

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	105,230,000	105,452,916	222,916		
	受取利息配当金収入	10,000	14,684	4,684		
	その他の収入	5,032,000	4,953,363	78,637		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	19,168	19,168		
	事業活動収入計 (1)	110,272,000	110,440,131	168,131		
事業活動による支出	人件費支出	82,120,000	81,552,625	567,375		
	事業費支出	11,230,000	10,754,106	475,894		
	事務費支出	5,565,000	5,369,560	195,440		
	その他の支出	1,300,000	1,280,500	19,500		
	事業活動支出計 (2)	100,215,000	98,956,791	1,258,209		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,057,000	11,483,340	1,426,340		
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	3,000,000	2,729,360	270,640	
		施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,729,360	270,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,000,000	2,729,360	270,640		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,130,000	2,127,074	2,926		
	その他の活動収入計 (7)	2,130,000	2,127,074	2,926		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,500,000	9,816,776	1,316,776	
		その他の活動支出計 (8)	8,500,000	9,816,776	1,316,776	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,370,000	7,689,702	1,319,702		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		687,000	1,064,278	377,278		
前期末支払資金残高 (12)		32,740,361	32,740,361	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,427,361	33,804,639	377,278		

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	105,452,916	108,351,159	2,898,243
	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	105,452,916	108,551,159	3,098,243
	費用			
	人件費	80,242,327	81,805,745	1,563,418
	事業費	10,754,106	9,583,087	1,171,019
	事務費	5,369,560	4,406,335	963,225
	減価償却費	2,957,714	2,810,689	147,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,250,214	1,250,214	0
サービス活動費用計(2)	98,073,493	97,355,642	717,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,379,423	11,195,517	3,816,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,684	21,174	6,490
	有価証券評価益	19,168	0	19,168
	その他のサービス活動外収益	4,953,363	2,449,191	2,504,172
	サービス活動外収益計(4)	4,987,215	2,470,365	2,516,850
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,280,500	1,275,000	5,500
サービス活動外費用計(5)	1,280,500	1,275,000	5,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,706,715	1,195,365	2,511,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,086,138	12,390,882	1,304,744	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	715,693	715,693
	特別収益計(8)	0	715,693	715,693
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	715,693	715,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,086,136	13,106,575	2,020,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,308,363	55,925,907	7,382,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,394,499	69,032,482	5,362,017
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	9,000,000	5,724,119	3,275,881
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,394,499	63,308,363	2,086,136

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	40,357,605	39,883,881	473,724	流動負債	6,552,966	7,143,520	590,554
現金預金	34,373,894	33,467,521	906,373	事業未払金	6,552,966	7,143,520	590,554
有価証券	19,168	0	19,168				
事業未収金	216,103	190,170	25,933				
未収補助金	5,748,440	6,226,190	477,750				
固定資産	115,310,247	107,848,901	7,461,346	固定負債	4,692,795	6,003,093	1,310,298
基本財産	29,249,852	30,620,236	1,370,384	退職給付引当金	4,692,795	6,003,093	1,310,298
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,245,761	13,146,613	1,900,852
建物	18,837,798	20,138,158	1,300,360	純 資 産 の 部			
建物附属設備	412,054	482,078	70,024	基本金	7,890,575	7,890,575	0
その他の固定資産	86,060,395	77,228,665	8,831,730	第1号基本金	7,890,575	7,890,575	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,312,898	10,563,112	1,250,214
建物附属設備	2,358,292	1,531,958	826,334	その他の積立金	61,824,119	52,824,119	9,000,000
構築物	4,497,064	3,284,730	1,212,334	人件費積立金	11,100,000	10,100,000	1,000,000
機械及び装置	8,636,307	9,449,075	812,768	修繕積立金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
器具及び備品	1,285,269	1,369,141	83,872	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	266,549	266,549	0	保育所施設・設備整備積立金	32,224,119	25,724,119	6,500,000
退職給付引当資産	4,692,795	6,003,093	1,310,298	次期繰越活動増減差額	65,394,499	63,308,363	2,086,136
人件費積立資産	11,100,000	10,100,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,086,136	13,106,575	2,020,439
修繕積立資産	10,500,000	9,000,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,224,119	25,724,119	6,500,000	純資産の部合計	144,422,091	134,586,169	9,835,922
資産の部合計	155,667,852	147,732,782	7,935,070	負債及び純資産の部合計	155,667,852	147,732,782	7,935,070

若杉保育園拠点区分 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	105,230,000	105,452,916	222,916	
	保育所運営費収入	87,350,000	87,511,560	161,560	
	その他の事業収入	17,880,000	17,941,356	61,356	
	補助金事業収入	16,600,000	16,651,356	51,356	
	受託事業収入	320,000	336,000	16,000	
	その他の事業収入	960,000	954,000	6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,684	4,684	
	その他の収入	5,032,000	4,953,363	78,637	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,280,500	19,500	
	雑収入	3,732,000	3,672,863	59,137	
	雑収入	3,732,000	3,672,863	59,137	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	19,168	19,168	
	有価証券評価益	0	19,168	19,168	
事業活動収入計 (1)		110,272,000	110,440,131	168,131	
支 出	人件費支出	82,120,000	81,552,625	567,375	
	職員給料支出	36,920,000	36,849,153	70,847	
	職員賞与支出	12,020,000	12,015,240	4,760	
	非常勤職員給与支出	17,200,000	17,199,290	710	
	退職給付支出	6,280,000	6,159,384	120,616	
	法定福利費支出	9,700,000	9,329,558	370,442	
	事業費支出	11,230,000	10,754,106	475,894	
	給食費支出	4,900,000	4,892,964	7,036	
	保健衛生費支出	300,000	204,109	95,891	
	保育材料費支出	1,200,000	984,762	215,238	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,866,329	133,671	
	燃料費支出	150,000	127,227	22,773	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,673,185	26,815	
	保険料支出	140,000	215,395	75,395	
	賃借料支出	580,000	574,135	5,865	
	教育指導費支出	260,000	216,000	44,000	
	事務費支出	5,565,000	5,369,560	195,440	
	福利厚生費支出	375,000	406,833	31,833	
	旅費交通費支出	100,000	47,880	52,120	
	研修研究費支出	70,000	67,560	2,440	
	事務消耗品費支出	250,000	163,376	86,624	
	燃料費支出	50,000	54,525	4,525	
	修繕費支出	2,000,000	2,363,105	363,105	
	通信運搬費支出	200,000	176,776	23,224	
	会議費支出	150,000	54,895	95,105	
	広報費支出	10,000	5,543	4,457	
	業務委託費支出	1,610,000	1,313,200	296,800	
	医事委託費支出	170,000	166,400	3,600	
	清掃委託費支出	100,000	79,480	20,520	
	その他の委託費支出	1,340,000	1,067,320	272,680	
	手数料支出	55,000	46,555	8,445	
	租税公課支出	25,000	21,800	3,200	
	保守料支出	280,000	405,603	125,603	
	雑支出	390,000	241,909	148,091	
	雑支出	390,000	241,909	148,091	
	その他の支出	1,300,000	1,280,500	19,500	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,280,500	19,500		
事業活動支出計 (2)		100,215,000	98,956,791	1,258,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,057,000	11,483,340	1,426,340	

若杉保育園拠点区分 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
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	3,000,000	2,729,360	270,640	
	建物附属設備取得支出	1,000,000	963,360	36,640	
構築物取得支出	1,600,000	1,550,000	50,000		
器具及び備品取得支出	400,000	216,000	184,000		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,729,360	270,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,000	2,729,360	270,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,130,000	2,127,074	2,926	
	退職給付引当資産取崩収入	2,130,000	2,127,074	2,926	
	その他の活動収入計 (7)	2,130,000	2,127,074	2,926	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	9,816,776	1,316,776	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	816,776	183,224	
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,500,000	500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	9,816,776	1,316,776	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,370,000	7,689,702	1,319,702		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	687,000	1,064,278	377,278		
前期末支払資金残高 (12)	32,740,361	32,740,361	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,427,361	33,804,639	377,278		

若杉保育園拠点区分 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	105,452,916	108,351,159	2,898,243
	保育所運営費収益	87,511,560	88,778,740	1,267,180
	その他の事業収益	17,941,356	19,572,419	1,631,063
	補助金事業収益	16,651,356	18,217,669	1,566,313
	受託事業収益	336,000	383,950	47,950
	その他の事業収益	954,000	970,800	16,800
	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000
サービス活動収益計(1)		105,452,916	108,551,159	3,098,243
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	80,242,327	81,805,745	1,563,418
	職員給料	36,849,153	40,693,266	3,844,113
	職員賞与	12,015,240	13,072,145	1,056,905
	非常勤職員給与	17,199,290	15,575,265	1,624,025
	退職給付費用	4,849,086	2,522,674	2,326,412
	法定福利費	9,329,558	9,942,395	612,837
	事業費	10,754,106	9,583,087	1,171,019
	給食費	4,892,964	5,105,075	212,111
	保健衛生費	204,109	327,389	123,280
	保育材料費	984,762	982,903	1,859
	水道光熱費	1,866,329	1,728,324	138,005
	燃料費	127,227	166,600	39,373
	消耗器具備品費	1,673,185	834,619	838,566
	保険料	215,395	136,400	78,995
	賃借料	574,135	109,620	464,515
	教育指導費	216,000	184,000	32,000
	雑費	0	8,157	8,157
	事務費	5,369,560	4,406,335	963,225
	福利厚生費	406,833	415,976	9,143
	旅費交通費	47,880	118,740	70,860
	研修研究費	67,560	78,500	10,940
	事務消耗品費	163,376	111,926	51,450
	印刷製本費	0	598	598
	水道光熱費	0	27,255	27,255
	燃料費	54,525	71,398	16,873
	修繕費	2,363,105	677,600	1,685,505
	通信運搬費	176,776	193,013	16,237
	会議費	54,895	50,989	3,906
	広報費	5,543	0	5,543
	業務委託費	1,313,200	1,530,980	217,780
	医事委託費	166,400	177,060	10,660
	清掃委託費	79,480	70,140	9,340
	その他の委託費	1,067,320	1,283,780	216,460
	手数料	46,555	49,040	2,485
	賃借料	0	411,768	411,768
	租税公課	21,800	0	21,800
	保守料	405,603	429,064	23,461
	雑費	241,909	239,488	2,421
	雑費	241,909	239,488	2,421
	減価償却費	2,957,714	2,810,689	147,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,250,214	1,250,214	0	
サービス活動費用計(2)		98,073,493	97,355,642	717,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,379,423	11,195,517	3,816,094
受取利息配当金収益		14,684	21,174	6,490
	有価証券評価益	19,168	0	19,168

若杉保育園拠点区分 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	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,953,363	2,449,191	2,504,172
	利用者等外給食収益	1,280,500	1,299,250	18,750
	雑収益	3,672,863	1,149,941	2,522,922
	雑収益	3,672,863	1,149,941	2,522,922
	サービス活動外収益計(4)	4,987,215	2,470,365	2,516,850
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,280,500	1,275,000	5,500	
利用者等外給食費	1,280,500	1,275,000	5,500	
サービス活動外費用計(5)	1,280,500	1,275,000	5,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,706,715	1,195,365	2,511,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,086,138	12,390,882	1,304,744	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	715,693	715,693
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	715,693	715,693
	特別収益計(8)	0	715,693	715,693
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	715,693	715,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,086,136	13,106,575	2,020,439	
前期繰越活動増減差額(12)	63,308,363	55,925,907	7,382,456	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,394,499	69,032,482	5,362,017	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	9,000,000	5,724,119	3,275,881
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	5,724,119	775,881
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,394,499	63,308,363	2,086,136

若杉保育園拠点区分 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	40,357,605	39,883,881	473,724	流動負債	6,552,966	7,143,520	590,554
現金預金	34,373,894	33,467,521	906,373	事業未払金	6,552,966	7,143,520	590,554
有価証券	19,168	0	19,168				
事業未収金	216,103	190,170	25,933				
未収補助金	5,748,440	6,226,190	477,750				
固定資産	115,310,247	107,848,901	7,461,346	固定負債	4,692,795	6,003,093	1,310,298
基本財産	29,249,852	30,620,236	1,370,384	退職給付引当金	4,692,795	6,003,093	1,310,298
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,245,761	13,146,613	1,900,852
建物	18,837,798	20,138,158	1,300,360	純 資 産 の 部			
建物附属設備	412,054	482,078	70,024	基本金	7,890,575	7,890,575	0
その他の固定資産	86,060,395	77,228,665	8,831,730	第1号基本金	7,890,575	7,890,575	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,312,898	10,563,112	1,250,214
建物附属設備	2,358,292	1,531,958	826,334	その他の積立金	61,824,119	52,824,119	9,000,000
構築物	4,497,064	3,284,730	1,212,334	人件費積立金	11,100,000	10,100,000	1,000,000
機械及び装置	8,636,307	9,449,075	812,768	修繕積立金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
器具及び備品	1,285,269	1,369,141	83,872	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	266,549	266,549	0	保育所施設・設備整備積立金	32,224,119	25,724,119	6,500,000
退職給付引当資産	4,692,795	6,003,093	1,310,298	次期繰越活動増減差額	65,394,499	63,308,363	2,086,136
人件費積立資産	11,100,000	10,100,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,086,136	13,106,575	2,020,439
修繕積立資産	10,500,000	9,000,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,224,119	25,724,119	6,500,000	純資産の部合計	144,422,091	134,586,169	9,835,922
資産の部合計	155,667,852	147,732,782	7,935,070	負債及び純資産の部合計	155,667,852	147,732,782	7,935,070