

## 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	86,428,600	86,426,290	2,310	
		受取利息配当金収入	58,000	56,423	1,577	
		その他の収入	1,210,900	1,210,050	850	
		事業活動収入計(1)	87,697,500	87,692,763	4,737	
	支出	人件費支出	63,437,933	63,232,379	205,554	
		事業費支出	11,554,214	11,474,488	79,726	
		事務費支出	11,203,020	11,119,489	83,531	
		その他の支出	1,210,900	1,210,050	850	
	事業活動支出計(2)	87,406,067	87,036,406	369,661		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,433	656,357	△ 364,924		
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	240,000	230,240	9,760	
		施設整備等支出計(5)	240,000	230,240	9,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,000	△ 230,240	△ 9,760			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,887	62,505	382	
		その他の活動収入計(7)	62,887	62,505	382	
	支出	積立資産支出	114,320	113,392	928	
		その他の活動支出計(8)	114,320	113,392	928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,433	△ 50,887	△ 546			
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	375,230	△ 375,230			
前期末支払資金残高(12)	14,330,404	14,330,404	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,330,404	14,705,634	△ 375,230			

## 恵保育園拠点区分 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	86,428,600	86,426,290	2,310		
	保育所運営費収入	74,871,300	74,870,630	670		
	その他の事業収入	11,557,300	11,555,660	1,640		
	補助金事業収入	10,614,800	10,613,360	1,440		
	その他の事業収入	942,500	942,300	200		
	受取利息配当金収入	58,000	56,423	1,577		
	その他の収入	1,210,900	1,210,050	850		
	利用者等外給食費収入	1,210,900	1,210,050	850		
	事業活動収入計(1)	87,697,500	87,692,763	4,737		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,437,933	63,232,379	205,554	
		職員給料支出	26,438,089	26,368,162	69,927	
		職員賞与支出	12,281,550	12,224,550	57,000	
		非常勤職員給与支出	18,022,267	17,984,483	37,784	
		退職給付支出	786,027	773,605	12,422	
		法定福利費支出	5,910,000	5,881,579	28,421	
		事業費支出	11,554,214	11,474,488	79,726	
		給食費支出	5,987,477	5,967,398	20,079	
		保健衛生費支出	140,000	139,540	460	
		保育材料費支出	1,960,737	1,940,567	20,170	
		水道光熱水費支出	1,515,000	1,509,964	5,036	
		燃料費支出	50,000	47,864	2,136	
		消耗器具備品費支出	1,320,000	1,314,024	5,976	
		保険料支出	210,000	204,732	5,268	
		賃借料支出	30,000	28,080	1,920	
		車輛費支出	15,000	12,319	2,681	
		雑支出(事業)	326,000	310,000	16,000	
		事務費支出	11,203,020	11,119,489	83,531	
		福利厚生費支出	560,000	552,273	7,727	
		旅費交通費支出	150,000	145,220	4,780	
	研修研究費支出	400,000	379,274	20,726		
	事務消耗品費支出	205,000	204,804	196		
	印刷製本費支出	35,000	31,277	3,723		
	修繕費支出	1,340,000	1,338,313	1,687		
	通信運搬費支出	710,000	708,822	1,178		
	会議費支出	214,800	212,157	2,643		
	広報費支出	225,000	221,400	3,600		
	業務委託費支出	1,740,500	1,739,644	856		
	手数料支出	2,170,700	2,169,038	1,662		
	保険料支出	80,000	75,940	4,060		
	賃借料支出	435,000	434,664	336		
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,207,080	2,920		
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600		
	保守料支出	610,000	601,930	8,070		
	渉外費支出	463,000	457,083	5,917		
	諸会費支出	310,000	307,615	2,385		
	雑支出(事務)	334,020	330,555	3,465		
	その他の雑支出(事務)	334,020	330,555	3,465		
	その他の支出	1,210,900	1,210,050	850		
	利用者等外給食費支出	1,210,900	1,210,050	850		
事業活動支出計(2)	87,406,067	87,036,406	369,661			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,433	656,357	△364,924			

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	240,000	230,240	9,760
		器具及び備品取得支出	240,000	230,240	9,760
施設整備等支出計(5)		240,000	230,240	9,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,000	△ 230,240	△ 9,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,887	62,505	382
		退職給付引当資産取崩収入	62,887	62,505	382
		その他の活動収入計(7)	62,887	62,505	382
	支出	積立資産支出	114,320	113,392	928
		退職給付引当資産支出	114,320	113,392	928
		その他の活動支出計(8)	114,320	113,392	928
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,433	△ 50,887	△ 546
	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	375,230	△ 375,230	
	前期末支払資金残高(12)	14,330,404	14,330,404	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,330,404	14,705,634	△ 375,230	

## 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	86,426,290	93,592,370	△ 7,166,080
		その他の収益	51,407	280,808	△ 229,401
		サービス活動収益計(1)	86,477,697	93,873,178	△ 7,395,481
	費用	人件費	63,283,266	67,914,428	△ 4,631,162
		事業費	11,474,488	13,212,583	△ 1,738,095
		事務費	11,170,896	9,914,762	1,256,134
		減価償却費	3,491,662	3,690,641	△ 198,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 728,788	△ 728,788	0
		サービス活動費用計(2)	88,691,524	94,003,626	△ 5,312,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,213,827	△ 130,448	△ 2,083,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,423	131,616	△ 75,193
		その他のサービス活動外収益	1,210,050	1,343,290	△ 133,240
		サービス活動外収益計(4)	1,266,473	1,474,906	△ 208,433
	費用	その他のサービス活動外費用	1,210,050	1,329,450	△ 119,400
		サービス活動外費用計(5)	1,210,050	1,329,450	△ 119,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,423	145,456	△ 89,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,157,404	15,008	△ 2,172,412	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	170,000	△ 170,000
		特別収益計(8)	0	170,000	△ 170,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,885	△ 3,885
		サービス区分間繰入金費用	0	170,000	△ 170,000
		その他の特別損失	0	1,384,492	△ 1,384,492
特別費用計(9)		0	1,558,377	△ 1,558,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,388,377	1,388,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,157,404	△ 1,373,369	△ 784,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,935,343	△ 869,288	6,804,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,777,939	△ 2,242,657	6,020,596
	基本金取崩額(14)		0	10,378,000	△ 10,378,000
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,200,000	△ 2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,777,939	5,935,343	△ 2,157,404

恵保育園拠点区分 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	86,426,290	93,592,370	△ 7,166,080
	保育所運営費収益	74,870,630	80,552,660	△ 5,682,030
	その他の事業収益	11,555,660	13,039,710	△ 1,484,050
	補助金事業収益	10,613,360	12,046,010	△ 1,432,650
	その他の事業収益	942,300	993,700	△ 51,400
	その他の収益	51,407	280,808	△ 229,401
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	180,888	△ 180,888
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	51,407	99,920	△ 48,513
	サービス活動収益計(1)	86,477,697	93,873,178	△ 7,395,481
	サービス活動増減の部 費用	人件費	63,283,266	67,914,428
職員給料		26,368,162	23,667,378	2,700,784
職員賞与		12,224,550	9,842,890	2,381,660
非常勤職員給与		17,984,483	26,070,396	△ 8,085,913
派遣職員費		0	441,000	△ 441,000
退職給付費用		824,492	886,716	△ 62,224
法定福利費		5,881,579	7,006,048	△ 1,124,469
事業費		11,474,488	13,212,583	△ 1,738,095
給食費		5,967,398	5,758,392	209,006
保健衛生費		139,540	135,673	3,867
保育材料費		1,940,567	3,163,039	△ 1,222,472
水道光熱費		1,509,964	1,469,827	40,137
燃料費		47,864	41,072	6,792
消耗器具備品費		1,314,024	1,874,648	△ 560,624
保険料		204,732	2,100	202,632
賃借料		28,080	21,940	6,140
車輛費		12,319	7,026	5,293
雑費		310,000	738,866	△ 428,866
事務費		11,170,896	9,914,762	1,256,134
福利厚生費		552,273	831,942	△ 279,669
旅費交通費		145,220	355,720	△ 210,500
研修研究費		379,274	759,042	△ 379,768
事務消耗品費		204,804	127,921	76,883
印刷製本費		31,277	52,610	△ 21,333
修繕費		1,338,313	295,553	1,042,760
通信運搬費		708,822	696,662	12,160
会議費		212,157	124,309	87,848
広報費		221,400	136,075	85,325
業務委託費		1,739,644	1,874,930	△ 135,286
手数料		2,169,038	1,270,784	898,254
保険料		75,940	248,680	△ 172,740
賃借料		434,664	422,730	11,934
土地・建物賃借料		1,207,080	1,184,640	22,440
租税公課		2,400	12,100	△ 9,700
保守料		601,930	575,006	26,924
渉外費		457,083	494,676	△ 37,593
諸会費		307,615	272,875	34,740
雑費(事務)		381,962	178,507	203,455
その他の費用(退職給付引当資産取崩)		51,407	99,920	△ 48,513
その他の雑費(事務)		330,555	78,587	251,968
減価償却費	3,491,662	3,690,641	△ 198,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 728,788	△ 728,788	0	
サービス活動費用計(2)	88,691,524	94,003,626	△ 5,312,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,213,827	△ 130,448	△ 2,083,379	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,423	131,616	△ 75,193
		その他のサービス活動外収益	1,210,050	1,343,290	△ 133,240
		利用者等外給食収益	1,210,050	1,329,450	△ 119,400
		雑収益	0	13,840	△ 13,840
	サービス活動外収益計(4)		1,266,473	1,474,906	△ 208,433
	費用	その他のサービス活動外費用	1,210,050	1,329,450	△ 119,400
利用者等外給食費		1,210,050	1,329,450	△ 119,400	
サービス活動外費用計(5)		1,210,050	1,329,450	△ 119,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,423	145,456	△ 89,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,157,404	15,008	△ 2,172,412	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	170,000	△ 170,000
		特別収益計(8)	0	170,000	△ 170,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,885	△ 3,885
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,884	△ 3,884
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		サービス区分間繰入金費用	0	170,000	△ 170,000
		その他の特別損失	0	1,384,492	△ 1,384,492
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,384,492	△ 1,384,492
	特別費用計(9)		0	1,558,377	△ 1,558,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,388,377	1,388,377
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,157,404	△ 1,373,369	△ 784,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,935,343	△ 869,288	6,804,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,777,939	△ 2,242,657	6,020,596
	基本金取崩額(14)		0	10,378,000	△ 10,378,000
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額		0	10,378,000	△ 10,378,000
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,200,000	△ 2,200,000
	人件費積立金積立額		0	1,200,000	△ 1,200,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,777,939	5,935,343	△ 2,157,404	

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	16,805,091	15,586,620	1,218,471	流動負債	2,099,457	1,256,216	843,241
現金預金	9,625,761	7,817,400	1,808,361	事業未払金	1,926,098	1,256,216	669,882
事業未収金	328,950	0	328,950	職員預り金	173,359	0	173,359
未収補助金	6,850,380	7,769,220	△ 918,840				
固定資産	76,058,073	79,320,015	△ 3,261,942	固定負債	501,960	502,480	△ 520
基本財産	48,019,847	49,410,763	△ 1,390,916	退職給付引当金	501,960	502,480	△ 520
土地	11,294,000	11,294,000	0				
建物	36,725,847	38,116,763	△ 1,390,916				
その他の固定資産	28,038,226	29,909,252	△ 1,871,026				
建物	4,716,392	4,946,337	△ 229,945				
構築物	5,654,546	6,550,585	△ 896,039				
器具及び備品	2,025,328	2,769,850	△ 744,522				
権利	340,000	340,000	0				
退職給付引当資産	501,960	502,480	△ 520				
保育所繰越積立資産	13,800,000	13,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	2,601,417	1,758,696	842,721
				純 資 産 の 部			
				基本金	53,406,625	53,406,625	0
				第一号基本金	48,316,512	48,316,512	0
				第三号基本金	5,090,113	5,090,113	0
				国庫補助金等特別積立金	18,277,183	19,005,971	△ 728,788
				その他の積立金	14,800,000	14,800,000	0
				人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				修繕費積立金	4,300,000	4,300,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,777,939	5,935,343	△ 2,157,404
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,157,404	△ 1,373,369	△ 784,035
				純資産の部合計	90,261,747	93,147,939	△ 2,886,192
資産の部合計	92,863,164	94,906,635	△ 2,043,471	負債及び純資産の部合計	92,863,164	94,906,635	△ 2,043,471

恵保育園拠点区分 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	16,805,091	15,586,620	1,218,471	流動負債	2,099,457	1,256,216	843,241
現金預金	9,625,761	7,817,400	1,808,361	事業未払金	1,926,098	1,256,216	669,882
事業未収金	328,950	0	328,950	職員預り金	173,359	0	173,359
未収補助金	6,850,380	7,769,220	△ 918,840				
固定資産	76,058,073	79,320,015	△ 3,261,942	固定負債	501,960	502,480	△ 520
基本財産	48,019,847	49,410,763	△ 1,390,916	退職給付引当金	501,960	502,480	△ 520
土地	11,294,000	11,294,000	0				
建物	36,725,847	38,116,763	△ 1,390,916				
その他の固定資産	28,038,226	29,909,252	△ 1,871,026				
建物	4,716,392	4,946,337	△ 229,945				
構築物	5,654,546	6,550,585	△ 896,039				
器具及び備品	2,025,328	2,769,850	△ 744,522				
権利	340,000	340,000	0				
退職給付引当資産	501,960	502,480	△ 520				
保育所繰越積立資産	13,800,000	13,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	2,601,417	1,758,696	842,721
				純 資 産 の 部			
				基本金	53,406,625	53,406,625	0
				第一号基本金	48,316,512	48,316,512	0
				第三号基本金	5,090,113	5,090,113	0
				国庫補助金等特別積立金	18,277,183	19,005,971	△ 728,788
				その他の積立金	14,800,000	14,800,000	0
				人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				修繕費積立金	4,300,000	4,300,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,777,939	5,935,343	△ 2,157,404
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,157,404	△ 1,373,369	△ 784,035
				純資産の部合計	90,261,747	93,147,939	△ 2,886,192
資産の部合計	92,863,164	94,906,635	△ 2,043,471	負債及び純資産の部合計	92,863,164	94,906,635	△ 2,043,471