

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,615,973	100,261,885	-1,645,912
固定資産	339,472,019	340,320,045	-848,026
基本財産	159,054,568	170,425,710	-11,371,142
その他の固定資産	180,417,451	169,894,335	10,523,116
資産の部合計	438,087,992	440,581,930	-2,493,938

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	8,708,125	10,766,608	-2,058,483
固定負債	31,150,000	35,700,000	-4,550,000
負債の部合計	39,858,125	46,466,608	-6,608,483
基本金	63,169,000	63,169,000	0
国庫補助金等特別積立金	93,617,760	98,078,875	-4,461,115
その他の積立金	173,502,930	159,002,930	14,500,000
次期繰越活動増減差額	67,940,177	73,864,517	-5,924,340
純資産の部合計	398,229,867	394,115,322	4,114,545
負債及び純資産の部合計	438,087,992	440,581,930	-2,493,938

[社会福祉事業]  
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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保育事業収入	269,926,891	270,447,594	-520,703	
借入金利息補助金収入	180,400	180,400	0	
受取利息配当金収入	18,166	34,169	-16,003	
その他の収入	4,751,050	4,692,250	58,800	
事業活動収入計(1)	274,876,507	275,354,413	-477,906	
人件費支出	207,292,273	207,206,444	85,829	
事業費支出	29,072,412	29,253,498	-181,086	
事務費支出	14,995,756	15,066,582	-70,826	
支払利息支出	647,900	647,900	0	
その他の支出	4,038,650	3,979,850	58,800	
事業活動支出計(2)	256,046,991	256,154,274	-107,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,829,516	19,200,139	-370,623	
施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,050,000	2,050,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,550,000	4,550,000	0	
固定資産取得支出	787,568	787,568	0	
施設整備等支出計(5)	5,337,568	5,337,568	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,287,568	-3,287,568	0	
積立資産取崩収入	0	46,000,888	-46,000,888	
その他の活動収入計(7)	0	46,000,888	-46,000,888	
積立資産支出	14,500,000	61,500,888	-47,000,888	
その他の活動支出計(8)	14,500,000	61,500,888	-47,000,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,500,000	-15,500,000	1,000,000	
予備費支出(10)	1,041,948	0	1,041,948	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	412,571	-412,571	
前期末支払資金残高(12)	89,495,277	89,495,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,495,277	89,907,848	-412,571	

## [社会福祉事業]

## 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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	156,719,478	0	156,719,478
保育所運営費収益	116,134,000	0	116,134,000
その他の事業収益	40,585,478	0	40,585,478
サービス活動収益計(1)	156,719,478	0	156,719,478
人件費	121,144,592	0	121,144,592
職員給料	64,535,427	0	64,535,427
職員賞与	22,100,892	0	22,100,892
非常勤職員給与	18,422,231	0	18,422,231
退職給付費用	1,117,500	0	1,117,500
法定福利費	14,968,542	0	14,968,542
事業費	15,708,488	0	15,708,488
給食費	7,720,246	0	7,720,246
保健衛生費	258,165	0	258,165
医療費	1,140	0	1,140
被服費	89,428	0	89,428
保育材料費	2,391,967	0	2,391,967
水道光熱費	3,386,299	0	3,386,299
消耗器具備品費	1,011,978	0	1,011,978
保険料	201,975	0	201,975
賃借料	637,173	0	637,173
車輛費	10,117	0	10,117
事務費	7,448,122	0	7,448,122
福利厚生費	519,002	0	519,002
旅費交通費	350,410	0	350,410
研修研究費	1,277,192	0	1,277,192
事務消耗品費	961,730	0	961,730
印刷製本費	497,924	0	497,924
水道光熱費	130,037	0	130,037
修繕費	186,532	0	186,532
通信運搬費	235,469	0	235,469
会議費	50,224	0	50,224
業務委託費	1,932,053	0	1,932,053
手数料	167,454	0	167,454
賃借料	347,100	0	347,100
租税公課	1,200	0	1,200
保守料	253,679	0	253,679
諸会費	134,600	0	134,600
雑費(事務)	403,516	0	403,516
減価償却費	9,103,274	0	9,103,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,109,741	0	-4,109,741
サービス活動費用計(2)	149,294,735	0	149,294,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,424,743	0	7,424,743
受取利息配当金収益	3,000	0	3,000
その他のサービス活動外収益	3,075,250	0	3,075,250
利用者等外給食収益	2,362,850	0	2,362,850
雑収益	712,400	0	712,400
サービス活動外収益計(4)	3,078,250	0	3,078,250
支払利息	467,500	0	467,500
その他のサービス活動外費用	2,362,850	0	2,362,850
利用者等外給食費	2,362,850	0	2,362,850
サービス活動外費用計(5)	2,830,350	0	2,830,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,900	0	247,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,672,643	0	7,672,643
特別収益計(8)	0	0	0

拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
特別費用計(9)	50,000	0	50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,000	0	-50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,622,643	0	7,622,643
前期繰越活動増減差額(12)	29,759,788	29,759,788	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,382,431	29,759,788	7,622,643
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)	9,500,000	0	9,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,000	0	9,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,882,431	29,759,788	-1,877,357