

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,051,440	88,051,440	0	88,051,440
	受取利息配当金収入	29,929	29,929	0	29,929
	その他の収入	1,702,770	1,702,770	0	1,702,770
	事業活動収入計 (1)	89,784,139	89,784,139	0	89,784,139
	支出				
人件費支出	72,546,686	72,546,686	0	72,546,686	
事業費支出	10,794,247	10,794,247	0	10,794,247	
事務費支出	4,979,246	4,979,246	0	4,979,246	
事業活動支出計 (2)	88,320,179	88,320,179	0	88,320,179	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,463,960	1,463,960	0	1,463,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	335,563	335,563	0	335,563
施設整備等支出計 (5)	335,563	335,563	0	335,563	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 335,563	△ 335,563	0	△ 335,563	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	25,952	25,952	0	25,952
	その他の活動収入計 (7)	25,952	25,952	0	25,952
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による支出	1,502,281	1,502,281	0	1,502,281
その他の活動支出計 (8)	3,502,281	3,502,281	0	3,502,281	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,476,329	△ 3,476,329	0	△ 3,476,329	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,347,932	△ 2,347,932	0	△ 2,347,932	
前期末支払資金残高 (11)	23,974,274	23,974,274	0	23,974,274	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,626,342	21,626,342	0	21,626,342	

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

(福) 中新田福祉会

(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	保育事業収益	88,051,440	
	益	サービス活動収益計(1)	88,051,440	
	費	人件費	72,546,686	
		事業費	10,794,247	
		事務費	4,979,246	
用	減価償却費	1,049,448		
	サービス活動費用計(2)	89,369,627		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,318,187		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,929	
	益	その他のサービス活動外収益	1,702,770	
		サービス活動外収益計(4)	1,732,699	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,699		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,512		
特別増減の部	収	その他の特別収益	2,025,952	
	益	特別収益計(8)	2,025,952	
	費用	その他の特別損失	23,506,011	
		特別費用計(9)	23,506,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,480,059		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,065,547	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,989,833	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,924,286	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,924,286	

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

(福) 中新田福祉会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	88,051,440	88,051,440	0	88,051,440
	益	サービス活動収益計(1)	88,051,440	88,051,440	0	88,051,440
	費用	人件費	72,546,686	72,546,686	0	72,546,686
		事業費	10,794,247	10,794,247	0	10,794,247
		事務費	4,979,246	4,979,246	0	4,979,246
		減価償却費	1,049,448	1,049,448	0	1,049,448
	サービス活動費用計(2)	89,369,627	89,369,627	0	89,369,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,318,187	△ 1,318,187	0	△ 1,318,187	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,929	29,929	0	29,929
	益	その他のサービス活動外収益	1,702,770	1,702,770	0	1,702,770
		サービス活動外収益計(4)	1,732,699	1,732,699	0	1,732,699
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,699	1,732,699	0	1,732,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,512	414,512	0	414,512	
特別増減の部	収	その他の特別収益	2,025,952	2,025,952	0	2,025,952
	益	特別収益計(8)	2,025,952	2,025,952	0	2,025,952
	費用	その他の特別損失	23,506,011	23,506,011	0	23,506,011
		特別費用計(9)	23,506,011	23,506,011	0	23,506,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,480,059	△ 21,480,059	0	△ 21,480,059	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,065,547	△ 21,065,547	0	△ 21,065,547
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,989,833	48,989,833	0	48,989,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,924,286	27,924,286	0	27,924,286
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,924,286	25,924,286	0	25,924,286

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(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	25,225,620			流動負債	3,599,278		
現金預金	25,106,770			事業未払金	2,710,622		
事業未収金	118,850			預り金	13,327		
				職員預り金	875,329		
固定資産	114,797,944			固定負債	0		
基本財産	5,498,849			負債の部合計	3,599,278		
建物	4,495,447			純 資 産 の 部			
定期預金	1,003,402			基本金	4,000,000		
その他の固定資産	109,299,095			第2号基本金	4,000,000		
構築物	675,282			国庫補助金等特別積立金	0		
器具及び備品	1,803,813			その他の積立金	106,500,000		
人件費積立資産	80,500,000			人件費積立金	80,500,000		
修繕積立資産	20,000,000			修繕積立金	20,000,000		
備品等購入積立資産	6,000,000			備品等購入積立金	6,000,000		
その他の固定資産	320,000			次期繰越活動増減差額	25,924,286		
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,065,547		
				純資産の部合計	136,424,286		
資産の部合計	140,023,564			負債及び純資産の部合計	140,023,564		

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(福) 中新田福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,225,620	25,225,620	0	25,225,620
現金預金	25,106,770	25,106,770	0	25,106,770
事業未収金	118,850	118,850	0	118,850
固定資産	114,797,944	114,797,944	0	114,797,944
基本財産	5,498,849	5,498,849	0	5,498,849
建物	4,495,447	4,495,447	0	4,495,447
定期預金	1,003,402	1,003,402	0	1,003,402
その他の固定資産	109,299,095	109,299,095	0	109,299,095
構築物	675,282	675,282	0	675,282
器具及び備品	1,803,813	1,803,813	0	1,803,813
人件費積立資産	80,500,000	80,500,000	0	80,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	320,000
資産の部合計	140,023,564	140,023,564	0	140,023,564
流動負債	3,599,278	3,599,278	0	3,599,278
事業未払金	2,710,622	2,710,622	0	2,710,622
預り金	13,327	13,327	0	13,327
職員預り金	875,329	875,329	0	875,329
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,599,278	3,599,278	0	3,599,278
基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	106,500,000	106,500,000	0	106,500,000
人件費積立金	80,500,000	80,500,000	0	80,500,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	25,924,286	25,924,286	0	25,924,286
(うち当期活動増減差額)	△ 21,065,547	△ 21,065,547	0	△ 21,065,547
純資産の部合計	136,424,286	136,424,286	0	136,424,286
負債及び純資産の部合計	140,023,564	140,023,564	0	140,023,564

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		中新田保育園	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	88,051,440	88,051,440	0	88,051,440
	受取利息配当金収入	29,929	29,929	0	29,929
	その他の収入	1,702,770	1,702,770	0	1,702,770
	事業活動収入計 (1)	89,784,139	89,784,139	0	89,784,139
	支出				
人件費支出	72,546,686	72,546,686	0	72,546,686	
事業費支出	10,794,247	10,794,247	0	10,794,247	
事務費支出	4,979,246	4,979,246	0	4,979,246	
事業活動支出計 (2)	88,320,179	88,320,179	0	88,320,179	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,463,960	1,463,960	0	1,463,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	335,563	335,563	0	335,563
施設整備等支出計 (5)	335,563	335,563	0	335,563	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 335,563	△ 335,563	0	△ 335,563	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	25,952	25,952	0	25,952
	その他の活動収入計 (7)	25,952	25,952	0	25,952
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による支出	1,502,281	1,502,281	0	1,502,281
その他の活動支出計 (8)	3,502,281	3,502,281	0	3,502,281	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,476,329	△ 3,476,329	0	△ 3,476,329	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,347,932	△ 2,347,932	0	△ 2,347,932	
前期末支払資金残高 (11)	23,974,274	23,974,274	0	23,974,274	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,626,342	21,626,342	0	21,626,342	

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		中新田保育園	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	保育事業収益	88,051,440	88,051,440	0	88,051,440
	益	サービス活動収益計(1)	88,051,440	88,051,440	0	88,051,440
	費用	人件費	72,546,686	72,546,686	0	72,546,686
		事業費	10,794,247	10,794,247	0	10,794,247
		事務費	4,979,246	4,979,246	0	4,979,246
		減価償却費	1,049,448	1,049,448	0	1,049,448
	サービス活動費用計(2)	89,369,627	89,369,627	0	89,369,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,318,187	△ 1,318,187	0	△ 1,318,187	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,929	29,929	0	29,929
	益	その他のサービス活動外収益	1,702,770	1,702,770	0	1,702,770
		サービス活動外収益計(4)	1,732,699	1,732,699	0	1,732,699
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,699	1,732,699	0	1,732,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,512	414,512	0	414,512	
特別増減の部	収	その他の特別収益	2,025,952	2,025,952	0	2,025,952
	益	特別収益計(8)	2,025,952	2,025,952	0	2,025,952
	費用	その他の特別損失	23,506,011	23,506,011	0	23,506,011
		特別費用計(9)	23,506,011	23,506,011	0	23,506,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,480,059	△ 21,480,059	0	△ 21,480,059	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,065,547	△ 21,065,547	0	△ 21,065,547
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,989,833	48,989,833	0	48,989,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,924,286	27,924,286	0	27,924,286
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,924,286	25,924,286	0	25,924,286

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	中新田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,225,620	25,225,620	0	25,225,620
現金預金	25,106,770	25,106,770	0	25,106,770
事業未収金	118,850	118,850	0	118,850
固定資産	114,797,944	114,797,944	0	114,797,944
基本財産	5,498,849	5,498,849	0	5,498,849
建物	4,495,447	4,495,447	0	4,495,447
定期預金	1,003,402	1,003,402	0	1,003,402
その他の固定資産	109,299,095	109,299,095	0	109,299,095
構築物	675,282	675,282	0	675,282
器具及び備品	1,803,813	1,803,813	0	1,803,813
人件費積立資産	80,500,000	80,500,000	0	80,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	320,000
資産の部合計	140,023,564	140,023,564	0	140,023,564
流動負債	3,599,278	3,599,278	0	3,599,278
事業未払金	2,710,622	2,710,622	0	2,710,622
預り金	13,327	13,327	0	13,327
職員預り金	875,329	875,329	0	875,329
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,599,278	3,599,278	0	3,599,278
基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	106,500,000	106,500,000	0	106,500,000
人件費積立金	80,500,000	80,500,000	0	80,500,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	25,924,286	25,924,286	0	25,924,286
(うち当期活動増減差額)	△ 21,065,547	△ 21,065,547	0	△ 21,065,547
純資産の部合計	136,424,286	136,424,286	0	136,424,286
負債及び純資産の部合計	140,023,564	140,023,564	0	140,023,564

中新田保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,096,120	88,051,440	44,680	
	保育所運営費収入	73,816,120	73,810,220	5,900	
	私的契約利用料収入	80,000	79,200	800	
	その他の事業収入	14,200,000	14,162,020	37,980	
	補助金事業収入	14,200,000	14,162,020	37,980	
	受取利息配当金収入	30,000	29,929	71	
	その他の収入	1,711,000	1,702,770	8,230	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	900,000	892,000	8,000	
	雑収入	801,000	800,770	230	
	雑収入	801,000	800,770	230	
	事業活動収入計 (1)	89,837,120	89,784,139	52,981	
支出					
人件費支出	72,605,400	72,546,686	58,714		
職員給料支出	38,066,800	38,034,444	32,356		
職員賞与支出	16,768,600	16,758,117	10,483		
非常勤職員給与支出	9,060,000	9,051,240	8,760		
退職給付支出	630,000	625,800	4,200		
法定福利費支出	8,080,000	8,077,085	2,915		
事業費支出	10,850,000	10,794,247	55,753		
給食費支出	6,550,000	6,531,029	18,971		
保健衛生費支出	270,000	267,999	2,001		
保育材料費支出	520,000	512,139	7,861		
水道光熱費支出	950,000	940,541	9,459		
燃料費支出	410,000	402,910	7,090		
消耗器具備品費支出	660,000	659,646	354		
保険料支出	20,000	15,870	4,130		
雑支出	1,470,000	1,464,113	5,887		
事務費支出	5,083,000	4,979,246	103,754		
福利厚生費支出	160,000	157,193	2,807		
職員被服費支出	310,000	301,287	8,713		
旅費交通費支出	130,000	120,070	9,930		
研修研究費支出	150,000	140,000	10,000		
事務消耗品費支出	510,000	506,558	3,442		
印刷製本費支出	450,000	447,768	2,232		
水道光熱費支出	110,000	104,487	5,513		
燃料費支出	50,000	44,766	5,234		
修繕費支出	1,120,000	1,112,250	7,750		
通信運搬費支出	190,000	187,038	2,962		
会議費支出	50,000	42,630	7,370		
業務委託費支出	1,010,000	995,739	14,261		
清掃委託費支出	40,000	33,434	6,566		
保守委託費支出	20,000	14,040	5,960		
その他の委託費支出	950,000	948,265	1,735		
手数料支出	38,000	33,238	4,762		
保険料支出	80,000	73,440	6,560		
賃借料支出	10,000	5,544	4,456		
土地・建物賃借料支出	370,000	367,500	2,500		
保守料支出	35,000	32,000	3,000		
雑支出	310,000	307,738	2,262		
雑支出	310,000	307,738	2,262		
事業活動支出計 (2)	88,538,400	88,320,179	218,221		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,298,720	1,463,960	△ 165,240		
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	360,000	335,563	24,437	
	構築物取得支出	180,000	160,563	19,437	
器具及び備品取得支出	180,000	175,000	5,000		
施設整備等支出計 (5)	360,000	335,563	24,437		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 335,563	△ 24,437		
その他	収入				
	その他の活動による収入	30,000	25,952	4,048	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	30,000	25,952	4,048	

他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	30,000	25,952	4,048
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	1,503,500	1,502,281	1,219
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,500,000	1,498,879	1,121
		定期預金取得支出 (基本)	3,500	3,402	98
		その他の活動支出計 (8)	3,503,500	3,502,281	1,219
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,473,500	△ 3,476,329	2,829	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,534,780	△ 2,347,932	△ 186,848	
	前期末支払資金残高 (12)	23,974,274	23,974,274	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,439,494	21,626,342	△ 186,848	

中新田保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,051,440		
		保育所運営費収益	73,810,220		
		私的契約利用料収益	79,200		
		その他の事業収益	14,162,020		
		補助金事業収益	14,162,020		
		サービス活動収益計(1)	88,051,440		
	費用	人件費	72,546,686		
		職員給料	38,034,444		
		職員賞与	16,758,117		
		非常勤職員給与	9,051,240		
		退職給付費用	625,800		
		法定福利費	8,077,085		
		事業費	10,794,247		
		給食費	6,531,029		
		保健衛生費	267,999		
		保育材料費	512,139		
		水道光熱費	940,541		
		燃料費	402,910		
		消耗器具備品費	659,646		
		保険料	15,870		
		雑費	1,464,113		
		事務費	4,979,246		
		福利厚生費	157,193		
		職員被服費	301,287		
		旅費交通費	120,070		
		研修研究費	140,000		
		事務消耗品費	506,558		
印刷製本費		447,768			
水道光熱費		104,487			
燃料費		44,766			
修繕費		1,112,250			
通信運搬費		187,038			
会議費		42,630			
業務委託費		995,739			
清掃委託費		33,434			
保守委託費		14,040			
その他の委託費		948,265			
手数料		33,238			
保険料		73,440			
賃借料	5,544				
土地・建物賃借料	367,500				
保守料	32,000				
雑費	307,738				
雑費	307,738				
減価償却費	1,049,448				
サービス活動費用計(2)	89,369,627				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,318,187				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,929		
		その他のサービス活動外収益	1,702,770		
		受入研修費収益	10,000		
		利用者等外給食収益	892,000		
		雑収益	800,770		
		雑収益	800,770		
サービス活動外収益計(4)	1,732,699				
費用	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,699			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	414,512			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,025,952		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,025,952		
	特別収益計(8)	2,025,952			
	費用	その他の特別損失	23,506,011		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	23,506,011		
特別費用計(9)	23,506,011				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,480,059				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,065,547				

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,989,833		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,924,286		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000		
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,924,286		

中新田保育園拠点区分 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	25,225,620			流動負債	3,599,278		
現金預金	25,106,770			事業未払金	2,710,622		
事業未収金	118,850			預り金	13,327		
				職員預り金	875,329		
固定資産	114,797,944			固定負債	0		
基本財産	5,498,849			負債の部合計	3,599,278		
建物	4,495,447			純 資 産 の 部			
定期預金	1,003,402			基本金	4,000,000		
その他の固定資産	109,299,095			第2号基本金	4,000,000		
構築物	675,282			国庫補助金等特別積立金	0		
器具及び備品	1,803,813			その他の積立金	106,500,000		
人件費積立資産	80,500,000			人件費積立金	80,500,000		
修繕積立資産	20,000,000			修繕積立金	20,000,000		
備品等購入積立資産	6,000,000			備品等購入積立金	6,000,000		
その他の固定資産	320,000			次期繰越活動増減差額	25,924,286		
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,065,547		
				純資産の部合計	136,424,286		
資産の部合計	140,023,564			負債及び純資産の部合計	140,023,564		