

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	104,949,462	104,949,462	
		保育所運営費収入	90,958,040	90,958,040	
		その他の事業収入	13,991,422	13,991,422	
		補助金事業収入	13,309,222	13,309,222	
		その他の事業収入	682,200	682,200	
		受取利息配当金収入	40,500	38,591	1,909
		受取利息配当金収入	40,500	38,591	1,909
		その他の収入	1,428,587	1,362,256	66,331
		利用者等外給食費収入	1,393,340	1,327,009	66,331
		雑収入	35,247	35,247	
		事業活動収入計(1)	106,418,549	106,350,309	68,240
	支出	人件費支出	78,027,783	78,005,442	22,341
		職員給料支出	43,235,824	43,235,824	
		職員賞与支出	13,350,000	13,341,964	8,036
		非常勤職員給与支出	10,752,380	10,744,300	8,080
		退職給付支出	849,579	849,579	
		法定福利費支出	9,840,000	9,833,775	6,225
		事業費支出	14,330,000	14,265,982	64,018
		給食費支出	7,800,000	7,765,504	34,496
		保健衛生費支出	110,000	109,642	358
		保育材料費支出	1,850,000	1,847,477	2,523
		水道光熱費支出	3,080,000	3,074,726	5,274
		消耗器具備品費支出	880,000	873,311	6,689
		保険料支出	440,000	434,514	5,486
		賃借料支出	130,000	121,988	8,012
		車輛費支出	3,000	2,820	180
		雑支出	37,000	36,000	1,000
		事務費支出	7,096,014	6,976,061	119,953
		福利厚生費支出	480,000	462,812	17,188
		職員被服費支出	35,000	32,185	2,815
		旅費交通費支出	140,000	136,260	3,740
		研修研究費支出	850,000	846,218	3,782
		事務消耗品費支出	260,000	259,664	336
印刷製本費支出		26,000	25,758	242	
修繕費支出		1,200,000	1,176,858	23,142	
通信運搬費支出		400,600	397,432	3,168	
広報費支出		290,000	281,880	8,120	
業務委託費支出	2,383,000	2,347,652	35,348		
手数料支出	45,500	44,634	866		
土地・建物賃借料支出	29,414	29,414			
租税公課支出	6,500	5,850	650		
保守料支出	450,000	444,724	5,276		
雑支出	500,000	484,720	15,280		
その他の支出	1,393,340	1,327,009	66,331		
利用者等外給食費支出	1,393,340	1,327,009	66,331		
事業活動支出計(2)	100,847,137	100,574,494	272,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,571,412	5,775,815	-204,403		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,644,072	4,644,072	
		器具及び備品取得支出	4,644,072	4,644,072	
		施設整備等支出計(5)	4,644,072	4,644,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,644,072	-4,644,072			
その他の	収入	積立資産取崩収入	128,532	128,532	
		退職給付引当資産取崩収入	128,532	128,532	
		その他の活動収入計(7)	128,532	128,532	
	積立資産支出	158,112	157,384	728	

活動による 収支	支出	退職給付引当資産支出	158,112	157,384	728
		その他の活動による支出	20,000	20,000	
		保証金支払支出	20,000	20,000	
		その他の活動支出計(8)	178,112	177,384	728
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,580	-48,852	-728
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	877,760	1,082,891	-205,131
前期末支払資金残高(12)			18,144,957	18,144,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,022,717	19,227,848	-205,131

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	104,949,462		104,949,462
		保育所運営費収益	90,958,040		90,958,040
		その他の事業収益	13,991,422		13,991,422
		補助金事業収益	13,309,222		13,309,222
		その他の事業収益	682,200		682,200
		サービス活動収益計(1)	104,949,462		104,949,462
	費用	人件費	78,034,294		78,034,294
		職員給料	43,235,824		43,235,824
		職員賞与	13,341,964		13,341,964
		非常勤職員給与	10,744,300		10,744,300
		退職給付費用	878,431		878,431
		法定福利費	9,833,775		9,833,775
		事業費	14,265,982		14,265,982
		給食費	7,765,504		7,765,504
		保健衛生費	109,642		109,642
		保育材料費	1,847,477		1,847,477
		水道光熱費	3,074,726		3,074,726
		消耗器具备品費	873,311		873,311
		保険料	434,514		434,514
		賃借料	121,988		121,988
		車輛費	2,820		2,820
		雑費	36,000		36,000
		事務費	6,975,461		6,975,461
		福利厚生費	462,812		462,812
		職員被服費	32,185		32,185
		旅費交通費	136,260		136,260
		研修研究費	846,218		846,218
事務消耗品費		259,664		259,664	
印刷製本費		25,758		25,758	
修繕費		1,176,858		1,176,858	
通信運搬費		397,432		397,432	
広報費		281,880		281,880	
業務委託費		2,347,652		2,347,652	
手数料		44,634		44,634	
土地・建物賃借料		29,414		29,414	
租税公課		5,850		5,850	
保守料		444,724		444,724	
雑費		484,120		484,120	
減価償却費		2,669,701		2,669,701	
減価償却費		2,669,701		2,669,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179		-1,581,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179		-1,581,179		
サービス活動費用計(2)	100,364,259		100,364,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,585,203		4,585,203		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,591		38,591
		受取利息配当金収益	38,591		38,591
		その他のサービス活動外収益	1,362,256		1,362,256
		利用者等外給食収益	1,327,009		1,327,009
		雑収益	35,247		35,247
		サービス活動外収益計(4)	1,400,847		1,400,847
	費用	その他のサービス活動外費用	1,372,549		1,372,549
		利用者等外給食費	1,327,009		1,327,009
		雑損失	45,540		45,540
		サービス活動外費用計(5)	1,372,549		1,372,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,298		28,298		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,613,501		4,613,501		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	45,540		45,540
		退職給与引当金戻入益	45,540		45,540
		特別収益計(8)	45,540		45,540
	費用	固定資産売却損・処分損	90,906		90,906
		器具及び備品売却損・処分損	90,906		90,906
特別費用計(9)	90,906		90,906		

印	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,366	-45,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,568,135	4,568,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,536,870	15,536,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,105,005	20,105,005
	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)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,105,005	20,105,005

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	27,921,028		27,921,028	流 動 負 債	8,693,180		8,693,180
現 金 預 金	20,459,346		20,459,346	事 業 未 払 金	5,075,174		5,075,174
小 口 現 金	96,223		96,223	そ の 他 の 未 払 預 り 金	2,912,394		2,912,394
普 通 預 金	17,597,522		17,597,522	職 員 預 り 金	36,815		36,815
当 座 預 金	1,159,931		1,159,931	固 定 負 債	668,797		668,797
定 期 預 金	1,605,670		1,605,670	退 職 給 付 引 当 金	1,731,396		1,731,396
事 業 未 収 金	125,910		125,910	負 債 の 部 合 計	10,424,576		10,424,576
未 収 補 助 金	7,335,772		7,335,772				
固 定 資 産	140,742,920		140,742,920				
基 本 財 産	34,482,454		34,482,454				
建 物	34,482,454		34,482,454	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	106,260,466		106,260,466	基 本 金	8,667,896		8,667,896
建 物	6,934		6,934	基 本 金	8,667,896		8,667,896
構 築 物	2,716,327		2,716,327	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,280,964		34,280,964
器 具 及 び 備 品	6,465,322		6,465,322	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,280,964		34,280,964
権 利	84,980		84,980	そ の 他 の 積 立 金	95,185,507		95,185,507
退 職 給 付 引 当 資 産	1,731,396		1,731,396	人 件 費 積 金	20,300,000		20,300,000
そ の 他 の 積 立 資 産	95,185,507		95,185,507	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	74,885,507		74,885,507
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,300,000		20,300,000	次 期 繰 越 差 活 動 額 増 減 差 額	20,105,005		20,105,005
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	74,885,507		74,885,507	次 期 繰 越 差 活 動 額 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	20,105,005		20,105,005
差 入 保 証 金	70,000		70,000	純 資 産 の 部 合 計	158,239,372		158,239,372
資 産 の 部 合 計	168,663,948		168,663,948	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	168,663,948		168,663,948

脚注

1. 減価償却費の累計額 68,428,039 円
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人多聞会		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	社会福祉事業						
	本部	城東保育園					
収入	保育事業収入		104,949,462		104,949,462		
	保育所運営費収入		90,958,040		90,958,040		
	その他の事業収入		13,991,422		13,991,422		
	補助金事業収入		13,309,222		13,309,222		
	その他の事業収入		682,200		682,200		
	受取利息配当金収入	336	38,255		38,591		
	受取利息配当金収入	336	38,255		38,591		
	その他の収入		1,362,256		1,362,256		
	利用者等外給食費収入		1,327,009		1,327,009		
	雑収入		35,247		35,247		
事業活動収入計(1)	336	106,349,973	106,350,309		106,350,309		
事業活動による収支	支出	人件費支出		78,005,442		78,005,442	
		職員給料支出		43,235,824		43,235,824	
		職員賞与支出		13,341,964		13,341,964	
		非常勤職員給与支出		10,744,300		10,744,300	
		退職給付支出		849,579		849,579	
		法定福利費支出		9,833,775		9,833,775	
		事業費支出		14,265,982		14,265,982	
		給食費支出		7,765,504		7,765,504	
		保健衛生費支出		109,642		109,642	
		保育材料費支出		1,847,477		1,847,477	
		水道光熱費支出		3,074,726		3,074,726	
		消耗器具備品費支出		873,311		873,311	
	保険料支出		434,514		434,514		
	賃借料支出		121,988		121,988		
	車両費支出		2,820		2,820		
	雑支出		36,000		36,000		
	事務費支出	34,816	6,941,245	6,976,061		6,976,061	
	福利厚生費支出		462,812		462,812		
	職員被服費支出		32,185		32,185		
	旅費交通費支出		136,260		136,260		
	研修研究費支出		846,218		846,218		
	事務消耗品費支出		259,664		259,664		
	印刷製本費支出		25,758		25,758		
	修繕費支出		1,176,858		1,176,858		
	通信運搬費支出	510	396,922	397,432		397,432	
	広報費支出		281,880		281,880		
	業務委託費支出	32,932	2,314,720	2,347,652		2,347,652	
	手数料支出	324	44,310	44,634		44,634	
	土地・建物賃借料支出		29,414		29,414		
	租税公課支出	1,050	4,800	5,850		5,850	
	保守料支出		444,724		444,724		
	雑支出		484,720		484,720		
	その他の支出		1,327,009		1,327,009		
利用者等外給食費支出		1,327,009		1,327,009			
事業活動支出計(2)	34,816	100,539,678	100,574,494		100,574,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,480	5,810,295	5,775,815		5,775,815		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		4,644,072	4,644,072		4,644,072
	支出	器具及び備品取得支出		4,644,072	4,644,072		4,644,072
		施設整備等支出計(5)		4,644,072	4,644,072		4,644,072
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,644,072	-4,644,072		-4,644,072
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		128,532		128,532	
		退職給付引当資産取崩収入		128,532		128,532	
		拠点区分間繰入金収入	42,000		42,000	-42,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,000		42,000	-42,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	128,532	170,532	-42,000	128,532	
	支出	積立資産支出		157,384	157,384		157,384
		退職給付引当資産支出		157,384	157,384		157,384
		拠点区分間繰入金支出		42,000	42,000	-42,000	
		拠点区分間繰入金支出		42,000	42,000	-42,000	
		その他の活動による支出		20,000	20,000		20,000
保証金支払支出			20,000	20,000		20,000	
その他の活動支出計(8)		219,384	219,384	-42,000	177,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000	-90,852	-48,852		-48,852		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,520	1,075,371	1,082,891		1,082,891		
前期末支払資金残高(11)		1,435,160	16,709,797	18,144,957		18,144,957	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,442,680	17,785,168	19,227,848		19,227,848	

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人多聞会		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業						
		本部	城東保育園					
収益	保育事業収益		104,949,462	104,949,462		104,949,462		
	保育所運営費収益		90,958,040	90,958,040		90,958,040		
	その他の事業収益		13,991,422	13,991,422		13,991,422		
	補助金事業収益		13,309,222	13,309,222		13,309,222		
	その他の事業収益		682,200	682,200		682,200		
	サービス活動収益計(1)		104,949,462	104,949,462		104,949,462		
サービス活動増減の部	費用	人件費		78,034,294	78,034,294		78,034,294	
		職員給料		43,235,824	43,235,824		43,235,824	
		職員賞与		13,341,964	13,341,964		13,341,964	
		非常勤職員給与		10,744,300	10,744,300		10,744,300	
		退職給付費用		878,431	878,431		878,431	
		法定福利費		9,833,775	9,833,775		9,833,775	
		事業費		14,265,982	14,265,982		14,265,982	
		給食費		7,765,504	7,765,504		7,765,504	
		保健衛生費		109,642	109,642		109,642	
		保育材料費		1,847,477	1,847,477		1,847,477	
		水道光熱費		3,074,726	3,074,726		3,074,726	
		消耗器具備品費		873,311	873,311		873,311	
		保険料		434,514	434,514		434,514	
		賃借料		121,988	121,988		121,988	
		車両費		2,820	2,820		2,820	
		雑費		36,000	36,000		36,000	
		事務費	34,816	6,940,645	6,975,461		6,975,461	
		福利厚生費		462,812	462,812		462,812	
		職員被服費		32,185	32,185		32,185	
		旅費交通費		136,260	136,260		136,260	
		研修研究費		846,218	846,218		846,218	
		事務消耗品費		259,664	259,664		259,664	
		印刷製本費		25,758	25,758		25,758	
		修繕費		1,176,858	1,176,858		1,176,858	
		通信運搬費	510	396,922	397,432		397,432	
		広報費		281,880	281,880		281,880	
		業務委託費	32,932	2,314,720	2,347,652		2,347,652	
		手数料	324	44,310	44,634		44,634	
		土地・建物賃借料		29,414	29,414		29,414	
		租税公課	1,050	4,800	5,850		5,850	
		保守料		444,724	444,724		444,724	
		雑費		484,120	484,120		484,120	
		減価償却費		2,669,701	2,669,701		2,669,701	
減価償却費		2,669,701	2,669,701		2,669,701			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,581,179	-1,581,179		-1,581,179			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,581,179	-1,581,179		-1,581,179			
サービス活動費用計(2)	34,816	100,329,443	100,364,259		100,364,259			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,816	4,620,019	4,585,203		4,585,203		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		336	38,255	38,591	38,591	
		受取利息配当金収益		336	38,255	38,591	38,591	
		その他のサービス活動外収益		1,362,256	1,362,256		1,362,256	
		利用者等外給食収益		1,327,009	1,327,009		1,327,009	
	雑収益		35,247	35,247		35,247		
	サービス活動外収益計(4)		336	1,400,511	1,400,847		1,400,847	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,372,549	1,372,549		1,372,549	
利用者等外給食費			1,327,009	1,327,009		1,327,009		
雑損失			45,540	45,540		45,540		
サービス活動外費用計(5)		1,372,549	1,372,549		1,372,549			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		336	27,962	28,298		28,298		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,480	4,647,981	4,613,501	4,613,501		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		42,000		42,000	-42,000	
		拠点区分間繰入金収益		42,000		42,000	-42,000	
		その他の特別収益			45,540	45,540		45,540
		退職給与引当金戻入益		45,540	45,540		45,540	
		特別収益計(8)		42,000	45,540	87,540	-42,000	45,540
	費用	固定資産売却損・処分損		90,906	90,906		90,906	
		器具及び備品売却損・処分損		90,906	90,906		90,906	
		拠点区分間繰入金費用		42,000	42,000		-42,000	
		拠点区分間繰入金費用		42,000	42,000		-42,000	
		特別費用計(9)		132,906	132,906		-42,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000	-87,366	-45,366		-45,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,520	4,560,615	4,568,135	4,568,135		
前期繰越活動増減差額(12)			1,435,160	14,101,710	15,536,870	15,536,870		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,442,680	18,662,325	20,105,005	20,105,005		
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)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,442,680	18,662,325	20,105,005	20,105,005		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人多聞会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業				
	本部	城東保育園			
流動資産	1,442,680	26,478,348	27,921,028		27,921,028
現金預金	1,442,680	19,016,666	20,459,346		20,459,346
小口現金		96,223	96,223		96,223
普通預金	349,315	17,248,207	17,597,522		17,597,522
群馬銀行 No.1060508	349,315		349,315		349,315
群馬銀行 No.1058929		8,361,582	8,361,582		8,361,582
群馬銀行 No.0872184		8,886,625	8,886,625		8,886,625
当座預金		1,159,931	1,159,931		1,159,931
定期預金	1,093,365	512,305	1,605,670		1,605,670
群馬銀行 No.0324697	1,093,365		1,093,365		1,093,365
群馬銀行 No.0321714		173,313	173,313		173,313
群馬銀行 No.0340650		338,992	338,992		338,992
事業未収金		125,910	125,910		125,910
未収補助金		7,335,772	7,335,772		7,335,772
固定資産		140,742,920	140,742,920		140,742,920
基本財産		34,482,454	34,482,454		34,482,454
建物		34,482,454	34,482,454		34,482,454
その他の固定資産		106,260,466	106,260,466		106,260,466
建物		6,934	6,934		6,934
構築物		2,716,327	2,716,327		2,716,327
器具及び備品		6,465,322	6,465,322		6,465,322
権利		84,980	84,980		84,980
退職給付引当資産		1,731,396	1,731,396		1,731,396
その他の積立資産		95,185,507	95,185,507		95,185,507
保育所繰越積立資産		20,300,000	20,300,000		20,300,000
人件費積立資産		20,300,000	20,300,000		20,300,000
保育所施設設備整備 積立資産		74,885,507	74,885,507		74,885,507
差入保証金		70,000	70,000		70,000
資産の部合計					

	1,442,680	167,221,268	168,663,948		168,663,948
流動負債		8,693,180	8,693,180		8,693,180
事業未払金		5,075,174	5,075,174		5,075,174
その他の未払金		2,912,394	2,912,394		2,912,394
職員預り金		36,815	36,815		36,815
固定負債		668,797	668,797		668,797
退職給付引当金		1,731,396	1,731,396		1,731,396
負債の部合計		10,424,576	10,424,576		10,424,576
基本金		8,667,896	8,667,896		8,667,896
基本金		8,667,896	8,667,896		8,667,896
国庫補助金等特別積立金		34,280,964	34,280,964		34,280,964
国庫補助金等特別積立金		34,280,964	34,280,964		34,280,964
その他の積立金		95,185,507	95,185,507		95,185,507
人件費積立金		20,300,000	20,300,000		20,300,000
保育所施設・設備整備積立金		74,885,507	74,885,507		74,885,507
次期繰越活動増減差額	1,442,680	18,662,325	20,105,005		20,105,005
次期繰越活動増減差額	1,442,680	18,662,325	20,105,005		20,105,005
(うち当期活動増減差額)	7,520	4,560,615	4,568,135		4,568,135
純資産の部合計	1,442,680	156,796,692	158,239,372		158,239,372
負債及び純資産の部合計	1,442,680	167,221,268	168,663,948		168,663,948

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

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	受取利息配当金収入	500	336	164
		受取利息配当金収入	500	336	164
		事業活動収入計(1)	500	336	164
	支出	事務費支出	35,600	34,816	784
		通信運搬費支出	600	510	90
		業務委託費支出	33,000	32,932	68
		手数料支出	500	324	176
租税公課支出		1,500	1,050	450	
	事業活動支出計(2)	35,600	34,816	784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,100	-34,480	-620	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	
		その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000	42,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,900	7,520	-620	
	前期末支払資金残高(12)	1,435,160	1,435,160		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,442,060	1,442,680	-620	

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

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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	34,816		34,816
		通信運搬費	510		510
		業務委託費	32,932		32,932
		手数料	324		324
		租税公課	1,050		1,050
	サービス活動費用計(2)	34,816		34,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,816		-34,816	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	336		336
		受取利息配当金収益	336		336
		サービス活動外収益計(4)	336		336
費用					
		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)	336		336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,480		-34,480	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	42,000		42,000
		拠点区分間繰入金収益	42,000		42,000
		特別収益計(8)	42,000		42,000
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,000		42,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,520		7,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,435,160		1,435,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,442,680		1,442,680
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,442,680		1,442,680

本部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	1,442,680		1,442,680	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	1,442,680		1,442,680				
普 通 預 金	349,315		349,315	純 資 産 の 部			
群馬銀行 No.1060508	349,315		349,315	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,442,680		1,442,680
定 期 預 金	1,093,365		1,093,365	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,442,680		1,442,680
群馬銀行 No.0324697	1,093,365		1,093,365	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	7,520		7,520
				純 資 産 の 部 合 計	1,442,680		1,442,680
資 産 の 部 合 計	1,442,680		1,442,680	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,442,680		1,442,680

城東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	104,949,462	104,949,462	
		保育所運営費収入	90,958,040	90,958,040	
		その他の事業収入	13,991,422	13,991,422	
		補助金事業収入	13,309,222	13,309,222	
		その他の事業収入	682,200	682,200	
		受取利息配当金収入	40,000	38,255	1,745
		受取利息配当金収入	40,000	38,255	1,745
		その他の収入	1,428,587	1,362,256	66,331
		利用者等外給食費収入	1,393,340	1,327,009	66,331
		雑収入	35,247	35,247	
		事業活動収入計(1)	106,418,049	106,349,973	68,076
	支出	人件費支出	78,027,783	78,005,442	22,341
		職員給料支出	43,235,824	43,235,824	
		職員賞与支出	13,350,000	13,341,964	8,036
		非常勤職員給与支出	10,752,380	10,744,300	8,080
		退職給付支出	849,579	849,579	
		法定福利費支出	9,840,000	9,833,775	6,225
		事業費支出	14,330,000	14,265,982	64,018
		給食費支出	7,800,000	7,765,504	34,496
		保健衛生費支出	110,000	109,642	358
		保育材料費支出	1,850,000	1,847,477	2,523
		水道光熱費支出	3,080,000	3,074,726	5,274
		消耗器具備品費支出	880,000	873,311	6,689
		保険料支出	440,000	434,514	5,486
		賃借料支出	130,000	121,988	8,012
		車輛費支出	3,000	2,820	180
		雑支出	37,000	36,000	1,000
		事務費支出	7,060,414	6,941,245	119,169
		福利厚生費支出	480,000	462,812	17,188
		職員被服費支出	35,000	32,185	2,815
		旅費交通費支出	140,000	136,260	3,740
		研修研究費支出	850,000	846,218	3,782
		事務消耗品費支出	260,000	259,664	336
印刷製本費支出		26,000	25,758	242	
修繕費支出		1,200,000	1,176,858	23,142	
通信運搬費支出		400,000	396,922	3,078	
広報費支出		290,000	281,880	8,120	
業務委託費支出	2,350,000	2,314,720	35,280		
手数料支出	45,000	44,310	690		
土地・建物賃借料支出	29,414	29,414			
租税公課支出	5,000	4,800	200		
保守料支出	450,000	444,724	5,276		
雑支出	500,000	484,720	15,280		
その他の支出	1,393,340	1,327,009	66,331		
利用者等外給食費支出	1,393,340	1,327,009	66,331		
事業活動支出計(2)	100,811,537	100,539,678	271,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,606,512	5,810,295	-203,783		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,644,072	4,644,072	
		器具及び備品取得支出	4,644,072	4,644,072	
	施設整備等支出計(5)	4,644,072	4,644,072		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,644,072	-4,644,072		
その他の	収入	積立資産取崩収入	128,532	128,532	
		退職給付引当資産取崩収入	128,532	128,532	
		その他の活動収入計(7)	128,532	128,532	
		積立資産支出	158,112	157,384	728

活動による 収支	支出	退職給付引当資産支出	158,112	157,384	728
		拠点区分間繰入金支出	42,000	42,000	
		拠点区分間繰入金支出	42,000	42,000	
		その他の活動による支出	20,000	20,000	
		保証金支払支出	20,000	20,000	
		その他の活動支出計(8)	220,112	219,384	728
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,580	-90,852	-728
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	870,860	1,075,371	-204,511	
	前期末支払資金残高(12)	16,709,797	16,709,797		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,580,657	17,785,168	-204,511	

城東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	104,949,462		104,949,462
		保育所運営費収益	90,958,040		90,958,040
		その他の事業収益	13,991,422		13,991,422
		補助金事業収益	13,309,222		13,309,222
		その他の事業収益	682,200		682,200
		サービス活動収益計(1)	104,949,462		104,949,462
	費用	人件費	78,034,294		78,034,294
		職員給料	43,235,824		43,235,824
		職員賞与	13,341,964		13,341,964
		非常勤職員給与	10,744,300		10,744,300
		退職給付費用	878,431		878,431
		法定福利費	9,833,775		9,833,775
		事業費	14,265,982		14,265,982
		給食費	7,765,504		7,765,504
		保健衛生費	109,642		109,642
		保育材料費	1,847,477		1,847,477
		水道光熱費	3,074,726		3,074,726
		消耗器具备品費	873,311		873,311
		保険料	434,514		434,514
		賃借料	121,988		121,988
		車輛費	2,820		2,820
		雑費	36,000		36,000
		事務費	6,940,645		6,940,645
		福利厚生費	462,812		462,812
		職員被服費	32,185		32,185
		旅費交通費	136,260		136,260
		研修研究費	846,218		846,218
事務消耗品費		259,664		259,664	
印刷製本費		25,758		25,758	
修繕費		1,176,858		1,176,858	
通信運搬費		396,922		396,922	
広報費		281,880		281,880	
業務委託費		2,314,720		2,314,720	
手数料		44,310		44,310	
土地・建物賃借料		29,414		29,414	
租税公課		4,800		4,800	
保守料	444,724		444,724		
雑費	484,120		484,120		
減価償却費	2,669,701		2,669,701		
減価償却費	2,669,701		2,669,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179		-1,581,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,581,179		-1,581,179		
サービス活動費用計(2)	100,329,443		100,329,443		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,620,019		4,620,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,255		38,255
		受取利息配当金収益	38,255		38,255
		その他のサービス活動外収益	1,362,256		1,362,256
		利用者等外給食収益	1,327,009		1,327,009
		雑収益	35,247		35,247
		サービス活動外収益計(4)	1,400,511		1,400,511
	費用	その他のサービス活動外費用	1,372,549		1,372,549
		利用者等外給食費	1,327,009		1,327,009
		雑損失	45,540		45,540
		サービス活動外費用計(5)	1,372,549		1,372,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,962		27,962	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,647,981		4,647,981	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	45,540		45,540
		退職給与引当金戻入益	45,540		45,540
		特別収益計(8)	45,540		45,540
	費用	固定資産売却損・処分損	90,906		90,906
		器具及び備品売却損・処分損	90,906		90,906
		拠点区分間繰入金費用	42,000		42,000

部	〃	拠点区分間繰入金費用	42,000		42,000
		特別費用計(9)	132,906		132,906
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,366		-87,366
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,560,615		4,560,615
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,101,710		14,101,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,662,325		18,662,325
		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)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,662,325	

城東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	26,478,348		26,478,348	流 動 負 債	8,693,180		8,693,180
現 金 預 金	19,016,666		19,016,666	事 業 未 払 金	5,075,174		5,075,174
小 口 現 金	96,223		96,223	そ の 他 の 未 払 預 り 金	2,912,394		2,912,394
普 通 預 金	17,248,207		17,248,207	職 員 預 り 金	36,815		36,815
群 馬 銀 行 No.1058929	8,361,582		8,361,582	職 員 預 り 金	668,797		668,797
群 馬 銀 行 No.0872184	8,886,625		8,886,625	固 定 負 債	1,731,396		1,731,396
当 座 預 金	1,159,931		1,159,931	退 職 給 付 金 引 当 金	1,731,396		1,731,396
定 期 預 金	512,305		512,305	負 債 の 部 合 計	10,424,576		10,424,576
群 馬 銀 行 No.0321714	173,313		173,313				
群 馬 銀 行 No.0340650	338,992		338,992	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	125,910		125,910	基 本 金	8,667,896		8,667,896
未 収 補 助 金	7,335,772		7,335,772	基 本 金	8,667,896		8,667,896
固 定 資 産	140,742,920		140,742,920	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,280,964		34,280,964
基 本 財 産	34,482,454		34,482,454	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,280,964		34,280,964
建 物	34,482,454		34,482,454	そ の 他 の 積 立 金	95,185,507		95,185,507
そ の 他 の 固 定 資 産	106,260,466		106,260,466	人 件 費 積 立 金	20,300,000		20,300,000
建 構 物	6,934		6,934	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	74,885,507		74,885,507
構 築 物	2,716,327		2,716,327	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,662,325		18,662,325
器 具 及 び 備 品	6,465,322		6,465,322	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,662,325		18,662,325
権 利	84,980		84,980	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,560,615		4,560,615
退 職 給 付 引 当 資 産	1,731,396		1,731,396				
そ の 他 の 積 立 資 産	95,185,507		95,185,507				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,300,000		20,300,000				
人 件 費 積 立 資 産	20,300,000		20,300,000				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	74,885,507		74,885,507				
差 入 保 証 金	70,000		70,000	純 資 産 の 部 合 計	156,796,692		156,796,692
資 産 の 部 合 計	167,221,268		167,221,268	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	167,221,268		167,221,268