

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	129,324,910	129,323,810	1,100
		保育所運営費収入	109,437,270	109,437,270	
		その他の事業収入	19,887,640	19,886,540	1,100
		補助金事業収入	19,887,640	19,886,540	1,100
		借入金利息補助金収入	76,000	76,000	
		借入金利息補助金収入	76,000	76,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	49,562	48,360	1,202
		受取利息配当金収入	49,562	48,360	1,202
		その他の収入	1,542,396	1,509,158	33,238
		受入研修費収入	21,000	21,000	
		利用者等外給食費収入	1,112,000	1,078,762	33,238
	雑収入	409,396	409,396		
	事業活動収入計(1)	131,102,868	131,067,328	35,540	
	支出	人件費支出	85,175,299	85,156,119	19,180
		職員給料支出	32,151,049	32,150,972	77
		職員賞与支出	10,277,840	10,277,840	
		非常勤職員給与支出	32,110,396	32,110,176	220
		退職給付支出	1,726,014	1,726,014	
		法定福利費支出	8,910,000	8,891,117	18,883
		事業費支出	10,963,580	10,825,169	138,411
		給食費支出	4,478,000	4,461,932	16,068
		保健衛生費支出	100,000	93,979	6,021
		保育材料費支出	2,043,000	2,034,135	8,865
		水道光熱費支出	2,390,000	2,383,843	6,157
		燃料費支出	800,000	767,925	32,075
消耗器具備品費支出		990,000	931,901	58,099	
保険料支出		113,000	112,452	548	
賃借料支出		30,000	23,142	6,858	
車輛費支出		5,000	1,280	3,720	
雑支出		14,580	14,580		
事務費支出		4,917,640	4,587,718	329,922	
福利厚生費支出		418,000	389,673	28,327	
旅費交通費支出		290,000	286,860	3,140	
研修研究費支出		476,000	475,494	506	
事務消耗品費支出		250,000	195,902	54,098	
修繕費支出		164,000	163,324	676	
通信運搬費支出		160,000	150,661	9,339	
会議費支出		20,000	4,483	15,517	
業務委託費支出		2,073,400	2,010,400	63,000	
手数料支出		34,140	30,078	4,062	
保守料支出		465,000	397,738	67,262	
雑支出		567,100	483,105	83,995	
支払利息支出		79,800	79,800		
支払利息支出		79,800	79,800		
その他の支出		1,112,000	1,078,762	33,238	
利用者等外給食費支出		1,112,000	1,078,762	33,238	
事業活動支出計(2)		102,248,319	101,727,568	520,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,854,549	29,339,760	-485,211		
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	59,248	59,248	
		その他の収入	59,248	59,248	
		施設整備等収入計(4)	59,248	59,248	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	
		固定資産取得支出	387,880	387,880	
		器具及び備品取得支出	387,880	387,880	
		その他の施設整備等による支出	109,915	109,915	
		その他の支出	109,915	109,915	
	施設整備等支出計(5)	3,117,795	3,117,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,058,547	-3,058,547			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	538,158	538,158	
		退職給付引当資産取崩収入	538,158	538,158	
		その他の活動収入計(7)	538,158	538,158	
	支出	積立資産支出	26,210,048	26,210,048	
		退職給付引当資産支出	210,048	210,048	
		保育所施設設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	
		その他の活動支出計(8)	26,210,048	26,210,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,671,890	-25,671,890			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,112	609,323	-485,211		
		前期末支払資金残高(12)	27,814,830	27,814,830	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,938,942	28,424,153	-485,211

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		本部拠点区分	貝沢保育園拠点区分	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		129,323,810		129,323,810	
		保育所運営費収入		109,437,270		109,437,270	
		その他の事業収入		19,886,540		19,886,540	
		補助金事業収入		19,886,540		19,886,540	
		借入金利息補助金収入		76,000		76,000	
		借入金利息補助金収入		76,000		76,000	
		経常経費寄附金収入		110,000		110,000	
		経常経費寄附金収入		110,000		110,000	
		受取利息配当金収入	298	48,062		48,360	
		受取利息配当金収入	298	48,062		48,360	
		その他の収入		1,509,158		1,509,158	
		受入研修費収入		21,000		21,000	
		利用者等外給食費収入		1,078,762		1,078,762	
		雑収入		409,396		409,396	
		事業活動収入計(1)	298	131,067,030		131,067,328	
事業活動による収支	支出	人件費支出		85,156,119		85,156,119	
		職員給料支出		32,150,972		32,150,972	
		職員賞与支出		10,277,840		10,277,840	
		非常勤職員給与支出		32,110,176		32,110,176	
		退職給付支出		1,726,014		1,726,014	
		法定福利費支出		8,891,117		8,891,117	
		事業費支出		10,825,169		10,825,169	
		給食費支出		4,461,932		4,461,932	
		保健衛生費支出		93,979		93,979	
		保育材料費支出		2,034,135		2,034,135	
		水道光熱費支出		2,383,843		2,383,843	
		燃料費支出		767,925		767,925	
		消耗器具備品費支出		931,901		931,901	
		保険料支出		112,452		112,452	
		賃借料支出		23,142		23,142	
		車輛費支出		1,280		1,280	
		雑支出		14,580		14,580	
		事務費支出	21,240	4,566,478		4,587,718	
		福利厚生費支出		389,673		389,673	
		旅費交通費支出		286,860		286,860	
		研修研究費支出		475,494		475,494	
		事務消耗品費支出		195,902		195,902	
		修繕費支出		163,324		163,324	
		通信運搬費支出		150,661		150,661	
		会議費支出		4,483		4,483	
		業務委託費支出		2,010,400		2,010,400	
		手数料支出	4,140	25,938		30,078	
		保守料支出		397,738		397,738	
		雑支出	17,100	466,005		483,105	
		支払利息支出		79,800		79,800	
支払利息支出		79,800		79,800			
その他の支出		1,078,762		1,078,762			
利用者等外給食費支出		1,078,762		1,078,762			
事業活動支出計(2)	21,240	101,706,328		101,727,568		101,727,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,942	29,360,702		29,339,760		29,339,760	
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		59,248		59,248	
		その他の収入		59,248		59,248	
		施設整備等収入計(4)		59,248		59,248	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,620,000		2,620,000	
		設備資金借入金元金償還支出		2,620,000		2,620,000	
		固定資産取得支出		387,880		387,880	
		器具及び備品取得支出		387,880		387,880	
		その他の施設整備等による支出		109,915		109,915	
		その他の支出		109,915		109,915	
		施設整備等支出計(5)		3,117,795		3,117,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,058,547		-3,058,547		-3,058,547	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		538,158		538,158	
		退職給付引当資産取崩収入		538,158		538,158	
		拠点区分間繰入金収入	69,302		69,302		-69,302
		拠点区分間繰入金収入	69,302		69,302		-69,302
		その他の活動収入計(7)	69,302	538,158		607,460	
	支出	積立資産支出		26,210,048		26,210,048	
		退職給付引当資産支出		210,048		210,048	
		保育所施設設備整備積立資産支出		26,000,000		26,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	69,302		69,302		-69,302
		拠点区分間繰入金支出	69,302		69,302		-69,302
		その他の活動支出計(8)		26,279,350		26,279,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,302	-25,741,192		-25,671,890		-25,671,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,360	560,963		609,323		609,323	
前期末支払資金残高(11)		1,479,123	26,335,707	27,814,830		27,814,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,527,483	26,896,670	28,424,153		28,424,153	

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	
収益		保育事業収益	129,323,810		129,323,810	
		保育所運営費収益	109,437,270		109,437,270	
		その他の事業収益	19,886,540		19,886,540	
		補助金事業収益	19,886,540		19,886,540	
		経常経費寄附金収益	110,000		110,000	
		経常経費寄附金収益	110,000		110,000	
		サービス活動収益計(1)	129,433,810		129,433,810	
費用		人件費	84,828,009		84,828,009	
		職員給料	32,150,972		32,150,972	
		職員賞与	10,277,840		10,277,840	
		非常勤職員給与	32,110,176		32,110,176	
		退職給付費用	1,397,904		1,397,904	
		法定福利費	8,891,117		8,891,117	
		事業費	10,825,169		10,825,169	
		給食費	4,461,932		4,461,932	
		保健衛生費	93,979		93,979	
		保育材料費	2,034,135		2,034,135	
		水道光熱費	2,383,843		2,383,843	
		燃料費	767,925		767,925	
		消耗器具備品費	931,901		931,901	
		保険料	112,452		112,452	
		賃借料	23,142		23,142	
		車両費	1,280		1,280	
		雑費	14,580		14,580	
		事務費	4,587,718		4,587,718	
		福利厚生費	389,673		389,673	
		旅費交通費	286,860		286,860	
		研修研究費	475,494		475,494	
		事務消耗品費	195,902		195,902	
		修繕費	163,324		163,324	
		通信運搬費	150,661		150,661	
		会議費	4,483		4,483	
		業務委託費	2,010,400		2,010,400	
		手数料	30,078		30,078	
		保守料	397,738		397,738	
		雑費	483,105		483,105	
		減価償却費	5,488,453		5,488,453	
減価償却費	5,488,453		5,488,453			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,840,625		-2,840,625			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,840,625		-2,840,625			
サービス活動費用計(2)	102,888,724		102,888,724			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,545,086		26,545,086	
収益		借入金利息補助金収益	76,000		76,000	
		借入金利息補助金収益	76,000		76,000	
		受取利息配当金収益	48,360		48,360	
		受取利息配当金収益	48,360		48,360	
		その他のサービス活動外収益	1,509,158		1,509,158	
		受入研修費収益	21,000		21,000	
		利用者等外給食収益	1,078,762		1,078,762	
		雑収益	409,396		409,396	
		サービス活動外収益計(4)	1,633,518		1,633,518	
		支払利息	79,800		79,800	
		支払利息	79,800		79,800	
		その他のサービス活動外費用	1,122,460		1,122,460	
		利用者等外給食費	1,078,762		1,078,762	
雑損失	43,698		43,698			
サービス活動外費用計(5)	1,202,260		1,202,260			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,258		431,258	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,976,344		26,976,344	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	43,698		43,698	
		退職給与引当金戻入益	43,698		43,698	
		特別収益計(8)	43,698		43,698	
特別増減の部	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,698		43,698	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,020,042		27,020,042	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	57,160,288		57,160,288
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,180,330		84,180,330
			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)	26,000,000		26,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000		26,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,180,330		58,180,330	

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		本部拠点区分	貝沢保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益		129,323,810	129,323,810		129,323,810	
	保育所運営費収益		109,437,270	109,437,270		109,437,270	
	その他の事業収益		19,886,540	19,886,540		19,886,540	
	補助金事業収益		19,886,540	19,886,540		19,886,540	
	経常経費寄附金収益		110,000	110,000		110,000	
	経常経費寄附金収益		110,000	110,000		110,000	
サービス活動収益計(1)			129,433,810	129,433,810		129,433,810	
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,828,009	84,828,009		84,828,009	
		職員給料	32,150,972	32,150,972		32,150,972	
		職員賞与	10,277,840	10,277,840		10,277,840	
		非常勤職員給与	32,110,176	32,110,176		32,110,176	
		退職給付費用	1,397,904	1,397,904		1,397,904	
		法定福利費	8,891,117	8,891,117		8,891,117	
		事業費	10,825,169	10,825,169		10,825,169	
		給食費	4,461,932	4,461,932		4,461,932	
		保健衛生費	93,979	93,979		93,979	
		保育材料費	2,034,135	2,034,135		2,034,135	
		水道光熱費	2,383,843	2,383,843		2,383,843	
		燃料費	767,925	767,925		767,925	
		消耗器具備品費	931,901	931,901		931,901	
		保険料	112,452	112,452		112,452	
		賃借料	23,142	23,142		23,142	
		車両費	1,280	1,280		1,280	
		雑費	14,580	14,580		14,580	
		事務費	21,240	4,566,478	4,587,718		4,587,718
	福利厚生費		389,673	389,673		389,673	
	旅費交通費		286,860	286,860		286,860	
	研修研究費		475,494	475,494		475,494	
	事務消耗品費		195,902	195,902		195,902	
	修繕費		163,324	163,324		163,324	
	通信運搬費		150,661	150,661		150,661	
	会議費		4,483	4,483		4,483	
	業務委託費		2,010,400	2,010,400		2,010,400	
	手数料	4,140	25,938	30,078		30,078	
	保守料		397,738	397,738		397,738	
	雑費	17,100	466,005	483,105		483,105	
	減価償却費		5,488,453	5,488,453		5,488,453	
	減価償却費		5,488,453	5,488,453		5,488,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,840,625	-2,840,625		-2,840,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,840,625	-2,840,625		-2,840,625	
サービス活動費用計(2)		21,240	102,867,484	102,888,724		102,888,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,240	26,566,326	26,545,086		26,545,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		76,000	76,000	76,000	
		借入金利息補助金収益		76,000	76,000	76,000	
		受取利息配当金収益	298	48,062	48,360		48,360
		受取利息配当金収益	298	48,062	48,360		48,360
		その他のサービス活動外収益		1,509,158	1,509,158		1,509,158
		受入研修費収益		21,000	21,000		21,000
	利用者等外給食収益		1,078,762	1,078,762		1,078,762	
	雑収益		409,396	409,396		409,396	
	サービス活動外収益計(4)		298	1,633,220	1,633,518		1,633,518
	費用	支払利息		79,800	79,800		79,800
		支払利息		79,800	79,800		79,800
		その他のサービス活動外費用		1,122,460	1,122,460		1,122,460
利用者等外給食費			1,078,762	1,078,762		1,078,762	
雑損失			43,698	43,698		43,698	
サービス活動外費用計(5)			1,202,260	1,202,260		1,202,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298	430,960	431,258		431,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,942	26,997,286	26,976,344		26,976,344	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	69,302		69,302	-69,302	
		拠点区分間繰入金収益	69,302		69,302	-69,302	
		その他の特別収益		43,698	43,698		43,698
		退職給与引当金戻入益		43,698	43,698		43,698
	特別収益計(8)		69,302	43,698	113,000	-69,302	43,698
	費用	拠点区分間繰入金費用		69,302	69,302		-69,302
拠点区分間繰入金費用			69,302	69,302		-69,302	
特別費用計(9)			69,302	69,302		-69,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,302	-25,604	43,698		43,698	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,360	26,971,682	27,020,042		27,020,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,479,123	55,681,165	57,160,288		57,160,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,527,483	82,652,847	84,180,330		84,180,330
	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)			26,000,000	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			26,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,527,483	56,652,847	58,180,330		58,180,330	

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	29,857,585		29,857,585	流 動 負 債	4,053,432		4,053,432
現 金 預 金	16,639,117		16,639,117	事 業 未 払 金	1,374,377		1,374,377
小 口 現 金	16,327		16,327	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,620,000		2,620,000
普 通 預 金	16,622,790		16,622,790	職 員 預 り 金	59,055		59,055
未 収 補 助 金	13,159,220		13,159,220	固 定 負 債	1,935,312		1,935,312
前 払 費 用	59,248		59,248	退 職 給 付 金 引 当 金	1,935,312		1,935,312
固 定 資 産	335,198,362		335,198,362	負 債 の 部 合 計	5,988,744		5,988,744
基 本 財 産	135,760,183		135,760,183				
建 物	135,760,183		135,760,183	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	199,438,179		199,438,179	基 本 金	16,497,162		16,497,162
構 築 物	1,045,818		1,045,818	基 本 金	16,497,162		16,497,162
器 具 及 び 備 品	1,706,678		1,706,678	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,700,007		89,700,007
投 資 有 価 証 券	10,000		10,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	89,700,007		89,700,007
退 職 給 付 引 当 資 産	1,935,312		1,935,312	そ の 他 積 立 金	194,689,704		194,689,704
そ の 他 の 積 立 資 産	194,689,704		194,689,704	人 件 費 積 立 金	11,350,000		11,350,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	11,350,000		11,350,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	183,339,704		183,339,704
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	183,339,704		183,339,704	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,180,330		58,180,330
長 期 前 払 費 用	50,667		50,667	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,180,330		58,180,330
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	27,020,042		27,020,042
				純 資 産 の 部 合 計	359,067,203		359,067,203
資 産 の 部 合 計	365,055,947		365,055,947	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	365,055,947		365,055,947

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	本部拠点区分	貝沢保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,527,483	28,330,102	29,857,585		29,857,585
現金預金	1,527,483	15,111,634	16,639,117		16,639,117
小口現金		16,327	16,327		16,327
普通預金	1,527,483	15,095,307	16,622,790		16,622,790
しののめ信用金庫/本部	1,527,483		1,527,483		1,527,483
群馬銀行/保育園		1,929,838	1,929,838		1,929,838
しののめ信用金庫/保育園		13,165,469	13,165,469		13,165,469
未収補助金		13,159,220	13,159,220		13,159,220
前払費用		59,248	59,248		59,248
固定資産		335,198,362	335,198,362		335,198,362
基本財産		135,760,183	135,760,183		135,760,183
建物		135,760,183	135,760,183		135,760,183
その他の固定資産		199,438,179	199,438,179		199,438,179
構築物		1,045,818	1,045,818		1,045,818
器具及び備品		1,706,678	1,706,678		1,706,678
投資有価証券		10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産		1,935,312	1,935,312		1,935,312
その他の積立資産		194,689,704	194,689,704		194,689,704
保育所繰越積立資産		11,350,000	11,350,000		11,350,000
保育所施設設備整備積立資産		183,339,704	183,339,704		183,339,704
長期前払費用		50,667	50,667		50,667
資産の部合計	1,527,483	363,528,464	365,055,947		365,055,947
流動負債		4,053,432	4,053,432		4,053,432
事業未払金		1,374,377	1,374,377		1,374,377
1年以内返済予定設備資金借入金		2,620,000	2,620,000		2,620,000
職員預り金		59,055	59,055		59,055
固定負債		1,935,312	1,935,312		1,935,312
退職給付引当金		1,935,312	1,935,312		1,935,312
負債の部合計		5,988,744	5,988,744		5,988,744
基本金		16,497,162	16,497,162		16,497,162
基本金		16,497,162	16,497,162		16,497,162
国庫補助金等特別積立金		89,700,007	89,700,007		89,700,007
国庫補助金等特別積立金		89,700,007	89,700,007		89,700,007
その他の積立金		194,689,704	194,689,704		194,689,704
人件費積立金		11,350,000	11,350,000		11,350,000
保育所施設・設備整備積立金		183,339,704	183,339,704		183,339,704
次期繰越活動増減差額	1,527,483	56,652,847	58,180,330		58,180,330
次期繰越活動増減差額	1,527,483	56,652,847	58,180,330		58,180,330
(うち当期活動増減差額)	48,360	26,971,682	27,020,042		27,020,042
純資産の部合計	1,527,483	357,539,720	359,067,203		359,067,203
負債及び純資産の部合計	1,527,483	363,528,464	365,055,947		365,055,947