

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	8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
		8171 施設サービス利用料収入	0	0	0	
		0181 保育事業収入	73,715,206	72,875,616	-839,590	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		0199 経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	3,749	4,573	824	
		0201 その他の収入	645,731	657,274	11,543	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		74,403,686	73,576,463	-827,223	
	支出	0129 人件費支出	59,417,686	58,811,683	606,003	
		0130 事業費支出	9,588,015	8,299,837	1,288,178	
		0131 事務費支出	7,615,274	5,885,566	1,729,708	
		0137 支払利息支出	0	0	0	
		0138 その他の支出	0	0	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		76,620,975	72,997,086	3,623,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,217,289	579,377	2,796,666		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	6,321,500	1,604,784	4,716,716	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	400,000	-400,000	
		施設整備等支出計(5)		6,321,500	2,004,784	4,316,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,321,500	-2,004,784	4,316,716		
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,043,052	43,052	
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,100	4,453	1,353	
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		3,003,100	3,047,505	44,405
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		0152 積立資産支出	3,540,000	3,128,848	411,152	
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,269	4,453	-184	
		0162 その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		3,544,269	3,133,301	410,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-541,169	-85,796	455,373
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,079,958	-1,511,203	7,568,755
前期末支払資金残高(12)		9,615,011	5,962,627	-3,652,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,053	4,451,424	3,916,371		

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	5113 利用者負担金収益(一般)			
		0063 利用者等利用料収益			
		0072 保育事業収益	72,875,616	69,254,805	3,620,811
		0089 経常経費寄附金収益	39,000	27,000	12,000
		0090 退職給付引当金戻入益	7,076	39,325	-32,249
		サービス活動収益計(1)	72,921,692	69,321,130	3,600,562
	費用	0015 人件費	58,897,479	55,327,696	3,569,783
		0016 事業費	8,299,837	7,414,335	885,502
		0017 事務費	5,885,566	3,190,810	2,694,756
		0027 減価償却費	3,097,195	3,043,347	53,848
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,390	-1,270,390	
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	74,909,687	67,705,798	7,203,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,987,995	1,615,332	-3,603,327	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	4,573	4,332	241
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	657,274	656,222	1,052
		サービス活動外収益計(4)	661,847	660,554	1,293
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	7,076	39,325	-32,249
サービス活動外費用計(5)		7,076	39,325	-32,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		654,771	621,229	33,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,333,224	2,236,561	-3,569,785	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,453	4,230	223
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		4,453	4,230	223
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	46,905	2	46,903
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,453	4,230	223
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失		1,066,308	-1,066,308		
特別費用計(9)		51,358	1,070,540	-1,019,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-46,905	-1,066,310	1,019,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,380,129	1,170,251	-2,550,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,981,657	21,811,406	-1,829,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,601,528	22,981,657	-4,380,129
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,400,000	3,000,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,201,528	19,981,657	-1,780,129

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
0001 流動資産	5,213,304	6,847,761	-1,634,457	0006 流動負債	761,880	885,134	-123,254
1111 現金	34,558	59,108	-24,550	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	2,822,766	4,459,273	-1,636,507	2112 事業未払金			
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金				2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金	2,355,980	2,329,380	26,600	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金	761,880	885,134	-123,254
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金			
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	55,269,529	56,330,125	-1,060,596	0007 固定負債	1,293,234	1,214,514	78,720
0003 基本財産	31,547,128	33,397,127	-1,849,999	2311 設備資金借入金			
1211 土地				2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	92,500,000	92,500,000		2313 リース債務			
1221 定期預金				2314 役員等長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額	60,952,872	59,102,873	1,849,999	2321 退職給付引当金	1,293,234	1,214,514	78,720
0004 その他の固定資産	23,722,401	22,932,998	789,403	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	2,055,114	2,099,648	-44,534
1312 建物				純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,891,550	3,891,550		0009 基本金	409,844	409,844	
1314 機械及び装置	636,984		636,984	3111 基本金	409,844	409,844	
1315 車輛運搬具				0010 国庫補助金等特別積立金	25,016,347	26,286,737	-1,270,390
1316 器具及び備品	28,050,886	27,388,386	662,500	3211 国庫補助金等特別積立金	25,016,347	26,286,737	-1,270,390
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	14,800,000	14,400,000	400,000
1318 減価償却累計額	25,173,810	24,084,617	1,089,193	3221 人件費積立金	4,800,000	4,800,000	
1319 有形リース資産				3222 修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
1321 権利				3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア	223,557	123,165	100,392	3224 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,600,000	400,000
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	18,201,528	19,981,657	-1,780,129
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	18,201,528	19,981,657	-1,780,129
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,380,129	1,170,251	-2,550,380
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,293,234	1,214,514	78,720				
1331 長期預り金積立資産							
1332 保育所繰越積立資産	9,800,000	9,800,000					
1333 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,600,000	400,000				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	58,427,719	61,078,238	-2,650,519
資産の部合計	60,482,833	63,177,886	-2,695,053	負債及び純資産の部合計	60,482,833	63,177,886	-2,695,053

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
収入	8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	0181 保育事業収入	73,715,206	72,875,616	-839,590
	8311 保育所運営費収入	65,617,970	65,617,970	0
	8312 私的契約利用料収入	67,736	92,286	24,550
	8313 私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	0182 その他の事業収入	8,029,500	7,165,360	-864,140
	8321 補助金事業収入	8,029,500	7,165,360	-864,140
	8322 受託事業収入	0	0	0
	8323 その他の事業収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	39,000	39,000	0
	0200 受取利息配当金収入	3,749	4,573	824
	8541 受取利息配当金収入	3,749	4,573	824
	0201 その他の収入	645,731	657,274	11,543
	8611 受入研修費収入	19,200	19,200	0
	8612 利用者等外給食費収入	611,800	621,840	10,040
	8613 雑収入	14,731	16,234	1,503
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	74,403,686	73,576,463	-827,223
事業活動による収支	0129 人件費支出	59,417,686	58,811,683	606,003
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	34,004,000	33,976,834	27,166
	7113 職員賞与支出	12,700,000	12,270,474	429,526
	7114 非常勤職員給与支出	4,730,000	4,628,726	101,274
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	47,286	47,286	0
	7117 法定福利費支出	7,400,000	7,351,963	48,037
	7118 退職共済掛金	536,400	536,400	0
	0130 事業費支出	9,588,015	8,299,837	1,288,178
	7211 給食費支出	4,300,000	4,271,924	28,076
	7215 保健衛生費支出	270,000	86,811	183,189
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	0	0	0
	7219 日用品費支出	0	0	0
	7221 保育材料費支出	2,673,015	1,835,607	837,408
	7223 水道光熱費支出	1,100,000	1,049,505	50,495
	7224 燃料費支出	100,000	34,000	66,000
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	698,180	101,820
	7226 保険料支出	0	0	0
	7227 賃借料支出	0	0	0
	7228 教育指導費支出	330,000	318,810	11,190
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7235 雑支出	15,000	5,000	10,000
	0131 事務費支出	7,615,274	5,885,566	1,729,708
	7311 福利厚生費支出	250,000	199,263	50,737
	7312 職員被服費支出	150,000	90,943	59,057
	7313 旅費交通費支出	200,000	171,966	28,034
	7314 研修研究費支出	25,000	5,000	20,000
	7315 事務消耗品費支出	554,974	359,836	195,138
	7316 印刷製本費支出	160,000	124,261	35,739
	7317 水道光熱費支出	150,000	126,875	23,125
	7318 燃料費支出	30,000	0	30,000
	7319 修繕費支出	4,200,000	3,214,998	985,002
	7321 通信運搬費支出	235,000	214,567	20,433
	7322 会議費支出	98,300	68,305	29,995
	7323 広報費支出	0	0	0
支出				

		7324 業務委託費支出	650,000	512,436	137,564
		7325 手数料支出	57,000	13,905	43,095
		7326 保険料支出	120,000	92,270	27,730
		7327 賃借料支出	35,000	34,065	935
		7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
		7329 租税公課支出	0	0	0
		7331 保守料支出	260,000	254,514	5,486
		7332 渉外費支出	0	0	0
		7333 諸会費支出	200,000	178,175	21,825
		7335 雑支出	60,000	44,187	15,813
		0137 支払利息支出	0	0	0
		7441 支払利息支出	0	0	0
		0138 その他の支出	0	0	0
		7451 利用者等外給食費支出	0	0	0
		7452 雑支出	0	0	0
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		7471 有価証券売却損	0	0	0
		0141 資産評価損	0	0	0
		7481 有価証券評価損	0	0	0
		7482 資産評価損	0	0	0
		7492 徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	76,620,975	72,997,086	3,623,889
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,217,289	579,377	2,796,666
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		8751 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
		8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
		8763 その他の売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		8771 その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	6,321,500	1,604,784	4,716,716
		7521 土地取得支出	0	0	0
		7522 建物取得支出	0	0	0
		7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
		7524 器具及び備品取得支出	5,521,500	821,500	4,700,000
		7525 その他の取得支出	800,000	783,284	16,716
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	400,000	-400,000
		7551 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	400,000	-400,000
		施設整備等支出計(5)	6,321,500	2,004,784	4,316,716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,321,500	-2,004,784	4,316,716
	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		8841 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,043,052	43,052
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	43,052	43,052
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		8853 保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		8854 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0

その他の活動による収支		8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,100	4,453	1,353	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,100	4,453	1,353	
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	
		8891 その他の収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,003,100	3,047,505	44,405	
	支出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			0150 長期貸付金支出	0	0	0
			7621 長期貸付金支出	0	0	0
			0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
			7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
			0152 積立資産支出	3,540,000	3,128,848	411,152
			7641 退職給付引当資産支出	140,000	128,848	11,152
			7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
		7643 保育所積立資産支出	3,400,000	3,000,000	400,000	
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,269	4,453	-184	
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,269	4,453	-184	
		0162 その他の活動による支出	0	0	0	
		7681 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,544,269	3,133,301	410,968		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-541,169	-85,796	455,373		
	予備費支出(10)	0		0		
		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,079,958	-1,511,203	7,568,755		
前期末支払資金残高(12)			9,615,011	5,962,627	-3,652,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)			535,053	4,451,424	3,916,371	

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			
	5113 利用者負担金収益(一般)			
	0063 利用者等利用料収益			
	5171 施設サービス利用料収益			
	0072 保育事業収益	72,875,616	69,254,805	3,620,811
	5311 保育所運営費収益	65,617,970	61,967,720	3,650,250
	5312 私的契約利用料収益	92,286	60,125	32,161
	5313 私立認定保育所利用料収益			
	0073 その他の事業収益	7,165,360	7,226,960	-61,600
	5321 補助金事業収益	7,165,360	7,226,960	-61,600
	5322 受託事業収益			
	5323 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	39,000	27,000	12,000
	5541 経常経費寄附金収益	39,000	27,000	12,000
	0090 退職給付引当金戻入益	7,076	39,325	-32,249
	5551 退職給付引当金戻入益	7,076	39,325	-32,249
	サービス活動収益計(1)	72,921,692	69,321,130	3,600,562
	費用			
	0015 人件費	58,897,479	55,327,696	3,569,783
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	33,976,834	31,913,566	2,063,268
	4113 職員賞与	12,270,474	11,767,427	503,047
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	4,628,726	3,837,279	791,447
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	133,082	127,680	5,402
	4118 法定福利費	7,351,963	7,145,344	206,619
	4119 退職共済掛金	536,400	536,400	
	0016 事業費	8,299,837	7,414,335	885,502
	4211 給食費	4,271,924	4,097,196	174,728
	4215 保健衛生費	86,811	194,362	-107,551
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費			
	4219 日用品費			
	4221 保育材料費	1,835,607	1,151,445	684,162
	4223 水道光熱費	1,049,505	1,035,291	14,214
	4224 燃料費	34,000	69,400	-35,400
	4225 消耗器具備品費	698,180	522,268	175,912
	4226 保険料		4,800	-4,800
	4227 賃借料			
	4228 教育指導費	318,810	327,700	-8,890
	4231 葬祭費			
	4234 雑費	5,000	11,873	-6,873
	0017 事務費	5,885,566	3,190,810	2,694,756
	4311 福利厚生費	199,263	273,611	-74,348
	4312 職員被服費	90,943	92,410	-1,467
	4313 旅費交通費	171,966	134,560	37,406
	4314 研修研究費	5,000	2,600	2,400
	4315 事務消耗品費	359,836	495,036	-135,200
	4316 印刷製本費	124,261	140,363	-16,102
	4317 水道光熱費	126,875	98,953	27,922
	4318 燃料費		19,000	-19,000
	4319 修繕費	3,214,998	511,236	2,703,762
	4321 通信運搬費	214,567	218,011	-3,444
	4322 会議費	68,305	61,276	7,029
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	512,436	470,775	41,661
	4325 手数料	13,905	18,838	-4,933
	4326 保険料	92,270	87,860	4,410
	4327 賃借料	34,065	17,325	16,740
	4328 土地・建物賃借料	180,000	180,000	
	4329 租税公課			
	4331 保守料	254,514	108,440	146,074
	4332 渉外費			

		4333 諸会費	178,175	142,055	36,120
		4335 雑費	44,187	118,461	-74,274
		0027 減価償却費	3,097,195	3,043,347	53,848
		4451 減価償却費	3,097,195	3,043,347	53,848
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,390	-1,270,390	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,390	-1,270,390	
		0029 徴収不能額			
		4471 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		4481 徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	74,909,687	67,705,798	7,203,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,987,995	1,615,332	-3,603,327
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	4,573	4,332	241
		5821 受取利息配当金収益	4,573	4,332	241
		0094 有価証券評価益			
		5831 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	657,274	656,222	1,052
		5871 受入研修費収益	19,200	30,200	-11,000
		5872 利用者等外給食収益	621,840	611,280	10,560
		5874 雑収益	16,234	14,742	1,492
	サービス活動外収益計(4)	661,847	660,554	1,293	
	費用	0033 支払利息			
		4811 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		4821 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		4822 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		4831 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		4832 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	7,076	39,325	-32,249
		4841 利用者等外給食費			
		4843 雑損失	7,076	39,325	-32,249
		サービス活動外費用計(5)	7,076	39,325	-32,249
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,771	621,229	33,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,333,224	2,236,561	-3,569,785
特別	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,453	4,230	223
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,453	4,230	223
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				

増減の部		特別収益計(8)	4,453	4,230	223
	費用	0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		4921 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	46,905	2	46,903
		4931 建物売却損・処分損			
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			
		4933 器具及び備品売却損・処分損	46,905	2	46,903
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		4956 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		4961 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		4962 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,453	4,230	223
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,453	4,230	223
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		4973 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失		1,066,308	-1,066,308
		4981 その他の特別損失		1,066,308	-1,066,308
		特別費用計(9)	51,358	1,070,540	-1,019,182
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,905	-1,066,310	1,019,405
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,380,129	1,170,251	-2,550,380
		前期繰越活動増減差額(12)	19,981,657	21,811,406	-1,829,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,601,528	22,981,657	-4,380,129
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
		6311 人件費積立金取崩額			
		6312 修繕費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
		6313 備品等購入積立金取崩額			
		6314 保育所施設・設備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	3,400,000	3,000,000	400,000
		6321 人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		6322 修繕費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		6323 備品等購入積立金積立額			
		6324 保育所施設・設備積立金積立額	400,000		400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,201,528	19,981,657	-1,780,129

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
0001 流動資産	5,213,304	6,847,761	-1,634,457	0006 流動負債	761,880	885,134	-123,254
1111 現金	34,558	59,108	-24,550	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	2,822,766	4,459,273	-1,636,507	2112 事業未払金			
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金				2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金	2,355,980	2,329,380	26,600	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金	761,880	885,134	-123,254
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金			
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	55,269,529	56,330,125	-1,060,596	0007 固定負債	1,293,234	1,214,514	78,720
0003 基本財産	31,547,128	33,397,127	-1,849,999	2311 設備資金借入金			
1211 土地				2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	92,500,000	92,500,000		2313 リース債務			
1221 定期預金				2314 役員等長期借入金			
1222 投資有価証券				2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額	60,952,872	59,102,873	1,849,999	2321 退職給付引当金	1,293,234	1,214,514	78,720
0004 その他の固定資産	23,722,401	22,932,998	789,403	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	2,055,114	2,099,648	-44,534
1312 建物				純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,891,550	3,891,550		0009 基本金	409,844	409,844	
1314 機械及び装置	636,984		636,984	3111 基本金	409,844	409,844	
1315 車輛運搬具				0010 国庫補助金等特別積立金	25,016,347	26,286,737	-1,270,390
1316 器具及び備品	28,050,886	27,388,386	662,500	3211 国庫補助金等特別積立金	25,016,347	26,286,737	-1,270,390
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	14,800,000	14,400,000	400,000
1318 減価償却累計額	25,173,810	24,084,617	1,089,193	3221 人件費積立金	4,800,000	4,800,000	
1319 有形リース資産				3222 修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
1321 権利				3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア	223,557	123,165	100,392	3224 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,600,000	400,000
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	18,201,528	19,981,657	-1,780,129
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	18,201,528	19,981,657	-1,780,129
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,380,129	1,170,251	-2,550,380
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,293,234	1,214,514	78,720				
1331 長期預り金積立資産							
1332 保育所繰越積立資産	9,800,000	9,800,000					
1333 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,600,000	400,000				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	58,427,719	61,078,238	-2,650,519
資産の部合計	60,482,833	63,177,886	-2,695,053	負債及び純資産の部合計	60,482,833	63,177,886	-2,695,053

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
			双葉保育園	本部	小 計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	72,875,616		72,875,616		72,875,616
		保育所運営費収入	65,617,970		65,617,970		65,617,970
		私的契約利用料収入	92,286		92,286		92,286
		その他の事業収入	7,165,360		7,165,360		7,165,360
		経常経費寄附金収入	39,000		39,000		39,000
		経常経費寄附金収入	39,000		39,000		39,000
		受取利息配当金収入	4,481	92	4,573		4,573
		受取利息配当金収入	4,481	92	4,573		4,573
		その他の収入	657,274		657,274		657,274
		受入研修費収入	19,200		19,200		19,200
		利用者等外給食費収入	621,840		621,840		621,840
		雑収入	16,234		16,234		16,234
		事業活動収入計(1)	73,576,371	92	73,576,463		73,576,463
	支出	人件費支出	58,811,683		58,811,683		58,811,683
		職員給料支出	33,976,834		33,976,834		33,976,834
		職員賞与支出	12,270,474		12,270,474		12,270,474
		非常勤職員給与支出	4,628,726		4,628,726		4,628,726
		退職給付支出	47,286		47,286		47,286
		法定福利費支出	7,351,963		7,351,963		7,351,963
		退職共済掛金	536,400		536,400		536,400
		事業費支出	8,299,837		8,299,837		8,299,837
		給食費支出	4,271,924		4,271,924		4,271,924
		保健衛生費支出	86,811		86,811		86,811
		保育材料費支出	1,835,607		1,835,607		1,835,607
		水道光熱費支出	1,049,505		1,049,505		1,049,505
		燃料費支出	34,000		34,000		34,000
		消耗器具備品費支出	698,180		698,180		698,180
		教育指導費支出	318,810		318,810		318,810
		雑支出	5,000		5,000		5,000
		事務費支出	5,863,355	22,211	5,885,566		5,885,566
		福利厚生費支出	199,263		199,263		199,263
		職員被服費支出	90,943		90,943		90,943
		旅費交通費支出	171,966		171,966		171,966
		研修研究費支出	5,000		5,000		5,000
		事務消耗品費支出	359,836		359,836		359,836
		印刷製本費支出	124,261		124,261		124,261
		水道光熱費支出	126,875		126,875		126,875
		修繕費支出	3,214,998		3,214,998		3,214,998
		通信運搬費支出	214,567		214,567		214,567
		会議費支出	46,094	22,211	68,305		68,305
		業務委託費支出	512,436		512,436		512,436
		手数料支出	13,905		13,905		13,905
		保険料支出	92,270		92,270		92,270
		賃借料支出	34,065		34,065		34,065
		土地・建物賃借料支出	180,000		180,000		180,000
		保守料支出	254,514		254,514		254,514
		諸会費支出	178,175		178,175		178,175
		雑支出	44,187		44,187		44,187
		事業活動支出計(2)	72,974,875	22,211	72,997,086		72,997,086
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,496	-22,119	579,377		579,377
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	1,604,784		1,604,784		1,604,784
		器具及び備品取得支出	821,500		821,500		821,500
		その他の取得支出	783,284		783,284		783,284
		その他の施設整備等による支出	400,000		400,000		400,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	400,000		400,000		400,000
		施設整備等支出計(5)	2,004,784		2,004,784		2,004,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,784		-2,004,784		-2,004,784		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,043,052		3,043,052		3,043,052
		退職給付引当資産取崩収入	43,052		43,052		43,052
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収入		4,453	4,453		4,453
		サービス区分間繰入金収入		4,453	4,453		4,453
		その他の活動による収入計(7)	3,043,052	4,453	3,047,505		3,047,505
	支出	積立資産支出	3,128,848		3,128,848		3,128,848
		退職給付引当資産支出	128,848		128,848		128,848
		保育所積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,453		4,453		4,453
		サービス区分間繰入金支出	4,453		4,453		4,453
		その他の活動支出計(8)	3,133,301		3,133,301		3,133,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,249	4,453	-85,796		-85,796		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,493,537	-17,666	-1,511,203		-1,511,203		
前期末支払資金残高(11)			5,472,244	490,383	5,962,627		5,962,627
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,978,707	472,717	4,451,424		4,451,424