

本部貸借対照表

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
0001 流 動 資 産	569,590	576,039	-6,449	0006 流 動 負 債	324	324	0
1111 現金預金	457,027	437,677	19,350	2112 事業未払金		324	-324
0002 普通預金	457,027	437,677	19,350	2119 未払費用	324		324
1131 事業未収金		138,362	-138,362	負債の部合計	324	324	
1132 未 収 金	112,563		112,563	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動 増 減 差 額	569,266	575,715	-6,449
				3311 次期繰越活動 3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	569,266	575,715	-6,449
					-6,449		-6,449
				純 資 産 の 部 合 計	569,266	575,715	-6,449
資 産 の 部 合 計	569,590	576,039	-6,449	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	569,590	576,039	-6,449

本部サービス区分

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	0197 受取利息配当金収入	99	99
		8531 受取利息配当金収入	99	99
		事業活動収入計(1)	99	99
	支出	0130 事務費支出	175,000	163,111
		7313 旅費交通費支出	45,000	44,000
		7321 通信運搬費支出	125,000	115,223
		7335 雑支出	5,000	3,888
		事業活動支出計(2)	175,000	163,111
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-175,000	-163,012
				11,988
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	175,000	156,563
		8853 サービス区分間繰入金収入	175,000	156,563
		その他の活動による収入計(7)	175,000	156,563
	支出			
		その他の活動による支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,000	156,563
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,449	-6,449
前期末支払資金残高(12)			575,715	575,715
当期末支払資金残高(11)+(12)			569,266	569,266

本部サービス区分

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	0017 事務費	163,111		163,111
	4313 旅費交通費	44,000		44,000
	4321 通信運搬費	115,223		115,223
	4335 雑費	3,888		3,888
	サービス活動費用計(2)	163,111		163,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-163,111		163,111
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 受取利息配当金収益	99		99
	5821 受取利息配当金収益	99		99
	サービス活動外収益計(4)	99		99
	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)		99		99
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-163,012		-163,012
特別増減の部	収益			
	0106 サービス区分間繰入金収益	156,563		156,563
	5963 サービス区分間繰入金収益	156,563		156,563
	特別収益計(8)	156,563		156,563
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		156,563		156,563
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,449.0		-6,449
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)		-6,449		-6,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		575,715	575,715
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		569,266	-6,449
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		569,266	-6,449

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
0001 流 動 資 産	18,277,015	17,616,163	660,852	0006 流 動 負 債	3,667,429	3,859,581	-192,152
1111 現金預金	15,249,547	13,010,447	2,239,100	2112 事業未払金		2,560,891	-2,560,891
0002 普通預金	12,833,572	11,006,353	1,827,219	2119 未 払 費 用	2,717,819		2,717,819
0003 当座預金	2,415,975	2,004,094	411,881	2132 職員預り金	949,610	1,298,690	-349,080
1131 事業未収金		100,600	-100,600	0001 健康保険	364,102	359,312	4,790
1132 未 収 金	182,650	32,230	150,420	0002 厚生年金保険	583,638	564,960	18,678
1133 未収補助金	2,620,498	4,239,166	-1,618,668	0003 所 得 税	1,870	154,918	-153,048
1163 前払費用	224,320	233,720	-9,400	0004 住 民 税		219,500	-219,500
0002 固 定 資 産	97,974,458	98,077,556	-103,098	負債の部合計	3,667,429	3,859,581	-192,152
0003 基 本 財 産	80,507,865	80,507,865	0	純 資 産 の 部			
1211 土 地	63,009,390	63,009,390	0				
1212 建 物	17,498,475	17,498,475	0	0009 基 本 金	90,705,251	90,705,251	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	17,466,593	17,569,691	-103,098	3111 第一号基本金	83,390,429	83,390,429	0
1313 構 築 物	1,434,889	1,434,889	0	3113 第三号基本金	7,314,822	7,314,822	0
1316 器具及び備品	1,031,704	1,134,802	-103,098	0010 国庫補助金等 特別積立金	8,685,424	6,703,184	1,982,240
1330 保育所施設設備整備 積 立 資 金	15,000,000	15,000,000	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	8,685,424	6,703,184	1,982,240
				0011 そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
				3225 保育所施設 整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				0012 次期繰越活動 増 減 差 額	-1,806,631	-574,297	-1,232,334
				3311 次期繰越活動 増 減 差 額	-1,806,631	-574,297	-1,232,334
				3312 (うち当期活動 増 減 差	-1,232,334		-1,232,334
				純資産の部合計	112,584,044	111,834,138	749,906
資産の部合計	116,251,473	115,693,719	557,754	負債及び 純資産の部合計	116,251,473	115,693,719	557,754

施設サービス区分

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	決算	差異
事業活動による収入支	0178 保育事業収入	111,168,000	111,169,858	1,858
	8311 保育所運営費収入	101,330,000	101,331,760	1,760
	0001 一般分運営費収入	87,602,000	87,602,270	270
	0002 民間施設給与等改善費収入	9,118,000	9,118,340	340
	0003 児童用採暖費収入	120,000	120,840	840
	0004 主任保育士加算収入	3,785,000	3,785,220	220
	0005 事務職員雇上収入	705,000	705,090	90
	0179 その他の事業収入	9,838,000	9,838,098	98
	8321 補助金事業収入	9,180,000	9,180,098	98
	0001 補助金収入	8,857,000	8,857,098	98
	0002 利用者負担金収入	323,000	323,000	0
	8323 その他の事業収入	658,000	658,000	0
	0197 受取利息配当金収入	1,000	1,932	932
	8531 受取利息配当金収入	1,000	1,932	932
	0198 その他の収入	2,227,000	2,228,456	1,456
	8611 受取研修費収入	54,000	54,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,193,000	1,193,950	950
	8613 雑収入	980,000	980,506	506
	0001 雑収入	980,000	980,506	506
	事業活動収入計(1)	113,396,000	113,400,246	4,246
	0128 人件費支出	83,140,000	82,673,264	466,736
	7112 職員給料支出	57,412,000	57,407,912	4,088
	0001 本俸	47,802,000	47,801,229	771
	0002 特別給与改善手当	1,256,000	1,255,211	789
	0003 特殊業務手当	769,000	768,714	286
	0004 管理職手当	460,000	459,288	712
	0005 扶養手当	834,000	834,000	0
	0006 超過勤務手当	1,890,000	1,889,250	750
	0007 住居手当	1,224,000	1,224,000	0
	0008 通勤手当	806,000	805,600	400
	0010 処遇手当	2,090,000	2,090,000	0
	0011 調理員等手当	221,000	220,620	380
	0012 主任手当	60,000	60,000	0
	7113 職員賞与支出	13,917,000	13,456,112	460,888
	7114 非常勤職員給与支出	240,000	239,138	862
	7116 退職給付支出	894,000	894,000	0
	7117 法定福利費支出	10,677,000	10,676,102	898
	0129 事業費支出	19,345,000	19,170,605	174,395
	7211 給食費支出	8,400,000	8,341,598	58,402
	7215 保健衛生費支出	1,600,000	1,583,290	16,710
	7221 保育材料費支出	2,200,000	2,159,405	40,595
	7223 水道光熱費支出	3,210,000	3,209,234	766
	7225 消耗器具備品費支出	585,000	584,986	14
	7226 賃貸料支出	3,100,000	3,071,075	28,925
	7227 保険料支出	250,000	221,017	28,983
	0130 事務費支出	10,754,000	10,546,810	207,190
	7311 福利厚生費支出	649,000	648,405	595
	7313 旅費交通費支出	600,000	556,531	43,469
	7314 研修研究費支出	2,107,000	1,976,310	130,690
	7315 事務消耗品費支出	610,000	609,551	449
	7316 印刷製本費支出	503,000	475,139	27,861
	7319 修繕費支出	1,370,000	1,369,320	680
	7321 通信運搬費支出	420,000	419,228	772
	7322 会議費支出	44,000	43,701	299

施設サービス区分

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	決算	差異
	7323 広報費支出	17,000	16,308	692
	7324 業務委託費支出	3,280,000	3,279,031	969
	7325 手数料支出	111,000	110,642	358
	7327 賃借料支出	51,000	50,760	240
	7328 土地・建物賃借料支出	572,000	572,000	0
	7335 雑支出	420,000	419,884	116
	事業活動支出計(2)	113,239,000	112,390,679	848,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,000	1,009,567	852,567
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	0158 サービス区分間繰入金支出	157,000	156,563	437
	7673 サービス区分間繰入金支出	157,000	156,563	437
	支			
	その他の活動による支出計(8)	157,000	156,563	437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-157,000	-156,563	437
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		853,004	853,004
	前期末支払資金残高(12)		13,756,582	13,756,582
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,609,586	14,609,586

施設サービス区分

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	前年度決算	増減
施設サービス区分	収益	0071 保育事業収益	111,169,858	111,169,858
		5311 保育所運営費収益	101,331,760	101,331,760
		0001 一般分運営費収益	87,602,270	87,602,270
		0002 民間施設給与等改善費収益	9,118,340	9,118,340
		0003 児童用採暖費収益	120,840	120,840
		0004 主任保育士加算収益	3,785,220	3,785,220
		0005 事務職員雇上収益	705,090	705,090
		0072 その他の事業収益	9,838,098	9,838,098
		5321 補助金事業収益	9,180,098	9,180,098
		0001 補助金収益	8,857,098	8,857,098
		0002 利用者負担金収益	323,000	323,000
		5323 その他の事業収益	658,000	658,000
		0088 経常経費寄附金収益	25,000	25,000
		5541 経常経費寄附金収益	25,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	111,194,858	111,194,858
	費用	0015 人件費	82,673,264	82,673,264
		4112 職員給料	57,407,912	57,407,912
		0001 本俸	47,801,229	47,801,229
		0002 特別給与改善手当	1,255,211	1,255,211
		0003 特殊業務手当	768,714	768,714
		0004 管理職手当	459,288	459,288
		0005 扶養手当	834,000	834,000
		0006 超過勤務手当	1,889,250	1,889,250
		0007 住居手当	1,224,000	1,224,000
		0008 通勤手当	805,600	805,600
		0010 処遇手当	2,090,000	2,090,000
		0011 調理員等手当	220,620	220,620
		0012 主任手当	60,000	60,000
		4113 職員賞与	13,456,112	13,456,112
		4114 非常勤職員給与	239,138	239,138
		4116 退職給付	894,000	894,000
		4117 法定福利費	10,676,102	10,676,102
		0016 事業費	19,195,605	19,195,605
		4211 給食費	8,341,598	8,341,598
		4215 保健衛生費	1,583,290	1,583,290
		4221 保育材料費	2,184,405	2,184,405
		4223 水道光熱費	3,209,234	3,209,234
		4225 消耗器具備品費	584,986	584,986
		4226 賃貸料	3,071,075	3,071,075
		4227 保険料	221,017	221,017
		0017 事務費	10,546,810	10,546,810
		4311 福利厚生費	648,405	648,405
		4313 旅費交通費	556,531	556,531
		4314 研修研究費	1,976,310	1,976,310
		4315 事務消耗品費	609,551	609,551
		4316 印刷製本費	475,139	475,139
		4319 修繕費	1,369,320	1,369,320
		4321 通信運搬費	419,228	419,228
		4322 会議費	43,701	43,701
		4323 広報費	16,308	16,308
		4324 業務委託費	3,279,031	3,279,031
		4325 手数料	110,642	110,642
		4327 賃借料	50,760	50,760

施設サービス区分

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	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	4328 土地・建物賃借料	572,000		572,000
	4335 雑費	419,884		419,884
	サービス活動費用計(2)	112,415,679		112,415,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,220,821		1,220,821
	0092 受取利息配当金収益	1932		1932
	5821 受取利息配当金収益	1932		1932
	0097 その他のサービス活動外収益	2,228,456		2228456
	5871 受入研修費収益	54,000		54000
	5872 利用者等街給食収益	1,193,950		1193950
	5873 雑収益	980,506		980506
	0001 雑収益	980,506		980506
	サービス活動外収益計(4)	2,230,388		2,230,388
	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)	2,230,388		2,230,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,009,567		1,009,567
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	0041 固定資産売却損・処分損	103,098		103,098
	4933 器具及び備品売却損・処分損	103,098		103,098
	0047 サービス区分間繰入金費用	156,563		156,563
	4963 サービス区分間繰入金費用	156,563		156,563
	0051 その他の特別損失	1,982,240		1,982,240
	4982 過年度国庫補助金等特別積立金	1,982,240		1,982,240
	特別費用計(9)	2,241,901		2,241,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,241,901		-2,241,901
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,232,334		-1,232,334
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)		-1,232,334		-1,232,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-574,297	-574,297	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,806,631	-574,297	-1,232,334
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,806,631	-574,297	-1,232,334