

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	
事業活動による収入	保育事業収入	182,558,800	182,337,073	221,727		
	経常経費寄附金収入	630,100	624,528	5,572		
	受取利息配当金収入	116,600	115,049	1,551		
	その他の収入	2,916,500	2,886,819	29,681		
	事業活動収入計 (1)	186,222,000	185,963,469	258,531		
事業活動による支出	人件費支出	152,954,300	152,852,450	101,850		
	事業費支出	20,189,100	19,972,310	216,790		
	事務費支出	9,362,700	8,965,527	397,173		
	その他の支出	2,607,300	2,581,037	26,263		
	事業活動支出計 (2)	185,113,400	184,371,324	742,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,108,600	1,592,145	483,545		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	110,000	110,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	110,000	110,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	781,200	781,200	0		
	その他の活動による収入	800,000	760,850	39,150		
	その他の活動収入計 (7)	1,581,200	1,542,050	39,150		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,950,000	3,948,600	1,400	
		その他の活動支出計 (8)	3,950,000	3,948,600	1,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,368,800	2,406,550	37,750		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,370,200	924,405	445,795		
前期末支払資金残高 (12)		25,363,116	25,363,116	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,992,916	24,438,711	445,795		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	182,337,073		
	経常経費寄附金収益	624,528		
	サービス活動収益計(1)	182,961,601		
	費用			
	人件費	153,094,250		
	事業費	19,972,310		
	事務費	8,965,527		
	減価償却費	4,480,698		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	499,314		
サービス活動費用計(2)	186,013,471			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,051,870			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115,049		
	その他のサービス活動外収益	2,886,819		
	サービス活動外収益計(4)	3,001,868		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,581,037		
サービス活動外費用計(5)	2,581,037			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,831			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,631,039			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	835,250		
	特別収益計(8)	835,250		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,250			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,795,789			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,458,725		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,254,514		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,254,514		

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	31,765,944			流動負債	7,327,233		
現金預金	28,341,047			事業未払金	6,043,883		
事業未収金	55,338			その他の未払金	87,395		
未収金	524,137			預り金	96,461		
未収補助金	2,758,817			職員預り金	1,099,494		
仮払金	86,605						
固定資産	84,759,013			固定負債	10,412,620		
基本財産	14,410,547			退職給付引当金	10,412,620		
建物	14,410,547						
その他の固定資産	70,348,466			負債の部合計	17,739,853		
				純 資 産 の 部			
建物	22,115,079			基本金	76,038,727		
建物附属設備	11,311,791			第1号基本金	48,714,962		
構築物	3,040,230			第3号基本金	27,323,765		
器具及び備品	921,746			国庫補助金等特別積立金	18,600,891		
ソフトウェア	147,000			その他の積立金	22,400,000		
退職給付引当資産	10,412,620			修繕積立金	10,700,000		
修繕積立資産	10,700,000			備品等購入積立金	5,700,000		
備品等購入積立資産	5,700,000			保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000			次期繰越活動増減差額	18,254,514		
				(うち当期活動増減差額)	1,795,789		
				純資産の部合計	98,785,104		
資産の部合計	116,524,957			負債及び純資産の部合計	116,524,957		

明德保育園拠点区分 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	182,558,800	182,337,073	221,727		
	保育所運営費収入	140,014,400	139,916,510	97,890		
	その他の事業収入	42,544,400	42,420,563	123,837		
	補助金事業収入	41,344,300	41,220,819	123,481		
	その他の事業収入	1,200,100	1,199,744	356		
	経常経費寄附金収入	630,100	624,528	5,572		
	受取利息配当金収入	116,600	115,049	1,551		
	その他の収入	2,916,500	2,886,819	29,681		
	利用者等外給食費収入	2,581,300	2,555,037	26,263		
	雑収入	335,200	331,782	3,418		
	共済財団退職金取崩収入	100	0	100		
	雑収入	335,100	331,782	3,318		
	事業活動収入計 (1)		186,222,000	185,963,469	258,531	
	支 出	人件費支出	152,954,300	152,852,450	101,850	
職員給料支出		93,234,500	93,181,718	52,782		
職員賞与支出		18,393,500	18,388,848	4,652		
非常勤職員給与支出		20,393,300	20,391,850	1,450		
退職給付支出		2,429,000	2,421,900	7,100		
法定福利費支出		18,504,000	18,468,134	35,866		
事業費支出		20,189,100	19,972,310	216,790		
給食費支出		13,835,000	13,738,564	96,436		
保健衛生費支出		120,000	104,795	15,205		
保育材料費支出		1,950,000	1,894,155	55,845		
水道光熱費支出		2,993,700	2,978,034	15,666		
消耗器具備品費支出		650,000	639,395	10,605		
保険料支出		50,000	42,941	7,059		
賃借料支出		564,000	559,920	4,080		
雑支出		26,400	14,506	11,894		
事務費支出		9,362,700	8,965,527	397,173		
福利厚生費支出		550,000	544,866	5,134		
職員被服費支出		10,000	6,772	3,228		
旅費交通費支出		220,000	204,540	15,460		
研修研究費支出		320,000	314,680	5,320		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,161,766	38,234		
印刷製本費支出		20,000	13,706	6,294		
水道光熱費支出		150,000	140,904	9,096		
修繕費支出		2,800,000	2,786,474	13,526		
通信運搬費支出		150,000	146,748	3,252		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		300,000	287,960	12,040		
業務委託費支出		930,000	888,834	41,166		
清掃委託費支出		280,000	266,314	13,686		
その他の委託費支出		650,000	622,520	27,480		
手数料支出		205,000	180,814	24,186		
保険料支出		150,000	134,320	15,680		
賃借料支出		1,600,000	1,461,216	138,784		
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000	0		
保守料支出		500,000	496,077	3,923		
渉外費支出		100	0	100		
諸会費支出	200,000	179,850	20,150			
雑支出	37,600	6,000	31,600			
共済財団退職金掛金支出	100	0	100			
雑支出	37,500	6,000	31,500			

明德保育園拠点区分 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	
支	その他の支出	2,607,300	2,581,037	26,263		
	利用者等外給食費支出	2,581,300	2,555,037	26,263		
	雑支出	26,000	26,000	0		
	雑支出	26,000	26,000	0		
	事業活動支出計 (2)	185,113,400	184,371,324	742,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,108,600	1,592,145	483,545		
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	110,000	110,000	0		
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0		
施設整備等支出計 (5)		110,000	110,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		110,000	110,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	781,200	781,200	0		
	退職給付引当資産取崩収入	781,200	781,200	0		
	その他の活動による収入	800,000	760,850	39,150		
	その他の収入	800,000	760,850	39,150		
	その他の活動収入計 (7)		1,581,200	1,542,050	39,150	
	支出					
	積立資産支出	3,950,000	3,948,600	1,400		
	退職給付引当資産支出	950,000	948,600	1,400		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)		3,950,000	3,948,600	1,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,368,800	2,406,550	37,750		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,370,200	924,405	445,795		
前期末支払資金残高 (12)		25,363,116	25,363,116	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,992,916	24,438,711	445,795		

明德保育園拠点区分 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	182,337,073			
	保育所運営費収益	139,916,510			
	その他の事業収益	42,420,563			
	補助金事業収益	41,220,819			
	その他の事業収益	1,199,744			
	経常経費寄附金収益	624,528			
サービス活動収益計 (1)		182,961,601			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	153,094,250			
	職員給料	93,181,718			
	職員賞与	18,388,848			
	非常勤職員給与	20,391,850			
	退職給付費用	2,663,700			
	法定福利費	18,468,134			
	事業費	19,972,310			
	給食費	13,738,564			
	保健衛生費	104,795			
	保育材料費	1,894,155			
	水道光熱費	2,978,034			
	消耗器具備品費	639,395			
	保険料	42,941			
	賃借料	559,920			
	雑費	14,506			
	事務費	8,965,527			
	福利厚生費	544,866			
	職員被服費	6,772			
	旅費交通費	204,540			
	研修研究費	314,680			
	事務消耗品費	1,161,766			
	印刷製本費	13,706			
	水道光熱費	140,904			
	修繕費	2,786,474			
	通信運搬費	146,748			
	広報費	287,960			
	業務委託費	888,834			
	清掃委託費	266,314			
	その他の委託費	622,520			
	手数料	180,814			
	保険料	134,320			
	賃借料	1,461,216			
	土地・建物賃借料	10,000			
	保守料	496,077			
	諸会費	179,850			
	雑費	6,000			
	雑費	6,000			
	減価償却費	4,480,698			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	499,314			
	サービス活動費用計 (2)		186,013,471		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,051,870		
収 益	受取利息配当金収益	115,049			
	その他のサービス活動外収益	2,886,819			
	利用者等外給食収益	2,555,037			
	雑収益	331,782			
	雑収益	331,782			

明德保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,001,868		
	その他のサービス活動外費用	2,581,037		
	利用者等外給食費	2,555,037		
	雑損失	26,000		
	雑損失	26,000		
	サービス活動外費用計(5)	2,581,037		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,831		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,631,039		
特別増減の部	その他の特別収益	835,250		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	74,400		
	その他の収入	760,850		
	特別収益計(8)	835,250		
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,250		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,795,789		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,458,725		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,254,514		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,254,514		

明德保育園拠点区分 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	31,765,944			流動負債	7,327,233		
現金預金	28,341,047			事業未払金	6,043,883		
事業未収金	55,338			その他の未払金	87,395		
未収金	524,137			預り金	96,461		
未収補助金	2,758,817			職員預り金	1,099,494		
仮払金	86,605						
固定資産	84,759,013			固定負債	10,412,620		
基本財産	14,410,547			退職給付引当金	10,412,620		
建物	14,410,547						
その他の固定資産	70,348,466			負債の部合計	17,739,853		
				純 資 産 の 部			
建物	22,115,079			基本金	76,038,727		
建物附属設備	11,311,791			第1号基本金	48,714,962		
構築物	3,040,230			第3号基本金	27,323,765		
器具及び備品	921,746			国庫補助金等特別積立金	18,600,891		
ソフトウェア	147,000			その他の積立金	22,400,000		
退職給付引当資産	10,412,620			修繕積立金	10,700,000		
修繕積立資産	10,700,000			備品等購入積立金	5,700,000		
備品等購入積立資産	5,700,000			保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000			次期繰越活動増減差額	18,254,514		
				(うち当期活動増減差額)	1,795,789		
				純資産の部合計	98,785,104		
資産の部合計	116,524,957			負債及び純資産の部合計	116,524,957		