

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	86,142,205	85,976,303	165,902	
	受取利息配当金収入	23,044	23,044	0	
	その他の収入	694,701	694,701	0	
	事業活動収入計 (1)	86,859,950	86,694,048	165,902	
	支出				
人件費支出	64,656,126	64,665,650	9,524		
事業費支出	8,635,002	8,747,666	112,664		
事務費支出	6,821,235	6,743,235	78,000		
事業活動支出計 (2)	80,112,363	80,156,551	44,188		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,747,587	6,537,497	210,090		
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	3,377,259	3,415,059	37,800	
施設整備等支出計 (5)	3,377,259	3,415,059	37,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,377,259	3,415,059	37,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,370,328	3,122,438	247,890		
前期末支払資金残高 (12)	19,156,238	19,156,238	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,526,566	22,278,676	247,890		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	85,976,303	85,976,303	0
	受取利息配当金収入	23,044	23,044	0
	その他の収入	694,701	694,701	0
	事業活動収入計 (1)	86,694,048	86,694,048	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	64,665,650	64,665,650	0
	事業費支出	8,747,666	8,747,666	0
	事務費支出	6,743,235	6,743,235	0
	事業活動支出計 (2)	80,156,551	80,156,551	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,537,497	6,537,497	0
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	3,415,059	3,415,059	0
	施設整備等支出計 (5)	3,415,059	3,415,059	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,415,059	3,415,059	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,122,438	3,122,438	0
前期末支払資金残高 (11)		19,156,238	19,156,238	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,278,676	22,278,676	0

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	85,976,303		
	受取利息配当金収入	23,044		
	その他の収入	694,701		
	事業活動収入計 (1)	86,694,048		
支出	人件費支出	64,665,650		
	事業費支出	8,747,666		
	事務費支出	6,743,235		
	事業活動支出計 (2)	80,156,551		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,537,497		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	3,415,059		
	施設整備等支出計 (5)	3,415,059		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,415,059		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,122,438		
前期末支払資金残高 (11)		19,156,238		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,278,676		

## 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	85,976,303	83,271,111	2,705,192
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	85,976,303	83,291,111	2,685,192
	費用			
	人件費	67,688,502	61,241,756	6,446,746
	事業費	8,747,666	8,279,318	468,348
	事務費	6,124,383	7,526,488	1,402,105
	減価償却費	3,638,619	3,232,330	406,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	700,603	778,448	77,845
サービス活動費用計(2)	85,498,567	79,501,444	5,997,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	477,736	3,789,667	3,311,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,044	8,645	14,399
	その他のサービス活動外収益	694,701	1,532,498	837,797
	サービス活動外収益計(4)	717,745	1,541,143	823,398
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,745	1,541,143	823,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,195,481	5,330,810	4,135,329	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,796	59,300	9,504
	その他の特別損失	2,005,748	0	2,005,748
特別費用計(9)	2,055,544	59,300	1,996,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,055,544	59,300	1,996,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	860,063	5,271,510	6,131,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,930,870	15,202,380	271,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,790,933	9,930,870	5,860,063
	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)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,790,933	14,930,870	860,063

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	85,976,303	85,976,303	0
	益	サービス活動収益計 (1)	85,976,303	85,976,303	0
	費用	人件費	67,688,502	67,688,502	0
		事業費	8,747,666	8,747,666	0
		事務費	6,124,383	6,124,383	0
		減価償却費	3,638,619	3,638,619	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	700,603	700,603	0
費用計 (2)	85,498,567	85,498,567	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	477,736	477,736	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,044	23,044	0
	益	その他のサービス活動外収益	694,701	694,701	0
	益計 (4)	717,745	717,745	0	
	費用				
費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,745	717,745	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,195,481	1,195,481	0		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	49,796	49,796	0
		その他の特別損失	2,005,748	2,005,748	0
費用計 (9)	2,055,544	2,055,544	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,055,544	2,055,544	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,063	860,063	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,930,870	14,930,870	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,790,933	15,790,933	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,790,933	15,790,933	0	

## 事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	85,976,303	
	益	サービス活動収益計 (1)	85,976,303	
	費用	人件費	67,688,502	
		事業費	8,747,666	
		事務費	6,124,383	
		減価償却費	3,638,619	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	700,603		
費用	サービス活動費用計 (2)	85,498,567		
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	477,736		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,044	
	益	その他のサービス活動外収益	694,701	
	益	サービス活動外収益計 (4)	717,745	
	費用			
費用	サービス活動外費用計 (5)	0		
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,745		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,195,481		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	49,796	
		その他の特別損失	2,005,748	
費用	特別費用計 (9)	2,055,544		
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,055,544		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,063		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,930,870	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,790,933	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,790,933	

## 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	25,034,050	21,465,721	3,568,329	流動負債	5,159,374	2,309,483	2,849,891
現金預金	7,669,257	3,384,480	4,284,777	事業未払金	2,520,869	2,146,469	374,400
未収補助金	17,364,793	18,081,241	716,448	預り金	234,505	163,014	71,491
				賞与引当金	2,404,000	0	2,404,000
固定資産	115,182,088	115,129,440	52,648	固定負債	5,964,919	5,638,915	326,004
基本財産	60,554,002	60,576,963	22,961	退職給付引当金	5,964,919	5,638,915	326,004
土地	26,360,000	26,360,000	0	負債の部合計	11,124,293	7,948,398	3,175,895
建物	33,724,249	34,216,963	492,714	純 資 産 の 部			
建物附属設備	469,753	0	469,753	基本金	98,439,284	98,439,284	0
その他の固定資産	54,628,086	54,552,477	75,609	第1号基本金	31,691,958	31,691,958	0
建物	4,093,402	4,395,455	302,053	第2号基本金	59,000,000	59,000,000	0
建物附属設備	3,216,529	2,925,087	291,442	第3号基本金	7,747,326	7,747,326	0
構築物	2,181,912	2,401,107	219,195	国庫補助金等特別積立金	11,563,494	10,258,349	1,305,145
車輛運搬具	150,168	201,418	51,250	その他の積立金	34,880,000	34,880,000	0
器具及び備品	3,976,656	3,903,995	72,661	人件費積立金	22,880,000	22,880,000	0
ソフトウェア	164,500	206,500	42,000	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	22,880,000	22,880,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,790,933	14,930,870	860,063
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	860,063	5,271,510	6,131,573
共済財団退職金預け金	5,964,919	5,638,915	326,004	純資産の部合計	129,091,845	128,646,763	445,082
資産の部合計	140,216,138	136,595,161	3,620,977	負債及び純資産の部合計	140,216,138	136,595,161	3,620,977

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	25,034,050	25,034,050	0
現金預金	7,669,257	7,669,257	0
未収補助金	17,364,793	17,364,793	0
固定資産	115,182,088	115,182,088	0
基本財産	60,554,002	60,554,002	0
土地	26,360,000	26,360,000	0
建物	33,724,249	33,724,249	0
建物附属設備	469,753	469,753	0
その他の固定資産	54,628,086	54,628,086	0
建物	4,093,402	4,093,402	0
建物附属設備	3,216,529	3,216,529	0
構築物	2,181,912	2,181,912	0
車輛運搬具	150,168	150,168	0
器具及び備品	3,976,656	3,976,656	0
ソフトウェア	164,500	164,500	0
人件費積立資産	22,880,000	22,880,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
共済財団退職金預け金	5,964,919	5,964,919	0
資産の部合計	140,216,138	140,216,138	0
流動負債	5,159,374	5,159,374	0
事業未払金	2,520,869	2,520,869	0
預り金	234,505	234,505	0
賞与引当金	2,404,000	2,404,000	0
固定負債	5,964,919	5,964,919	0
退職給付引当金	5,964,919	5,964,919	0
負債の部合計	11,124,293	11,124,293	0
基本金	98,439,284	98,439,284	0
第1号基本金	31,691,958	31,691,958	0
第2号基本金	59,000,000	59,000,000	0
第3号基本金	7,747,326	7,747,326	0
国庫補助金等特別積立金	11,563,494	11,563,494	0
その他の積立金	34,880,000	34,880,000	0
人件費積立金	22,880,000	22,880,000	0
修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	15,790,933	15,790,933	0
(うち当期活動増減差額)	860,063	860,063	0
純資産の部合計	129,091,845	129,091,845	0
負債及び純資産の部合計	140,216,138	140,216,138	0

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	25,034,050		
現金預金	7,669,257		
未収補助金	17,364,793		
固定資産	115,182,088		
基本財産	60,554,002		
土地	26,360,000		
建物	33,724,249		
建物附属設備	469,753		
その他の固定資産	54,628,086		
建物	4,093,402		
建物附属設備	3,216,529		
構築物	2,181,912		
車輛運搬具	150,168		
器具及び備品	3,976,656		
ソフトウェア	164,500		
人件費積立資産	22,880,000		
修繕積立資産	11,000,000		
備品等購入積立資産	1,000,000		
共済財団退職金預け金	5,964,919		
資産の部合計	140,216,138		
流動負債	5,159,374		
事業未払金	2,520,869		
預り金	234,505		
賞与引当金	2,404,000		
固定負債	5,964,919		
退職給付引当金	5,964,919		
負債の部合計	11,124,293		
基本金	98,439,284		
第1号基本金	31,691,958		
第2号基本金	59,000,000		
第3号基本金	7,747,326		
国庫補助金等特別積立金	11,563,494		
その他の積立金	34,880,000		
人件費積立金	22,880,000		
修繕積立金	11,000,000		
備品等購入積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,790,933		
(うち当期活動増減差額)	860,063		
純資産の部合計	129,091,845		
負債及び純資産の部合計	140,216,138		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		浜改田保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	85,976,303	85,976,303	0
	受取利息配当金収入	23,044	23,044	0
	その他の収入	694,701	694,701	0
	事業活動収入計 (1)	86,694,048	86,694,048	0
支出	人件費支出	64,665,650	64,665,650	0
	事業費支出	8,747,666	8,747,666	0
	事務費支出	6,743,235	6,743,235	0
	事業活動支出計 (2)	80,156,551	80,156,551	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,537,497	6,537,497	0
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	3,415,059	3,415,059	0
施設整備等支出計 (5)		3,415,059	3,415,059	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,415,059	3,415,059	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,122,438	3,122,438	0
前期末支払資金残高 (11)		19,156,238	19,156,238	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,278,676	22,278,676	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	85,976,303		
	受取利息配当金収入	23,044		
	その他の収入	694,701		
	事業活動収入計 (1)	86,694,048		
支出	人件費支出	64,665,650		
	事業費支出	8,747,666		
	事務費支出	6,743,235		
	事業活動支出計 (2)	80,156,551		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,537,497		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	3,415,059		
	施設整備等支出計 (5)	3,415,059		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,415,059		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,122,438		
前期末支払資金残高 (11)		19,156,238		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,278,676		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		浜改田保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	85,976,303	85,976,303	0
	益	サービス活動収益計 (1)	85,976,303	85,976,303	0
	費用	人件費	67,688,502	67,688,502	0
		事業費	8,747,666	8,747,666	0
		事務費	6,124,383	6,124,383	0
		減価償却費	3,638,619	3,638,619	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	700,603	700,603	0
費用計 (2)	85,498,567	85,498,567	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	477,736	477,736	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,044	23,044	0
	益	その他のサービス活動外収益	694,701	694,701	0
	益計 (4)	717,745	717,745	0	
	費用				
費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,745	717,745	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,195,481	1,195,481	0		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	49,796	49,796	0
		その他の特別損失	2,005,748	2,005,748	0
費用計 (9)	2,055,544	2,055,544	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,055,544	2,055,544	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,063	860,063	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,930,870	14,930,870	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,790,933	15,790,933	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,790,933	15,790,933	0	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	85,976,303	
	益	サービス活動収益計 (1)	85,976,303	
	費用	人件費	67,688,502	
		事業費	8,747,666	
		事務費	6,124,383	
		減価償却費	3,638,619	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	700,603		
費用	サービス活動費用計 (2)	85,498,567		
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	477,736		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,044	
	益	その他のサービス活動外収益	694,701	
	益	サービス活動外収益計 (4)	717,745	
	費用			
費用	サービス活動外費用計 (5)	0		
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,745		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,195,481		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	49,796	
		その他の特別損失	2,005,748	
費用	特別費用計 (9)	2,055,544		
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,055,544		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,063		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,930,870	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,790,933	
		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)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,790,933		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	浜改田保育園	合計	内部取引消去
流動資産	25,034,050	25,034,050	0
現金預金	7,669,257	7,669,257	0
未収補助金	17,364,793	17,364,793	0
固定資産	115,182,088	115,182,088	0
基本財産	60,554,002	60,554,002	0
土地	26,360,000	26,360,000	0
建物	33,724,249	33,724,249	0
建物附属設備	469,753	469,753	0
その他の固定資産	54,628,086	54,628,086	0
建物	4,093,402	4,093,402	0
建物附属設備	3,216,529	3,216,529	0
構築物	2,181,912	2,181,912	0
車輛運搬具	150,168	150,168	0
器具及び備品	3,976,656	3,976,656	0
ソフトウェア	164,500	164,500	0
人件費積立資産	22,880,000	22,880,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
共済財団退職金預け金	5,964,919	5,964,919	0
資産の部合計	140,216,138	140,216,138	0
流動負債	5,159,374	5,159,374	0
事業未払金	2,520,869	2,520,869	0
預り金	234,505	234,505	0
賞与引当金	2,404,000	2,404,000	0
固定負債	5,964,919	5,964,919	0
退職給付引当金	5,964,919	5,964,919	0
負債の部合計	11,124,293	11,124,293	0
基本金	98,439,284	98,439,284	0
第1号基本金	31,691,958	31,691,958	0
第2号基本金	59,000,000	59,000,000	0
第3号基本金	7,747,326	7,747,326	0
国庫補助金等特別積立金	11,563,494	11,563,494	0
その他の積立金	34,880,000	34,880,000	0
人件費積立金	22,880,000	22,880,000	0
修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	15,790,933	15,790,933	0
(うち当期活動増減差額)	860,063	860,063	0
純資産の部合計	129,091,845	129,091,845	0
負債及び純資産の部合計	140,216,138	140,216,138	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	25,034,050		
現金預金	7,669,257		
未収補助金	17,364,793		
固定資産	115,182,088		
基本財産	60,554,002		
土地	26,360,000		
建物	33,724,249		
建物附属設備	469,753		
その他の固定資産	54,628,086		
建物	4,093,402		
建物附属設備	3,216,529		
構築物	2,181,912		
車輛運搬具	150,168		
器具及び備品	3,976,656		
ソフトウェア	164,500		
人件費積立資産	22,880,000		
修繕積立資産	11,000,000		
備品等購入積立資産	1,000,000		
共済財団退職金預け金	5,964,919		
資産の部合計	140,216,138		
流動負債	5,159,374		
事業未払金	2,520,869		
預り金	234,505		
賞与引当金	2,404,000		
固定負債	5,964,919		
退職給付引当金	5,964,919		
負債の部合計	11,124,293		
基本金	98,439,284		
第1号基本金	31,691,958		
第2号基本金	59,000,000		
第3号基本金	7,747,326		
国庫補助金等特別積立金	11,563,494		
その他の積立金	34,880,000		
人件費積立金	22,880,000		
修繕積立金	11,000,000		
備品等購入積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,790,933		
(うち当期活動増減差額)	860,063		
純資産の部合計	129,091,845		
負債及び純資産の部合計	140,216,138		

## 浜改田保育園拠点区分 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	86,142,205	85,976,303	165,902		
	保育所運営費収入	68,611,510	68,611,510	0		
	その他の事業収入	17,530,695	17,364,793	165,902		
	補助金事業収入	17,530,695	17,364,793	165,902		
	受取利息配当金収入	23,044	23,044	0		
	その他の収入	694,701	694,701	0		
	利用者等外給食費収入	665,200	665,200	0		
	雑収入	29,501	29,501	0		
	雑収入	29,501	29,501	0		
	事業活動収入計 (1)		86,859,950	86,694,048	165,902	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,656,126	64,665,650	9,524	
		職員給料支出	43,929,530	43,929,530	0	
		職員賞与支出	9,461,784	9,461,784	0	
		非常勤職員給与支出	2,730,000	2,740,030	10,030	
		退職給付支出	759,900	759,900	0	
		法定福利費支出	7,774,912	7,774,406	506	
		事業費支出	8,635,002	8,747,666	112,664	
		給食費支出	4,500,000	4,603,696	103,696	
		保健衛生費支出	295,002	295,002	0	
		保育材料費支出	1,500,000	1,480,159	19,841	
		水道光熱費支出	1,570,000	1,575,216	5,216	
		消耗器具備品費支出	480,000	509,479	29,479	
		雑支出	290,000	284,114	5,886	
		事務費支出	6,821,235	6,743,235	78,000	
		福利厚生費支出	393,249	387,849	5,400	
		旅費交通費支出	431,540	428,040	3,500	
		研修研究費支出	225,200	225,200	0	
	事務消耗品費支出	500,000	513,075	13,075		
	印刷製本費支出	250,000	236,738	13,262		
	水道光熱費支出	50,000	49,449	551		
	修繕費支出	2,300,000	2,242,192	57,808		
	通信運搬費支出	180,000	168,911	11,089		
	会議費支出	65,000	66,315	1,315		
	広報費支出	3,600	3,600	0		
	業務委託費支出	497,566	497,566	0		
	その他の委託費支出	497,566	497,566	0		
	手数料支出	67,454	67,454	0		
	保険料支出	218,390	218,390	0		
	賃借料支出	861,000	860,220	780		
	租税公課支出	600	600	0		
	保守料支出	10,692	10,692	0		
	渉外費支出	7,214	7,214	0		
	雑支出	759,730	759,730	0		
共済財団退職金掛金支出	618,852	618,852	0			
雑支出	140,878	140,878	0			
事業活動支出計 (2)		80,112,363	80,156,551	44,188		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,747,587	6,537,497	210,090		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,377,259	3,415,059	37,800		
支出	建物取得支出	1,502,287	1,502,287	0		
	建物附属設備取得支出	1,071,252	1,071,252	0		

## 浜改田保育園拠点区分 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	支出 器具及び備品取得支出	803,720	841,520	37,800	
	施設整備等支出計 (5)	3,377,259	3,415,059	37,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,377,259	3,415,059	37,800	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,370,328	3,122,438	247,890	
前期末支払資金残高 (12)		19,156,238	19,156,238	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,526,566	22,278,676	247,890	

## 浜改田保育園拠点区分 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	85,976,303	83,271,111	2,705,192	
	保育所運営費収益	68,611,510	66,032,870	2,578,640	
	その他の事業収益	17,364,793	17,238,241	126,552	
	補助金事業収益	17,364,793	17,238,241	126,552	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)		85,976,303	83,291,111	2,685,192	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,688,502	61,241,756	6,446,746	
	職員給料	43,929,530	50,010,288	6,080,758	
	職員賞与	9,461,784	0	9,461,784	
	賞与引当金繰入	2,404,000	0	2,404,000	
	非常勤職員給与	2,740,030	2,567,670	172,360	
	退職給付費用	1,378,752	1,288,380	90,372	
	法定福利費	7,774,406	7,375,418	398,988	
	事業費	8,747,666	8,279,318	468,348	
	給食費	4,603,696	4,156,531	447,165	
	保健衛生費	295,002	303,950	8,948	
	保育材料費	1,480,159	1,566,679	86,520	
	水道光熱費	1,575,216	1,324,920	250,296	
	燃料費	0	12,300	12,300	
	消耗器具備品費	509,479	489,305	20,174	
	雑費	284,114	425,633	141,519	
	事務費	6,124,383	7,526,488	1,402,105	
	福利厚生費	387,849	492,334	104,485	
	旅費交通費	428,040	550,410	122,370	
	研修研究費	225,200	108,276	116,924	
	事務消耗品費	513,075	583,836	70,761	
	印刷製本費	236,738	167,883	68,855	
	水道光熱費	49,449	44,022	5,427	
	修繕費	2,242,192	3,800,200	1,558,008	
	通信運搬費	168,911	166,574	2,337	
	会議費	66,315	73,250	6,935	
	広報費	3,600	3,500	100	
	業務委託費	497,566	434,685	62,881	
	その他の委託費	497,566	434,685	62,881	
	手数料	67,454	182,601	115,147	
	保険料	218,390	204,590	13,800	
	賃借料	860,220	581,805	278,415	
	租税公課	600	1,200	600	
	保守料	10,692	0	10,692	
	渉外費	7,214	0	7,214	
	雑費	140,878	131,322	9,556	
	雑費	140,878	131,322	9,556	
	減価償却費	3,638,619	3,232,330	406,289	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	700,603	778,448	77,845	
	サービス活動費用計(2)		85,498,567	79,501,444	5,997,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		477,736	3,789,667	3,311,931
収 益	受取利息配当金収益	23,044	8,645	14,399	
	その他のサービス活動外収益	694,701	1,532,498	837,797	
	利用者等外給食収益	665,200	630,000	35,200	
	雑収益	29,501	902,498	872,997	
	雑収益	29,501	902,498	872,997	
サービス活動外収益計(4)		717,745	1,541,143	823,398	

## 浜改田保育園拠点区分 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	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	717,745	1,541,143	823,398	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,195,481	5,330,810	4,135,329	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	49,796	59,300	9,504
		器具及び備品売却損・処分損	49,796	59,300	9,504
		その他の特別損失	2,005,748	0	2,005,748
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,005,748	0	2,005,748
	特別費用計 (9)	2,055,544	59,300	1,996,244	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,055,544	59,300	1,996,244		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		860,063	5,271,510	6,131,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,930,870	15,202,380	271,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,790,933	9,930,870	5,860,063
	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)		0	5,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額		0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,790,933	14,930,870	860,063	

## 浜改田保育園拠点区分 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	25,034,050	21,465,721	3,568,329	流動負債	5,159,374	2,309,483	2,849,891
現金預金	7,669,257	3,384,480	4,284,777	事業未払金	2,520,869	2,146,469	374,400
未収補助金	17,364,793	18,081,241	716,448	預り金	234,505	163,014	71,491
				賞与引当金	2,404,000	0	2,404,000
固定資産	115,182,088	115,129,440	52,648	固定負債	5,964,919	5,638,915	326,004
基本財産	60,554,002	60,576,963	22,961	退職給付引当金	5,964,919	5,638,915	326,004
土地	26,360,000	26,360,000	0				
建物	33,724,249	34,216,963	492,714	負債の部合計	11,124,293	7,948,398	3,175,895
建物附属設備	469,753	0	469,753				
その他の固定資産	54,628,086	54,552,477	75,609	純 資 産 の 部			
建物	4,093,402	4,395,455	302,053	基本金	98,439,284	98,439,284	0
建物附属設備	3,216,529	2,925,087	291,442	第1号基本金	31,691,958	31,691,958	0
構築物	2,181,912	2,401,107	219,195	第2号基本金	59,000,000	59,000,000	0
車輛運搬具	150,168	201,418	51,250	第3号基本金	7,747,326	7,747,326	0
器具及び備品	3,976,656	3,903,995	72,661	国庫補助金等特別積立金	11,563,494	10,258,349	1,305,145
ソフトウェア	164,500	206,500	42,000	その他の積立金	34,880,000	34,880,000	0
人件費積立資産	22,880,000	22,880,000	0	人件費積立金	22,880,000	22,880,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
共済財団退職金預け金	5,964,919	5,638,915	326,004	次期繰越活動増減差額	15,790,933	14,930,870	860,063
				(うち当期活動増減差額)	860,063	5,271,510	6,131,573
資産の部合計	140,216,138	136,595,161	3,620,977	純資産の部合計	129,091,845	128,646,763	445,082
				負債及び純資産の部合計	140,216,138	136,595,161	3,620,977