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	146,325,557	146,326,317	△ 760	
		受取利息配当金収入	18,650	17,784	866	
		その他の収入	1,085,860	1,085,860	0	
	事業活動収入計(1)		147,430,067	147,429,961	106	
	支出	人件費支出	110,469,600	110,463,545	6,055	
		事業費支出	16,690,140	16,599,216	90,924	
事務費支出		4,995,700	4,884,212	111,488		
支払利息支出		12,459	12,459	0		
事業活動支出計(2)		132,167,899	131,959,432	208,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,262,168	15,470,529	△ 208,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	80,000	80,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	505,000	505,000	0	
		施設整備等支出計(5)	505,000	505,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 425,000	△ 425,000	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	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,000,000	△ 12,000,000	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)		2,837,168	3,045,529	△ 208,361		
前期末支払資金残高(12)		0	20,334,879	△ 20,334,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,837,168	23,380,408	△ 20,543,240		

旭保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	146,325,557	146,326,317	△ 760	
	保育所運営費収入	138,847,730	138,848,490	△ 760	
	その他の事業収入	7,477,827	7,477,827	0	
	受取利息配当金収入	18,650	17,784	866	
	その他の収入	1,085,860	1,085,860	0	
	受入研修費収入	29,000	29,000	0	
	雑収入	1,056,860	1,056,860	0	
	事業活動収入計(1)	147,430,067	147,429,961	106	
	支出				
	人件費支出	110,469,600	110,463,545	6,055	
	職員給与支出	49,269,300	49,265,464	3,836	
	職員賞与支出	15,782,000	15,781,115	885	
	非常勤職員給与支出	32,340,000	32,339,226	774	
	退職給付支出	1,296,300	1,296,300	0	
	法定福利費支出	11,782,000	11,781,440	560	
	事業費支出	16,690,140	16,599,216	90,924	
	給食費支出	10,146,000	10,145,173	827	
	保健衛生費支出	400,000	386,367	13,633	
	保育材料費支出	1,790,000	1,786,718	3,282	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,985,224	14,776	
消耗器具備品費支出	566,000	565,412	588		
保険料支出	38,140	38,140	0		
賃借料支出	600,000	587,170	12,830		
雑支出(事業)	150,000	105,012	44,988		
事務費支出	4,995,700	4,884,212	111,488		
福利厚生費支出	320,000	317,494	2,506		
旅費交通費支出	83,200	83,200	0		
研修研究費支出	702,000	701,244	756		
事務消耗品費支出	100,000	89,162	10,838		
印刷製本費支出	540,000	524,362	15,638		
修繕費支出	455,000	454,001	999		
通信運搬費支出	250,000	224,200	25,800		
会議費支出	30,000	9,720	20,280		
業務委託費支出	1,352,000	1,351,100	900		
手数料支出	183,500	183,135	365		
保険料支出	300,000	273,898	26,102		
保守料支出	170,000	164,160	5,840		
諸会費支出	330,000	329,000	1,000		
雑支出(事務)	180,000	179,536	464		
支払利息支出	12,459	12,459	0		
事業活動支出計(2)	132,167,899	131,959,432	208,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,262,168	15,470,529	△ 208,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等寄付金収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	505,000	505,000	0		
施設整備等支出計(5)	505,000	505,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 425,000	△ 425,000	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				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,837,168	3,045,529	△ 208,361

前期末支払資金残高(12)	0	20,334,879	△ 20,334,879
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,837,168	23,380,408	△ 20,543,240

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	146,326,317	
		サービス活動収益計(1)	146,326,317	
	費用	人件費	110,463,545	
		事業費	16,599,216	
		事務費	4,884,212	
		減価償却費	11,151,857	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,873,565	
	サービス活動費用計(2)	140,225,265		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,101,052		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,784	
		その他のサービス活動外収益	1,085,860	
		サービス活動外収益計(4)	1,103,644	
	費用	支払利息	12,459	
		サービス活動外費用計(5)	12,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,185		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,192,237		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	80,000	
		特別収益計(8)	80,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	
		特別費用計(9)	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,992		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,272,229		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,605,060	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,877,289	
		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)	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,877,289	

旭保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,326,317		
		保育所運営費収益	138,848,490		
		その他の事業収益	7,477,827		
		サービス活動収益計(1)	146,326,317		
	費用	人件費	110,463,545		
		職員給料	49,265,464		
		職員賞与	15,781,115		
		非常勤職員給与	32,339,226		
		退職給付費用	1,296,300		
		法定福利費	11,781,440		
		事業費	16,599,216		
		給食費	10,145,173		
		保健衛生費	386,367		
		保育材料費	1,786,718		
		水道光熱費	2,985,224		
		消耗器具备品費	565,412		
		保険料	38,140		
		賃借料	587,170		
		雑費	105,012		
		事務費	4,884,212		
福利厚生費		317,494			
旅費交通費		83,200			
研修研究費		701,244			
事務消耗品費		89,162			
印刷製本費	524,362				
修繕費	454,001				
通信運搬費	224,200				
会議費	9,720				
業務委託費	1,351,100				
手数料	183,135				
保険料	273,898				
保守料	164,160				
諸会費	329,000				
雑費(事務)	179,536				
減価償却費	11,151,857				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,873,565				
サービス活動費用計(2)	140,225,265				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,101,052				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,784		
		その他のサービス活動外収益	1,085,860		
		受入研修費収益	29,000		
		雑収益	1,056,860		
	サービス活動外収益計(4)	1,103,644			
費用	支払利息	12,459			
	サービス活動外費用計(5)	12,459			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,185				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,192,237				
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	80,000		
		施設整備等寄付金収益	80,000		
		特別収益計(8)	80,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	8		
		器具及び備品売却損・処分損	8		
特別費用計(9)	8				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,992				

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,272,229		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,605,060		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,877,289		
	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)	12,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,877,289		

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	25,034,694			流動負債	3,034,286		
現金預金	23,412,871			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	0			事業未払金	1,216,520		
未収金	1,512,727			その他の未払金	0		
未収補助金	0			1年以内返済予定設備整備借入金	1,380,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
立替金	0			1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0		
前払金	109,096			1年以内返済予定長期未払金	0		
前払費用	0			未払費用	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			預り金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			職員預り金	437,766		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0			前受金	0		
短期貸付金	0			前受収益	0		
拠点区分間貸付金	0			サービス区分間借入金	0		
サービス区分間貸付金	0			仮受金	0		
仮払金	0			賞与引当金	0		
その他の流動資産	0			その他の流動負債	0		
固定資産	307,149,443			固定負債	23,115,000		
基本財産	233,036,049			設備資金借入金	23,115,000		
土地	30,000,000			長期運営資金借入金	0		
建物	203,036,049			リース債務	0		
定期預金	0			拠点区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	74,113,394			サービス区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	2			長期未払金	0		
構築物	3,413,904			その他の固定負債	0		
機械及び装置	0			負債の部合計	26,149,286		
車輛運搬具	0			純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,857,988			基本金	69,202,819		
建設仮勘定	0			第一号基本金	44,360,000		
有形リース資産	0			第二号基本金	15,000,000		
権利	0			第三号基本金	9,842,819		
ソフトウェア	241,500			国庫補助金等特別積立金	107,354,743		
無形リース資産	0			その他の積立金	56,600,000		
長期貸付金	0			人件費積立金	34,600,000		
拠点区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
サービス区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		
保育所繰越積立資産	34,600,000			次期繰越活動増減差額	72,877,289		
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000			(うち当期活動増減差額)	7,272,229		
長期前払費用	0			純資産の部合計	306,034,851		
その他の固定資産	0			負債及び純資産の部合計	332,184,137		
資産の部合計	332,184,137						

旭保育園拠点区分 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	25,034,694			流動負債	3,034,286		
現金預金	23,412,871			事業未払金	1,216,520		
現 金	0			1年以内返済予定設備整備借入金	1,380,000		
普通預金	10,804,291			1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000		
当座預金	2,608,580			職員預り金	437,766		
定期預金	10,000,000			健康保険	171,551		
未収金	1,512,727			厚生年金	266,215		
前払金	109,096			雇用保険	0		
その他の流動資産	0			所得税	0		
資金諸口	0			住民税	0		
固定資産	307,149,443			固定負債	23,115,000		
基本財産	233,036,049			設備資金借入金	23,115,000		
土地	30,000,000			独) 福祉医療機構	23,115,000		
建物	203,036,049						
その他の固定資産	74,113,394						
建物	2			負債の部合計	26,149,286		
構築物	3,413,904			純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,857,988			基本金	69,202,819		
ソフトウェア	241,500			第一号基本金	44,360,000		
保育所繰越積立資産	34,600,000			第二号基本金	15,000,000		
人件費積立資産	34,600,000			第三号基本金	9,842,819		
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000			国庫補助金等特別積立金	107,354,743		
				その他の積立金	56,600,000		
				人件費積立金	34,600,000		
				保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		
				次期繰越活動増減差額	72,877,289		
				(うち当期活動増減差額)	7,272,229		
				純資産の部合計	306,034,851		
資産の部合計	332,184,137			負債及び純資産の部合計	332,184,137		