

はるな保育所拠点区分 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 | 47,182,140 | 47,163,540 | 18,600 | |
| | 保育所運営費収入 | 41,227,690 | 41,227,690 | 0 | |
| | 基本分保育単価 | 36,948,290 | 36,948,290 | 0 | |
| | 民間施設給与等改善費 | 3,998,800 | 3,998,800 | 0 | |
| | 児童用採暖費 | 43,700 | 43,700 | 0 | |
| | 事務職員雇上費 | 236,900 | 236,900 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 5,888,450 | 5,869,850 | 18,600 | |
| | 補助金事業収入 | 5,869,850 | 5,869,850 | 0 | |
| | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市町村補助金収入 | 5,869,850 | 5,869,850 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 18,600 | 0 | 18,600 | |
| | 雑収入 | 18,600 | 0 | 18,600 | |
| | 職員給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般寄付金 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 600 | 596 | 4 | |
| | その他の収入 | 1,012,647 | 1,015,621 | △ 2,974 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 607,000 | 606,931 | 69 | |
| 雑収入 | 405,647 | 408,690 | △ 3,043 | | |
| 雑収入(県共済会退職金分) | 15,647 | 0 | 15,647 | | |
| その他の雑収入 | 390,000 | 408,690 | △ 18,690 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 48,275,387 | 48,259,757 | 15,630 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 34,894,250 | 34,845,190 | 49,060 | |
| | 職員給料支出 | 17,404,392 | 17,402,298 | 2,094 | |
| | 職員俸給 | 16,068,216 | 16,068,216 | 0 | |
| | 特殊業務手当 | 381,600 | 381,600 | 0 | |
| | 管理職手当 | 384,576 | 384,576 | 0 | |
| | 通勤手当 | 570,000 | 567,906 | 2,094 | |
| | 職員賞与支出 | 5,895,865 | 5,895,353 | 512 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,092,000 | 8,049,000 | 43,000 | |
| | 非常勤職員 | 7,992,000 | 7,949,000 | 43,000 | |
| | 嘱託医手当 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 15,647 | 15,647 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,486,346 | 3,482,892 | 3,454 | |
| | 健康保険料 | 1,186,418 | 1,183,847 | 2,571 | |
| | 厚生年金保険料 | 1,816,157 | 1,815,471 | 686 | |
| | 児童手当拠出金 | 30,271 | 30,271 | 0 | |
| | 労働保険料 | 230,000 | 229,803 | 197 | |
| | 退職金共済負担金 | 223,500 | 223,500 | 0 | |
| | 事業費支出 | 10,156,101 | 10,104,251 | 51,850 | |
| | 給食費支出 | 3,820,000 | 3,814,113 | 5,887 | |
| | 保健衛生費支出 | 193,888 | 190,850 | 3,038 | |
| | 薬品衛生材料費 | 190,000 | 186,962 | 3,038 | |
| | 健康診断費 | 3,888 | 3,888 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 890,000 | 860,632 | 29,368 | |
| | 文具材料費 | 470,000 | 465,080 | 4,920 | |
| | 保育用具費 | 270,000 | 260,924 | 9,076 | |
| | 図書費 | 40,000 | 32,515 | 7,485 | |
| 行事費 | 110,000 | 102,113 | 7,887 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,910,000 | 2,908,964 | 1,036 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 310,000 | 299,589 | 10,411 | | |
| 消耗品費 | 130,000 | 124,929 | 5,071 | | |
| 器具什器費 | 180,000 | 174,660 | 5,340 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|
| 支出 | 保険料支出 | 110,000 | 109,910 | 90 |
| | 貸借料支出 | 1,772,000 | 1,771,080 | 920 |
| | 雑支出（事業） | 150,213 | 149,113 | 1,100 |
| | 事務費支出 | 3,065,146 | 2,991,713 | 73,433 |
| | 福利厚生費支出 | 520,000 | 505,596 | 14,404 |
| | 福利厚生費 | 140,000 | 133,576 | 6,424 |
| | その他の厚生費 | 380,000 | 372,020 | 7,980 |
| | 旅費交通費支出 | 151,000 | 146,890 | 4,110 |
| | 研修研究費支出 | 110,000 | 108,200 | 1,800 |
| | 事務消耗品費支出 | 40,000 | 32,212 | 7,788 |
| | 消耗品費 | 40,000 | 32,212 | 7,788 |
| | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 310,000 | 309,482 | 518 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 190,000 | 188,410 | 1,590 |
| | 機械器具等修繕費 | 125,000 | 124,150 | 850 |
| | 建物等修繕費 | 65,000 | 64,260 | 740 |
| | 通信運搬費支出 | 157,000 | 147,835 | 9,165 |
| | 通信運搬費 | 25,000 | 19,818 | 5,182 |
| | 電話料 | 132,000 | 128,017 | 3,983 |
| | 会議費支出 | 120,000 | 118,380 | 1,620 |
| | 業務委託費支出 | 385,851 | 381,555 | 4,296 |
| | 手数料支出 | 155,000 | 150,823 | 4,177 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 保守料支出 | 380,000 | 376,722 | 3,278 |
| | 雑支出（事務） | 242,695 | 222,008 | 20,687 |
| | 雑支出（県共済会退職金分） | 16,000 | 14,664 | 1,336 |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 県単共済福利厚生分 | 16,000 | 14,664 | 1,336 |
| | その他の雑支出（事務） | 226,695 | 207,344 | 19,351 |
| | 会費 | 152,195 | 152,195 | 0 |
| 慶弔費 | 34,500 | 24,500 | 10,000 | |
| その他の雑費 | 40,000 | 30,649 | 9,351 | |
| 事業活動支出計(2) | 48,115,497 | 47,941,154 | 174,343 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 159,890 | 318,603 | △ 158,713 | |
| 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 器具及び備品取得支出 | 841,013 | 833,259 | 7,754 |
| 施設整備等支出計(5) | 841,013 | 833,259 | 7,754 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 841,013 | △ 833,259 | △ 7,754 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 15,647 | △ 15,647 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 15,647 | △ 15,647 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,647 | △ 15,647 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 58,656 | 58,656 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 58,656 | 58,656 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 58,656 | 58,656 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 58,656 | △ 43,009 | △ 15,647 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 739,779 | △ 557,665 | △ 182,114 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,871,187 | 3,871,187 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,131,408 | 3,313,522 | △ 182,114 | |

はるな保育所拠点区分 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 | 47,163,540 | | |
| | 保育所運営費収益 | 41,227,690 | | |
| | 基本分保育単価 | 36,948,290 | | |
| | 民間施設給与等改善費 | 3,998,800 | | |
| | 児童用採暖費 | 43,700 | | |
| | 事務職員雇上費 | 236,900 | | |
| | 私的契約利用料収益 | 66,000 | | |
| | その他の事業収益 | 5,869,850 | | |
| | 補助金事業収益 | 5,869,850 | | |
| | 市町村補助金収益 | 5,869,850 | | |
| | 経常経費寄付金収益 | 80,000 | | |
| | 一般寄付金 | 80,000 | | |
| | その他の収益 | 69,793 | | |
| | その他の収益(県共済会退職金分) | 69,793 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,313,333 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 34,888,199 | | |
| | 職員給料 | 17,402,298 | | |
| | 職員俸給 | 16,068,216 | | |
| | 特殊業務手当 | 381,600 | | |
| | 管理職手当 | 384,576 | | |
| | 通勤手当 | 567,906 | | |
| | 職員賞与 | 5,895,353 | | |
| | 非常勤職員給与 | 8,049,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 7,949,000 | | |
| | 嘱託医手当 | 100,000 | | |
| | 退職給付費用 | 58,656 | | |
| | 法定福利費 | 3,482,892 | | |
| | 健康保険料 | 1,183,847 | | |
| | 厚生年金保険料 | 1,815,471 | | |
| | 児童手当拠出金 | 30,271 | | |
| | 労働保険料 | 229,803 | | |
| | 退職金共済負担金 | 223,500 | | |
| | 事業費 | 10,104,251 | | |
| | 給食費 | 3,814,113 | | |
| | 保健衛生費 | 190,850 | | |
| | 薬品衛生材料費 | 186,962 | | |
| | 健康診断費 | 3,888 | | |
| | 保育材料費 | 860,632 | | |
| | 文具材料費 | 465,080 | | |
| | 保育用具費 | 260,924 | | |
| | 図書費 | 32,515 | | |
| | 行事費 | 102,113 | | |
| | 水道光熱費 | 2,908,964 | | |
| | 消耗器具備品費 | 299,589 | | |
| | 消耗品費(事業) | 124,929 | | |
| | 器具什器費(事業) | 174,660 | | |
| | 保険料 | 109,910 | | |
| 賃借料 | 1,771,080 | | | |
| 雑費 | 149,113 | | | |
| 事務費 | 3,061,506 | | | |
| 福利厚生費 | 505,596 | | | |
| 福利厚生費 | 133,576 | | | |
| その他の厚生費 | 372,020 | | | |
| 旅費交通費 | 146,890 | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--|--|
| | | 研修研究費 | 108,200 | | |
| | | 事務消耗品費 | 32,212 | | |
| | | 消耗品費(事務) | 32,212 | | |
| | | 印刷製本費 | 309,482 | | |
| | | 修繕費 | 188,410 | | |
| | | 機械器具等修繕費 | 124,150 | | |
| | | 建物等修繕費 | 64,260 | | |
| | | 通信運搬費 | 147,835 | | |
| | | 通信運搬費 | 19,818 | | |
| | | 電話料 | 128,017 | | |
| | | 会議費 | 118,380 | | |
| | | 業務委託費 | 381,555 | | |
| | | 手数料 | 150,823 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 300,000 | | |
| | | 租税公課 | 3,600 | | |
| | | 保守料 | 376,722 | | |
| | | 雑費(事務) | 291,801 | | |
| | | その他の費用(県共済会退職金分) | 84,457 | | |
| | | 退職共済預け金分 | 69,793 | | |
| | | 退職共済福利厚生分 | 14,664 | | |
| | | その他の雑費(事務) | 207,344 | | |
| | | 会費 | 152,195 | | |
| | | 慶弔費 | 24,500 | | |
| | | その他雑費 | 30,649 | | |
| | | 減価償却費 | 3,277,165 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,111,127 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 50,219,994 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,906,661 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 596 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,015,621 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 606,931 | | |
| | | 雑収益 | 408,690 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,016,217 | | |
| | 費用 | 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) | 1,016,217 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,890,444 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,094,681 | | |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 1,094,681 | | |
| | | 特別収益計(8) | 1,094,681 | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,094,681 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 795,763 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 3,330,608 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 4,126,371 | | |
| | | 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) | △ 4,126,371 | | | |

はるな保育所拠点区分 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 | 4,178,124 | | | 流動負債 | 864,602 | | |
| 現金預金 | 2,110,714 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 現金 | 42,335 | | | 事業未払金 | 482,631 | | |
| 小口現金 | 42,335 | | | 職員預り金 | 381,971 | | |
| 普通預金 | 1,134,167 | | | | | | |
| 普通預金(本部) | 194,513 | | | | | | |
| 普通預金(保育所) | 939,654 | | | | | | |
| 当座預金 | 62,060 | | | | | | |
| 当座預金(保育所) | 62,060 | | | | | | |
| 郵便貯金 | 872,152 | | | | | | |
| 郵便貯金(保育所) | 872,152 | | | | | | |
| 事業未収金 | 8,410 | | | | | | |
| 未収補助金 | 2,059,000 | | | | | | |
| 固定資産 | 39,862,585 | | | 固定負債 | 701,208 | | |
| 基本財産 | 21,494,450 | | | 退職給付引当金 | 701,208 | | |
| 土地 | 1,180,300 | | | 県共済会退職給与引当金 | 701,208 | | |
| 建物 | 20,314,150 | | | | | | |
| 建物(取得価額) | 73,353,325 | | | | | | |
| 建物(減価償却累計額) | △ 53,039,175 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 18,368,135 | | | | | | |
| 建物 | 580,073 | | | | | | |
| 建物(取得価額) | 8,209,885 | | | | | | |
| 建物(減価償却累計額) | △ 7,629,812 | | | | | | |
| 構築物 | 7,838,512 | | | | | | |
| 構築物(取得価額) | 22,882,020 | | | | | | |
| 構築物(減価償却累計額) | △ 15,043,508 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | | | | |
| 車輛運搬具(取得価額) | 4,696,060 | | | | | | |
| 車輛運搬具(減価償却累計額) | △ 4,696,059 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 4,248,341 | | | | | | |
| 器具及び備品(取得価額) | 12,088,494 | | | | | | |
| 器具及び備品(減価償却累計額) | △ 7,840,153 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 701,208 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | | | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 1,565,810 | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 32,836,625 | | |
| | | | | 第一号基本金 | 7,336,625 | | |
| | | | | 第二号基本金 | 25,000,000 | | |
| | | | | 第三号基本金 | 500,000 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,764,645 | | |
| | | | | その他の積立金 | 5,000,000 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 4,126,371 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 795,763 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 42,474,899 | | |
| 資産の部合計 | 44,040,709 | | | 負債及び純資産の部合計 | 44,040,709 | | |

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 | 47,182,140 | 47,163,540 | 18,600 | |
| | 保育所運営費収入 | 41,227,690 | 41,227,690 | 0 | |
| | 基本分保育単価 | 36,948,290 | 36,948,290 | 0 | |
| | 民間施設給与等改善費 | 3,998,800 | 3,998,800 | 0 | |
| | 児童用採暖費 | 43,700 | 43,700 | 0 | |
| | 事務職員雇上費 | 236,900 | 236,900 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 5,888,450 | 5,869,850 | 18,600 | |
| | 補助金事業収入 | 5,869,850 | 5,869,850 | 0 | |
| | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市町村補助金収入 | 5,869,850 | 5,869,850 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 18,600 | 0 | 18,600 | |
| | 雑収入 | 18,600 | 0 | 18,600 | |
| | 職員給食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般寄付金 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 600 | 596 | 4 | |
| | その他の収入 | 1,012,647 | 1,015,621 | △ 2,974 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 607,000 | 606,931 | 69 | |
| 雑収入 | 405,647 | 408,690 | △ 3,043 | | |
| 雑収入(県共済会退職金分) | 15,647 | 0 | 15,647 | | |
| その他の雑収入 | 390,000 | 408,690 | △ 18,690 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 48,275,387 | 48,259,757 | 15,630 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 34,894,250 | 34,845,190 | 49,060 | |
| | 職員給料支出 | 17,404,392 | 17,402,298 | 2,094 | |
| | 職員俸給 | 16,068,216 | 16,068,216 | 0 | |
| | 特殊業務手当 | 381,600 | 381,600 | 0 | |
| | 管理職手当 | 384,576 | 384,576 | 0 | |
| | 通勤手当 | 570,000 | 567,906 | 2,094 | |
| | 職員賞与支出 | 5,895,865 | 5,895,353 | 512 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,092,000 | 8,049,000 | 43,000 | |
| | 非常勤職員 | 7,992,000 | 7,949,000 | 43,000 | |
| | 嘱託医手当 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 15,647 | 15,647 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,486,346 | 3,482,892 | 3,454 | |
| | 健康保険料 | 1,186,418 | 1,183,847 | 2,571 | |
| | 厚生年金保険料 | 1,816,157 | 1,815,471 | 686 | |
| | 児童手当拠出金 | 30,271 | 30,271 | 0 | |
| | 労働保険料 | 230,000 | 229,803 | 197 | |
| | 退職金共済負担金 | 223,500 | 223,500 | 0 | |
| | 事業費支出 | 10,156,101 | 10,104,251 | 51,850 | |
| | 給食費支出 | 3,820,000 | 3,814,113 | 5,887 | |
| | 保健衛生費支出 | 193,888 | 190,850 | 3,038 | |
| | 薬品衛生材料費 | 190,000 | 186,962 | 3,038 | |
| | 健康診断費 | 3,888 | 3,888 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 890,000 | 860,632 | 29,368 | |
| | 文具材料費 | 470,000 | 465,080 | 4,920 | |
| | 保育用具費 | 270,000 | 260,924 | 9,076 | |
| | 図書費 | 40,000 | 32,515 | 7,485 | |
| | 行事費 | 110,000 | 102,113 | 7,887 | |
| 水道光熱費支出 | 2,910,000 | 2,908,964 | 1,036 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 310,000 | 299,589 | 10,411 | | |
| 消耗品費 | 130,000 | 124,929 | 5,071 | | |
| 器具什器費 | 180,000 | 174,660 | 5,340 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 支出 | 保険料支出 | 110,000 | 109,910 | 90 |
| | 貸借料支出 | 1,772,000 | 1,771,080 | 920 |
| | 雑支出（事業） | 150,213 | 149,113 | 1,100 |
| | 事務費支出 | 3,065,146 | 2,991,713 | 73,433 |
| | 福利厚生費支出 | 520,000 | 505,596 | 14,404 |
| | 福利厚生費 | 140,000 | 133,576 | 6,424 |
| | その他の厚生費 | 380,000 | 372,020 | 7,980 |
| | 旅費交通費支出 | 151,000 | 146,890 | 4,110 |
| | 研修研究費支出 | 110,000 | 108,200 | 1,800 |
| | 事務消耗品費支出 | 40,000 | 32,212 | 7,788 |
| | 消耗品費 | 40,000 | 32,212 | 7,788 |
| | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 310,000 | 309,482 | 518 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 190,000 | 188,410 | 1,590 |
| | 機械器具等修繕費 | 125,000 | 124,150 | 850 |
| | 建物等修繕費 | 65,000 | 64,260 | 740 |
| | 通信運搬費支出 | 157,000 | 147,835 | 9,165 |
| | 通信運搬費 | 25,000 | 19,818 | 5,182 |
| | 電話料 | 132,000 | 128,017 | 3,983 |
| | 会議費支出 | 120,000 | 118,380 | 1,620 |
| | 業務委託費支出 | 385,851 | 381,555 | 4,296 |
| | 手数料支出 | 155,000 | 150,823 | 4,177 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 保守料支出 | 380,000 | 376,722 | 3,278 |
| | 雑支出（事務） | 242,695 | 222,008 | 20,687 |
| | 雑支出（県共済会退職金分） | 16,000 | 14,664 | 1,336 |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 県単共済福利厚生分 | 16,000 | 14,664 | 1,336 |
| | その他の雑支出（事務） | 226,695 | 207,344 | 19,351 |
| | 会費 | 152,195 | 152,195 | 0 |
| 慶弔費 | 34,500 | 24,500 | 10,000 | |
| その他の雑費 | 40,000 | 30,649 | 9,351 | |
| 事業活動支出計(2) | 48,115,497 | 47,941,154 | 174,343 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 159,890 | 318,603 | △ 158,713 | |
| 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 | 841,013 | 833,259 | 7,754 |
| 器具及び備品取得支出 | 841,013 | 833,259 | 7,754 | |
| 施設整備等支出計(5) | 841,013 | 833,259 | 7,754 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 841,013 | △ 833,259 | △ 7,754 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 15,647 | △ 15,647 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 15,647 | △ 15,647 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,647 | △ 15,647 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 58,656 | 58,656 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 58,656 | 58,656 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 58,656 | 58,656 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 58,656 | △ 43,009 | △ 15,647 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 739,779 | △ 557,665 | △ 182,114 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,871,187 | 3,871,187 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,131,408 | 3,313,522 | △ 182,114 | |

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 | 47,163,540 | | |
| | 保育所運営費収益 | 41,227,690 | | |
| | 基本分保育単価 | 36,948,290 | | |
| | 民間施設給与等改善費 | 3,998,800 | | |
| | 児童用採暖費 | 43,700 | | |
| | 事務職員雇上費 | 236,900 | | |
| | 私的契約利用料収益 | 66,000 | | |
| | その他の事業収益 | 5,869,850 | | |
| | 補助金事業収益 | 5,869,850 | | |
| | 市町村補助金収益 | 5,869,850 | | |
| | 経常経費寄付金収益 | 80,000 | | |
| | 一般寄付金 | 80,000 | | |
| | その他の収益 | 69,793 | | |
| | その他の収益(県共済会退職金分) | 69,793 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,313,333 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 34,888,199 | | |
| | 職員給料 | 17,402,298 | | |
| | 職員俸給 | 16,068,216 | | |
| | 特殊業務手当 | 381,600 | | |
| | 管理職手当 | 384,576 | | |
| | 通勤手当 | 567,906 | | |
| | 職員賞与 | 5,895,353 | | |
| | 非常勤職員給与 | 8,049,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 7,949,000 | | |
| | 嘱託医手当 | 100,000 | | |
| | 退職給付費用 | 58,656 | | |
| | 法定福利費 | 3,482,892 | | |
| | 健康保険料 | 1,183,847 | | |
| | 厚生年金保険料 | 1,815,471 | | |
| | 児童手当拠出金 | 30,271 | | |
| | 労働保険料 | 229,803 | | |
| | 退職金共済負担金 | 223,500 | | |
| | 事業費 | 10,104,251 | | |
| | 給食費 | 3,814,113 | | |
| | 保健衛生費 | 190,850 | | |
| | 薬品衛生材料費 | 186,962 | | |
| | 健康診断費 | 3,888 | | |
| | 保育材料費 | 860,632 | | |
| | 文具材料費 | 465,080 | | |
| | 保育用具費 | 260,924 | | |
| | 図書費 | 32,515 | | |
| | 行事費 | 102,113 | | |
| | 水道光熱費 | 2,908,964 | | |
| | 消耗器具備品費 | 299,589 | | |
| | 消耗品費(事業) | 124,929 | | |
| | 器具什器費(事業) | 174,660 | | |
| | 保険料 | 109,910 | | |
| 賃借料 | 1,771,080 | | | |
| 雑費 | 149,113 | | | |
| 事務費 | 3,061,506 | | | |
| 福利厚生費 | 505,596 | | | |
| 福利厚生費 | 133,576 | | | |
| その他の厚生費 | 372,020 | | | |
| 旅費交通費 | 146,890 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|--|--|
| | | 研修研究費 | 108,200 | | |
| | | 事務消耗品費 | 32,212 | | |
| | | 消耗品費(事務) | 32,212 | | |
| | | 印刷製本費 | 309,482 | | |
| | | 修繕費 | 188,410 | | |
| | | 機械器具等修繕費 | 124,150 | | |
| | | 建物等修繕費 | 64,260 | | |
| | | 通信運搬費 | 147,835 | | |
| | | 通信運搬費 | 19,818 | | |
| | | 電話料 | 128,017 | | |
| | | 会議費 | 118,380 | | |
| | | 業務委託費 | 381,555 | | |
| | | 手数料 | 150,823 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 300,000 | | |
| | | 租税公課 | 3,600 | | |
| | | 保守料 | 376,722 | | |
| | | 雑費(事務) | 291,801 | | |
| | | その他の費用(県共済会退職金分) | 84,457 | | |
| | | 退職共済預け金分 | 69,793 | | |
| | | 退職共済福利厚生分 | 14,664 | | |
| | | その他の雑費(事務) | 207,344 | | |
| | | 会費 | 152,195 | | |
| | | 慶弔費 | 24,500 | | |
| | | その他雑費 | 30,649 | | |
| | | 減価償却費 | 3,277,165 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,111,127 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 50,219,994 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,906,661 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 596 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,015,621 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 606,931 | | |
| | | 雑収益 | 408,690 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,016,217 | | |
| | 費用 | 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) | 1,016,217 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,890,444 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,094,681 | | |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 1,094,681 | | |
| | | 特別収益計(8) | 1,094,681 | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,094,681 | | |
| 当期 | | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 795,763 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 3,330,608 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 4,126,371 | | |
| | | 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) | △ 4,126,371 | | |

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 | 4,178,124 | | | 流動負債 | 864,602 | | |
| 現金預金 | 2,110,714 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 現金 | 42,335 | | | 事業未払金 | 482,631 | | |
| 小口現金 | 42,335 | | | 職員預り金 | 381,971 | | |
| 普通預金 | 1,134,167 | | | | | | |
| 普通預金（本部） | 194,513 | | | | | | |
| 普通預金（保育所） | 939,654 | | | | | | |
| 当座預金 | 62,060 | | | | | | |
| 当座預金（保育所） | 62,060 | | | | | | |
| 郵便貯金 | 872,152 | | | | | | |
| 郵便貯金（保育所） | 872,152 | | | | | | |
| 事業未収金 | 8,410 | | | | | | |
| 未収補助金 | 2,059,000 | | | | | | |
| 固定資産 | 39,862,585 | | | 固定負債 | 701,208 | | |
| 基本財産 | 21,494,450 | | | 退職給付引当金 | 701,208 | | |
| 土地 | 1,180,300 | | | 県共済会退職給与引当金 | 701,208 | | |
| 建物 | 20,314,150 | | | | | | |
| 建物（取得価額） | 73,353,325 | | | | | | |
| 建物（減価償却累計額） | △ 53,039,175 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 18,368,135 | | | | | | |
| 建物 | 580,073 | | | | | | |
| 建物（取得価額） | 8,209,885 | | | | | | |
| 建物（減価償却累計額） | △ 7,629,812 | | | | | | |
| 構築物 | 7,838,512 | | | | | | |
| 構築物（取得価額） | 22,882,020 | | | | | | |
| 構築物（減価償却累計額） | △ 15,043,508 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | | | | |
| 車輛運搬具（取得価額） | 4,696,060 | | | | | | |
| 車輛運搬具（減価償却累計額） | △ 4,696,059 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 4,248,341 | | | | | | |
| 器具及び備品（取得価額） | 12,088,494 | | | | | | |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △ 7,840,153 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 701,208 | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | | | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 1,565,810 | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 32,836,625 | | |
| | | | | 第一号基本金 | 7,336,625 | | |
| | | | | 第二号基本金 | 25,000,000 | | |
| | | | | 第三号基本金 | 500,000 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,764,645 | | |
| | | | | その他の積立金 | 5,000,000 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 4,126,371 | | |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 795,763 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 42,474,899 | | |
| 資産の部合計 | 44,040,709 | | | 負債及び純資産の部合計 | 44,040,709 | | |