

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	136,052,000	136,032,110	19,890	
		借入金利息補助金収入	45,000	34,000	11,000	
		受取利息配当金収入	41,000	9,064	31,936	
		その他の収入	2,315,200	2,305,031	10,169	
	事業活動収入計(1)		138,453,200	138,380,205	72,995	
	支出	人件費支出	99,289,554	99,271,609	17,945	
		事業費支出	20,034,400	19,977,090	57,310	
		事務費支出	11,364,246	11,040,140	324,106	
		支払利息支出	50,000	43,520	6,480	
	事業活動支出計(2)		130,738,200	130,332,359	405,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,715,000	8,047,846	△ 332,846		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	35,790,000	35,007,172	782,828	
		施設整備等支出計(5)		36,790,000	36,007,172	782,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,790,000	△ 36,007,172	△ 782,828		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,730,000	35,723,929	6,071	
		その他の活動収入計(7)		35,730,000	35,723,929	6,071
	支出	積立資産支出	6,700,000	6,692,432	7,568	
		その他の活動支出計(8)		6,700,000	6,692,432	7,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,030,000	29,031,497	△ 1,497	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 45,000	1,072,171	△ 1,117,171		
前期末支払資金残高(12)		21,027,158	21,027,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,982,158	22,099,329	△ 1,117,171		

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		本部	敬西寺保育園	いず海保育園	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	136,032,110	0	136,032,110	0	136,032,110
	借入金利息補助金収入	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	受取利息配当金収入	5	8,248	811	9,064	0	9,064
	その他の収入	0	2,305,031	0	2,305,031	0	2,305,031
	事業活動収入計(1)	5	138,379,389	811	138,380,205	0	138,380,205
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	0	99,271,609	0	99,271,609	0	99,271,609
	事業費支出	0	19,977,090	0	19,977,090	0	19,977,090
	事務費支出	40,384	10,789,867	209,889	11,040,140	0	11,040,140
	支払利息支出	0	43,520	0	43,520	0	43,520
	事業活動支出計(2)	40,384	130,082,086	209,889	130,332,359	0	130,332,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,379	8,297,303	△ 209,078	8,047,846	0	8,047,846
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	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出	0	590,000	34,417,172	35,007,172	0	35,007,172
	施設整備等支出計(5)	0	1,590,000	34,417,172	36,007,172	0	36,007,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,590,000	△ 34,417,172	△ 36,007,172	0	△ 36,007,172
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	35,723,929	0	35,723,929	0	35,723,929
	拠点区分間繰入金収入	0	0	35,600,000	35,600,000	△ 35,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	35,723,929	35,600,000	71,323,929	△ 35,600,000	35,723,929
	支出						
積立資産支出	0	6,692,432	0	6,692,432	0	6,692,432	
拠点区分間繰入金支出	0	35,600,000	0	35,600,000	△ 35,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	42,292,432	0	42,292,432	△ 35,600,000	6,692,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,568,503	35,600,000	29,031,497	0	29,031,497
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 40,379	138,800	973,750	1,072,171	0	1,072,171
	前期末支払資金残高(11)	63,584	20,963,574	0	21,027,158	0	21,027,158
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,205	21,102,374	973,750	22,099,329	0	22,099,329

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	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	1,000	5	995	
	支出				
	事務費支出	46,000	40,384	5,616	
	会議費支出	35,000	30,400	4,600	
	業務委託費支出	10,000	9,552	448	
	手数料支出	1,000	432	568	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,000	40,384	5,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,000	△ 40,379	△ 4,621		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	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)	△ 45,000	△ 40,379	△ 4,621		
前期末支払資金残高(12)	63,584	63,584	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,584	23,205	△ 4,621		

敬西寺保育園拠点区分 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	136,052,000	136,032,110	19,890		
	保育所運営費収入	103,573,160	103,569,800	3,360		
	その他の事業収入	32,478,840	32,462,310	16,530		
	補助金事業収入	20,698,840	20,689,310	9,530		
	受託事業収入	11,780,000	11,773,000	7,000		
	借入金利息補助金収入	45,000	34,000	11,000		
	受取利息配当金収入	30,000	8,248	21,752		
	その他の収入	2,315,200	2,305,031	10,169		
	受入研修費収入	160,000	159,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	2,145,200	2,142,700	2,500		
	雑収入	10,000	3,331	6,669		
	雑収入(県共済会退職金分)	10,000	3,331	6,669		
	その他の雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		138,442,200	138,379,389	62,811	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,289,554	99,271,609	17,945	
		職員給料支出	48,497,460	48,491,070	6,390	
		職員賞与支出	17,042,094	17,040,572	1,522	
		非常勤職員給与支出	18,150,000	18,149,336	664	
		派遣職員費支出	2,690,000	2,686,716	3,284	
		退職給付支出	1,070,000	1,065,960	4,040	
		法定福利費支出	11,840,000	11,837,955	2,045	
		事業費支出	20,034,400	19,977,090	57,310	
		給食費支出	10,371,016	10,368,561	2,455	
		保健衛生費支出	180,000	176,491	3,509	
		保育材料費支出	4,078,384	4,074,472	3,912	
		水道光熱水費支出	3,190,000	3,184,395	5,605	
		燃料費支出	10,000	7,956	2,044	
		消耗器具備品費支出	1,845,000	1,834,010	10,990	
	保険料支出	260,000	254,215	5,785		
	賃借料支出	50,000	36,990	13,010		
	雑支出(事業)	50,000	40,000	10,000		
	事務費支出	10,908,246	10,789,867	118,379		
	福利厚生費支出	1,050,000	1,044,862	5,138		
	旅費交通費支出	320,000	317,340	2,660		
	研修研究費支出	1,990,000	1,980,754	9,246		
	事務消耗品費支出	600,000	591,818	8,182		
	印刷製本費支出	630,000	620,006	9,994		
	修繕費支出	1,350,000	1,347,708	2,292		
	通信運搬費支出	360,000	354,757	5,243		
	会議費支出	380,000	370,296	9,704		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,770,000	1,762,692	7,308		
	手数料支出	160,000	153,568	6,432		
	保険料支出	190,000	177,937	12,063		
	土地・建物賃借料支出	200,000	184,800	15,200		
	保守料支出	730,000	724,748	5,252		
	渉外費支出	70,000	64,560	5,440		
	諸会費支出	850,000	840,035	9,965		
	雑支出(事務)	258,246	253,986	4,260		
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0		
	その他の雑支出(事務)	258,246	253,986	4,260		
支払利息支出	50,000	43,520	6,480			
事業活動支出計(2)		130,282,200	130,082,086	200,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,160,000	8,297,303	△ 137,303		

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	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	590,000	590,000	0
		構築物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		590,000	590,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,590,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,590,000	△ 1,590,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,730,000	35,723,929	6,071
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	123,929	6,071
		保育所繰越積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	21,600,000	21,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,730,000	35,723,929	6,071
	支出	積立資産支出	6,700,000	6,692,432	7,568
		退職給付引当資産支出	200,000	192,432	7,568
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
拠点区分間繰入金支出		35,600,000	35,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	42,300,000	42,292,432	7,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,570,000	△ 6,568,503	△ 1,497	
	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)	0	138,800	△ 138,800	
	前期末支払資金残高(12)	20,963,574	20,963,574	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,963,574	21,102,374	△ 138,800	

いず海保育園拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	10,000	811	9,189	
	事業活動収入計(1)	10,000	811	9,189	
	支出				
	事務費支出	410,000	209,889	200,111	
	業務委託費支出	200,000	103,863	96,137	
手数料支出	110,000	37,892	72,108		
租税公課支出	100,000	68,134	31,866		
事業活動支出計(2)	410,000	209,889	200,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 400,000	△ 209,078	△ 190,922		
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	35,200,000	34,417,172	782,828	
	土地取得支出	28,200,000	28,177,172	22,828	
	建設仮勘定支出	7,000,000	6,240,000	760,000	
施設整備等支出計(5)	35,200,000	34,417,172	782,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,200,000	△ 34,417,172	△ 782,828		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,600,000	35,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,600,000	35,600,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,600,000	35,600,000	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)	0	973,750	△ 973,750		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	973,750	△ 973,750		

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	136,032,110	131,321,830	4,710,280
		その他の収益	61,490	0	61,490
		サービス活動収益計(1)	136,093,600	131,321,830	4,771,770
	費用	人件費	99,340,112	89,013,481	10,326,631
		事業費	19,977,090	17,332,697	2,644,393
		事務費	11,098,299	10,070,394	1,027,905
		減価償却費	6,137,656	6,275,767	△ 138,111
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,706,675	△ 3,706,675	0	
サービス活動費用計(2)	132,846,482	118,985,664	13,860,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,247,118	12,336,166	△ 9,089,048	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000	46,000	△ 12,000
		受取利息配当金収益	9,064	25,545	△ 16,481
		その他のサービス活動外収益	2,301,700	1,828,100	473,600
		サービス活動外収益計(4)	2,344,764	1,899,645	445,119
	費用	支払利息	43,520	48,960	△ 5,440
		サービス活動外費用計(5)	43,520	48,960	△ 5,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,301,244	1,850,685	450,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,548,362	14,186,851	△ 8,638,489	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	75,523	△ 75,523
		特別収益計(8)	0	75,523	△ 75,523
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	75,523	△ 75,523
		その他の特別損失	0	4,094,471	△ 4,094,471
		特別費用計(9)	0	4,169,994	△ 4,169,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 4,094,471	4,094,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,548,362	10,092,380	△ 4,544,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,566,367	45,073,987	△ 4,507,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,114,729	55,166,367	△ 9,051,638
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		35,600,000	0	35,600,000
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	14,600,000	△ 8,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,214,729	40,566,367	34,648,362

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		本部	敬西寺保育園	いず海保育園	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	136,032,110	0	136,032,110	0	136,032,110
	その他の収益	0	61,490	0	61,490	0	61,490
	サービス活動収益計(1)	0	136,093,600	0	136,093,600	0	136,093,600
	費用						
	人件費	0	99,340,112	0	99,340,112	0	99,340,112
	事業費	0	19,977,090	0	19,977,090	0	19,977,090
	事務費	40,384	10,848,026	209,889	11,098,299	0	11,098,299
	減価償却費	0	6,137,656	0	6,137,656	0	6,137,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,706,675	0	△ 3,706,675	0	△ 3,706,675
サービス活動費用計(2)	40,384	132,596,209	209,889	132,846,482	0	132,846,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,384	3,497,391	△ 209,889	3,247,118	0	3,247,118	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	受取利息配当金収益	5	8,248	811	9,064	0	9,064
	その他のサービス活動外収益	0	2,301,700	0	2,301,700	0	2,301,700
	サービス活動外収益計(4)	5	2,343,948	811	2,344,764	0	2,344,764
	費用						
支払利息	0	43,520	0	43,520	0	43,520	
サービス活動外費用計(5)	0	43,520	0	43,520	0	43,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	2,300,428	811	2,301,244	0	2,301,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,379	5,797,819	△ 209,078	5,548,362	0	5,548,362	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	35,600,000	35,600,000	△ 35,600,000	0
	特別収益計(8)	0	0	35,600,000	35,600,000	△ 35,600,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	35,600,000	0	35,600,000	△ 35,600,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	35,600,000	0	35,600,000	△ 35,600,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 35,600,000	35,600,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,379	△ 29,802,181	35,390,922	5,548,362	0	5,548,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,584	40,502,783	0	40,566,367	0	40,566,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,205	10,700,602	35,390,922	46,114,729	0	46,114,729
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,600,000	0	35,600,000	0	35,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,205	39,800,602	35,390,922	75,214,729	0	75,214,729

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	0	0	
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	40,384	61,394	△ 21,010
		会議費	30,400	34,167	△ 3,767
		業務委託費	9,552	26,912	△ 17,360
		手数料	432	315	117
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	5	22	△ 17	
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	0	0	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,379	△ 61,372	20,993	
特別増減の部	収益	0	75,523	△ 75,523	
		特別収益計(8)			
	費用	0	0	0	
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,379	14,151	△ 54,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,584	49,433	14,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,205	63,584	△ 40,379
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,205	63,584	△ 40,379	

敬西寺保育園拠点区分 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	136,032,110	131,321,830	4,710,280
	保育所運営費収益	103,569,800	105,438,580	△ 1,868,780
	その他の事業収益	32,462,310	25,883,250	6,579,060
	補助金事業収益	20,689,310	25,883,250	△ 5,193,940
	受託事業収益	11,773,000	0	11,773,000
	その他の収益	61,490	0	61,490
	その他の収益(県共済会退職金分)	3,331	0	3,331
	その他の収益(退職給与引当金戻入益)	58,159	0	58,159
	サービス活動収益計(1)	136,093,600	131,321,830	4,771,770
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,340,112	89,013,481	10,326,631
	職員給料	48,491,070	43,854,967	4,636,103
	職員賞与	17,040,572	16,269,171	771,401
	非常勤職員給与	18,149,336	18,130,935	18,401
	派遣職員費	2,686,716	0	2,686,716
	退職給付費用	1,134,463	1,079,088	55,375
	法定福利費	11,837,955	9,679,320	2,158,635
	事業費	19,977,090	17,332,697	2,644,393
	給食費	10,368,561	8,864,561	1,504,000
	保健衛生費	176,491	155,878	20,613
	保育材料費	4,074,472	2,964,893	1,109,579
	水道光熱費	3,184,395	3,029,329	155,066
	燃料費	7,956	15,003	△ 7,047
	消耗器具備品費	1,834,010	1,956,584	△ 122,574
	保険料	254,215	244,129	10,086
	賃借料	36,990	62,320	△ 25,330
	雑費	40,000	40,000	0
	事務費	10,848,026	10,009,000	839,026
	福利厚生費	1,044,862	923,871	120,991
	旅費交通費	317,340	214,485	102,855
	研修研究費	1,980,754	1,806,200	174,554
	事務消耗品費	591,818	439,854	151,964
	印刷製本費	620,006	465,577	154,429
	修繕費	1,347,708	1,364,235	△ 16,527
	通信運搬費	354,757	348,514	6,243
	会議費	370,296	382,932	△ 12,636
	広報費	0	123,900	△ 123,900
	業務委託費	1,762,692	1,666,687	96,005
	手数料	153,568	179,695	△ 26,127
	保険料	177,937	178,830	△ 893
	土地・建物賃借料	184,800	180,000	4,800
	保守料	724,748	550,410	174,338
	渉外費	64,560	97,600	△ 33,040
	諸会費	840,035	600,385	239,650
	雑費(事務)	312,145	485,825	△ 173,680
	その他の費用(退職給付引当資産取崩)	58,159	0	58,159
	その他の雑費(事務)	253,986	485,825	△ 231,839
	減価償却費	6,137,656	6,275,767	△ 138,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,706,675	△ 3,706,675	0
	サービス活動費用計(2)	132,596,209	118,924,270	13,671,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,497,391	12,397,560	△ 8,900,169	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	34,000	46,000	△ 12,000
		受取利息配当金収益	8,248	25,523	△ 17,275
		その他のサービス活動外収益	2,301,700	1,828,100	473,600
		受入研修費収益	159,000	44,000	115,000
		利用者等外給食収益	2,142,700	1,784,100	358,600
		サービス活動外収益計(4)	2,343,948	1,899,623	444,325
費用		支払利息	43,520	48,960	△ 5,440
		サービス活動外費用計(5)	43,520	48,960	△ 5,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,428	1,850,663	449,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,797,819	14,248,223	△ 8,450,404
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,600,000	75,523	35,524,477
		その他の特別損失	0	4,094,471	△ 4,094,471
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,094,471	△ 4,094,471
特別費用計(9)	35,600,000	4,169,994	31,430,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 35,600,000	△ 4,169,994	△ 31,430,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,802,181	10,078,229	△ 39,880,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,502,783	45,024,554	△ 4,521,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,700,602	55,102,783	△ 44,402,181
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		35,600,000	0	35,600,000
	修繕積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000
	備品等購入積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		21,600,000	0	21,600,000
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	14,600,000	△ 8,100,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,500,000	14,600,000	△ 8,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			39,800,602	40,502,783	△ 702,181

いず海保育園拠点区分 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	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)		0	
	費用	事務費	209,889	0	209,889
		業務委託費	103,863	0	103,863
		手数料	37,892	0	37,892
		租税公課	68,134	0	68,134
	サービス活動費用計(2)	209,889	0	209,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△209,889	0	△209,889	
サービス活動外増減の部	収益	811	0	811	
		サービス活動外収益計(4)	811	0	811
	費用		0	0	0
			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)	811	0	811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△209,078	0	△209,078	
特別増減の部	収益	35,600,000	0	35,600,000	
		特別収益計(8)	35,600,000	0	35,600,000
	費用		0	0	0
			特別費用計(9)		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,600,000	0	35,600,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,390,922	0	35,390,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,390,922	0	35,390,922
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,390,922	0	35,390,922

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	24,245,238	22,737,723	1,507,515	流動負債	3,145,909	2,710,565	435,344
現金預金	10,539,868	10,998,070	△ 458,202	事業未払金	2,145,909	1,245,740	900,169
未収金	0	25,523	△ 25,523	その他の未払金	0	25,523	△ 25,523
未収補助金	13,705,370	11,714,130	1,991,240	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	0	0	0	預り金	0	21,788	△ 21,788
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	417,514	△ 417,514
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	157,490,438	157,710,578	△ 220,140	固定負債	7,500,012	8,489,668	△ 989,656
基本財産	123,002,512	99,468,589	23,533,923	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
土地	28,177,172	0	28,177,172	退職給付引当金	1,500,012	1,489,668	10,344
建物	94,825,340	99,468,589	△ 4,643,249				
その他の固定資産	34,487,926	58,241,989	△ 23,754,063				
建物	136,020	181,887	△ 45,867				
構築物	2,792,767	3,496,896	△ 704,129				
器具及び備品	7,319,127	7,473,538	△ 154,411				
建設仮勘定	6,240,000	0	6,240,000				
退職給付引当資産	1,500,012	1,489,668	10,344				
保育所繰越積立資産	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	21,600,000	△ 15,100,000				
				負債の部合計	10,645,921	11,200,233	△ 554,312
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,880,733	7,880,733	0
				第一号基本金	895,000	895,000	0
				第二号基本金	814,000	814,000	0
				第三号基本金	6,171,733	6,171,733	0
				国庫補助金等特別積立金	71,494,293	75,200,968	△ 3,706,675
				その他の積立金	16,500,000	45,600,000	△ 29,100,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
				備品等購入積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	21,600,000	△ 15,100,000
				次期繰越活動増減差額	75,214,729	40,566,367	34,648,362
				(うち当期活動増減差額)	5,548,362	10,092,380	△ 4,544,018
				純資産の部合計	171,089,755	169,248,068	1,841,687
資産の部合計	181,735,676	180,448,301	1,287,375	負債及び純資産の部合計	181,735,676	180,448,301	1,287,375

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	本部	敬西寺保育園	いず海保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,205	23,248,283	973,750	24,245,238	0	24,245,238
現金預金	23,205	9,542,913	973,750	10,539,868	0	10,539,868
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	13,705,370	0	13,705,370	0	13,705,370
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	123,073,266	34,417,172	157,490,438	0	157,490,438
基本財産	0	94,825,340	28,177,172	123,002,512	0	123,002,512
土地	0	0	28,177,172	28,177,172	0	28,177,172
建物	0	94,825,340	0	94,825,340	0	94,825,340
その他の固定資産	0	28,247,926	6,240,000	34,487,926	0	34,487,926
建物	0	136,020	0	136,020	0	136,020
構築物	0	2,792,767	0	2,792,767	0	2,792,767
器具及び備品	0	7,319,127	0	7,319,127	0	7,319,127
建設仮勘定	0	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000
退職給付引当資産	0	1,500,012	0	1,500,012	0	1,500,012
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
資産の部合計	23,205	146,321,549	35,390,922	181,735,676	0	181,735,676
流動負債	0	3,145,909	0	3,145,909	0	3,145,909
事業未払金	0	2,145,909	0	2,145,909	0	2,145,909
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,500,012	0	7,500,012	0	7,500,012
設備資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	0	1,500,012	0	1,500,012	0	1,500,012
負債の部合計	0	10,645,921	0	10,645,921	0	10,645,921
基本金	0	7,880,733	0	7,880,733	0	7,880,733
第一号基本金	0	895,000	0	895,000	0	895,000
第二号基本金	0	814,000	0	814,000	0	814,000
第三号基本金	0	6,171,733	0	6,171,733	0	6,171,733
国庫補助金等特別積立金	0	71,494,293	0	71,494,293	0	71,494,293
その他の積立金	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
人件費積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
次期繰越活動増減差額	23,205	39,800,602	35,390,922	75,214,729	0	75,214,729
(うち当期活動増減差額)	△ 40,379	△ 29,802,181	35,390,922	5,548,362	0	5,548,362
純資産の部合計	23,205	135,675,628	35,390,922	171,089,755	0	171,089,755
負債及び純資産の部合計	23,205	146,321,549	35,390,922	181,735,676	0	181,735,676

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	23,205	63,584	△ 40,379	流動負債	0	0	0
現金預金	23,205	38,061	△ 14,856				
未収金	0	25,523	△ 25,523				
仮払金	0	0	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	23,205	63,584	△ 40,379
				(うち当期活動増減差額)	△ 40,379	14,151	△ 54,530
				純資産の部合計	23,205	63,584	△ 40,379
資産の部合計	23,205	63,584	△ 40,379	負債及び純資産の部合計	23,205	63,584	△ 40,379

敬西寺保育園拠点区分 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	23,248,283	22,674,139	574,144	流動負債	3,145,909	2,710,565	435,344
現金預金	9,542,913	10,960,009	△ 1,417,096	事業未払金	2,145,909	1,245,740	900,169
未収補助金	13,705,370	11,714,130	1,991,240	その他の未払金	0	25,523	△ 25,523
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	21,788	△ 21,788
				職員預り金	0	417,514	△ 417,514
				仮受金	0	0	0
固定資産	123,073,266	157,710,578	△ 34,637,312	固定負債	7,500,012	8,489,668	△ 989,656
基本財産	94,825,340	99,468,589	△ 4,643,249	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
建物	94,825,340	99,468,589	△ 4,643,249	退職給付引当金	1,500,012	1,489,668	10,344
その他の固定資産	28,247,926	58,241,989	△ 29,994,063				
建物	136,020	181,887	△ 45,867				
構築物	2,792,767	3,496,896	△ 704,129				
器具及び備品	7,319,127	7,473,538	△ 154,411				
退職給付引当資産	1,500,012	1,489,668	10,344				
保育所繰越積立資産	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	21,600,000	△ 15,100,000				
				負債の部合計	10,645,921	11,200,233	△ 554,312
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,880,733	7,880,733	0
				第一号基本金	895,000	895,000	0
				第二号基本金	814,000	814,000	0
				第三号基本金	6,171,733	6,171,733	0
				国庫補助金等特別積立金	71,494,293	75,200,968	△ 3,706,675
				その他の積立金	16,500,000	45,600,000	△ 29,100,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
				備品等購入積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	21,600,000	△ 15,100,000
				次期繰越活動増減差額	39,800,602	40,502,783	△ 702,181
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,802,181	10,078,229	△ 39,880,410
				純資産の部合計	135,675,628	169,184,484	△ 33,508,856
資産の部合計	146,321,549	180,384,717	△ 34,063,168	負債及び純資産の部合計	146,321,549	180,384,717	△ 34,063,168

いず海保育園拠点区分 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	973,750	0	973,750	流動負債	0	0	0
現金預金	973,750	0	973,750	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	34,417,172	0	34,417,172	固定負債	0	0	0
基本財産	28,177,172	0	28,177,172				
土地	28,177,172	0	28,177,172				
その他の固定資産	6,240,000	0	6,240,000				
建設仮勘定	6,240,000	0	6,240,000				
				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	35,390,922	0	35,390,922
				(うち当期活動増減差額)	35,390,922	0	35,390,922
				純資産の部合計	35,390,922	0	35,390,922
資産の部合計	35,390,922	0	35,390,922	負債及び純資産の部合計	35,390,922	0	35,390,922