

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	189,831,015	189,766,969	64,046	
	保育所運営費収入	172,312,010	172,312,010	0	
	その他の事業収入	17,519,005	17,454,959	64,046	
	経常経費寄付金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	120,565	126,266	△ 5,701	
	その他の収入	3,722,233	3,843,530	△ 121,297	
	受入研修費収入	33,000	43,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	3,490,293	3,592,678	△ 102,385	
	雑収入	198,940	207,852	△ 8,912	
	事業活動収入計(1)	193,793,813	193,856,765	△ 62,952	
	支出				
	人件費支出	158,295,890	156,369,186	1,926,704	
	職員給与支出	41,616,077	41,449,366	166,711	
	職員賞与支出	14,301,008	14,300,392	616	
	非常勤職員給与支出	80,618,472	79,596,953	1,021,519	
	退職給付支出	1,888,000	1,832,700	55,300	
	法定福利費支出	19,872,333	19,189,775	682,558	
	事業費支出	28,919,667	27,099,092	1,820,575	
	給食費支出	12,163,667	12,104,944	58,723	
	保健衛生費支出	880,000	747,311	132,689	
	保育材料費支出	5,388,000	4,613,948	774,052	
	水道光熱費支出	4,350,000	4,025,991	324,009	
	燃料費支出	940,000	857,050	82,950	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,126,995	153,005	
	保険料支出	860,000	698,025	161,975	
	賃借料支出	258,000	223,160	34,840	
雑支出(事業)	800,000	701,668	98,332		
事務費支出	8,501,146	7,309,656	1,191,490		
福利厚生費支出	1,070,000	1,030,113	39,887		
職員被服費支出	50,000	34,570	15,430		
旅費交通費支出	470,000	318,630	151,370		
研修研究費支出	980,000	877,458	102,542		
事務消耗品費支出	390,000	316,142	73,858		
修繕費支出	550,000	493,596	56,404		
通信運搬費支出	580,000	429,872	150,128		
会議費支出	230,000	163,090	66,910		
広報費支出	10,000	7,160	2,840		
業務委託費支出	1,006,281	849,558	156,723		
手数料支出	100,000	71,915	28,085		
土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,120,087	29,913		
保守料支出	179,700	86,400	93,300		
渉外費支出	37,800	37,800	0		
諸会費支出	450,000	380,500	69,500		
雑支出(事務)	1,247,365	1,092,765	154,600		
事業活動支出計(2)	195,716,703	190,777,934	4,938,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,922,890	3,078,831	△ 5,001,721		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	22,630	△ 22,630	
	器具及び備品売却収入	0	22,630	△ 22,630	
	施設整備等収入計(4)	0	22,630	△ 22,630	
	支出				
固定資産取得支出	285,000	188,950	96,050		
器具及び備品取得支出	285,000	188,950	96,050		
施設整備等支出計(5)	285,000	188,950	96,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 285,000	△ 166,320	△ 118,680		
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				
	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,500,000	△ 11,500,000	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)	△ 13,707,890	△ 8,587,489	△ 5,120,401	
前期末支払資金残高(12)	13,707,890	49,308,266	△ 35,600,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,720,777	△ 40,720,777	

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		本部	モロナイ保育園	寺原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	111,628,621	78,138,348	189,766,969	0	189,766,969	
	保育所運営費収入	0	102,175,910	70,136,100	172,312,010	0	172,312,010	
	その他の事業収入	0	9,452,711	8,002,248	17,454,959	0	17,454,959	
	経常経費寄付金収入	100,000	0	20,000	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	265	85,701	40,300	126,266	0	126,266	
	その他の収入	0	2,447,122	1,396,408	3,843,530	0	3,843,530	
	受入研修費収入	0	0	43,000	43,000	0	43,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,296,350	1,296,328	3,592,678	0	3,592,678	
	雑収入	0	150,772	57,080	207,852	0	207,852	
	事業活動収入計(1)		100,265	114,161,444	79,595,056	193,856,765	0	193,856,765
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	94,130,187	62,238,999	156,369,186	0	156,369,186
		職員給与支出	0	21,615,461	19,833,905	41,449,366	0	41,449,366
		職員賞与支出	0	7,706,384	6,594,008	14,300,392	0	14,300,392
		非常勤職員給与支出	0	52,380,400	27,216,553	79,596,953	0	79,596,953
		退職給付支出	0	1,117,500	715,200	1,832,700	0	1,832,700
		法定福利費支出	0	11,310,442	7,879,333	19,189,775	0	19,189,775
		事業費支出	0	15,925,012	11,174,080	27,099,092	0	27,099,092
		給食費支出	0	6,639,796	5,465,148	12,104,944	0	12,104,944
		保健衛生費支出	0	266,628	480,683	747,311	0	747,311
		保育材料費支出	0	2,791,310	1,822,638	4,613,948	0	4,613,948
		水道光熱費支出	0	2,238,308	1,787,683	4,025,991	0	4,025,991
		燃料費支出	0	514,576	342,474	857,050	0	857,050
		消耗器具備品費支出	0	2,172,942	954,053	3,126,995	0	3,126,995
		保険料支出	0	531,765	166,260	698,025	0	698,025
		賃借料支出	0	107,100	116,060	223,160	0	223,160
		雑支出(事業)	0	662,587	39,081	701,668	0	701,668
		事務費支出	398,342	3,558,781	3,352,533	7,309,656	0	7,309,656
		福利厚生費支出	0	623,634	406,479	1,030,113	0	1,030,113
		職員被服費支出	0	6,070	28,500	34,570	0	34,570
		旅費交通費支出	115,000	35,410	168,220	318,630	0	318,630
		研修研究費支出	5,920	579,694	291,844	877,458	0	877,458
		事務消耗品費支出	0	41,590	274,552	316,142	0	316,142
		修繕費支出	0	290,613	202,983	493,596	0	493,596
		通信運搬費支出	0	237,952	191,920	429,872	0	429,872
		会議費支出	89,101	48,939	25,050	163,090	0	163,090
		広報費支出	0	0	7,160	7,160	0	7,160
		業務委託費支出	0	490,320	359,238	849,558	0	849,558
		手数料支出	8,739	50,849	12,327	71,915	0	71,915
		土地・建物賃借料支出	0	250,000	870,087	1,120,087	0	1,120,087
		保守料支出	0	43,200	43,200	86,400	0	86,400
		渉外費支出	37,800	0	0	37,800	0	37,800
		諸会費支出	0	220,000	160,500	380,500	0	380,500
雑支出(事務)	141,782	640,510	310,473	1,092,765	0	1,092,765		
事業活動支出計(2)		398,342	113,613,980	76,765,612	190,777,934	0	190,777,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 298,077	547,464	2,829,444	3,078,831	0	3,078,831	
施設整	収入	固定資産売却収入	0	0	22,630	22,630	0	22,630
		器具及び備品売却収入	0	0	22,630	22,630	0	22,630

備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	22,630	22,630	0	22,630
	支出	固定資産取得支出	0	0	188,950	188,950	0	188,950
		器具及び備品取得支出	0	0	188,950	188,950	0	188,950
		施設整備等支出計(5)	0	0	188,950	188,950	0	188,950
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 166,320	△ 166,320	0	△ 166,320
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	374,900	0	0	374,900	△ 374,900	0
		その他の活動収入計(7)	374,900	0	0	374,900	△ 374,900	0
	支出	積立資産支出	0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	251,600	123,300	374,900	△ 374,900	0
		その他の活動支出計(8)	0	251,600	11,623,300	11,874,900	△ 374,900	11,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,900	△ 251,600	△ 11,623,300	△ 11,500,000	0	△ 11,500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,823	295,864	△ 8,960,176	△ 8,587,489	0	△ 8,587,489	

前期末支払資金残高(11)	6,852,405	22,667,510	19,788,351	49,308,266	0	49,308,266
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,929,228	22,963,374	10,828,175	40,720,777	0	40,720,777

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	265	265	0	
	事業活動収入計(1)	100,265	100,265	0	
	支出				
	事務費支出	475,165	398,342	76,823	
	旅費交通費支出	130,000	115,000	15,000	
	研修研究費支出	10,000	5,920	4,080	
	会議費支出	120,000	89,101	30,899	
	手数料支出	10,000	8,739	1,261	
渉外費支出	37,800	37,800	0		
雑支出(事務)	167,365	141,782	25,583		
その他の雑支出(事務)	167,365	141,782	25,583		
事業活動支出計(2)	475,165	398,342	76,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 374,900	△ 298,077	△ 76,823		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	374,900	374,900	0	
	その他の活動収入計(7)	374,900	374,900	0	
	支出	0	0	0	
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)	374,900	374,900	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)	0	76,823	△ 76,823		
前期末支払資金残高(12)	0	6,852,405	△ 6,852,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,929,228	△ 6,929,228		

モロナイ保育園拠点区分 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	111,674,710	111,628,621	46,089		
	保育所運営費収入	102,175,910	102,175,910	0		
	一般分運営費	93,932,660	93,932,660	0		
	民間施設給与等改善費	8,094,860	8,094,860	0		
	児童用採暖費	148,390	148,390	0		
	その他の事業収入	9,498,800	9,452,711	46,089		
	補助金事業収入	8,723,800	8,595,011	128,789		
	その他事業収入	775,000	857,700	△ 82,700		
	受取利息配当金収入	80,000	85,701	△ 5,701		
	その他の収入	2,430,000	2,447,122	△ 17,122		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,296,350	△ 16,350		
	雑収入	150,000	150,772	△ 772		
	その他の雑収入	150,000	150,772	△ 772		
	事業活動収入計(1)		114,184,710	114,161,444	23,266	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,588,000	94,130,187	1,457,813	
		職員給与支出	21,745,000	21,615,461	129,539	
		本俸	18,713,000	18,674,851	38,149	
		特殊業務手当	406,000	401,160	4,840	
		給与改善手当	574,000	566,558	7,442	
		扶養手当	401,000	401,000	0	
		管理職手当	391,000	390,892	108	
		通勤手当	310,000	290,750	19,250	
		住居手当	306,000	306,000	0	
		超過勤務手当	500,000	440,250	59,750	
		処遇改善手当	144,000	144,000	0	
		職員賞与支出	7,707,000	7,706,384	616	
		非常勤職員給与支出	53,025,000	52,380,400	644,600	
		退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500	
	法定福利費支出	11,993,000	11,310,442	682,558		
	事業費支出	16,638,000	15,925,012	712,988		
	給食費支出	6,650,000	6,639,796	10,204		
	保健衛生費支出	300,000	266,628	33,372		
	保育材料費支出	3,200,000	2,791,310	408,690		
	水道光熱費支出	2,350,000	2,238,308	111,692		
	燃料費支出	530,000	514,576	15,424		
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,172,942	27,058		
	保険料支出	600,000	531,765	68,235		
	賃借料支出	108,000	107,100	900		
	雑支出(事業)	700,000	662,587	37,413		
	事務費支出	3,915,000	3,558,781	356,219		
	福利厚生費支出	650,000	623,634	26,366		
	職員被服費支出	10,000	6,070	3,930		
	旅費交通費支出	100,000	35,410	64,590		
	研修研究費支出	650,000	579,694	70,306		
	事務消耗品費支出	50,000	41,590	8,410		
修繕費支出	300,000	290,613	9,387			
通信運搬費支出	300,000	237,952	62,048			
会議費支出	50,000	48,939	1,061			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	495,000	490,320	4,680			
手数料支出	60,000	50,849	9,151			

		土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0
		保守料支出	50,000	43,200	6,800
		諸会費支出	250,000	220,000	30,000
		雑支出(事務)	700,000	640,510	59,490
		その他の雑支出(事務)	700,000	640,510	59,490
		事業活動支出計(2)	116,141,000	113,613,980	2,527,020
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,956,290	547,464	△ 2,503,754
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0
	支出	拠点区分間繰入金支出	251,600	251,600	0
		その他の活動支出計(8)	251,600	251,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 251,600	△ 251,600	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,207,890	295,864	△ 2,503,754
前期末支払資金残高(12)			2,207,890	22,667,510	△ 20,459,620
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	22,963,374	△ 22,963,374

寺原保育園拠点区分 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	78,156,305	78,138,348	17,957		
	保育所運営費収入	70,136,100	70,136,100	0		
	一般分運営費	63,341,000	63,341,000	0		
	民間施設給与等改善費	6,722,140	6,722,140	0		
	児童用採暖費	72,960	72,960	0		
	その他の事業収入	8,020,205	8,002,248	17,957		
	補助金事業収入	8,003,205	7,984,248	18,957		
	その他事業収入	17,000	18,000	△ 1,000		
	經常経費寄付金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	40,300	40,300	0		
	その他の収入	1,292,233	1,396,408	△ 104,175		
	受入研修費収入	33,000	43,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	1,210,293	1,296,328	△ 86,035		
	雑収入	48,940	57,080	△ 8,140		
	その他の雑収入	48,940	57,080	△ 8,140		
事業活動収入計(1)		79,508,838	79,595,056	△ 86,218		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,707,890	62,238,999	468,891	
		職員給与支出	19,871,077	19,833,905	37,172	
		本俸	16,914,900	16,914,900	0	
		特殊業務手当	423,357	422,113	1,244	
		給与改善手当	601,000	597,363	3,637	
		管理職手当	371,620	371,620	0	
		通勤手当	368,000	367,200	800	
		住居手当	228,000	228,000	0	
		超過勤務手当	750,000	718,509	31,491	
		処遇改善手当	144,000	144,000	0	
		調理員手当	70,200	70,200	0	
		職員賞与支出	6,594,008	6,594,008	0	
		非常勤職員給与支出	27,593,472	27,216,553	376,919	
		退職給付支出	770,000	715,200	54,800	
		法定福利費支出	7,879,333	7,879,333	0	
	事業費支出	12,281,667	11,174,080	1,107,587		
	給食費支出	5,513,667	5,465,148	48,519		
	保健衛生費支出	580,000	480,683	99,317		
	保育材料費支出	2,188,000	1,822,638	365,362		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,787,683	212,317		
	燃料費支出	410,000	342,474	67,526		
	消耗器具備品費支出	1,080,000	954,053	125,947		
	保険料支出	260,000	166,260	93,740		
	賃借料支出	150,000	116,060	33,940		
	雑支出(事業)	100,000	39,081	60,919		
	事務費支出	4,110,981	3,352,533	758,448		
	福利厚生費支出	420,000	406,479	13,521		
	職員被服費支出	40,000	28,500	11,500		
	旅費交通費支出	240,000	168,220	71,780		
	研修研究費支出	320,000	291,844	28,156		
事務消耗品費支出	340,000	274,552	65,448			
修繕費支出	250,000	202,983	47,017			
通信運搬費支出	280,000	191,920	88,080			
会議費支出	60,000	25,050	34,950			
広報費支出	10,000	7,160	2,840			

		業務委託費支出	511,281	359,238	152,043
		手数料支出	30,000	12,327	17,673
		土地・建物賃借料支出	900,000	870,087	29,913
		保守料支出	129,700	43,200	86,500
		諸会費支出	200,000	160,500	39,500
		雑支出（事務）	380,000	310,473	69,527
		その他の雑支出（事務）	380,000	310,473	69,527
		事業活動支出計（2）	79,100,538	76,765,612	2,334,926
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	408,300	2,829,444	△ 2,421,144
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	22,630	△ 22,630
		器具及び備品売却収入	0	22,630	△ 22,630
		施設整備等収入計（4）	0	22,630	△ 22,630
	支出	固定資産取得支出	285,000	188,950	96,050
		器具及び備品取得支出	285,000	188,950	96,050
	施設整備等支出計（5）	285,000	188,950	96,050	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 285,000	△ 166,320	△ 118,680	
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）			0
	支出	積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	123,300	123,300	0
	その他の活動支出計（8）	11,623,300	11,623,300	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 11,623,300	△ 11,623,300	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）	△ 11,500,000	△ 8,960,176	△ 2,539,824	
	前期末支払資金残高（12）	11,500,000	19,788,351	△ 8,288,351	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,828,175	△ 10,828,175	

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	189,766,969		
	保育所運営費収益	172,312,010		
	その他の事業収益	17,454,959		
	経常経費寄付金収益	120,000		
	その他の収益	35,688		
	その他の収益	35,688		
サービス活動収益計(1)		189,922,657		
費用	人件費	156,369,186		
	職員給料	41,449,366		
	職員賞与	14,300,392		
	非常勤職員給与	79,596,953		
	退職給付費用	1,832,700		
	法定福利費	19,189,775		
	事業費	27,099,092		
	給食費	12,104,944		
	保健衛生費	747,311		
	保育材料費	4,613,948		
	水道光熱費	4,025,991		
	燃料費	857,050		
	消耗器具備品費	3,126,995		
	保険料	698,025		
	賃借料	223,160		
	雑費	701,668		
	事務費	7,309,656		
	福利厚生費	1,030,113		
	職員被服費	34,570		
	旅費交通費	318,830		
	研修研究費	877,458		
	事務消耗品費	316,142		
	修繕費	493,596		
	通信運搬費	429,872		
	会議費	163,090		
	広報費	7,160		
	業務委託費	849,558		
	手数料	71,915		
	土地・建物賃借料	1,119,887		
	保守料	86,400		
	渉外費	37,800		
	諸会費	380,500		
	雑費(事務)	1,092,765		
減価償却費	13,362,820			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,889,655			
サービス活動費用計(2)		195,251,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,328,442		
収益	受取利息配当金収益	126,266		
	その他のサービス活動外収益	3,807,842		
	受入研修費収益	43,000		
	利用者等外給食収益	3,592,678		
	雑収益	172,164		
サービス活動外収益計(4)		3,934,108		
費用		0		
	サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,934,108		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,394,334		
特別増減の部	収益	0		
		特別収益計(8)		
	費用	その他の特別損失	△ 148,947	
		その他の特別収益	△ 148,947	
		特別費用計(9)	△ 148,947	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,947		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,245,387		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,619,591		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,374,204		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,874,204		

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		本部	モロナイ保育園	寺原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	111,628,621	78,138,348	189,766,969	0	189,766,969	
	保育所運営費収益	0	102,175,910	70,136,100	172,312,010	0	172,312,010	
	その他の事業収益	0	9,452,711	8,002,248	17,454,959	0	17,454,959	
	経常経費寄付金収益	100,000	0	20,000	120,000	0	120,000	
	その他の収益	0	6,468	29,220	35,688	0	35,688	
	その他の収益	0	6,468	29,220	35,688	0	35,688	
サービス活動収益計(1)		100,000	111,635,089	78,187,568	189,922,657	0	189,922,657	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	94,130,187	62,238,999	156,369,186	0	156,369,186
		職員給料	0	21,615,461	19,833,905	41,449,366	0	41,449,366
		職員賞与	0	7,706,384	6,594,008	14,300,392	0	14,300,392
		非常勤職員給与	0	52,380,400	27,216,553	79,596,953	0	79,596,953
		退職給付費用	0	1,117,500	715,200	1,832,700	0	1,832,700
		法定福利費	0	11,310,442	7,879,333	19,189,775	0	19,189,775
		事業費	0	15,925,012	11,174,080	27,099,092	0	27,099,092
		給食費	0	6,639,796	5,465,148	12,104,944	0	12,104,944
		保健衛生費	0	266,628	480,683	747,311	0	747,311
		保育材料費	0	2,791,310	1,822,638	4,613,948	0	4,613,948
		水道光熱費	0	2,238,308	1,787,683	4,025,991	0	4,025,991
		燃料費	0	514,576	342,474	857,050	0	857,050
		消耗器具備品費	0	2,172,942	954,053	3,126,995	0	3,126,995
		保険料	0	531,765	166,260	698,025	0	698,025
		賃借料	0	107,100	116,060	223,160	0	223,160
		雑費	0	662,587	39,081	701,668	0	701,668
		事務費	398,342	3,558,781	3,352,533	7,309,656	0	7,309,656
		福利厚生費	0	623,634	406,479	1,030,113	0	1,030,113
		職員被服費	0	6,070	28,500	34,570	0	34,570
		旅費交通費	115,000	35,410	168,420	318,830	0	318,830
		研修研究費	5,920	579,694	291,844	877,458	0	877,458
		事務消耗品費	0	41,590	274,552	316,142	0	316,142
		修繕費	0	290,613	202,983	493,596	0	493,596
		通信運搬費	0	237,952	191,920	429,872	0	429,872
		会議費	89,101	48,939	25,050	163,090	0	163,090
		広報費	0	0	7,160	7,160	0	7,160
		業務委託費	0	490,320	359,238	849,558	0	849,558
		手数料	8,739	50,849	12,327	71,915	0	71,915
		土地・建物賃借料	0	250,000	869,887	1,119,887	0	1,119,887
		保守料	0	43,200	43,200	86,400	0	86,400
		渉外費	37,800	0	0	37,800	0	37,800
		諸会費	0	220,000	160,500	380,500	0	380,500
		雑費(事務)	141,782	640,510	310,473	1,092,765	0	1,092,765
減価償却費	0	10,781,738	2,581,082	13,362,820	0	13,362,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,479,587	△ 2,410,068	△ 8,889,655	0	△ 8,889,655		
サービス活動費用計(2)		398,342	117,916,131	76,936,626	195,251,099	0	195,251,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 298,342	△ 6,281,042	1,250,942	△ 5,328,442	0	△ 5,328,442	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	265	85,701	40,300	126,266	0	126,266	
	その他のサービス活動外収益	0	2,440,654	1,367,188	3,807,842	0	3,807,842	
	受入研修費収益	0	0	43,000	43,000	0	43,000	
	利用者等外給食収益	0	2,296,350	1,296,328	3,592,678	0	3,592,678	
	雑収益	0	144,304	27,860	172,164	0	172,164	

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	265	2,526,355	1,407,488	3,934,108	0	3,934,108
	費 用		0	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)				0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265	2,526,355	1,407,488	3,934,108	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 298,077	△ 3,754,687	2,658,430	△ 1,394,334	0	△ 1,394,334
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	374,900	0	0	374,900	△ 374,900	0
		特別収益計(8)	374,900	0	0	374,900	△ 374,900	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	251,600	123,300	374,900	△ 374,900	0
		その他の特別損失	0	△ 148,947	0	△ 148,947	0	△ 148,947
		その他の特別収益	0	△ 148,947	0	△ 148,947	0	△ 148,947
		特別費用計(9)	0	102,653	123,300	225,953	△ 374,900	△ 148,947
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,900	△ 102,653	△ 123,300	148,947	0	148,947
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,823	△ 3,857,340	2,535,130	△ 1,245,387	0	△ 1,245,387
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,852,405	21,740,854	23,026,332	51,619,591	0	51,619,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,929,228	17,883,514	25,561,462	50,374,204	0	50,374,204
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,929,228	17,883,514	14,061,462	38,874,204	0	38,874,204

本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄付金収益	100,000	
		サービス活動収益計(1)	100,000	
	費用	事業費	0	
		雑費	0	
		事務費	398,342	
		旅費交通費	115,000	
		研修研究費	5,920	
		会議費	89,101	
		手数料	8,739	
		渉外費	37,800	
		雑費(事務)	141,782	
その他の雑費(事務)		141,782		
	サービス活動費用計(2)	398,342		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 298,342		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265	
		その他のサービス活動外収益	0	
		雑収益	0	
		サービス活動外収益計(4)	265	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 298,077		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	374,900	
		特別収益計(8)	374,900	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	374,900		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,823		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,852,405	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,929,228	
		基本金取崩額(14)		
		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)	6,929,228		

モロナイ保育園拠点区分 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	111,628,621			
	保育所運営費収益	102,175,910			
	一般分運営費	93,932,660			
	民間施設給与等改善費	8,094,860			
	児童用採暖費	148,390			
	その他の事業収益	9,452,711			
	補助金事業収益	8,595,011			
	その他の事業収益	857,700			
	その他の収益	6,468			
	その他の収益	6,468			
サービス活動収益計(1)		111,635,089			
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,130,187		
		職員給料	21,615,461		
		本俸	18,674,851		
		特殊業務手当	401,160		
		給与改善手当	566,558		
		扶養手当	401,000		
		管理職手当	390,892		
		通勤手当	290,750		
		住居手当	306,000		
		超過勤務手当	440,250		
		処遇改善手当	144,000		
		職員賞与	7,706,384		
		非常勤職員給与	52,380,400		
		退職給付費用	1,117,500		
		法定福利費	11,310,442		
		事業費	15,925,012		
		給食費	6,639,796		
		保健衛生費	266,628		
		保育材料費	2,791,310		
		水道光熱費	2,238,308		
		燃料費	514,576		
		消耗器具备品費	2,172,942		
		保険料	531,765		
		賃借料	107,100		
		雑費	662,587		
		事務費	3,558,781		
		福利厚生費	623,634		
		職員被服費	6,070		
		旅費交通費	35,410		
		研修研究費	579,694		
		事務消耗品費	41,590		
		修繕費	290,613		
		通信運搬費	237,952		
会議費	48,939				
業務委託費	490,320				
手数料	50,849				
土地・建物賃借料	250,000				
保守料	43,200				
諸会費	220,000				
雑費(事務)	640,510				
その他の雑費(事務)	640,510				

		減価償却費	10,781,738		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,479,587		
		サービス活動費用計(2)	117,916,131		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,281,042		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,701		
		その他のサービス活動外収益	2,440,654		
		利用者等外給食収益	2,296,350		
		雑収益	144,304		
		サービス活動外収益計(4)	2,526,355		
	費用			0	
		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)	2,526,355		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,754,687		
特別増減の部	収益		0		
			特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	251,600		
		その他の特別損失	△ 148,947		
		その他の特別収益	△ 148,947		
	特別費用計(9)	102,653			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,653			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,857,340		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,740,854		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,883,514		
		基本金取崩額(14)			
		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)	17,883,514		

寺原保育園拠点区分 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	78,138,348		
	保育所運営費収益	70,136,100		
	一般分運営費	63,341,000		
	民間施設給与等改善費	6,722,140		
	児童用採暖費	72,960		
	その他の事業収益	8,002,248		
	補助金事業収益	7,984,248		
	その他の事業収益	18,000		
	経常経費寄付金収益	20,000		
	その他の収益	29,220		
	その他の収益	29,220		
サービス活動収益計(1)		78,187,568		
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,238,999		
	職員給料	19,833,905		
	本俸	16,914,900		
	特殊業務手当	422,113		
	給与改善手当	597,363		
	管理職手当	371,620		
	通勤手当	367,200		
	住居手当	228,000		
	超過勤務手当	718,509		
	処遇改善手当	144,000		
	調理員手当	70,200		
	職員賞与	6,594,008		
	非常勤職員給与	27,216,553		
	退職給付費用	715,200		
	法定福利費	7,879,333		
	事業費	11,174,080		
	給食費	5,465,148		
	保健衛生費	480,683		
	保育材料費	1,822,638		
	水道光熱費	1,787,683		
	燃料費	342,474		
	消耗器具備品費	954,053		
	保険料	166,260		
	賃借料	116,060		
	雑費	39,081		
	事務費	3,352,533		
	福利厚生費	406,479		
	職員被服費	28,500		
	旅費交通費	168,420		
	研修研究費	291,844		
	事務消耗品費	274,552		
	修繕費	202,983		
	通信運搬費	191,920		
会議費	25,050			
広報費	7,160			
業務委託費	359,238			
手数料	12,327			
土地・建物賃借料	869,887			
保守料	43,200			
諸会費	160,500			

		雑費（事務）	310,473			
		その他の雑費（事務）	310,473			
		減価償却費	2,581,082			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,410,068			
		サービス活動費用計（2）	76,936,626			
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,250,942			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,300			
		その他のサービス活動外収益	1,367,188			
		受入研修費収益	43,000			
		利用者等外給食収益	1,296,328			
		雑収益	27,860			
		サービス活動外収益計（4）	1,407,488			
	費用			0		
		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）	1,407,488			
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,658,430			
特別増減の部	収益		0			
			特別収益計（8）			
	費用		拠点区分間繰入金費用	123,300		
			特別費用計（9）	123,300		
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 123,300			
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,535,130			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	23,026,332			
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,561,462			
		基本金取崩額（14）				
		その他の積立金取崩額（15）	0			
		その他の積立金積立額（16）	11,500,000			
		保育所施設・設備整備積立金積立額	11,500,000			
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,061,462			

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	43,719,289			流動負債	2,998,512		
現金預金	39,229,554			事業未払金	2,811,364		
事業未収金	0			未払費用	61,318		
未収金	135,296			預り金	19,846		
未収補助金	3,935,159			職員預り金	105,984		
立替金	42,663						
前払金	376,617						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	255,551,335			固定負債	0		
基本財産	203,246,979						
土地	20,655,000						
建物	182,591,979						
その他の固定資産	52,304,356						
構築物	5,379,421						
器具及び備品	6,539,325						
保育所繰越積立資産	3,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	37,385,610						
				負債の部合計	2,998,512		
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,714,700		
				第一号基本金	31,314,700		
				第二号基本金	31,400,000		
				第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	152,297,598		
				その他の積立金	40,385,610		
				人件費積立金	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	37,385,610		
				次期繰越活動増減差額	38,874,204		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,245,387		
				純資産の部合計	296,272,112		
資産の部合計	299,270,624			負債及び純資産の部合計	299,270,624		

本部拠点区分 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	6,929,228			流動負債	0		
現金預金	6,929,228			預り金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	0		
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,929,228		
				(うち当期活動増減差額)	76,823		
				純資産の部合計	6,929,228		
資産の部合計	6,929,228			負債及び純資産の部合計	6,929,228		

モロナイ保育園拠点区分 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	24,586,869			流動負債	1,623,495		
現金預金	22,279,549			事業未払金	1,562,861		
事業未収金	0			未払費用	7,720		
未収金	113,600			預り金	17,804		
未収補助金	1,947,011			職員預り金	35,110		
立替金	0						
前払金	246,709						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	185,884,830			固定負債	0		
基本財産	164,977,177						
土地	20,655,000						
建物	144,322,177						
その他の固定資産	20,907,653						
構築物	5,379,420						
器具及び備品	5,142,623						
保育所施設・設備整備積立資産	10,385,610			負債の部合計	1,623,495		
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,714,700		
				第一号基本金	31,314,700		
				第二号基本金	31,400,000		
				第三号基本金	2,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	115,864,380		
				その他の積立金	10,385,610		
				保育所施設・設備整備積立金	10,385,610		
				次期繰越活動増減差額	17,883,514		
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,857,340		
				純資産の部合計	208,848,204		
資産の部合計	210,471,699			負債及び純資産の部合計	210,471,699		

寺原保育園拠点区分 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	12,203,192			流動負債	1,375,017		
現金預金	10,020,777			事業未払金	1,248,503		
現金	0			未払費用	53,598		
普通預金	10,020,777			預り金	2,042		
事業未収金	0			職員預り金	70,874		
未収金	21,696			健康保険	12,606		
未収補助金	1,988,148			厚生年金	19,920		
立替金	42,663			雇用保険	38,348		
前払金	129,908			所得税	0		
その他の流動資産	0			住民税	0		
資金諸口	0			財形預金	0		
				互助会	0		
				ふれあう共済	0		
				その他職員預り金	0		
固定資産	69,666,505			固定負債	0		
基本財産	38,269,802						
建物	38,269,802						
その他の固定資産	31,396,703						
構築物	1						
器具及び備品	1,396,702						
保育所繰越積立資産	3,000,000						
人件費積立資産	3,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000						
				負債の部合計	1,375,017		
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	36,433,218		
				その他の積立金	30,000,000		
				人件費積立金	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000		
				次期繰越活動増減差額	14,061,462		
				(うち当期活動増減差額)	2,535,130		
				純資産の部合計	80,494,680		
資産の部合計	81,869,697			負債及び純資産の部合計	81,869,697		