

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,940,000	96,200,771	-739,229
		借入金利息補助金収入	460,000	460,000	
		受取利息配当金収入	2,500	6,643	4,143
		事業活動収入計(1)	97,402,500	96,667,414	-735,086
	支出	人件費支出	60,320,000	61,652,091	-1,332,091
事業費支出		11,420,000	11,638,681	-218,681	
事務費支出		6,940,000	4,998,347	1,941,653	
支払利息支出		1,750,000	1,718,940	31,060	
	事業活動支出計(2)	80,430,000	80,008,059	421,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,972,500	16,659,355	-313,145	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	17,875	17,875	
		施設整備等収入計(4)	17,875	17,875	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,782,000	5,782,000	
		固定資産取得支出	3,900,000	3,830,400	69,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	460,404	460,404	
	施設整備等支出計(5)	10,142,404	10,072,804	69,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,124,529	-10,054,929	69,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,792	55,827	19,035
		サービス区分間繰入金収入	80,000	80,000	
		その他の活動による収入計(7)	116,792	135,827	19,035
	支出	積立資産支出	6,816,000	6,615,176	200,824
		サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	
	その他の活動支出計(8)	6,896,000	6,695,176	200,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,779,208	-6,559,349	219,859	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,763	45,077	-23,686	
	前期末支払資金残高(12)	6,628,706	6,628,706		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,697,469	6,673,783	-23,686	

めざめ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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,940,000	96,200,771	-739,229
		保育所運営費収入	85,680,000	84,825,560	-854,440
		その他の事業収入	11,260,000	11,375,211	115,211
		補助金事業収入	10,260,000	10,385,061	125,061
		その他の事業収入	1,000,000	990,150	-9,850
		借入金利息補助金収入	460,000	460,000	
		借入金利息補助金収入	460,000	460,000	
		受取利息配当金収入	2,500	6,643	4,143
		受取利息配当金収入	2,500	6,643	4,143
		事業活動収入計(1)	97,402,500	96,667,414	-735,086
	支出	人件費支出	60,320,000	61,652,091	-1,332,091
		職員給料支出	30,950,000	30,930,545	19,455
		職員賞与支出	8,220,000	8,216,360	3,640
		非常勤職員給与支出	11,250,000	11,305,276	-55,276
		派遣職員費支出	2,200,000	3,484,807	-1,284,807
		退職給付支出	600,000	636,927	-36,927
		法定福利費支出	7,100,000	7,078,176	21,824
		事業費支出	11,420,000	11,638,681	-218,681
		給食費支出	5,150,000	5,180,250	-30,250
		保健衛生費支出	20,000	17,043	2,957
		保育材料費支出	600,000	573,548	26,452
		水道光熱費支出	2,200,000	2,401,568	-201,568
		燃料費支出	50,000	30,184	19,816
		消耗器具備品費支出	750,000	791,603	-41,603
		保険料支出	250,000	216,682	33,318
		賃借料支出	2,300,000	2,358,720	-58,720
		雑支出	100,000	69,083	30,917
事務費支出		6,940,000	4,998,347	1,941,653	
福利厚生費支出		300,000	287,649	12,351	
旅費交通費支出		10,000	4,338	5,662	
研修研究費支出		120,000	85,376	34,624	
事務消耗品費支出		30,000	32,838	-2,838	
印刷製本費支出		500,000	508,640	-8,640	
水道光熱費支出		200,000	223,603	-23,603	
修繕費支出		1,000,000	900,396	99,604	
通信運搬費支出		200,000	184,294	15,706	
会議費支出		200,000	226,940	-26,940	
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	350,000	361,460	-11,460		
手数料支出	3,100,000	1,388,876	1,711,124		
保険料支出	100,000	96,670	3,330		
賃借料支出	150,000	138,070	11,930		
保守料支出	300,000	290,512	9,488		
雑支出	350,000	268,685	81,315		
支払利息支出	1,750,000	1,718,940	31,060		
支払利息支出	1,750,000	1,718,940	31,060		
事業活動支出計(2)	80,430,000	80,008,059	421,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,972,500	16,659,355	-313,145		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	17,875	17,875	
		長期前払費用収入	17,875	17,875	
		施設整備等収入計(4)	17,875	17,875	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,782,000	5,782,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,782,000	5,782,000	
		固定資産取得支出	3,900,000	3,830,400	69,600
		器具及び備品取得支出	2,600,000	2,570,400	29,600
		構築物取得支出	1,300,000	1,260,000	40,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	460,404	460,404	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	460,404	460,404		
施設整備等支出計(5)	10,142,404	10,072,804	69,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,124,529	-10,054,929	69,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,792	55,827	19,035
		退職給付引当資産取崩収入	36,792	55,827	19,035
		サービス区分間繰入金収入	80,000	80,000	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	80,000	
		その他の活動による収入計(7)	116,792	135,827	19,035
	支出	積立資産支出	6,816,000	6,615,176	200,824
		退職給付引当資産支出	116,000	115,176	824
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,700,000	6,500,000	200,000
		サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	
		サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	
その他の活動支出計(8)	6,896,000	6,695,176	200,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,779,208	-6,559,349	219,859		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,763	45,077	-23,686		
前期末支払資金残高(12)	6,628,706	6,628,706			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,697,469	6,673,783	-23,686		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	96,200,771	92,568,831	3,631,940
		その他の収益	19,101	100,812	-81,711
		サービス活動収益計(1)	96,219,872	92,669,643	3,550,229
	費用	人件費	61,711,440	60,546,956	1,164,484
		事業費	11,638,681	12,013,266	-374,585
		事務費	4,998,347	4,271,534	726,813
		減価償却費	6,586,943	6,376,471	210,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,535	-1,439,535	
		その他の費用	19,101	100,812	-81,711
	サービス活動費用計(2)	83,514,977	81,869,504	1,645,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,704,895	10,800,139	1,904,756
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	460,000	490,000	-30,000
		受取利息配当金収益	6,643	5,167	1,476
		サービス活動外収益計(4)	466,643	495,167	-28,524
	費用	支払利息	1,718,940	1,832,470	-113,530
		その他のサービス活動外費用	51,975		51,975
サービス活動外費用計(5)			1,770,915	1,832,470	-61,555
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,304,272	-1,337,303	33,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,400,623	9,462,836	1,937,787
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	80,000	60,000	20,000
		特別収益計(8)	80,000	60,000	20,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	80,000	60,000	20,000
		特別費用計(9)	80,000	60,000	20,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,400,623	9,462,836	1,937,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,908,644	445,808	1,462,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,309,267	9,908,644	3,400,623
	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)		6,500,000	8,000,000	-1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			6,809,267	1,908,644	4,900,623

めざめ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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	96,200,771	92,568,831	3,631,940
		保育所運営費収益	84,825,560	81,963,240	2,862,320
		その他の事業収益	11,375,211	10,605,591	769,620
		補助金事業収益	10,385,061	9,566,681	818,380
		その他の事業収益	990,150	1,038,910	-48,760
		その他の収益	19,101	100,812	-81,711
	費用	退職給付引当金戻入益	19,101	100,812	-81,711
		サービス活動収益計(1)	96,219,872	92,669,643	3,550,229
		人件費	61,711,440	60,546,956	1,164,484
		職員給料	30,930,545	29,479,096	1,451,449
		職員賞与	8,216,360	6,865,898	1,350,462
		非常勤職員給与	11,305,276	11,734,380	-429,104
		派遣職員費	3,484,807	4,843,994	-1,359,187
		退職給付費用	696,276	705,396	-9,120
		法定福利費	7,078,176	6,918,192	159,984
		事業費	11,638,681	12,013,266	-374,585
		給食費	5,180,250	4,883,909	296,341
		保健衛生費	17,043	23,957	-6,914
		保育材料費	573,548	1,047,417	-473,869
		水道光熱費	2,401,568	2,358,764	42,804
燃料費	30,184	35,999	-5,815		
消耗器具備品費	791,603	772,814	18,789		
保険料	216,682	214,896	1,786		
賃借料	2,358,720	2,358,720	0		
雑費	69,083	316,790	-247,707		
事務費	4,998,347	4,271,534	726,813		
福利厚生費	287,649	322,702	-35,053		
旅費交通費	4,338	30,801	-26,463		
研修研究費	85,376	107,825	-22,449		
事務消耗品費	32,838	22,632	10,206		
印刷製本費	508,640	531,684	-23,044		
水道光熱費	223,603	219,981	3,622		
修繕費	900,396	145,425	754,971		
通信運搬費	184,294	203,704	-19,410		
会議費	226,940	115,240	111,700		
広報費		12,000	-12,000		
業務委託費	361,460	260,820	100,640		
手数料	1,388,876	1,183,385	205,491		
保険料	96,670	106,220	-9,550		
賃借料	138,070	540,840	-402,770		
保守料	290,512	185,850	104,662		
雑費	268,685	282,425	-13,740		
減価償却費	6,586,943	6,376,471	210,472		
減価償却費	6,586,943	6,376,471	210,472		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,535	-1,439,535	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,535	-1,439,535	0		
その他の費用	19,101	100,812	-81,711		
その他の費用	19,101	100,812	-81,711		
サービス活動費用計(2)	83,514,977	81,869,504	1,645,473		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,704,895	10,800,139	1,904,756		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	460,000	490,000	-30,000
		借入金利息補助金収益	460,000	490,000	-30,000
		受取利息配当金収益	6,643	5,167	1,476
		受取利息配当金収益	6,643	5,167	1,476
	サービス活動外収益計(4)	466,643	495,167	-28,524	
	費用	支払利息	1,718,940	1,832,470	-113,530
支払利息		1,718,940	1,832,470	-113,530	
その他のサービス活動外費用	51,975	51,975	0		
雑損失	51,975	51,975	0		
サービス活動外費用計(5)	1,770,915	1,832,470	-61,555		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,304,272	-1,337,303	33,031		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,400,623	9,462,836	1,937,787		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	80,000	60,000	20,000
		サービス区分間繰入金収益	80,000	60,000	20,000
		特別収益計(8)	80,000	60,000	20,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	80,000	60,000	20,000
		サービス区分間繰入金費用	80,000	60,000	20,000
特別費用計(9)	80,000	60,000	20,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,400,623	9,462,836	1,937,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,908,644	445,808	1,462,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,309,267	9,908,644	3,400,623	
	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)	6,500,000	8,000,000	-1,500,000	
	保育所繰越積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	6,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,809,267	1,908,644	4,900,623		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	8,342,022	8,159,833	182,189	流 動 負 債	8,055,795	7,483,227	572,568
現 金 預 金	1,907,566	1,356,742	550,824	事 業 未 払 金	1,416,262	1,235,045	181,217
事 業 未 収 金	39,450		39,450	そ の 他 の 金	19,035		19,035
未 収 補 助 金	6,377,131	6,785,216	-408,085	1 年 以 内 返 済 予 定	5,782,000	5,782,000	
前 払 費 用	17,875	17,875		設 備 資 金 借 入 金	605,556	170,100	435,456
固 定 資 産	184,717,759	178,826,624	5,891,135	1 年 以 内 返 済 予 定	64,800	91,350	-26,550
基 本 財 産	140,355,899	144,285,660	-3,929,761	未 払 費 用	168,142	204,732	-36,590
建 物	140,355,899	144,285,660	-3,929,761	職 員 預 り 金	81,234,523	85,694,855	-4,460,332
そ の 他 の 固 定 資 産	44,361,860	34,540,964	9,820,896	固 定 負 債	77,425,000	83,207,000	-5,782,000
構 築 物	3,282,723	2,480,234	802,489	設 備 資 金 借 入 運 営 金 務	1,500,000	1,500,000	
器 具 及 び 備 品	6,735,858	5,643,380	1,092,478	長 期 借 入 債 務	1,749,195	467,775	1,281,420
有 形 リ ー ス 資 産	2,340,576	675,675	1,664,901	退 職 給 付 金	560,328	520,080	40,248
ソ フ ト ウ ェ ア		261,345	-261,345	負 債 の 部 合 計	89,290,318	93,178,082	-3,887,764
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	560,328	520,080	40,248	純 資 産 の 部			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		基 本 金	9,276,000	9,276,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,200,000	15,700,000	6,500,000	基 本 金	9,276,000	9,276,000	
長 期 前 払 費 用	232,375	250,250	-17,875	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,484,196	57,923,731	-1,439,535
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,484,196	57,923,731	-1,439,535
				そ の 他 の 積 立 金	31,200,000	24,700,000	6,500,000
				人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,200,000	15,700,000	6,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,809,267	1,908,644	4,900,623
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,809,267	1,908,644	4,900,623
				純 資 産 の 部 合 計	103,769,463	93,808,375	9,961,088
資 産 の 部 合 計	193,059,781	186,986,457	6,073,324	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	193,059,781	186,986,457	6,073,324

めざめ保育園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	8,342,022	8,159,833	182,189	流 動 負 債	8,055,795	7,483,227	572,568
現 金 預 金	1,907,566	1,356,742	550,824	事 業 未 払 金	1,416,262	1,235,045	181,217
事 業 未 収 金	39,450		39,450	そ の 他 の	19,035		19,035
未 収 補 助 金	6,377,131	6,785,216	-408,085	未 払 の 金 定	5,782,000	5,782,000	
前 払 費 用	17,875	17,875		1 年 以 内 返 済 予 定	605,556	170,100	435,456
固 定 資 産	184,717,759	178,826,624	5,891,135	設 備 資 金 借 入 定	64,800	91,350	-26,550
基 本 財 産	140,355,899	144,285,660	-3,929,761	1 年 以 内 返 済 予	168,142	204,732	-36,590
建 物	140,355,899	144,285,660	-3,929,761	未 払 費 用			
そ の 他 の 資 産	44,361,860	34,540,964	9,820,896	職 員 預 り 金	81,234,523	85,694,855	-4,460,332
構 築 物	3,282,723	2,480,234	802,489	設 備 入 金	77,425,000	83,207,000	-5,782,000
器 具 及 び 備 品	6,735,858	5,643,380	1,092,478	借 長 期 運 入 金 當	1,500,000	1,500,000	
有 形 リース資産	2,340,576	675,675	1,664,901	資 金 借 入 債 務	1,749,195	467,775	1,281,420
ソ フ ト ウ ェ ア		261,345	-261,345	退 職 給 付 金	560,328	520,080	40,248
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		負 債 の 部 合 計	89,290,318	93,178,082	-3,887,764
退 職 給 付 引 当 資 産	560,328	520,080	40,248	純 資 産 の 部			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		基 本 金	9,276,000	9,276,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,200,000	15,700,000	6,500,000	基 本 金	9,276,000	9,276,000	
長 期 前 払 費 用	232,375	250,250	-17,875	国 庫 補 助 金 等	56,484,196	57,923,731	-1,439,535
				特 別 積 立 金	56,484,196	57,923,731	-1,439,535
				国 庫 補 助 金 等	31,200,000	24,700,000	6,500,000
				特 別 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
				そ の 他 の 積 立 金	22,200,000	15,700,000	6,500,000
				人 件 費 積 金	6,809,267	1,908,644	4,900,623
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,809,267	1,908,644	4,900,623
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,400,623	9,462,836	1,937,787
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)			
				純 資 産 の 部 合 計	103,769,463	93,808,375	9,961,088
資 産 の 部 合 計	193,059,781	186,986,457	6,073,324	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	193,059,781	186,986,457	6,073,324