

## 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	74,406,000	72,655,190	1,750,810	
	経常経費寄附金収入	120,000	48,000	72,000	
	受取利息配当金収入	20,100	1,576	18,524	
	その他の収入	1,333,900	1,131,123	202,777	
	事業活動収入計 (1)	75,880,000	73,835,889	2,044,111	
支出	人件費支出	56,730,000	56,428,628	301,372	
	事業費支出	12,398,000	12,213,984	184,016	
	事務費支出	6,311,000	5,521,860	789,140	
	事業活動支出計 (2)	75,439,000	74,164,472	1,274,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	441,000	△328,583	769,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	800,000	784,000	16,000		
	施設整備等支出計 (5)	800,000	784,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△331,000	△315,000	△16,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	110,000	108,768	1,232	
	その他の活動支出計 (8)	110,000	108,768	1,232	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△110,000	△108,768	△1,232	
	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	△752,351	752,351	
	前期末支払資金残高 (12)	4,231,600	4,231,600	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,231,600	3,479,249	752,351	

## 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	72,655,190	0	72,655,190
	経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計(1)	72,703,190	0	72,703,190
	費用			
	人件費	56,537,396	0	56,537,396
	事業費	12,213,984	0	12,213,984
	事務費	5,521,860	0	5,521,860
	減価償却費	2,623,372	0	2,623,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,190,222	△0	△1,190,222
サービス活動費用計(2)	75,706,390	0	75,706,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,003,200	0	△3,003,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,576	0	1,576
	その他のサービス活動外収益	1,131,123	0	1,131,123
	サービス活動外収益計(4)	1,132,699	0	1,132,699
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,699	0	1,132,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,870,501	0	△1,870,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	特別収益計(8)	469,000	0	469,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,994	0	468,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,401,507	0	△1,401,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,010,388	0	10,010,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,608,881	0	8,608,881
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	8,608,881	0	8,608,881

## 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	6,106,924	7,437,261	△1,330,337	流動負債	2,627,675	3,205,661	△577,986
現金預金	1,787,414	1,814,981	△27,567	事業未払金	1,692,148	2,229,613	△537,465
未収補助金	4,319,510	5,622,280	△1,302,770	職員預り金	935,527	976,048	△40,521
固定資産	116,395,920	118,126,530	△1,730,610	固定負債	1,740,592	1,631,824	108,768
基本財産	103,853,246	105,532,162	△1,678,916	退職給付引当金	1,740,592	1,631,824	108,768
土地	57,473,000	57,473,000	0	負債の部合計	4,368,267	4,837,485	△469,218
建物	46,380,246	48,059,162	△1,678,916	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,542,674	12,594,368	△51,694	基本金	77,128,029	77,128,029	0
構築物	1,923,718	2,475,578	△551,860	第1号基本金	70,692,770	70,692,770	0
器具及び備品	1,374,063	982,665	391,398	第3号基本金	6,435,259	6,435,259	0
退職給付引当資産	1,740,592	1,631,824	108,768	国庫補助金等特別積立金	24,893,366	26,083,588	△1,190,222
人件費積立資産	1,504,301	1,504,301	0	その他の積立金	7,504,301	7,504,301	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	1,504,301	1,504,301	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,608,881	10,010,388	△1,401,507
				(うち当期活動増減差額)	△1,401,507	0	△1,401,507
				純資産の部合計	118,134,577	120,726,306	△2,591,729
資産の部合計	122,502,844	125,563,791	△3,060,947	負債及び純資産の部合計	122,502,844	125,563,791	△3,060,947

## 六郷保育園拠点区分 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	74,406,000	72,655,190	1,750,810	
	保育所運営費収入	64,476,000	62,972,180	1,503,820	
	その他の事業収入	9,930,000	9,683,010	246,990	
	補助金事業収入	9,460,000	9,269,110	190,890	
	受託事業収入	350,000	332,000	18,000	
	その他の事業収入	120,000	81,900	38,100	
	経常経費寄附金収入	120,000	48,000	72,000	
	受取利息配当金収入	20,100	1,576	18,524	
	その他の収入	1,333,900	1,131,123	202,777	
	利用者等外給食費収入	720,000	703,173	16,827	
	雑収入	613,900	427,950	185,950	
	共済財団退職金取崩収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	563,900	427,950	135,950	
	事業活動収入計 (1)		75,880,000	73,835,889	2,044,111
支 出	人件費支出	56,730,000	56,428,628	301,372	
	職員給料支出	26,320,000	26,297,837	22,163	
	職員賞与支出	10,200,000	10,118,481	81,519	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	12,969,425	130,575	
	派遣職員費支出	800,000	790,020	9,980	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	5,900,000	5,850,565	49,435	
	事業費支出	12,398,000	12,213,984	184,016	
	給食費支出	7,500,000	7,449,401	50,599	
	保健衛生費支出	100,000	67,426	32,574	
	保育材料費支出	1,150,000	1,124,095	25,905	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,047,795	52,205	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,236,654	3,346	
	保険料支出	30,000	24,375	5,625	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	273,000	264,238	8,762	
	事務費支出	6,311,000	5,521,860	789,140	
	福利厚生費支出	800,000	772,337	27,663	
	職員被服費支出	100,000	77,600	22,400	
	旅費交通費支出	250,000	188,160	61,840	
	研修研究費支出	100,000	50,570	49,430	
	事務消耗品費支出	50,000	32,449	17,551	
	印刷製本費支出	500,000	446,480	53,520	
	水道光熱費支出	500,000	468,112	31,888	
	修繕費支出	1,374,000	1,144,292	229,708	
	通信運搬費支出	300,000	237,013	62,987	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	150,000	134,480	15,520	
	業務委託費支出	700,000	691,585	8,415	
	その他の委託費支出	700,000	691,585	8,415	
	手数料支出	140,000	102,064	37,936	
	保険料支出	17,000	16,050	950	
	賃借料支出	250,000	190,326	59,674	
保守料支出	30,000	27,000	3,000		
雑支出	1,000,000	943,342	56,658		
雑支出	1,000,000	943,342	56,658		
事業活動支出計 (2)		75,439,000	74,164,472	1,274,528	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		441,000	△328,583	769,583	
施設整備等補助金収入		469,000	469,000	0	

## 六郷保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0	
	支 固定資産取得支出	800,000	784,000	16,000	
	出 器具及び備品取得支出	800,000	784,000	16,000	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	784,000	16,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△331,000	△315,000	△16,000	
その他の活動による収支	収				
	入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	110,000	108,768	1,232	
	出 退職給付引当資産支出	110,000	108,768	1,232	
	その他の活動支出計 (8)	110,000	108,768	1,232	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△110,000	△108,768	△1,232	
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	△752,351	752,351	
前期末支払資金残高 (12)		4,231,600	4,231,600	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,231,600	3,479,249	752,351	

## 六郷保育園拠点区分 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	72,655,190	0	72,655,190
	保育所運営費収益	62,972,180	0	62,972,180
	その他の事業収益	9,683,010	0	9,683,010
	補助金事業収益	9,269,110	0	9,269,110
	受託事業収益	332,000	0	332,000
	その他の事業収益	81,900	0	81,900
	経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000
		サービス活動収益計 (1)	72,703,190	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	56,537,396	0	56,537,396
	職員給料	26,297,837	0	26,297,837
	職員賞与	10,118,481	0	10,118,481
	非常勤職員給与	12,969,425	0	12,969,425
	派遣職員費	790,020	0	790,020
	退職給付費用	511,068	0	511,068
	法定福利費	5,850,565	0	5,850,565
	事業費	12,213,984	0	12,213,984
	給食費	7,449,401	0	7,449,401
	保健衛生費	67,426	0	67,426
	保育材料費	1,124,095	0	1,124,095
	水道光熱費	2,047,795	0	2,047,795
	消耗器具備品費	1,236,654	0	1,236,654
	保険料	24,375	0	24,375
	雑費	264,238	0	264,238
	事務費	5,521,860	0	5,521,860
	福利厚生費	772,337	0	772,337
	職員被服費	77,600	0	77,600
	旅費交通費	188,160	0	188,160
	研修研究費	50,570	0	50,570
	事務消耗品費	32,449	0	32,449
	印刷製本費	446,480	0	446,480
	水道光熱費	468,112	0	468,112
	修繕費	1,144,292	0	1,144,292
	通信運搬費	237,013	0	237,013
	広報費	134,480	0	134,480
	業務委託費	691,585	0	691,585
	その他の委託費	691,585	0	691,585
	手数料	102,064	0	102,064
	保険料	16,050	0	16,050
	貸借料	190,326	0	190,326
	保守料	27,000	0	27,000
	雑費	943,342	0	943,342
雑費	943,342	0	943,342	
減価償却費	2,623,372	0	2,623,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,190,222	△0	△1,190,222	
	サービス活動費用計 (2)	75,706,390	0	75,706,390
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,003,200	0	△3,003,200
収益	受取利息配当金収益	1,576	0	1,576
	その他のサービス活動外収益	1,131,123	0	1,131,123
	利用者等外給食収益	703,173	0	703,173
	雑収益	427,950	0	427,950
	雑収益	427,950	0	427,950
	サービス活動外収益計 (4)	1,132,699	0	1,132,699

## 六郷保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,699	0	1,132,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,870,501	0	△1,870,501
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	特別収益計(8)	469,000	0	469,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		468,994	0	468,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,401,507	0	△1,401,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,010,388	0	10,010,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,608,881	0	8,608,881
	基本金取崩額(14)	0	0	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)		8,608,881	0	8,608,881

## 六郷保育園拠点区分 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	6,106,924	7,437,261	△1,330,337	流動負債	2,627,675	3,205,661	△577,986
現金預金	1,787,414	1,814,981	△27,567	事業未払金	1,692,148	2,229,613	△537,465
未収補助金	4,319,510	5,622,280	△1,302,770	職員預り金	935,527	976,048	△40,521
固定資産	116,395,920	118,126,530	△1,730,610	固定負債	1,740,592	1,631,824	108,768
基本財産	103,853,246	105,532,162	△1,678,916	退職給付引当金	1,740,592	1,631,824	108,768
土地	57,473,000	57,473,000	0	負債の部合計	4,368,267	4,837,485	△469,218
建物	46,380,246	48,059,162	△1,678,916	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,542,674	12,594,368	△51,694	基本金	77,128,029	77,128,029	0
構築物	1,923,718	2,475,578	△551,860	第1号基本金	70,692,770	70,692,770	0
器具及び備品	1,374,063	982,665	391,398	第3号基本金	6,435,259	6,435,259	0
退職給付引当資産	1,740,592	1,631,824	108,768	国庫補助金等特別積立金	24,893,366	26,083,588	△1,190,222
人件費積立資産	1,504,301	1,504,301	0	その他の積立金	7,504,301	7,504,301	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	1,504,301	1,504,301	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,608,881	10,010,388	△1,401,507
				(うち当期活動増減差額)	△1,401,507	0	△1,401,507
				純資産の部合計	118,134,577	120,726,306	△2,591,729
資産の部合計	122,502,844	125,563,791	△3,060,947	負債及び純資産の部合計	122,502,844	125,563,791	△3,060,947