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

第1号の1様式 (単位:円)

		# 4 20 1	→ <i>b</i> +b+).I. /~/~	(<u>単位:円)</u>
		勘定科目	予算	決 算	差異
		保育事業収入	124, 261, 000	123, 800, 290	460, 710
事	収	経常経費寄附金収入	100, 000	105, 000	-5,000
業	入	受取利息配当金収入	41,000	29, 805	11, 195
事業活		その他の収入	1, 380, 000	1, 355, 840	24, 160
動		事業活動収入計(1)	125, 782, 000	125, 290, 935	491, 065
に		人件費支出	84, 488, 000	84, 077, 616	410, 384
よ る 収	支	事業費支出	16, 318, 000	15, 320, 661	997, 339
る	出出	事務費支出	6, 728, 000	6, 010, 283	717, 717
収	Щ	支払利息支出	110,000	104, 824	5, 176
支		事業活動支出計(2)	107, 644, 000	105, 513, 384	2, 130, 616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 138, 000	19, 777, 551	-1,639,551
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,644,000	6,000
備		固定資産取得支出	3, 488, 000	3, 348, 000	140,000
等に			, ,	, ,	,
に	支				
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	5, 138, 000	4, 992, 000	146, 000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 138, 000	-4, 992, 000	-146, 000
そ	収	サービス区分間繰入金収入	110,000	1, 002, 000	110, 000
\mathcal{O}	入	その他の活動による収入計(7)	110, 000		110, 000
他	ΙŤ	積立資産支出	14, 000, 000	14, 000, 000	110,000
0		サービス区分間繰入金支出	110,000	11,000,000	110,000
活		,	110,000		110,000
動	支				
に	出出				
よ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	14, 110, 000	14, 000, 000	110,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 000, 000	-14, 000, 000	110,000
			14, 000, 000	14, 000, 000	
		1 旧 天 口 (10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	785, 551	-1, 785, 551
		コ 対 貝 並 収 入 左 似 口 町 (11/ = (3) = (0) = (10)	1,000,000	700, 001	1, 700, 001

前期末支払資金残高(12)	17, 304, 884	17, 304, 884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16, 304, 884	18, 090, 435	-1, 785, 551

法人名 社会福祉法人 広福福祉会 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

		勘定科目	広福保育園	合 計	内部取引消去
		保育事業収入	123, 800, 290	123, 800, 290	
事業活	収	経常経費寄附金収入	105, 000	105, 000	
業	入	受取利息配当金収入	29, 805	29, 805	
活		その他の収入	1, 355, 840	1, 355, 840	
動		事業活動収入計(1)	125, 290, 935	125, 290, 935	
に		人件費支出	84, 077, 616	84, 077, 616	
よる	支	事業費支出	15, 320, 661	15, 320, 661	
る	出	事務費支出	6, 010, 283	6, 010, 283	
収	Щ	支払利息支出	104, 824	104, 824	
支		事業活動支出計(2)	105, 513, 384	105, 513, 384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 777, 551	19, 777, 551	
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1, 644, 000	
備		固定資産取得支出	3, 348, 000	3, 348, 000	
等に	+	= 2	, ,	, ,	
に	支出				
ょ	山				
る					
収		施設整備等支出計(5)	4, 992, 000	4, 992, 000	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 992, 000	-4, 992, 000	
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動による収入計(7)			
他		積立資産支出	14, 000, 000	14, 000, 000	
\mathcal{O}		12. 2.V=2.1.1	, ,	, ,	
活					
動	支				
に	出				
ょ	, ,				
る					
収		その他の活動支出計(8)	14, 000, 000	14, 000, 000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 000, 000	-14, 000, 000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	785, 551	785, 551	
前期末支払資金残高(11) 17,304,884 17,304,884					

前期末支払資金残高(11)	17, 304, 884	17, 304, 884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18, 090, 435	18, 090, 435	

第1号の2様式

(単位	<u>: 円)</u>
法人合	計
123, 800	, 290
105	,000
29	, 805
1,355	, 840
	, 935
84, 077	, 616
15, 320	, 661
6,010	
104	, 824
105, 513	, 384
19, 777	, 551
1,644	, 000
3, 348	,000
,	,
4, 992	, 000
	, 000
	,
14,000	. 000
14,000	, 000
14, 000	, 000
14,000	, 000
14,000	, 000
14,000	, 000
14,000	, 000
	,
14, 000	, 000
14, 000 -14, 000), 000), 000
14, 000 -14, 000	, 000
14, 000 -14, 000 785	, 000 , 000 , 551
14, 000 -14, 000 785), 000), 000

広福保育園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

		勘定科目	本部サービス区分	広福保育園サービス区分	合 計
		保育事業収入		123, 800, 290	123, 800, 290
事業活動	収	経常経費寄附金収入		105, 000	105, 000
業	入	受取利息配当金収入	81	29, 724	29, 805
活	/ \	その他の収入		1, 355, 840	1, 355, 840
動		事業活動収入計(1)	81	125, 290, 854	125, 290, 935
に		人件費支出		84, 077, 616	84, 077, 616
よる収	支	事業費支出		15, 320, 661	15, 320, 661
5	出	事務費支出	100, 043	5, 910, 240	6, 010, 283
収		支払利息支出	100.010	104, 824	104, 824
支		事業活動支出計(2)	100, 043		105, 513, 384
حامل	ıl⇒	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-99, 962	19, 877, 513	19, 777, 551
施	収	+左司(市)(井(水)(中 3 章)(4)			
設	入	施設整備等収入計(4)		1 044 000	1 011 000
登进		設備資金借入金元金償還支出		1, 644, 000	1, 644, 000
1)用 ////		固定資産取得支出		3, 348, 000	3, 348, 000
・	支				
\(\(\)	出				
設整備等による					
		大乳動性於士山剌(r)		4 000 000	4 000 000
収支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4, 992, 000 -4, 992, 000	4, 992, 000 -4, 992, 000
支そ	収			-4, 992, 000	-4, 992, 000
0	入	その他の活動による収入計(7)			
他	_/\	積立資産支出		14, 000, 000	14, 000, 000
一 の		[恒立貝座入山		14,000,000	14, 000, 000
活					
動	支				
に	出出				
よ	ш				
る					
収		その他の活動支出計(8)		14, 000, 000	14, 000, 000
一支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14, 000, 000	-14, 000, 000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-99, 962	885, 513	785, 551
		→/// 京本 (0) + (0	33, 302	000, 010	100, 001
		前期末支払資金残高(11)	439, 679	16, 865, 205	17, 304, 884
		当期末支払資金残高(10)+(11)	339, 717		18, 090, 435

第1号の3様式

	(単位:円)
内部取引消去	事業区分合計
	123, 800, 290
	105, 000
	29, 805
	1, 355, 840
	125, 290, 935
	84, 077, 616
	15, 320, 661
	6, 010, 283
	104, 824
	105, 513, 384
	19, 777, 551
	1, 644, 000
	3, 348, 000
	4, 992, 000
	-4, 992, 000
	14, 000, 000
	14, 000, 000
	-14, 000, 000
	785, 551

17, 304, 884
18, 090, 435

広福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

第1号の4様式

					(単位:円)
		勘 定 科 目	予算	決 算	差 異
		保育事業収入	124, 261, 000	123, 800, 290	460, 710
		保育所運営費収入	115, 991, 000	115, 983, 720	7, 280
		一般分運営費収入	100, 918, 000		480
		民間施設給与等改善費収入	10, 535, 000	10, 534, 750	250
		児童用採暖費収入	158, 000	157, 510	490
		主任保育士加算収入	3, 702, 000		5, 940
		事務雇上収入	678, 000	677, 880	120
		その他の事業収入	8, 270, 000		453, 430
		補助金事業収入	8, 020, 000	7, 635, 570	384, 430
		補助金収入	7, 660, 000	7, 301, 360	358, 640
	収	利用者負担金収入	360, 000	334, 210	25, 790
	入	その他の事業収入	250, 000	181, 000	69, 000
		経常経費寄附金収入	100,000	105, 000	-5, 000
		経常経費寄附金収入	100, 000	105, 000	-5, 000
		受取利息配当金収入	41,000	29, 805	11, 195
		受取利息配当金収入	41, 000	29, 805	11, 195
		その他の収入	1, 380, 000	1, 355, 840	24, 160
		受入研修費収入	30,000	18,000	12,000
		利用者等外給食費収入	1, 340, 000	1, 331, 110	8, 890
		雑収入	10,000	6, 730	3, 270
		雑収入	10,000	6,730	3, 270
		事業活動収入計(1)	125, 782, 000	125, 290, 935	491, 065
		人件費支出	84, 488, 000	84, 077, 616	410, 384
		職員給料支出	41, 878, 000	41, 736, 793	141, 207
		本俸	36, 560, 000	36, 550, 800	9, 200
		特別給与改善手当	1, 277, 000	1, 276, 200	800
		特殊業務手当	902, 000	901, 788	212
		管理職手当	483, 000	481, 824	1, 176
		扶養手当	270, 000	270, 000	1,110
事		時間外勤務手当	1, 050, 000	944, 197	105, 803
業		住居手当	610, 000	609, 300	700
活		通勤手当	560, 000	536, 820	23, 180
動		調理員手当	136, 000	135, 864	136
に		主任手当	30,000	30, 000	150
よ		職員賞与支出	14, 200, 000		6, 804
る			18, 200, 000	18, 106, 675	93, 325
収		退職給付支出	760,000	759, 900	100
支		法定福利費支出	9, 450, 000	9, 281, 052	168, 948
		事業費支出	16, 318, 000	15, 320, 661	997, 339
		給食費支出	9, 200, 000	8, 871, 533	328, 467
		保健衛生費支出	168, 000	87, 829	80, 171
		保育材料費支出	2, 400, 000	2, 142, 300	257, 700
	±	水道光熱費支出	3, 300, 000	3, 128, 874	171, 126
	支山	消耗器具備品費支出	1,000,000	961, 564	38, 436
	出	保険料支出	100,000	68, 622	31, 378
		雑支出	150, 000	59, 939	90, 061
		事務費支出	6, 728, 000	6, 010, 283	717, 717
		福利厚生費支出	304, 000	285, 720	18, 280
		旅費交通費支出	170, 000	98, 800	71, 200
		研修研究費支出	890, 000	768, 210	121, 790
		事務消耗品費支出	320, 000	229, 715	90, 285
		印刷製本費支出	200, 000	148, 475	51, 525
		修繕費支出	370, 000	236, 100	133, 900
		通信運搬費支出	290, 000	245, 318	44, 682
		会議費支出	140, 000	122, 474	17, 526
		広報費支出	25, 000	23, 436	1, 564
	ı	業務委託費支出	1, 131, 000	1, 067, 916	63, 084

		手数料支出	135, 000	104, 362	30, 638
		保険料支出	68, 000	66, 040	1,960
		賃借料支出	900,000	889, 761	10, 239
		土地・建物賃借料支出	80,000	60,000	20,000
		保守料支出	1, 330, 000	1, 324, 340	5,660
		雑支出	375, 000	339, 616	35, 384
		支払利息支出	110,000	104, 824	5, 176
		支払利息支出	110,000	104, 824	5, 176
		事業活動支出計(2)	107, 644, 000	105, 513, 384	2, 130, 616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 138, 000	19, 777, 551	-1,639,551
施	収				, ,
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1, 644, 000	6,000
備		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1, 644, 000	6,000
等	支	固定資産取得支出	3, 488, 000	3, 348, 000	140,000
に	出出	建物附属設備取得支出	3, 200, 000	3, 149, 400	50,600
ょ	Щ	器具及び備品取得支出	288, 000	198, 600	89, 400
る				,	,
収		施設整備等支出計(5)	5, 138, 000	4, 992, 000	146,000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 138, 000	-4, 992, 000	-146,000
そ	ılπ	サービス区分間繰入金収入	110,000		110,000
\mathcal{O}	収 入	サービス区分間繰入金収入	110,000		110,000
他	\mathcal{A}	その他の活動による収入計(7)	110,000		110,000
\mathcal{O}		積立資産支出	14, 000, 000	14, 000, 000	
活		人件費積立資産支出	4,000,000	4, 000, 000	
動	支	保育所施設設備整備積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	
に	出出	サービス区分間繰入金支出	110,000		110,000
よ	Щ	サービス区分間繰入金支出	110,000		110,000
る					
収		その他の活動支出計(8)	14, 110, 000	14, 000, 000	110,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 000, 000	-14, 000, 000	
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 000, 000	785, 551	-1, 785, 551
		前期末支払資金残高(12)	17, 304, 884	17, 304, 884	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16, 304, 884	18, 090, 435	-1, 785, 551

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

<u>\$</u>

		料 	11. 左本法	公尺 本
.11.	1	勘定科目	当年度決算	前年度決算
サー	収	保育事業収益	123, 800, 290	
F.	益	経常経費寄附金収益	105, 000	
	-	サービス活動収益計(1)	123, 905, 290	
ス		人件費	84, 077, 616	
活動	曲	事業費	15, 320, 661	
動	費田	事務費	6, 010, 283	
増減	用	減価償却費	9, 591, 716	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 298, 343	
Ø)		サービス活動費用計(2)	111, 701, 933	
部サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 203, 357	
7	収	受取利息配当金収益	29, 805	
7.50	益	その他のサービス活動外収益	1, 355, 840	
ビ		サービス活動外収益計(4)	1, 385, 645	
ス		支払利息	104, 824	
活動				
動外増減	費用			
グト	用			
唱				
		11. バッズ私り悪田司 /r)	104 004	
の部		サービス活動外費用計(5)	104, 824	
一门		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 280, 821	
胜	ιlτ ν	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 484, 178	
特	収	計印度 光引 (0)		
別	益	特別収益計(8)		
増減	費			
例の	用	#t □(# □ = /o\		
部		特別費用計(9) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9		
一		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10 404 170	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13, 484, 178	
		法人税、住民税及び事業税(12)		
		法人税等調整額(13) // ##//系制	10 404 170	
◇ £L		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13, 484, 178	40 157 100
繰		前期繰越活動増減差額(15)	40, 157, 128	40, 157, 128
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53, 641, 306	40, 157, 128
活動		基本金取崩額(17)		
期		その他の積立金取崩額(18)	14 000 000	
動増減差額		その他の積立金積立額(19)	14, 000, 000	
减				
是				
\mathcal{O}		VI Hardel (Now of the North Arts)		
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39, 641, 306	40, 157, 128

第2号の1様式(単位・四)

(単位:円)
(単位:円) 増 減
123, 800, 290
105, 000
123, 905, 290
84 077 616
84, 077, 616 15, 320, 661
15, 320, 661
6, 010, 283
9, 591, 716
3, 298, 343
3, 298, 343 111, 701, 933
111, 701, 933 12, 203, 357
12, 203, 337
29, 805
1, 355, 840
1, 385, 645
104, 824
101,021
104, 824
1, 280, 821
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178
15, 404, 170
10 17 1
13, 484, 178
14, 000, 000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
-515, 822

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

		勘 定 科 目	広福保育園	合 計
		保育事業収益	123, 800, 290	123, 800, 290
	収	経常経費寄附金収益	105, 000	105, 000
サ	益	その他の収益 サービス活動収益計(1)	123, 905, 290	123, 905, 290
		人件費	84, 077, 616	84, 077, 616
ビス		事業費	15, 320, 661	15, 320, 661
活		事務費	6, 010, 283	6, 010, 283
動	費	合計		
動増減	用用	授産事業費用減価償却費	9, 591, 716	9, 591, 716
順の	713	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 298, 343	3, 298, 343
部		徵収不能額		
HIV		徴収不能引当金繰入	111 701 022	111 701 022
		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111, 701, 933 12, 203, 357	111, 701, 933 12, 203, 357
サ		借入金利息補助金収益	12, 200, 001	12, 200, 001
		受取利息配当金収益	29, 805	29, 805
F.	1 177	有価証券評価益		
ス	収益	有価証券売却益 投資有価証券評価益		
活動	<u>م</u> لللك	投資有価証券売却益		
動外		その他のサービス活動外収益	1, 355, 840	1, 355, 840
増		サービス活動外収益計(4) 支払利息	1, 385, 645	1, 385, 645
減	費	ス払利息 その他のサービス活動外費用	104, 824	104, 824
の部・	用	サービス活動外費用計(5)	104, 824	104, 824
山		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 280, 821	1, 280, 821
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 484, 178	13, 484, 178
		施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
	収	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		
	益	サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
特		サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		
別		特別収益計(8)		
増		基本金組入額		
減 の		資産評価損 固定資産売却損・処分損		
部		回足資産元却損・処分損 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
HIV		国庫補助金等特別積立金積立額		
		災害損失		
	費用	事業区分間繰入金費用		
	用	拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用		
		事業区分間固定資産移管費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		サービス区分間固定資産移管費用		
		その他の特別損失 特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13, 484, 178	13, 484, 178
		法人税、住民税及び事業税(12)		

	法人税等調整額(13)		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13, 484, 178	13, 484, 178
繰	前期繰越活動増減差額(15)	40, 157, 128	40, 157, 128
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53, 641, 306	53, 641, 306
活	基本金取崩額(17)		
動	その他の積立金取崩額(18)		
増	その他の積立金積立額(19)	14, 000, 000	14, 000, 000
減			
差			
減差額			
\mathcal{O}			
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39, 641, 306	39, 641, 306

	第2号の2様式 (単位:円)
内部取引消去	(単位:円) 法人合計 123,800,290 105,000
	123, 905, 290 84, 077, 616 15, 320, 661 6, 010, 283
	9, 591, 716 3, 298, 343
	111, 701, 933 12, 203, 357
	29, 805
	1, 355, 840 1, 385, 645 104, 824
	104, 824 1, 280, 821 13, 484, 178
	13, 484, 178

13, 484, 178
40, 157, 128
53, 641, 306
14, 000, 000
39, 641, 306

広福保育園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

		勘定科目	本部サービス区分	広福保育園サービス区分
	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益		123, 800, 290 105, 000
サー		サービス活動収益計(1)		123, 905, 290
ビ		人件費		84, 077, 616
ス		事業費	100 040	15, 320, 661
活		事務費合計	100, 043	5, 910, 240
動	費	授産事業費用		
動増減	用	減価償却費		9, 591, 716
0		△国庫補助金等特別積立金取崩額		3, 298, 343
部		徴収不能額 徴収不能引当金繰入		
		サービス活動費用計(2)	100, 043	111, 601, 890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-100, 043	12, 303, 400
サ		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	81	29, 724
ピ		有価証券評価益	01	23, 124
ス	収	有価証券売却益		
活	益	投資有価証券評価益		
動		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益		1, 355, 840
外 増		サービス活動外収益計(4)	81	1, 385, 564
減	費用	支払利息		104, 824
(I)	用	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)		104, 824
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	1, 280, 740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99, 962	13, 584, 140
		施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益 事業区分間繰入金収益		
	収			
	益	サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益		
特		その他の特別収益		
別		特別収益計(8)		
増 減		基本金組入額資産評価損		
が の		固定資産売却損・処分損		
部		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
	費	災害損失 事業区分間繰入金費用		
	用	拠点区分間繰入金費用		
		サービス区分間繰入金費用		
		事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用		
		拠点区分间固足資産移官賃用 サービス区分間固定資産移管費用		
		その他の特別損失		
		特別費用計(9) 特別機能業額(10)-(9) (0)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99, 962	13, 584, 140
		法人税、住民税及び事業税(12)		

	法人税等調整額(13)		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-99, 962	13, 584, 140
繰	前期繰越活動増減差額(15)	439, 679	39, 717, 449
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	339, 717	53, 301, 589
活	基本金取崩額(17)		
動	その他の積立金取崩額(18)		
増	その他の積立金積立額(19)		14, 000, 000
減			
差			
減差額			
\mathcal{O}			
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339, 717	39, 301, 589

第2号の3様式 (単位:円)

	F F	(単位:円)
合 計	内部取引消去	事業区分合計
123, 800, 290		123, 800, 290
105,000		105, 000
123, 905, 290		123, 905, 290
84, 077, 616		84, 077, 616
15, 320, 661		15, 320, 661
6, 010, 283		6, 010, 283
9, 591, 716		9, 591, 716
3, 298, 343		3, 298, 343
111, 701, 933		111, 701, 933
12, 203, 357		12, 203, 357
12, 200, 001		12, 200, 001
00.005		00 005
29, 805		29, 805
1, 355, 840		1, 355, 840
1, 385, 645		1, 385, 645
104, 824		104, 824
104.004		104 004
104, 824		104, 824
1, 280, 821		1, 280, 821
13, 484, 178		13, 484, 178
10 101 150		10 40 4 450
13, 484, 178		13, 484, 178
	·	

13, 484, 178	13, 484, 178
40, 157, 128	40, 157, 128
53, 641, 306	53, 641, 306
14, 000, 000	14, 000, 000
39, 641, 306	39, 641, 306

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

É

		勘定科目	当年度決算	前年度決算
		保育事業収益	123, 800, 290	
		保育所運営費収益	115, 983, 720	
		一般分運営費収益	100, 917, 520	
		民間施設給与等改善費収益	10, 534, 750	
		民間施設給与等改善費収益 児童用採暖費収益	157, 510	
		事務雇上収益	677, 880	
	ιlπ	主任保育士加算収益	3, 696, 060	
	収 益	その他の事業収益	7, 816, 570	
	盆	補助金事業収益	7, 635, 570	
		補助金収益	7, 301, 360	
		利用者負担金収益	334, 210	
		その他の事業収益	181, 000	
		経常経費寄附金収益	105, 000	
		経常経費寄附金収益	105, 000	
		サービス活動収益計(1)	123, 905, 290	
		人件費	84, 077, 616	
		職員給料	41, 736, 793	
		本俸	36, 550, 800	
		特別給与改善手当	1, 276, 200	
		特殊業務手当	901, 788	
		管理職手当	481, 824	
		扶養手当	270, 000	
		時間外勤務手当	944, 197	
		住居手当	609, 300	
		通勤手当	536, 820	
		調理員手当	135, 864	
サ		主任手当	30, 000	
ĺĺ		職員賞与	14, 193, 196	
ビ		非常勤職員給与	18, 106, 675	
ス		退職給付費用	759, 900	
活		法定福利費	9, 281, 052	
動		事業費	15, 320, 661	
増		給食費	8, 871, 533	
減		保健衛生費	87, 829	
\mathcal{O}		保育材料費	2, 142, 300	
部		水道光熱費	3, 128, 874	
		消耗器具備品費	961, 564	
	費	保険料	68, 622	
	用用	雑費	59, 939	
		事務費	6, 010, 283	
		福利厚生費	285, 720	
		旅費交通費	98, 800	
		研修研究費	768, 210	
		事務消耗品費	229, 715	
		印刷製本費	148, 475	
		修繕費	236, 100	
		通信運搬費	245, 318	
		会議費	122, 474	
		広報費	23, 436	
		業務委託費	1, 067, 916	
		手数料	104, 362	
		保険料	66, 040	
		賃借料	889, 761	
		土地・建物賃借料	60, 000	
		保守料	1, 324, 340	
		雑費	339, 616	
		減価償却費	9, 591, 716	
	l	減価償却費	9, 591, 716	

		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 298, 343	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 298, 343	
		サービス活動費用計(2)	111, 701, 933	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 203, 357	
サ		受取利息配当金収益	29, 805	
1 1		受取利息配当金収益	29, 805	
F.		その他のサービス活動外収益	1, 355, 840	
	収	受入研修費収益	18,000	
ス	益	利用者等外給食収益	1, 331, 110	
活動		雑収益	6, 730	
動		雑収益	6, 730	
外		サービス活動外収益計(4)	1, 385, 645	
増減	曲	支払利息	104, 824	
例の	費用	支払利息	104, 824	
部	川	サービス活動外費用計(5)	104, 824	
台)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 280, 821	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 484, 178	
特	収	<u> </u>		
別	益	特別収益計(8)		
増	費			
減	月用			
\mathcal{O}	用	特別費用計(9)		
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13, 484, 178	
		法人税、住民税及び事業税(12)		
		法人税等調整額(13)		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13, 484, 178	
繰		前期繰越活動増減差額(15)	40, 157, 128	40, 157, 128
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53, 641, 306	40, 157, 128
活		基本金取崩額(17)		
動		その他の積立金取崩額(18)		
増		その他の積立金積立額(19)	14, 000, 000	
減		人件費積立金積立額	4, 000, 000	
差		保育所施設設備整備積立金積立額	10, 000, 000	
額				
\mathcal{O}				
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39, 641, 306	40, 157, 128
·				

色9号の4様式

育2	号(D47	様式
•		位:	
		減	
1	ევ <u></u> □	800,	200
1	15,	983,	720
1	00,	917,	, 520
	10,	534,	750
		157,	510
		677,	880
	3	696,	060
	7	816,	570
	7,	635,	000
	7,	301,	360
		334,	210
		181,	000
		105.	000
		105	000
1	23	905,	200
1	01	077	610
	04,	702	010
	41,	736,	616 793 800
	36,	550,	800
	1,	276,	200
		901.	788
		481	824
			000
		$\frac{210}{044}$	107
			197
			300
			820
		135,	864
			000
	14.	193,	
	18	106,	675
	10,	750	900
		109,	050
	<u> 9,</u>	281,	052
		320,	
	8,		533
		87,	829
	2,	142,	300
	3,	128.	874
	٠,	961	564
			622
		59,	939
	6,	010,	
			720
			800
			210
		220	715
			475
			100
		245,	318
		122,	474
		$2\overline{3}$,	436
	1.	067,	
	,	104	362
			040
		000	761
-			761
			000
	1,	324,	340
			616
	9,	591,	
		591,	
	9	,	

3, 298, 343
3, 298, 343
111, 701, 933
12, 203, 357
29, 805
29, 805
1, 355, 840
18, 000
1, 331, 110
6, 730
6, 730
1, 385, 645
104, 824
104, 824
104, 824
1, 280, 821
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178
13, 484, 178 13, 484, 178
13, 484, 178 13, 484, 178 14, 000, 000
13, 484, 178 13, 484, 178 14, 000, 000
13, 484, 178 13, 484, 178
13, 484, 178 13, 484, 178 14, 000, 000
13, 484, 178 13, 484, 178 14, 000, 000

			資	産の音	部	
				当年度末	前年度末	増減
0001 流	動	資	産	23, 201, 126	20, 194, 503	3, 006, 623
1111 現	金	預	金	21, 461, 907	18, 029, 330	3, 432, 577
1131 事		未収		47, 890	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	47,890
1133 未	収	補助	金	1, 526, 160	1, 958, 592	-432, 432
1134 未	収	収	益	107, 640	80, 430	27, 210
1163 前	払	費	用	57, 529	126, 151	-68, 622
0002 固	定	資	産	346, 790, 167	339, 033, 883	7, 756, 284
0003 基	本	財	産	228, 394, 884	234, 986, 163	-6, 591, 279
1211 土			地	46, 000, 000	46, 000, 000	o, oo 1, 1
1212 建			物	149, 490, 024	153, 096, 143	-3, 606, 119
1215 建	物附	属 設	備	32, 904, 860	35, 890, 020	-2, 985, 160
0004 そ 固	の定	他資	の産	118, 395, 283	104, 047, 720	14, 347, 563
1320 建	物附	属設		3, 420, 666	396, 200	3, 024, 466
1313 構		築	物	5, 087, 046	5, 866, 142	-779, 096
1316 器	具 及	び備	П	5, 787, 571	7, 685, 378	-1, 897, 807
1329 保	育所繰	越 積立	資産	68, 100, 000	64, 100, 000	4,000,000
1330 保 積	育 所 施 立	i 設 設備 資	整備産	36, 000, 000		10, 000, 000
				······································		
				······································		
資 産	0	部 合	計	260 001 000	250 220 200	10. 769. 007
				309, 991, 293	359, 228, 386	10, 702, 907

- 脚注 1.減価償却費の累計額 2.徴収不能引当金の額

第3号の1様式 (単位:円)

34年度末 前年度末 増 減				負	債 の	齿(<u>(単位:円)</u>
2112 事 業 未 払 金							
2112 事 業 未 払 金	0006 流	動	負	債			
1,358,299	9119 車	恭	* +	ル 全	6, 754, 691	4, 533, 619	2, 221, 072
2113 そ の 他 会 2,246,400					1, 358, 299	1, 337, 063	21, 236
2122 年以内返済予定 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,504,842 1,232,035 272,807 2131 預	2113 そ *		他	\mathcal{O}	2 246 400		2 246 400
2129 未 払 費 用		年以卢	7 返 済	予定	4, 240, 400		۵, 2 4 0, 400
1,504,842		備資	金 借	入金	1, 644, 000	1,644,000	
2131 預	,				1, 504, 842	1, 232, 035	272, 807
2132 職 員 預 り 金	2131 預			金			
2311 設 備 資 金	2132 職	員	預	り 金		0, 431	-0, 431
24,386,000 26,030,000 -1,644,000 2311 設 備 資 金 性 人 金	0007 FF	‡	— <u></u>	基	1, 150	314, 090	-312, 940
## 入 金 24,386,000 26,030,000 -1,644,000		. –		順	24, 386, 000	26, 030, 000	-1, 644, 000
(4) 資産の部ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		備	_ ``		24 206 000	26 020 000	_1 644 000
純 資 産 の 部 10009 基 本 金		0)			24, 380, 000	20, 030, 000	-1, 044, 000
3111 第 一 号 基 本 金					31, 140, 691	30, 563, 619	577, 072
3111 第 一 号 基 本 金							
61,038,000 61,038,000 61,038,000 3111 第 一 号 基 本 金 49,150,000 49,150,000 3112 第 二 号 基 本 金 6,280,000 6,280,0				純	資産の音	3	
3111 第 一 号 基 本 金 49,150,000 49,150,000 3112 第 二 号 基 本 金 6,280,000 6,280,000 5,608,000 0010 国庫 補助金等特別積立金 134,071,296 137,369,639 -3,298,343 3211 国庫 補助金等特別積立金 104,100,000 90,100,000 14,000,000 3222 人件費積立金 68,100,000 64,100,000 4,000,000 3225 保育所施設整備積立金 86,100,000 64,100,000 4,000,000 0012 次期繰越活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額39,641,306 40,157,128 13,484,178 2	0009 基		本	金			
49, 150, 000 49, 150, 000 3112 第 二 号 基 本 金 6, 280, 000 6, 28	9111 竺	F	土 甘	木	61, 038, 000	61, 038, 000	
3112 第 二 号 基 本 金 6,280,000 6,280,000 3113 第 三 号 基 本 金 5,608,000 5,608,000 0010 国 庫 補 助 金 等 134,071,296 137,369,639 -3,298,343 3211 国 庫 補 助 金 等 134,071,296 137,369,639 -3,298,343 0011 そ の 他 の 積 立 金 104,100,000 90,100,000 14,000,000 3222 人 件 費 積 立 金 68,100,000 64,100,000 4,000,000 3225 保育所施設整備積立 金 68,100,000 64,100,000 4,000,000 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額) 13,484,178 純 資 産 の 部 合 計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負 債 及 び	3111 男			平 並	49, 150, 000	49, 150, 000	
3113 第 三 号 基 本 金 5,608,000 5,608,000 0010 国 庫 補 助 金 等	3112 第	<u> </u>	- 基	本 金		7	
0010 国 庫 補 助 金 等	3113 第	三寿	- 基	本 金	0, 480, 000	0, 480, 000	
特別 積 立金 134,071,296 137,369,639 -3,298,343 3211 国庫補助金等 特別積立金 134,071,296 137,369,639 -3,298,343 0011 その他の積立金 0 104,100,000 90,100,000 14,000,000 3222 人件費積立金 68,100,000 64,100,000 4,000,000 3225 保育所施設整備積立金 36,000,000 26,000,000 10,000,000 0012次期繰越活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3311次期繰越活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312(うち当期活動増減差額)13,484,178 13,484,178 純資産の部合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負債及 び			-	<i>△ k</i> ⁄×	5, 608, 000	5, 608, 000	
3211 国 庫 補 助 金 等					134, 071, 296	137, 369, 639	-3, 298, 343
0011 その積 立金 金 104,100,000 90,100,000 14,000,000 3222 人 件費積立金 68,100,000 64,100,000 4,000,000 3225 保育所施設整備積立金 36,000,000 26,000,000 10,000,000 0012 次期繰越活動增減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3311 次期繰越活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額)13,484,178 13,484,178 純資産の部合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負債及 び	3211 国	庫補	前 助	金 等			
積 立 金 104,100,000 90,100,000 14,000,000 3222 人 件 費 積 立 金 68,100,000 64,100,000 4,000,000 3225 保育所施設整備積立金 36,000,000 26,000,000 10,000,000 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額) 13,484,178 13,484,178 経資産の部合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負 債 及 び					134, 071, 296	137, 369, 639	-3, 298, 343
68,100,000 64,100,000 4,000,000 3225 保育所施設整備積立金 36,000,000 26,000,000 10,000,000 0012 次 期 繰 越活動増 減 差額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3311 次 期 繰 越活動増 減 差額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額) 13,484,178 13,484,178 13,484,178 13,484,178 14 減差額 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負債及 び	積		立	金	104, 100, 000	90, 100, 000	14, 000, 000
3225 保育所施設整備積立金 36,000,000 26,000,000 10,000,000 0012 次期繰越活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3311 次期繰越活動増減差額39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減差額) 13,484,178 13,484,178 純資産の部合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負債及 び	3222 人	午	頁 槓	业 金	68, 100, 000	64, 100, 000	4,000,000
0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減 差 額) 13,484,178 純 資 産 の 部 合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負 債 及 び		育所加	也 設 整	·備積立			
増減差額 差額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3311次期繰越活動増減差額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3312(うち当期活動増減差額) 13,484,178 13,484,178 純資産の部合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負債及 び		期繰	越	活動	36, 000, 000	26, 000, 000	10, 000, 000
増減 差額 39,641,306 40,157,128 -515,822 3312 (うち当期活動増減を額) 13,484,178 13,484,178 純資産の部合計 338,850,602 328,664,767 10,185,835 負債及び び	増	減	差	額	39, 641, 306	40, 157, 128	-515, 822
3312 (うち当期活動 増減差額) 13,484,178 4 減差額) 13,484,178 5 産の部合計 338,850,602 328,664,767 6 費及び	-				39, 641, 306	40, 157, 128	-515, 822
純 資 産 の 部 合 計338,850,602328,664,76710,185,835負 債 及 び	3312	(うち	5 当 期	活動		10,101,120	
338, 850, 602 328, 664, 767 10, 185, 835 負 及 び					13, 484, 178		13, 484, 178
					338, 850, 602	328, 664, 767	10, 185, 835
	 純 資			び 合 計	369, 991, 293	359, 228, 386	10, 762, 907

			資	産の音	· 部	
				当年度末	前年度末	増 減
0001 流	動	資	産	23, 201, 126	20, 194, 503	3, 006, 623
1111 現	金	預	金	21, 461, 907	18, 029, 330	3, 432, 577
1131 事	業	未収	金	47, 890		47, 890
1133 未	収	補 助	金	1, 526, 160	1, 958, 592	-432, 432
1134 未	収	収	益	107, 640	80, 430	27, 210
1163 前	払	費	用	57, 529	126, 151	-68, 622
0002 固	定	資	産	346, 790, 167	339, 033, 883	7, 756, 284
0003 基	本	財	産	228, 394, 884	234, 986, 163	-6, 591, 279
1211 土			地	46, 000, 000	46, 000, 000	
1212 建			物	149, 490, 024	153, 096, 143	-3, 606, 119
1215 建	物 附 			32, 904, 860	35, 890, 020	-2, 985, 160
0004 そ 固	の 定	他資	の 産	118, 395, 283	104, 047, 720	14, 347, 563
1320 建	物附			3, 420, 666	396, 200	3, 024, 466
1313 構		築	物	5,087,046	5, 866, 142	-779, 096
1316 器	具 及			5, 787, 571	7, 685, 378	-1, 897, 807
	育所繰			68, 100, 000	64, 100, 000	4,000,000
1330 保 <u>積</u>	育 所 施	設 設備 <u>資</u>	が 整備 産	36, 000, 000	26, 000, 000	10,000,000
				\ \		

資	産	の	部	合	計			
						369, 991, 293	359, 228, 386	10, 762, 907

- 脚注 1.減価償却費の累計額 2.徴収不能引当金の額

第3号の4様式 (単位:円)

			H	# 6	Lit	(単位:円)
			負	債 の i	部 前年度末	
0006 流	動	負	債	1 1 及水	134 1 122 11	7 1/24
0110 亩	 業	未 払	, &	6, 754, 691	4, 533, 619	2, 221, 072
2112 事	来	未 払	公 金	1, 358, 299	1, 337, 063	21, 236
2113 そ ±	の	他 払	の 会			
2122 1		返済	金 予 定	2, 246, 400		2, 246, 400
設 2100 士	備 資 */	金借	入金	1,644,000	1,644,000	
2129 未	払	費	用	1, 504, 842	1, 232, 035	272, 807
2131 預		り	金			
2132 職	·····································	預 り	金		6, 431	-6, 431
				1, 150	314, 090	-312, 940
0007 固	定	負	債	24, 386, 000	26, 030, 000	-1, 644, 000
2311 設	備	資	金			
借 負 債	<i>O</i>)	<u>入</u> 部	<u>金</u> 計	24, 386, 000	26, 030, 000	-1, 644, 000
只 点		Ч Ч	Д НІ	31, 140, 691	30, 563, 619	577, 072
			——— 純	資産の部		
0000 #	_	 -			, 	
0009 基	/-	本	金	61, 038, 000	61, 038, 000	
3111 第	一号	· 基 :	本 金	40, 150, 000	40, 150, 000	
3112 第	二号	· 基 :	本 金	49, 150, 000	49, 150, 000	
			·	6, 280, 000	6, 280, 000	
3113 第	三号	· 基 🧷	本 金	5, 608, 000	5, 608, 000	
0010 国	庫補		金等			
特 3211 国	<u>別</u> 庫 補	<u>責</u> 立 i 助 ½	<u>z</u> 金 金 等	134, 071, 296	137, 369, 639	-3, 298, 343
特	別	積 立	立 金	134, 071, 296	137, 369, 639	-3, 298, 343
0011 そ 積	の ¬	他 立	の 金	104, 100, 000	90, 100, 000	14, 000, 000
3222 人	件 費		立金			
3225 保	育 所 施	設 整	借積立	68, 100, 000	64, 100, 000	4,000,000
金				36, 000, 000	26, 000, 000	10, 000, 000
0012 次 増	期繰減	越 差	活 動 額	39, 641, 306	40, 157, 128	-515, 822
3311	次期線	巣 越	活動	00,041,000	10, 101, 120	010, 022
	増 (うち	<u>差</u> 当期	額 活 動	39, 641, 306	40, 157, 128	-515, 822
3312	(り ら 増 減	差	活 動 額)	13, 484, 178		13, 484, 178
純資	産の		合 計		200 664 767	
				338, 850, 602	328, 664, 767	10, 185, 835

負及び369,991,293359,228,38610,762,907