

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>			
0001 流動資産	15,271,392	15,579,888	-308,496
1111 現金預金	14,924,192	15,507,888	-583,696
0001 小口現金(施設)	70,064	82,965	-12,901
0002 普通預金(施設)	3,777,468	5,893,263	-2,115,795
0003 当座預金(施設)	2,431,170	901,429	1,529,741
0005 定期預金(施設)	5,000,000	5,000,000	0
0006 普通預金(本部)	893,576	878,317	15,259
0007 当座預金(本部)	751,914	751,914	0
0008 定期預金(本部)	2,000,000	2,000,000	0
1132 未収金		72,000	-72,000
1133 未収補助金	336,000		336,000
1134 未収収益	11,200		11,200
0002 固定資産	150,528,676	148,862,217	1,666,459
0003 基本財産	49,715,480	43,989,317	5,726,163
1212 建物	65,132,229	56,632,229	8,500,000
1220 減価償却累計額△		12,642,912	-12,642,912
1231 減価償却累計額△	15,416,749		15,416,749
0004 その他の固定資産	100,808,196	104,872,900	-4,064,704
1312 建物		8,500,000	-8,500,000
1316 器具及び備品	5,297,750	4,693,192	604,558
1318 減価償却累計額△	2,620,972	2,010,607	610,365
1321 権利	86,162	86,162	0
1332 施設設備整備積立資産	83,545,256	79,104,153	4,441,103
1333 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
1336 備品等購入費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>165,795,068</b>	<b>164,442,105</b>	<b>1,352,963</b>
<b>負債の部</b>			
0006 流動負債	1,690,998	2,023,647	-332,649
2131 未払費用	1,633,876	1,790,138	-156,262
2132 預り金	57,122	233,509	-176,387
<b>負債の部合計</b>	<b>1,690,998</b>	<b>2,023,647</b>	<b>-332,649</b>
<b>純資産の部</b>			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	0
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	13,699,244	14,599,352	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	13,699,244	14,599,352	-900,108
0011 その他の積立金	98,045,256	98,604,153	-4,441,103
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
3230 備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
3231 保育所施設・設備整備積立金	83,545,256	79,104,153	4,441,103
0012 次期繰越活動増減差額	25,983,570	27,838,953	-1,855,383
3311 次期繰越活動増減差額	25,983,570	27,838,953	-1,855,383
3312 (うち当期活動増減差額)	2,585,720	7,167,002	-4,581,282
<b>純資産の部合計</b>	<b>164,104,070</b>	<b>162,418,458</b>	<b>1,685,612</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>165,795,068</b>	<b>164,442,105</b>	<b>1,352,963</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

18,037,721  
無し

# 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	決算	差異
事業活動による収入	保育事業収入	89,100,000	90,367,970	1,267,970
	保育所運営費収入	72,000,000	72,549,370	549,370
	利用料収入	100,000	94,600	-5,400
	その他の事業収入	17,000,000	17,724,000	724,000
	補助金事業収入	17,000,000	17,724,000	724,000
	受取利息配当金収入	60,000	24,667	-35,333
	受取利息配当金収入	60,000	24,667	-35,333
	その他の収入	2,060,000	1,964,262	-95,738
	受入研修費収入	160,000	120,000	-40,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,164,600	-135,400
	雑収入	100,000	224,662	124,662
	給食主食費	500,000	455,000	-45,000
	人件費支出	70,150,000	67,762,056	2,387,944
	職員給料支出	29,500,000	28,685,752	814,248
	職員賞与支出	8,500,000	8,331,173	168,827
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,396,552	603,448
	退職給付支出	650,000	625,800	24,200
	法定福利費支出	8,500,000	7,722,779	777,221
	事業費支出	12,170,000	11,240,913	929,087
給食費支出	7,000,000	6,891,140	108,860	
保健衛生費支出	100,000	88,327	11,673	
保育材料費支出	2,000,000	1,519,630	480,370	
水道光熱費支出	2,300,000	2,162,327	137,673	
燃料費支出	100,000	79,040	20,960	
消耗器具備品費支出	150,000	131,133	18,867	
保険料支出	50,000	50,000	0	
炊具食器費	250,000	226,915	23,085	
器具什器費	150,000	77,241	72,759	
雑支出	70,000	65,160	4,840	
事務費支出	9,200,000	8,251,233	948,767	
福利厚生費支出	500,000	497,077	2,923	
旅費交通費支出	100,000	58,200	41,800	
研修研究費支出	200,000	160,100	39,900	
事務消耗品費支出	150,000	75,672	74,328	
印刷製本費支出	50,000	28,573	21,427	
水道光熱費支出	500,000	458,837	41,163	
修繕費支出	4,500,000	4,079,622	420,378	
通信運搬費支出	500,000	469,127	30,873	
会議費支出	450,000	280,612	169,388	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	750,000	629,808	120,192	
手数料支出	36,000	30,365	5,635	
保険料支出	50,000	227,820	-177,820	
賃借料支出	800,000	783,664	16,336	
保守料支出	100,000	89,100	10,900	
諸会費支出	130,000	126,600	3,400	
器具什器費	300,000	201,187	98,813	
雑支出	64,000	54,874	9,126	
施設整備等による収入				
固定資産取得支出	700,000	637,436	62,564	
器具及び備品取得支出	700,000	637,436	62,564	
収入	91,260,000	92,352,207	-1,092,207	
支出	82,150,000	81,022,692	1,127,308	
繰越剰余金	700,000	637,436	62,564	
繰越剰余金	700,000	637,436	62,564	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	-1,000,000	
		修繕積立預金取崩収入	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	-1,000,000	
	支出	積立資産支出		4,441,103	-4,441,103
		その他の積立資産支出		4,441,103	-4,441,103
		その他の活動支出計(8)		4,441,103	-4,441,103
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,441,103	-5,441,103
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,153	24,153
		前期末支払資金残高(12)		13,556,241	13,556,241
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,580,394	13,580,394	

# 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	前年度決算	増減
収入	保育事業収益	90,367,970	103,148,980	-12,781,010
	保育所運営費収益	72,549,370	81,892,080	-9,342,710
	利用料収益	94,600	36,900	57,700
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	17,724,000	21,220,000	-3,496,000
	補助金事業収益	17,724,000	21,220,000	-3,496,000
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	利用者負担金収益			
	補給給付費収益	0	0	0
	措置費収益			0
	受取利息配当金収入			
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	455,000	468,000	-13,000	
給食主食費収益	455,000	468,000	-13,000	
収入合計	91,822,970	106,616,980	-14,794,010	
費用	人件費	67,762,056	76,999,562	-9,237,506
	役員報酬			
	職員給料	28,685,752	32,575,979	-3,890,227
	職員賞与	8,331,173	10,529,669	-2,198,496
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	22,396,552	20,072,397	2,324,155
	派遣職員費		4,826,950	-4,826,950
	退職給付費用	625,800	625,800	0
	法定福利費	7,722,779	8,368,767	-645,988
	事業費	11,240,913	11,663,257	-422,344
	給食費	6,891,140	6,915,305	-24,165
	保健衛生費	88,327	82,751	5,576
	日用品費		78,579	-78,579
	保育材料費	1,519,630	1,718,360	-198,730
	水道光熱費	2,162,327	1,999,824	162,503
	燃料費	79,040	80,750	-1,710
	消耗器具備品費	131,133	96,179	34,954
	保険料			0
	炊具食器費	226,915	107,614	119,301
	器具什器費	77,241	510,520	-433,279
	雑費	65,160	73,375	-8,215
	事務費	8,251,238	7,245,214	1,006,024
	福利厚生費	497,077	459,451	37,626
	旅費交通費	58,200	66,940	-8,740
	研修研究費	160,100	141,500	18,600
	事務消耗品費	75,672	63,114	12,558
	印刷製本費	28,573	37,942	-9,369
	水道光熱費	458,837	448,644	10,193
	修繕費	4,079,622	2,800,145	1,279,477
	通信運搬費	469,127	438,518	30,609
	会議費	280,612	420,457	-139,845
	広報費			0
	業務委託費	629,808	697,045	-67,237
手数料	30,365	37,265	-6,900	
保険料	227,820	0	227,820	
賃借料	783,664	747,894	35,770	
保守料	89,100	86,625	2,475	
諸会費	126,600	126,600	0	
器具什器費	201,187	624,500	-423,313	
雑費	54,874	48,574	6,300	
減価償却費	3,381,451	2,792,778	588,673	
減価償却費	3,381,451	2,792,778	588,673	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動外増減(2)	89,735,550	97,800,703	8,065,153
		サービス活動外増減(3) = (2)	1,087,420	5,316,277	4,228,857
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	24,667	24,406	261
		受取利息配当金収益	24,667	24,406	261
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,509,262	1,374,030	135,182
		受入研修費収益	120,000	105,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,164,600	1,171,200	-6,600
		給食主食費収益			
雑収益	224,662	97,880	126,782		
		サービス活動外収益計(4)	1,533,929	1,398,486	135,443
増減の部	費用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,533,929	1,398,486	135,443
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
		特別収益			
費用	費用	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	24,659	47,761	-23,102
建物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損	24,659	47,761	-23,102		
その他の固定資産売却損・処分損					

用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用(9)	24,659	27,761	1,102
	特別費用(10)			27,102
	特別費用(10)	2,516,690	716,902	
繰超活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	27,838,958	21,992,958	5,846,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,436,643	29,152,958	1,275,688
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用(9)	4,441,103	1,321,002	3,120,101
	特別費用(10)			
特別費用(10)	4,441,103	1,321,002	3,120,101	
特別費用(10)	25,997,540	27,868,958	1,871,418	