第1号の1様式

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	122,314,090	122,341,690	△ 27,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	11,997	12,013	△ 16	
		その他の収入	1,527,380	1,527,380	0	
		事業活動収入計(1)	124,053,467	124,081,083	△ 27,616	
	支出	人件費支出	97,256,596	96,946,940	309,656	
		事業費支出	17,874,352	17,510,909	363,443	
		事務費支出	8,998,869	8,628,492	370,377	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	
		その他の支出	130,000	114,150	15,850	
		事業活動支出計(2)	124,424,817	123,365,491	1,059,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 371,350	715,592	△ 1,086,942	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	892,000	892,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,392,000	2,392,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 892,000	△ 892,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	50,000	50,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	236,160	220,858	15,302	
		その他の活動支出計(8)	3,236,160	3,220,858	15,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 3,186,160	△ 3,170,858	△ 15,302	
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)			△ 4,449,510	△ 3,347,266	△ 1,102,244	

前期末支払資金残高(12)	23,279,429	23,279,429	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	18,829,919	19,932,163	△ 1,102,244	

法人本部サービス区分 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(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	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	1,031	1,047	△ 16	
		その他の収入	32,000	32,000	0	
		受入研修費収入	32,000	32,000	0	
		事業活動収入計(1)	233,031	233,047	△ 16	
	支出	事務費支出	425,697	425,697	0	
		旅費交通費支出	260,000	260,000	0	
		業務委託費支出	159,217	159,217	0	
		手数料支出	6,480	6,480	0	
		雑支出（事務）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	425,697	425,697	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 192,666	△ 192,650	△ 16	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000	50,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	183,366	183,366	0	
		その他の活動収入計(7)	233,366	233,366	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,720,383	1,720,383	0	
		その他の活動支出計(8)	1,720,383	1,720,383	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 1,487,017	△ 1,487,017	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)			△ 179,683	△ 179,667	△ 16	

前期末支払資金残高(12)	310,645	310,645	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	130,962	130,978	△ 16	

熊本日の出保育園サービス区分 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(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	122,314,090	122,341,690	△ 27,600	
		保育所運営費収入	112,859,690	112,859,690	0	
		一般分運営費	102,020,480	102,020,480	0	
		民間施設給与等改善費	10,685,120	10,685,120	0	
		児童用採暖費	154,090	154,090	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	9,454,400	9,482,000	△ 27,600	
		補助金事業収入	9,454,400	9,482,000	△ 27,600	
		延長保育利用料収入	830,000	857,600	△ 27,600	
		市区町村補助金収入	8,624,400	8,624,400	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,966	10,966	0	
		その他の収入	1,495,380	1,495,380	0	
		利用者等外給食費収入	1,487,880	1,487,880	0	
		雑収入	7,500	7,500	0	
		その他の雑収入	7,500	7,500	0	
		事業活動収入計（1）	123,820,436	123,848,036	△ 27,600	
	支出	人件費支出	97,256,596	96,946,940	309,656	
		職員給与支出	70,115,228	70,115,228	0	
		職員俸給	59,637,621	59,637,621	0	
		特殊業務手当	731,524	731,524	0	
		給与改善手当	1,035,240	1,035,240	0	
		扶養手当	234,000	234,000	0	
		管理職手当	325,584	325,584	0	
		通勤手当	981,100	981,100	0	
		住居手当	906,000	906,000	0	
		超過勤務手当	3,622,159	3,622,159	0	
		その他手当	2,642,000	2,642,000	0	
		職員賞与支出	13,979,168	13,979,168	0	
		退職給付支出	1,162,200	1,162,200	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,690,344	309,656	
		事業費支出	17,874,352	17,510,909	363,443	
		給食費支出	8,710,000	8,677,552	32,448	
		保健衛生費支出	700,000	574,855	125,145	
		保育材料費支出	3,500,000	3,443,254	56,746	
		水道光熱水費支出	3,850,000	3,773,280	76,720	
		燃料費支出	3,200	3,200	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	427,662	72,338	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	601,152	601,152	0	
		雑支出（事業）	10,000	9,954	46	
		事務費支出	8,573,172	8,202,795	370,377	
		福利厚生費支出	915,000	910,174	4,826	
		職員被服費支出	25,524	25,524	0	
		旅費交通費支出	41,000	40,100	900	
		研修研究費支出	140,000	135,164	4,836	
		事務消耗品費支出	270,000	237,431	32,569	
		印刷製本費支出	380,000	358,134	21,866	
		修繕費支出	3,588,340	3,350,740	237,600	
		通信運搬費支出	150,000	139,346	10,654	
		業務委託費支出	1,637,668	1,625,668	12,000	
		手数料支出	11,000	10,368	632	
		保険料支出	100,000	99,612	388	

		賃借料支出	1,040,000	1,036,944	3,056	
		保守料支出	224,640	198,720	25,920	
		諸会費支出	20,000	8,600	11,400	
		雑支出（事務）	30,000	26,270	3,730	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	30,000	26,270	3,730	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	
		その他の支出	130,000	114,150	15,850	
		利用者等外給食費支出	130,000	114,150	15,850	
		事業活動支出計（2）	123,999,120	122,939,794	1,059,326	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 178,684	908,242	△ 1,086,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	892,000	892,000	0	
		器具及び備品取得支出	872,000	872,000	0	
		権利取得支出	20,000	20,000	0	
		施設整備等支出計（5）	2,392,000	2,392,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 2,392,000	△ 2,392,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,720,383	1,720,383	0	
		その他の活動収入計（7）	1,720,383	1,720,383	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	183,366	183,366	0	
		その他の活動による支出	236,160	220,858	15,302	
		前払費用前払支出	236,160	220,858	15,302	
		その他の活動支出計（8）	3,419,526	3,404,224	15,302	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 1,699,143	△ 1,683,841	△ 15,302	
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)			△ 4,269,827	△ 3,167,599	△ 1,102,228	

前期末支払資金残高(12)	22,968,784	22,968,784	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	18,698,957	19,801,185	△ 1,102,228	

第2号の1様式

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	122,341,690	120,585,802	1,755,888
		保育所運営費収益	112,859,690	109,970,550	2,889,140
		一般分運営費	102,020,480	100,992,740	1,027,740
		民間施設給与改善費	10,685,120	8,825,430	1,859,690
		児童用採暖費	154,090	152,380	1,710
		基本分	0	0	0
		処遇改善加算	0	0	0
		所長設置加算	0	0	0
		冷暖房費加算	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	9,482,000	10,615,252	△ 1,133,252
		補助金事業収益	9,482,000	9,570,452	△ 88,452
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	1,044,800	△ 1,044,800
		経常経費寄付金収益	200,000	287,000	△ 87,000
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	122,541,690	120,872,802	1,668,888
	費用	人件費	96,946,940	95,797,503	1,149,437
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	70,115,228	68,832,610	1,282,618
		職員俸給	59,637,621	56,777,882	2,859,739
		特殊業務手当	731,524	966,084	△ 234,560
		給与改善手当	1,035,240	1,367,208	△ 331,968
		扶養手当	234,000	234,000	0
		管理職手当	325,584	316,608	8,976
		通勤手当	981,100	1,084,100	△ 103,000
		住居手当	906,000	876,000	30,000
		超過勤務手当	3,622,159	3,394,728	227,431
		調理師手当	0	0	0
		その他手当	2,642,000	3,816,000	△ 1,174,000
		職員賞与	13,979,168	15,519,385	△ 1,540,217
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,162,200	0	1,162,200
		法定福利費	11,690,344	11,445,508	244,836
		事業費	17,510,909	18,791,227	△ 1,280,318
		給食費	8,677,552	9,512,209	△ 834,657
		保健衛生費	574,855	492,312	82,543
		保育材料費	3,443,254	3,493,183	△ 49,929
		水道光熱費	3,773,280	3,759,043	14,237
		燃料費	3,200	0	3,200
		消耗器具備品費	427,662	794,910	△ 367,248
		保険料（事業）	0	0	0
		賃借料（事業）	601,152	662,070	△ 60,918
		車輌費	0	0	0
		雑費	9,954	77,500	△ 67,546
		事務費	8,628,492	11,286,915	△ 2,658,423
		福利厚生費	910,174	779,746	130,428
		職員被服費	25,524	0	25,524
		旅費交通費	300,100	450,140	△ 150,040

		研修研究費	135, 164	87, 799	47, 365
		事務消耗品費	237, 431	304, 951	△ 67, 520
		印刷製本費	358, 134	266, 694	91, 440
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	3, 350, 740	4, 748, 897	△ 1, 398, 157
		通信運搬費	139, 346	188, 519	△ 49, 173
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1, 784, 885	1, 713, 307	71, 578
		手数料	16, 848	16, 590	258
		保険料（事務）	99, 612	98, 965	647
		賃借料（事務）	1, 036, 944	988, 831	48, 113
		土地・建物賃借料	0	0	0
		保守料	198, 720	163, 800	34, 920
		渉外費	0	0	0
		諸会費	8, 600	168, 000	△ 159, 400
		雑費（事務）	26, 270	1, 310, 676	△ 1, 284, 406
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	1, 206, 900	△ 1, 206, 900
		その他の雑費（事務）	26, 270	103, 776	△ 77, 506
		減価償却費	6, 178, 240	6, 328, 432	△ 150, 192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 811, 257	△ 811, 257	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入額	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	128, 453, 324	131, 392, 820	△ 2, 939, 496
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 5, 911, 634	△ 10, 520, 018	4, 608, 384
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12, 013	12, 108	△ 95
		その他のサービス活動外収益	1, 527, 380	1, 554, 960	△ 27, 580
		受入研修費収益	32, 000	12, 000	20, 000
		利用者等外給食収益	1, 487, 880	1, 535, 460	△ 47, 580
		雑収益	7, 500	7, 500	0
		サービス活動外収益計（4）	1, 539, 393	1, 567, 068	△ 27, 675
	費用	支払利息	165, 000	195, 000	△ 30, 000
		その他のサービス活動外費用	114, 150	104, 520	9, 630
		利用者等外給食費	114, 150	104, 520	9, 630
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	279, 150	299, 520	△ 20, 370
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1, 260, 243	1, 267, 548	△ 7, 305
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4, 651, 391	△ 9, 252, 470	4, 601, 079
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	1, 500, 000	1, 500, 000	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	1, 500, 000	1, 500, 000	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計（8）	1, 500, 000	1, 500, 000	0
		基本金組入額	1, 500, 000	1, 500, 000	0
		1号基本金組入額	0	0	0

減の部	費用	2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2,520	△ 2,519
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2,520	△ 2,519
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	858,273	△ 858,273
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	858,273	△ 858,273
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	858,273	△ 858,273
		特別費用計（9）	1,500,001	2,360,793	△ 860,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 860,793	860,792
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,651,392	△ 10,113,263	5,461,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,446,399	64,559,662	△ 10,113,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,795,007	54,446,399	△ 4,651,392
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額・第４号基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,795,007	54,446,399	△ 7,651,392

準決算書 第2号の5様式

法人本部サービス区分 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(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	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計（1）	200,000	0	200,000
	費用	事務費	425,697	634,320	△ 208,623
		旅費交通費	260,000	420,000	△ 160,000
		業務委託費	159,217	166,020	△ 6,803
		手数料	6,480	6,300	180
		雑費（事務）	0	42,000	△ 42,000
		その他の雑費（事務）	0	42,000	△ 42,000
		サービス活動費用計（2）	425,697	634,320	△ 208,623
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 225,697	△ 634,320	408,623
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,047	1,142	△ 95
		その他のサービス活動外収益	32,000	0	32,000
		受入研修費収益	32,000	0	32,000
		サービス活動外収益計（4）	33,047	1,142	31,905
	費用		0	0	0
		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）		33,047	1,142	31,905
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 192,650	△ 633,178	440,528
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	1,500,000	0	1,500,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	183,366	10,966	172,400
		特別収益計（8）	1,683,366	10,966	1,672,400
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,720,383	0	1,720,383
		特別費用計（9）	1,720,383	0	1,720,383
	特別増減差額(10)＝（8）－（9）		△ 37,017	10,966	△ 47,983
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 229,667	△ 622,212	392,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		360,645	982,857	△ 622,212
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		130,978	360,645	△ 229,667
	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)		130,978	360,645	△ 229,667

準決算書 第2号の5様式

熊本日の出保育園サービス区分 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(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	122,341,690	120,585,802	1,755,888
		保育所運営費収益	112,859,690	109,970,550	2,889,140
		一般分運営費	102,020,480	100,992,740	1,027,740
		民間施設給与改善費	10,685,120	8,825,430	1,859,690
		児童用採暖費	154,090	152,380	1,710
		その他の事業収益	9,482,000	10,615,252	△ 1,133,252
		補助金事業収益	9,482,000	9,570,452	△ 88,452
		延長保育利用料収益	857,600	0	857,600
		市区町村補助金収益	8,624,400	9,570,452	△ 946,052
		その他の事業収益	0	1,044,800	△ 1,044,800
		経常経費寄付金収益	0	287,000	△ 287,000
		サービス活動収益計(1)	122,341,690	120,872,802	1,468,888
	費用	人件費	96,946,940	95,797,503	1,149,437
		職員給料	70,115,228	68,832,610	1,282,618
		職員俸給	59,637,621	56,777,882	2,859,739
		特殊業務手当	731,524	966,084	△ 234,560
		給与改善手当	1,035,240	1,367,208	△ 331,968
		扶養手当	234,000	234,000	0
		管理職手当	325,584	316,608	8,976
		通勤手当	981,100	1,084,100	△ 103,000
		住居手当	906,000	876,000	30,000
		超過勤務手当	3,622,159	3,394,728	227,431
		その他手当	2,642,000	3,816,000	△ 1,174,000
		職員賞与	13,979,168	15,519,385	△ 1,540,217
		退職給付費用	1,162,200	0	1,162,200
		法定福利費	11,690,344	11,445,508	244,836
		事業費	17,510,909	18,791,227	△ 1,280,318
		給食費	8,677,552	9,512,209	△ 834,657
		保健衛生費	574,855	492,312	82,543
		保育材料費	3,443,254	3,493,183	△ 49,929
		水道光熱費	3,773,280	3,759,043	14,237
		燃料費	3,200	0	3,200
		消耗器具備品費	427,662	794,910	△ 367,248
		賃借料（事業）	601,152	662,070	△ 60,918
		雑費	9,954	77,500	△ 67,546
		事務費	8,202,795	10,652,595	△ 2,449,800
		福利厚生費	910,174	779,746	130,428
		職員被服費	25,524	0	25,524
		旅費交通費	40,100	30,140	9,960
		研修研究費	135,164	87,799	47,365
		事務消耗品費	237,431	304,951	△ 67,520
		印刷製本費	358,134	266,694	91,440
		修繕費	3,350,740	4,748,897	△ 1,398,157
		通信運搬費	139,346	188,519	△ 49,173
		業務委託費	1,625,668	1,547,287	78,381
		手数料	10,368	10,290	78
		保険料（事務）	99,612	98,965	647
		賃借料（事務）	1,036,944	988,831	48,113
		保守料	198,720	163,800	34,920
		諸会費	8,600	168,000	△ 159,400
		雑費（事務）	26,270	1,268,676	△ 1,242,406
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	1,206,900	△ 1,206,900
		その他の雑費（事務）	26,270	61,776	△ 35,506
		減価償却費	6,178,240	6,328,432	△ 150,192

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 811,257	△ 811,257	0
		サービス活動費用計（2）	128,027,627	130,758,500	△ 2,730,873
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,685,937	△ 9,885,698	4,199,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,966	10,966	0
		その他のサービス活動外収益	1,495,380	1,554,960	△ 59,580
		受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	1,487,880	1,535,460	△ 47,580
		雑収益	7,500	7,500	0
		サービス活動外収益計（4）	1,506,346	1,565,926	△ 59,580
	費用	支払利息	165,000	195,000	△ 30,000
		その他のサービス活動外費用	114,150	104,520	9,630
		利用者等外給食費	114,150	104,520	9,630
		サービス活動外費用計（5）	279,150	299,520	△ 20,370
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,227,196	1,266,406	△ 39,210
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4,458,741	△ 8,619,292	4,160,551
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	1,720,383	0	1,720,383
		特別収益計（8）	1,720,383	1,500,000	220,383
	費用	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	2,520	△ 2,519
		器具及び備品売却損・処分損	1	2,520	△ 2,519
		サービス区分間繰入金費用	183,366	10,966	172,400
		その他の特別損失	0	858,273	△ 858,273
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	858,273	△ 858,273
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	858,273	△ 858,273
		特別費用計（9）	1,683,367	2,371,759	△ 688,392
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		37,016	△ 871,759	908,775
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 4,421,725	△ 9,491,051	5,069,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		54,085,754	63,576,805	△ 9,491,051
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		49,664,029	54,085,754	△ 4,421,725
	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）		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		46,664,029	54,085,754	△ 7,421,725

第2号の4様式

熊本日の出保育園拠点区分 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	122,341,690	120,585,802	1,755,888
		保育所運営費収益	112,859,690	109,970,550	2,889,140
		一般分運営費	102,020,480	100,992,740	1,027,740
		民間施設給与改善費	10,685,120	8,825,430	1,859,690
		児童用採暖費	154,090	152,380	1,710
		その他の事業収益	9,482,000	10,615,252	△ 1,133,252
		補助金事業収益	9,482,000	9,570,452	△ 88,452
		その他の事業収益	0	1,044,800	△ 1,044,800
		経常経費寄付金収益	200,000	287,000	△ 87,000
		サービス活動収益計（1）	122,541,690	120,872,802	1,668,888
	費用	人件費	96,946,940	95,797,503	1,149,437
		職員給料	70,115,228	68,832,610	1,282,618
		職員俸給	59,637,621	56,777,882	2,859,739
		特殊業務手当	731,524	966,084	△ 234,560
		給与改善手当	1,035,240	1,367,208	△ 331,968
		扶養手当	234,000	234,000	0
		管理職手当	325,584	316,608	8,976
		通勤手当	981,100	1,084,100	△ 103,000
		住居手当	906,000	876,000	30,000
		超過勤務手当	3,622,159	3,394,728	227,431
		その他手当	2,642,000	3,816,000	△ 1,174,000
		職員賞与	13,979,168	15,519,385	△ 1,540,217
		退職給付費用	1,162,200	0	1,162,200
		法定福利費	11,690,344	11,445,508	244,836
		事業費	17,510,909	18,791,227	△ 1,280,318
		給食費	8,677,552	9,512,209	△ 834,657
		保健衛生費	574,855	492,312	82,543
		保育材料費	3,443,254	3,493,183	△ 49,929
		水道光熱費	3,773,280	3,759,043	14,237
		燃料費	3,200	0	3,200
		消耗器具備品費	427,662	794,910	△ 367,248
		賃借料（事業）	601,152	662,070	△ 60,918
		雑費	9,954	77,500	△ 67,546
		事務費	8,628,492	11,286,915	△ 2,658,423
		福利厚生費	910,174	779,746	130,428
		職員被服費	25,524	0	25,524
		旅費交通費	300,100	450,140	△ 150,040
		研修研究費	135,164	87,799	47,365
		事務消耗品費	237,431	304,951	△ 67,520
		印刷製本費	358,134	266,694	91,440
		修繕費	3,350,740	4,748,897	△ 1,398,157
		通信運搬費	139,346	188,519	△ 49,173
		業務委託費	1,784,885	1,713,307	71,578
		手数料	16,848	16,590	258
		保険料（事務）	99,612	98,965	647
		賃借料（事務）	1,036,944	988,831	48,113
		保守料	198,720	163,800	34,920
		諸会費	8,600	168,000	△ 159,400
		雑費（事務）	26,270	1,310,676	△ 1,284,406
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	1,206,900	△ 1,206,900
		その他の雑費（事務）	26,270	103,776	△ 77,506
		減価償却費	6,178,240	6,328,432	△ 150,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 811,257	△ 811,257	0
		サービス活動費用計（2）	128,453,324	131,392,820	△ 2,939,496

	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,911,634	△ 10,520,018	4,608,384
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,013	12,108	△ 95
		その他のサービス活動外収益	1,527,380	1,554,960	△ 27,580
		受入研修費収益	32,000	12,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,487,880	1,535,460	△ 47,580
		雑収益	7,500	7,500	0
		サービス活動外収益計（4）	1,539,393	1,567,068	△ 27,675
	費用	支払利息	165,000	195,000	△ 30,000
		その他のサービス活動外費用	114,150	104,520	9,630
		利用者等外給食費	114,150	104,520	9,630
		サービス活動外費用計（5）	279,150	299,520	△ 20,370
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,260,243	1,267,548	△ 7,305
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4,651,391	△ 9,252,470	4,601,079
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	1,500,000	1,500,000	0
		特別収益計（8）	1,500,000	1,500,000	0
	費用	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	2,520	△ 2,519
		器具及び備品売却損・処分損	1	2,520	△ 2,519
		その他の特別損失	0	858,273	△ 858,273
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	858,273	△ 858,273
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	858,273	△ 858,273
		特別費用計（9）	1,500,001	2,360,793	△ 860,792
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1	△ 860,793	860,792
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 4,651,392	△ 10,113,263	5,461,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		54,446,399	64,559,662	△ 10,113,263
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		49,795,007	54,446,399	△ 4,651,392
	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）		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		46,795,007	54,446,399	△ 7,651,392

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,677,824	25,026,344	△ 3,348,520
現金預金	19,513,782	23,138,190	△ 3,624,408
現　金	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	15,001,580	16,062,260	△ 1,060,680
普通預金（熊信）	14,870,602	15,731,185	△ 860,583
普通預金（本部）	130,978	331,075	△ 200,097
当座預金	512,202	75,930	436,272
当座預金（熊信）	512,202	75,930	436,272
定期預金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
定期預金（熊信）	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	70,400	83,900	△ 13,500
未収補助金	2,025,500	1,788,952	236,548
前払費用	68,142	15,302	52,840
前払費用（長期からの振替用）	68,142	15,302	52,840
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	220,752,924	222,921,147	△ 2,168,223
基本財産	168,360,997	172,259,213	△ 3,898,216
土地	64,264,293	64,264,293	0
建物	104,096,704	107,994,920	△ 3,898,216
その他の固定資産	52,391,927	50,661,934	1,729,993
構築物	10,175,207	11,445,158	△ 1,269,951
器具及び備品	2,120,368	2,258,442	△ 138,074
権利	20,000	0	20,000
投資有価証券	0	50,000	△ 50,000
保育所繰越積立資産	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,867,375	13,867,375	3,000,000
長期前払費用	208,977	40,959	168,018
資産の部合計	242,430,748	247,947,491	△ 5,516,743

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,177,519	3,231,613	△ 54,094
事業未払金	853,779	1,017,160	△ 163,381
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預り金	0	918	△ 918
職員預り金	823,740	713,535	110,205
社会保険料	823,740	713,535	110,205
所得税	0	0	0
住民税	0	0	0
旅行積み立て	0	0	0
固定負債	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
独立法人医療福祉機構	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
負債の部合計	9,177,519	10,731,613	△ 1,554,094
純資産の部			
基本金	120,934,498	119,434,498	1,500,000
1号基本金	93,472,608	93,472,608	0
2号基本金	18,691,569	17,191,569	1,500,000
3号基本金	8,770,321	8,770,321	0
国庫補助金等特別積立金	25,656,349	26,467,606	△ 811,257
その他の積立金	39,867,375	36,867,375	3,000,000
人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	16,867,375	13,867,375	3,000,000
次期繰越活動増減差額	46,795,007	54,446,399	△ 7,651,392
（うち当期活動増減差額）	△ 4,651,392	△ 10,113,263	5,461,871
純資産の部合計	233,253,229	237,215,878	△ 3,962,649
負債及び純資産の部合計	242,430,748	247,947,491	△ 5,516,743

法人本部サービス区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,978	331,075	△ 200,097
現金預金	130,978	331,075	△ 200,097
普通預金	130,978	331,075	△ 200,097
普通預金（本部）	130,978	331,075	△ 200,097
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	0	50,000	△ 50,000
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	50,000	△ 50,000
投資有価証券	0	50,000	△ 50,000
資産の部合計	130,978	381,075	△ 250,097

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	20,430	△ 20,430
事業未払金	0	19,512	△ 19,512
預り金	0	918	△ 918
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	20,430	△ 20,430
純資産の部			
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	130,978	360,645	△ 229,667
（うち当期活動増減差額）	△ 229,667	△ 622,212	392,545
純資産の部合計	130,978	360,645	△ 229,667
負債及び純資産の部合計	130,978	381,075	△ 250,097

熊本日の出保育園サービス区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,546,846	24,695,269	△ 3,148,423
現金預金	19,382,804	22,807,115	△ 3,424,311
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	14,870,602	15,731,185	△ 860,583
普通預金（熊信）	14,870,602	15,731,185	△ 860,583
当座預金	512,202	75,930	436,272
当座預金（熊信）	512,202	75,930	436,272
定期預金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
定期預金（熊信）	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	70,400	83,900	△ 13,500
未収補助金	2,025,500	1,788,952	236,548
前払費用	68,142	15,302	52,840
前払費用（長期からの振替用）	68,142	15,302	52,840
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	220,752,924	222,871,147	△ 2,118,223
基本財産	168,360,997	172,259,213	△ 3,898,216
土地	64,264,293	64,264,293	0
建物	104,096,704	107,994,920	△ 3,898,216
その他の固定資産	52,391,927	50,611,934	1,779,993
構築物	10,175,207	11,445,158	△ 1,269,951
器具及び備品	2,120,368	2,258,442	△ 138,074
権利	20,000	0	20,000
保育所繰越積立資産	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,867,375	13,867,375	3,000,000
長期前払費用	208,977	40,959	168,018
資産の部合計	242,299,770	247,566,416	△ 5,266,646

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,177,519	3,211,183	△ 33,664
事業未払金	853,779	997,648	△ 143,869
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預り金	0	0	0
職員預り金	823,740	713,535	110,205
社会保険料	823,740	713,535	110,205
所得税	0	0	0
住民税	0	0	0
旅行積み立て	0	0	0
固定負債	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
独立法人医療福祉機構	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
負債の部合計	9,177,519	10,711,183	△ 1,533,664
純資産の部			
基本金	120,934,498	119,434,498	1,500,000
1号基本金	93,472,608	93,472,608	0
2号基本金	18,691,569	17,191,569	1,500,000
3号基本金	8,770,321	8,770,321	0
国庫補助金等特別積立金	25,656,349	26,467,606	△ 811,257
その他の積立金	39,867,375	36,867,375	3,000,000
人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	16,867,375	13,867,375	3,000,000
次期繰越活動増減差額	46,664,029	54,085,754	△ 7,421,725
（うち当期活動増減差額）	△ 4,421,725	△ 9,491,051	5,069,326
純資産の部合計	233,122,251	236,855,233	△ 3,732,982
負債及び純資産の部合計	242,299,770	247,566,416	△ 5,266,646