

たつだ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	
収入	保育事業収入	170,782,300	170,879,615	△ 97,315		
	保育所運営費収入	143,613,000	143,613,000	0		
	一般分運営費	129,880,250	129,880,250	0		
	民間施設給与等改善費	13,533,060	13,533,060	0		
	児童用採暖費	199,690	199,690	0		
	その他の事業収入	27,169,300	27,266,615	△ 97,315		
	補助金事業収入	24,228,300	24,252,415	△ 24,115		
	延長保育補助金	5,142,000	5,323,200	△ 181,200		
	延長保育利用料	1,080,000	1,087,000	△ 7,000		
	障害児保育補助金	1,924,800	1,924,800	0		
	一時保育補助金	5,000,000	5,026,400	△ 26,400		
	一時保育利用料	6,000,000	5,819,700	180,300		
	産休代替	847,500	904,000	△ 56,500		
	地域活動	50,000	33,100	16,900		
	入所児童加算	1,016,000	1,016,750	△ 750		
	処遇改善特例事業	3,168,000	3,108,000	60,000		
	その他	0	9,465	△ 9,465		
	その他事業収入	2,941,000	3,014,200	△ 73,200		
	その他	2,941,000	3,014,200	△ 73,200		
	受取利息配当金収入	100,000	41,507	58,493		
その他の収入	1,680,000	1,906,600	△ 226,600			
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,837,500	△ 157,500			
雑収入	0	69,100	△ 69,100			
その他の雑収入	0	69,100	△ 69,100			
事業活動収入計(1)		172,562,300	172,827,722	△ 265,422		
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,374,000	127,540,359	833,641	
		職員給与と支出	48,343,000	48,172,605	170,395	
		本俸	39,203,000	39,085,581	117,419	
		特殊業務手当	1,276,000	1,263,529	12,471	
		給与改善手当	1,806,000	1,788,228	17,772	
		管理職手当	497,000	496,224	776	
		通勤手当	586,000	576,050	9,950	
		住居手当	718,000	718,000	0	
		超過勤務手当	4,200,000	4,188,221	11,779	
		調理員手当	57,000	56,772	228	
		職員賞与と支出	15,810,000	15,804,578	5,422	
		非常勤職員給与と支出	44,840,000	44,833,025	6,975	
		派遣職員費支出	2,700,000	2,598,480	101,520	
	退職給付支出	1,931,000	1,430,400	500,600		
	法定福利費支出	14,750,000	14,701,271	48,729		
	事業費支出	17,590,000	16,571,743	1,018,257		
	給食費支出	8,300,000	8,017,874	282,126		
	保健衛生費支出	250,000	182,889	67,111		
	保育材料費支出	3,200,000	3,095,641	104,359		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,703,311	96,689		
	燃料費支出	30,000	17,383	12,617		
	消耗器具備品費支出	900,000	839,148	60,852		
	保険料支出	310,000	182,083	127,917		
	賃借料支出	1,100,000	1,027,188	72,812		
	雑支出(事業)	700,000	506,226	193,774		
	事務費支出	11,830,000	10,008,797	1,821,203		
	福利厚生費支出	1,500,000	1,378,878	121,122		
職員被服費支出	200,000	163,886	36,114			
旅費交通費支出	150,000	46,610	103,390			
研修研究費支出	1,000,000	708,938	291,062			
事務消耗品費支出	300,000	255,248	44,752			

		印刷製本費支出	600,000	402,335	197,665
		修繕費支出	4,000,000	3,878,470	121,530
		通信運搬費支出	350,000	288,626	61,374
		会議費支出	80,000	35,009	44,991
		広報費支出	220,000	79,704	140,296
		業務委託費支出	800,000	602,244	197,756
		手数料支出	250,000	172,646	77,354
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		保守料支出	750,000	633,204	116,796
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出(事務)	900,000	632,999	267,001
		その他の雑支出(事務)	400,000	236,599	163,401
		諸会費	500,000	396,400	103,600
		支払利息支出	370,000	296,604	73,396
		事業活動支出計(2)	158,164,000	154,417,503	3,746,497
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,398,300	18,410,219	△ 4,011,919
施設整備等による収支	収入	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	3,048,000	3,048,000	0
		固定資産取得支出	500,000	254,566	245,434
		器具及び備品取得支出	500,000	254,566	245,434
		施設整備等支出計(5)	3,548,000	3,302,566	245,434
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,548,000	△ 3,302,566	△ 245,434	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	20,000	△ 20,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000	△ 20,000
	支出	積立資産支出	13,000,000	12,920,415	79,585
		退職給付引当資産支出	1,000,000	920,415	79,585
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	150,000	140,101	9,899
		その他の活動支出計(8)	13,150,000	13,060,516	89,484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,150,000	△ 13,040,516	△ 109,484	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,299,700	2,067,137	△ 4,366,837	
	前期末支払資金残高(12)	18,878,409	18,878,409	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,578,709	20,945,546	△ 4,366,837	

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	受取利息配当金収入	6,000	8,705	△ 2,705	
		その他の収入	9,000	9,000	0	
		雑収入	9,000	9,000	0	
		その他の雑収入	9,000	9,000	0	
		事業活動収入計(1)	15,000	17,705	△ 2,705	
	支出	事務費支出	182,000	170,216	11,784	
		旅費交通費支出	44,000	30,000	14,000	
		会議費支出	10,000	33,480	△ 23,480	
		雑支出(事務)	128,000	106,736	21,264	
		その他の雑支出(事務)	128,000	106,736	21,264	
事業活動支出計(2)	182,000	170,216	11,784			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 167,000	△ 152,511	△ 14,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	サービス区分間繰入金収入	140,000	140,101	△ 101	
		その他の活動収入計(7)	140,000	140,101	△ 101	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,000	△ 20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000	120,101	19,899	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,000	△ 32,410	5,410		
前期末支払資金残高(12)		22,064,175	22,064,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,037,175	22,031,765	5,410		

たつだ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)
収益	保育事業収益	168,679,615	0	168,679,615
	保育所運営費収益	143,613,000	0	143,613,000
	一般分運営費	129,880,250	0	129,880,250
	民間施設給与等改善費	13,533,060	0	13,533,060
	児童用採暖費	199,690	0	199,690
	その他の事業収益	25,066,615	0	25,066,615
	補助金事業収益	24,252,415	0	24,252,415
	延長保育補助金	5,323,200	0	5,323,200
	延長保育利用料	1,087,000	0	1,087,000
	障害児保育補助金	1,924,800	0	1,924,800
	一時保育補助金	5,026,400	0	5,026,400
	一時保育利用料	5,819,700	0	5,819,700
	産休代替	904,000	0	904,000
	地域活動	33,100	0	33,100
	入所児童加算	1,016,750	0	1,016,750
	処遇改善特例事業	3,108,000	0	3,108,000
	その他	9,465	0	9,465
	その他の事業収益	814,200	0	814,200
	その他	814,200	0	814,200
	その他の収益	2,200,000	0	2,200,000
その他の収益	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス活動収益計(1)	170,879,615	0	170,879,615
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,460,774	0	128,460,774
	職員給料	48,172,605	0	48,172,605
	本俸	39,085,581	0	39,085,581
	特殊業務手当	1,263,529	0	1,263,529
	給与改善手当	1,788,228	0	1,788,228
	管理職手当	496,224	0	496,224
	通勤手当	576,050	0	576,050
	住居手当	718,000	0	718,000
	超過勤務手当	4,188,221	0	4,188,221
	調理員手当	56,772	0	56,772
	職員賞与	15,804,578	0	15,804,578
	非常勤職員給与	44,833,025	0	44,833,025
	派遣職員費	2,598,480	0	2,598,480
	退職給付費用	2,350,815	0	2,350,815
	法定福利費	14,701,271	0	14,701,271
	事業費	16,571,743	0	16,571,743
	給食費	8,017,874	0	8,017,874
	保健衛生費	182,889	0	182,889
	保育材料費	3,095,641	0	3,095,641
	水道光熱費	2,703,311	0	2,703,311
	燃料費	17,383	0	17,383
	消耗器具備品費	839,148	0	839,148
	保険料	182,083	0	182,083
	賃借料	1,027,188	0	1,027,188
	雑費	506,226	0	506,226
	事務費	10,008,797	0	10,008,797
福利厚生費	1,378,878	0	1,378,878	
職員被服費	163,886	0	163,886	
旅費交通費	46,610	0	46,610	
研修研究費	708,938	0	708,938	
事務消耗品費	255,248	0	255,248	
印刷製本費	402,335	0	402,335	
修繕費	3,878,470	0	3,878,470	

		通信運搬費	288,626	0	288,626
		会議費	35,009	0	35,009
		広報費	79,704	0	79,704
		業務委託費	602,244	0	602,244
		手数料	172,646	0	172,646
		土地・建物賃借料	720,000	0	720,000
		保守料	633,204	0	633,204
		諸会費	10,000	0	10,000
		雑費（事務）	632,999	0	632,999
		その他の雑費（事務）	236,599	0	236,599
		諸会費	396,400	0	396,400
		減価償却費	14,049,642	0	14,049,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,340,205	0	△ 7,340,205
		サービス活動費用計（2）	161,750,751	0	161,750,751
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,128,864	0	9,128,864
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,507	0	41,507
		その他のサービス活動外収益	1,906,600	0	1,906,600
		利用者等外給食収益	1,837,500	0	1,837,500
		雑収益	69,100	0	69,100
		その他雑収益	69,100	0	69,100
		サービス活動外収益計（4）	1,948,107	0	1,948,107
	費用	支払利息	296,604	0	296,604
サービス活動外費用計（5）		296,604	0	296,604	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,651,503	0	1,651,503
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,780,367	0	10,780,367
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
		その他の特別収益	△ 695,287	0	△ 695,287
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 695,287	0	△ 695,287
		特別収益計（8）	△ 675,287	0	△ 675,287
	費用	固定資産売却損・処分損	5,521	0	5,521
		器具及び備品売却損・処分損	5,521	0	5,521
		サービス区分間繰入金費用	140,101	0	140,101
	特別費用計（9）	145,622	0	145,622	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 820,909	0	△ 820,909	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,959,458	0	9,959,458
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	79,327,736	79,327,736	0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,287,194	79,327,736	9,959,458
		基本金取崩額（14）			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）	12,000,000	0	12,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,287,194	79,327,736	△ 2,040,542

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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事務費	170,216	0	170,216
		旅費交通費	30,000	0	30,000
		会議費	33,480	0	33,480
		雑費(事務)	106,736	0	106,736
		その他の雑費(事務)	106,736	0	106,736
	サービス活動費用計(2)				
	170,216	0	170,216		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
		△ 170,216	0	△ 170,216	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,705	0	8,705
		その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
		雑収益	9,000	0	9,000
		その他雑収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)			
		17,705	0	17,705	
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		17,705	0	17,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
		△ 152,511	0	△ 152,511	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	140,101	0	140,101
		特別収益計(8)			
			140,101	0	140,101
	費用	サービス区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		特別費用計(9)			
		20,000	0	20,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		120,101	0	120,101	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		△ 32,410	0	△ 32,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		22,064,175	22,064,175	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		22,031,765	22,064,175	△ 32,410	
	基本金取崩額(14)				
				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)					
	22,031,765	22,064,175	△ 32,410		

たつだ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				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	26,702,252	22,555,781	4,146,471	流動負債	8,560,480	6,603,259	1,957,221
現金預金	21,797,389	17,448,771	4,348,618	事業未払金	4,470,848	2,235,755	2,235,093
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備借入金	3,048,000	3,048,000	0
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
小口現金2	0	0	0	未払費用	0	471,240	△ 471,240
普通預金	21,557,431	17,342,886	4,214,545	預り金	0	0	0
普通預金(保育園)	21,557,431	17,342,886	4,214,545	職員預り金	1,041,632	848,264	193,368
当座預金	239,958	105,885	134,073	健康保険	367,746	324,218	43,528
当座預金(保育園)	239,958	105,885	134,073	厚生年金	604,226	524,046	80,180
事業未収金	72,485	51,200	21,285	所得税	0	0	0
未収金	0	173	△ 173	県市民税	0	0	0
未収補助金	4,710,265	4,554,024	156,241	退職共済	69,660	0	69,660
立替金	0	0	0				
前払金	0	379,500	△ 379,500				
前払費用	122,113	122,113	0				
前払費用(支払資金)	△ 122,113	0	△ 122,113				
前払費用(長期からの振替用)	244,226	122,113	122,113				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	440,745,400	441,747,695	△ 1,002,295	固定負債	26,175,795	28,303,380	△ 2,127,585
基本財産	307,810,165	319,385,934	△ 11,575,769	設備資金借入金	17,272,000	20,320,000	△ 3,048,000
土地	70,614,500	70,614,500	0	(独)福祉医療機構	17,272,000	20,320,000	△ 3,048,000
建物	237,195,665	248,771,434	△ 11,575,769	退職給付引当金	8,903,795	7,983,380	920,415
その他の固定資産	132,935,235	122,361,761	10,573,474	県共済会退職給与引当金	8,903,795	7,983,380	920,415
建物	687,991	745,634	△ 57,643				
構築物	4,174,777	4,864,633	△ 689,856				
器具及び備品	4,393,426	5,570,884	△ 1,177,458				
ソフトウェア	789,123	1,088,994	△ 299,871				
退職給付引当資産	8,903,795	7,983,380	920,415				
保育所繰越積立資産	43,000,000	31,000,000	12,000,000				
人件費積立資産	43,000,000	31,000,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,253,445	70,253,445	0				
長期前払費用	732,678	854,791	△ 122,113				
				負債の部合計	34,736,275	34,906,639	△ 170,364
				純 資 産 の 部			
				基本金	92,641,500	92,641,500	0
				第一号基本金	90,841,500	90,841,500	0
				第三号基本金	1,800,000	1,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	149,529,238	156,174,156	△ 6,644,918
				その他の積立金	113,253,445	101,253,445	12,000,000
				人件費積立金	43,000,000	31,000,000	12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	70,253,445	70,253,445	0
				次期繰越活動増減差額	77,287,194	79,327,736	△ 2,040,542
				(うち当期活動増減差額)	9,959,458	0	9,959,458
				純資産の部合計	432,711,377	429,396,837	3,314,540
資産の部合計	467,447,652	464,303,476	3,144,176	負債及び純資産の部合計	467,447,652	464,303,476	3,144,176

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				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	22,031,765	22,064,175	△ 32,410	流動負債	0	0	0
現金預金	22,031,765	22,064,175	△ 32,410				
普通預金	1,031,765	1,064,175	△ 32,410				
普通預金(本部)	1,031,765	1,064,175	△ 32,410				
定期預金	21,000,000	21,000,000	0				
定期預金2	21,000,000	21,000,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,031,765	22,064,175	△ 32,410
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,410	0	△ 32,410
				純資産の部合計	22,031,765	22,064,175	△ 32,410
資産の部合計	22,031,765	22,064,175	△ 32,410	負債及び純資産の部合計	22,031,765	22,064,175	△ 32,410

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	170,782,300	170,879,615	△ 97,315		
	保育所運営費収入	143,613,000	143,613,000	0		
	一般分運営費	129,880,250	129,880,250	0		
	民間施設給与等改善費	13,533,060	13,533,060	0		
	児童用採暖費	199,690	199,690	0		
	その他の事業収入	27,169,300	27,266,615	△ 97,315		
	補助金事業収入	24,228,300	24,252,415	△ 24,115		
	延長保育補助金	5,142,000	5,323,200	△ 181,200		
	延長保育利用料	1,080,000	1,087,000	△ 7,000		
	障害児保育補助金	1,924,800	1,924,800	0		
	一時保育補助金	5,000,000	5,026,400	△ 26,400		
	一時保育利用料	6,000,000	5,819,700	180,300		
	産休代替	847,500	904,000	△ 56,500		
	地域活動	50,000	33,100	16,900		
	入所児童加算	1,016,000	1,016,750	△ 750		
	処遇改善特例事業	3,168,000	3,108,000	60,000		
	その他	0	9,465	△ 9,465		
	その他事業収入	2,941,000	3,014,200	△ 73,200		
	その他	2,941,000	3,014,200	△ 73,200		
	受取利息配当金収入	106,000	50,212	55,788		
その他の収入	1,689,000	1,915,600	△ 226,600			
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,837,500	△ 157,500			
雑収入	9,000	78,100	△ 69,100			
その他の雑収入	9,000	78,100	△ 69,100			
事業活動収入計(1)		172,577,300	172,845,427	△ 268,127		
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,374,000	127,540,359	833,641	
		職員給与と支出	48,343,000	48,172,605	170,395	
		本俸	39,203,000	39,085,581	117,419	
		特殊業務手当	1,276,000	1,263,529	12,471	
		給与改善手当	1,806,000	1,788,228	17,772	
		管理職手当	497,000	496,224	776	
		通勤手当	586,000	576,050	9,950	
		住居手当	718,000	718,000	0	
		超過勤務手当	4,200,000	4,188,221	11,779	
		調理員手当	57,000	56,772	228	
		職員賞与と支出	15,810,000	15,804,578	5,422	
		非常勤職員給与と支出	44,840,000	44,833,025	6,975	
		派遣職員費支出	2,700,000	2,598,480	101,520	
	退職給付支出	1,931,000	1,430,400	500,600		
	法定福利費支出	14,750,000	14,701,271	48,729		
	事業費支出	17,590,000	16,571,743	1,018,257		
	給食費支出	8,300,000	8,017,874	282,126		
	保健衛生費支出	250,000	182,889	67,111		
	保育材料費支出	3,200,000	3,095,641	104,359		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,703,311	96,689		
	燃料費支出	30,000	17,383	12,617		
	消耗器具備品費支出	900,000	839,148	60,852		
	保険料支出	310,000	182,083	127,917		
	賃借料支出	1,100,000	1,027,188	72,812		
	雑支出(事業)	700,000	506,226	193,774		
	事務費支出	12,012,000	10,179,013	1,832,987		
	福利厚生費支出	1,500,000	1,378,878	121,122		
職員被服費支出	200,000	163,886	36,114			
旅費交通費支出	194,000	76,610	117,390			
研修研究費支出	1,000,000	708,938	291,062			
事務消耗品費支出	300,000	255,248	44,752			

		印刷製本費支出	600,000	402,335	197,665
		修繕費支出	4,000,000	3,878,470	121,530
		通信運搬費支出	350,000	288,626	61,374
		会議費支出	90,000	68,489	21,511
		広報費支出	220,000	79,704	140,296
		業務委託費支出	800,000	602,244	197,756
		手数料支出	250,000	172,646	77,354
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		保守料支出	750,000	633,204	116,796
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出（事務）	1,028,000	739,735	288,265
		その他の雑支出（事務）	528,000	343,335	184,665
		諸会費	500,000	396,400	103,600
		支払利息支出	370,000	296,604	73,396
		事業活動支出計（2）	158,346,000	154,587,719	3,758,281
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,231,300	18,257,708	△ 4,026,408
施設整備等による収支	収入	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	3,048,000	3,048,000	0
		固定資産取得支出	500,000	254,566	245,434
		器具及び備品取得支出	500,000	254,566	245,434
		施設整備等支出計（5）	3,548,000	3,302,566	245,434
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 3,548,000	△ 3,302,566	△ 245,434	
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	13,000,000	12,920,415	79,585
		退職給付引当資産支出	1,000,000	920,415	79,585
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	13,000,000	12,920,415	79,585
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 13,000,000	△ 12,920,415	△ 79,585	
	予備費支出（10）	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 2,316,700	2,034,727	△ 4,351,427
		前期末支払資金残高（12）	40,942,584	40,942,584	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	38,625,884	42,977,311	△ 4,351,427

たつだ保育園拠点区分 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	170,782,300	170,879,615	△ 97,315		
	保育所運営費収入	143,613,000	143,613,000	0		
	一般分運営費	129,880,250	129,880,250	0		
	民間施設給与等改善費	13,533,060	13,533,060	0		
	児童用採暖費	199,690	199,690	0		
	その他の事業収入	27,169,300	27,266,615	△ 97,315		
	補助金事業収入	24,228,300	24,252,415	△ 24,115		
	延長保育補助金	5,142,000	5,323,200	△ 181,200		
	延長保育利用料	1,080,000	1,087,000	△ 7,000		
	障害児保育補助金	1,924,800	1,924,800	0		
	一時保育補助金	5,000,000	5,026,400	△ 26,400		
	一時保育利用料	6,000,000	5,819,700	180,300		
	産休代替	847,500	904,000	△ 56,500		
	地域活動	50,000	33,100	16,900		
	入所児童加算	1,016,000	1,016,750	△ 750		
	処遇改善特例事業	3,168,000	3,108,000	60,000		
	その他	0	9,465	△ 9,465		
	その他事業収入	2,941,000	3,014,200	△ 73,200		
	その他	2,941,000	3,014,200	△ 73,200		
	受取利息配当金収入	106,000	50,212	55,788		
その他の収入	1,689,000	1,915,600	△ 226,600			
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,837,500	△ 157,500			
雑収入	9,000	78,100	△ 69,100			
その他の雑収入	9,000	78,100	△ 69,100			
事業活動収入計(1)		172,577,300	172,845,427	△ 268,127		
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,374,000	127,540,359	833,641	
		職員給与と支出	48,343,000	48,172,605	170,395	
		本俸	39,203,000	39,085,581	117,419	
		特殊業務手当	1,276,000	1,263,529	12,471	
		給与改善手当	1,806,000	1,788,228	17,772	
		管理職手当	497,000	496,224	776	
		通勤手当	586,000	576,050	9,950	
		住居手当	718,000	718,000	0	
		超過勤務手当	4,200,000	4,188,221	11,779	
		調理員手当	57,000	56,772	228	
		職員賞与と支出	15,810,000	15,804,578	5,422	
		非常勤職員給与と支出	44,840,000	44,833,025	6,975	
		派遣職員費支出	2,700,000	2,598,480	101,520	
	退職給付支出	1,931,000	1,430,400	500,600		
	法定福利費支出	14,750,000	14,701,271	48,729		
	事業費支出	17,590,000	16,571,743	1,018,257		
	給食費支出	8,300,000	8,017,874	282,126		
	保健衛生費支出	250,000	182,889	67,111		
	保育材料費支出	3,200,000	3,095,641	104,359		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,703,311	96,689		
	燃料費支出	30,000	17,383	12,617		
	消耗器具備品費支出	900,000	839,148	60,852		
	保険料支出	310,000	182,083	127,917		
	賃借料支出	1,100,000	1,027,188	72,812		
	雑支出(事業)	700,000	506,226	193,774		
	事務費支出	12,012,000	10,179,013	1,832,987		
	福利厚生費支出	1,500,000	1,378,878	121,122		
職員被服費支出	200,000	163,886	36,114			
旅費交通費支出	194,000	76,610	117,390			
研修研究費支出	1,000,000	708,938	291,062			
事務消耗品費支出	300,000	255,248	44,752			

		印刷製本費支出	600,000	402,335	197,665
		修繕費支出	4,000,000	3,878,470	121,530
		通信運搬費支出	350,000	288,626	61,374
		会議費支出	90,000	68,489	21,511
		広報費支出	220,000	79,704	140,296
		業務委託費支出	800,000	602,244	197,756
		手数料支出	250,000	172,646	77,354
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		保守料支出	750,000	633,204	116,796
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出（事務）	1,028,000	739,735	288,265
		その他の雑支出（事務）	528,000	343,335	184,665
		諸会費	500,000	396,400	103,600
		支払利息支出	370,000	296,604	73,396
		事業活動支出計(2)	158,346,000	154,587,719	3,758,281
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,231,300	18,257,708	△ 4,026,408
施設整備等による収支	収入	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	3,048,000	3,048,000	0
		固定資産取得支出	500,000	254,566	245,434
		器具及び備品取得支出	500,000	254,566	245,434
		施設整備等支出計(5)	3,548,000	3,302,566	245,434
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,548,000	△ 3,302,566	△ 245,434	
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	13,000,000	12,920,415	79,585
		退職給付引当資産支出	1,000,000	920,415	79,585
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,920,415	79,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 12,920,415	△ 79,585	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,316,700	2,034,727	△ 4,351,427
		前期末支払資金残高(12)	40,942,584	40,942,584	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,625,884	42,977,311	△ 4,351,427

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	168,679,615	0	168,679,615
	保育所運営費収益	143,613,000	0	143,613,000
	一般分運営費	129,880,250	0	129,880,250
	民間施設給与等改善費	13,533,060	0	13,533,060
	児童用採暖費	199,690	0	199,690
	その他の事業収益	25,066,615	0	25,066,615
	補助金事業収益	24,252,415	0	24,252,415
	延長保育補助金	5,323,200	0	5,323,200
	延長保育利用料	1,087,000	0	1,087,000
	障害児保育補助金	1,924,800	0	1,924,800
	一時保育補助金	5,026,400	0	5,026,400
	一時保育利用料	5,819,700	0	5,819,700
	産休代替	904,000	0	904,000
	地域活動	33,100	0	33,100
	入所児童加算	1,016,750	0	1,016,750
	処遇改善特例事業	3,108,000	0	3,108,000
	その他	9,465	0	9,465
	その他の事業収益	814,200	0	814,200
	その他	814,200	0	814,200
	その他の収益	2,200,000	0	2,200,000
その他の収益	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス活動収益計(1)	170,879,615	0	170,879,615
サービス活動増減の部	人件費	128,460,774	0	128,460,774
	職員給料	48,172,605	0	48,172,605
	本俸	39,085,581	0	39,085,581
	特殊業務手当	1,263,529	0	1,263,529
	給与改善手当	1,788,228	0	1,788,228
	管理職手当	496,224	0	496,224
	通勤手当	576,050	0	576,050
	住居手当	718,000	0	718,000
	超過勤務手当	4,188,221	0	4,188,221
	調理員手当	56,772	0	56,772
	職員賞与	15,804,578	0	15,804,578
	非常勤職員給与	44,833,025	0	44,833,025
	派遣職員費	2,598,480	0	2,598,480
	退職給付費用	2,350,815	0	2,350,815
	法定福利費	14,701,271	0	14,701,271
	事業費	16,571,743	0	16,571,743
	給食費	8,017,874	0	8,017,874
	保健衛生費	182,889	0	182,889
	保育材料費	3,095,641	0	3,095,641
	水道光熱費	2,703,311	0	2,703,311
	燃料費	17,383	0	17,383
	消耗器具備品費	839,148	0	839,148
	保険料	182,083	0	182,083
	賃借料	1,027,188	0	1,027,188
	雑費	506,226	0	506,226
	事務費	10,179,013	0	10,179,013
	福利厚生費	1,378,878	0	1,378,878
職員被服費	163,886	0	163,886	
旅費交通費	76,610	0	76,610	
研修研究費	708,938	0	708,938	
事務消耗品費	255,248	0	255,248	
印刷製本費	402,335	0	402,335	
修繕費	3,878,470	0	3,878,470	

		通信運搬費	288,626	0	288,626
		会議費	68,489	0	68,489
		広報費	79,704	0	79,704
		業務委託費	602,244	0	602,244
		手数料	172,646	0	172,646
		土地・建物賃借料	720,000	0	720,000
		保守料	633,204	0	633,204
		諸会費	10,000	0	10,000
		雑費（事務）	739,735	0	739,735
		その他の雑費（事務）	343,335	0	343,335
		諸会費	396,400	0	396,400
		減価償却費	14,049,642	0	14,049,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,340,205	0	△ 7,340,205
		サービス活動費用計（2）	161,920,967	0	161,920,967
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,958,648	0	8,958,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,212	0	50,212
		その他のサービス活動外収益	1,915,600	0	1,915,600
		利用者等外給食収益	1,837,500	0	1,837,500
		雑収益	78,100	0	78,100
		その他雑収益	78,100	0	78,100
		サービス活動外収益計（4）	1,965,812	0	1,965,812
	費用	支払利息	296,604	0	296,604
サービス活動外費用計（5）		296,604	0	296,604	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,669,208	0	1,669,208
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,627,856	0	10,627,856
特別増減の部	収益	その他の特別収益	△ 695,287	0	△ 695,287
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 695,287	0	△ 695,287
		特別収益計（8）	△ 695,287	0	△ 695,287
	費用	固定資産売却損・処分損	5,521	0	5,521
		器具及び備品売却損・処分損	5,521	0	5,521
	特別費用計（9）	5,521	0	5,521	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 700,808	0	△ 700,808
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,927,048	0	9,927,048
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	101,391,911	101,391,911	0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,318,959	101,391,911	9,927,048
		基本金取崩額（14）			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）	12,000,000	0	12,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,318,959	101,391,911	△ 2,072,952

たつだ保育園拠点区分 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	168,679,615	0	168,679,615
	保育所運営費収益	143,613,000	0	143,613,000
	一般分運営費	129,880,250	0	129,880,250
	民間施設給与等改善費	13,533,060	0	13,533,060
	児童用採暖費	199,690	0	199,690
	その他の事業収益	25,066,615	0	25,066,615
	補助金事業収益	24,252,415	0	24,252,415
	延長保育補助金	5,323,200	0	5,323,200
	延長保育利用料	1,087,000	0	1,087,000
	障害児保育補助金	1,924,800	0	1,924,800
	一時保育補助金	5,026,400	0	5,026,400
	一時保育利用料	5,819,700	0	5,819,700
	産休代替	904,000	0	904,000
	地域活動	33,100	0	33,100
	入所児童加算	1,016,750	0	1,016,750
	処遇改善特例事業	3,108,000	0	3,108,000
	その他	9,465	0	9,465
	その他の事業収益	814,200	0	814,200
	その他	814,200	0	814,200
	その他の収益	2,200,000	0	2,200,000
その他の収益	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス活動収益計(1)	170,879,615	0	170,879,615
サービス活動増減の部	人件費	128,460,774	0	128,460,774
	職員給料	48,172,605	0	48,172,605
	本俸	39,085,581	0	39,085,581
	特殊業務手当	1,263,529	0	1,263,529
	給与改善手当	1,788,228	0	1,788,228
	管理職手当	496,224	0	496,224
	通勤手当	576,050	0	576,050
	住居手当	718,000	0	718,000
	超過勤務手当	4,188,221	0	4,188,221
	調理員手当	56,772	0	56,772
	職員賞与	15,804,578	0	15,804,578
	非常勤職員給与	44,833,025	0	44,833,025
	派遣職員費	2,598,480	0	2,598,480
	退職給付費用	2,350,815	0	2,350,815
	法定福利費	14,701,271	0	14,701,271
	事業費	16,571,743	0	16,571,743
	給食費	8,017,874	0	8,017,874
	保健衛生費	182,889	0	182,889
	保育材料費	3,095,641	0	3,095,641
	水道光熱費	2,703,311	0	2,703,311
	燃料費	17,383	0	17,383
	消耗器具備品費	839,148	0	839,148
	保険料	182,083	0	182,083
	賃借料	1,027,188	0	1,027,188
	雑費	506,226	0	506,226
	事務費	10,179,013	0	10,179,013
	福利厚生費	1,378,878	0	1,378,878
職員被服費	163,886	0	163,886	
旅費交通費	76,610	0	76,610	
研修研究費	708,938	0	708,938	
事務消耗品費	255,248	0	255,248	
印刷製本費	402,335	0	402,335	
修繕費	3,878,470	0	3,878,470	

		通信運搬費	288,626	0	288,626
		会議費	68,489	0	68,489
		広報費	79,704	0	79,704
		業務委託費	602,244	0	602,244
		手数料	172,646	0	172,646
		土地・建物賃借料	720,000	0	720,000
		保守料	633,204	0	633,204
		諸会費	10,000	0	10,000
		雑費（事務）	739,735	0	739,735
		その他の雑費（事務）	343,335	0	343,335
		諸会費	396,400	0	396,400
		減価償却費	14,049,642	0	14,049,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,340,205	0	△ 7,340,205
		サービス活動費用計（2）	161,920,967	0	161,920,967
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,958,648	0	8,958,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,212	0	50,212
		その他のサービス活動外収益	1,915,600	0	1,915,600
		利用者等外給食収益	1,837,500	0	1,837,500
		雑収益	78,100	0	78,100
		その他雑収益	78,100	0	78,100
			サービス活動外収益計（4）	1,965,812	0
費用	支払利息	296,604	0	296,604	
	サービス活動外費用計（5）	296,604	0	296,604	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,669,208	0	1,669,208
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,627,856	0	10,627,856
特別増減の部	収益	その他の特別収益	△ 695,287	0	△ 695,287
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 695,287	0	△ 695,287
		特別収益計（8）	△ 695,287	0	△ 695,287
	費用	固定資産売却損・処分損	5,521	0	5,521
		器具及び備品売却損・処分損	5,521	0	5,521
		特別費用計（9）	5,521	0	5,521
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 700,808	0	△ 700,808
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,927,048	0	9,927,048
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	101,391,911	101,391,911	0
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,318,959	101,391,911	9,927,048
		基本金取崩額（14）			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）	12,000,000	0	12,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,318,959	101,391,911	△ 2,072,952

たつだ保育園拠点区分 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	48,734,017	44,619,956	4,114,061	流動負債	8,560,480	6,603,259	1,957,221
現金預金	43,829,154	39,512,946	4,316,208	事業未払金	4,470,848	2,235,755	2,235,093
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備借入金	3,048,000	3,048,000	0
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
小口現金2	0	0	0	未払費用	0	471,240	△ 471,240
普通預金	22,589,196	18,407,061	4,182,135	預り金	0	0	0
普通預金(本部)	1,031,765	1,064,175	△ 32,410	職員預り金	1,041,632	848,264	193,368
普通預金(保育園)	21,557,431	17,342,886	4,214,545	健康保険	367,746	324,218	43,528
当座預金	239,958	105,885	134,073	厚生年金	604,226	524,046	80,180
当座預金(保育園)	239,958	105,885	134,073	所得税	0	0	0
定期預金	21,000,000	21,000,000	0	県市民税	0	0	0
定期預金2	21,000,000	21,000,000	0	退職共済	69,660	0	69,660
事業未収金	72,485	51,200	21,285				
未収金	0	173	△ 173				
未収補助金	4,710,265	4,554,024	156,241				
立替金	0	0	0				
前払金	0	379,500	△ 379,500				
前払費用	122,113	122,113	0				
前払費用(支払資金)	△ 122,113	0	△ 122,113				
前払費用(長期からの振替用)	244,226	122,113	122,113				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	440,745,400	441,747,695	△ 1,002,295	固定負債	26,175,795	28,303,380	△ 2,127,585
基本財産	307,810,165	319,385,934	△ 11,575,769	設備資金借入金	17,272,000	20,320,000	△ 3,048,000
土地	70,614,500	70,614,500	0	(独)福祉医療機構	17,272,000	20,320,000	△ 3,048,000
建物	237,195,665	248,771,434	△ 11,575,769	退職給付引当金	8,903,795	7,983,380	920,415
その他の固定資産	132,935,235	122,361,761	10,573,474	県共済会退職給与引当金	8,903,795	7,983,380	920,415
建物	687,991	745,634	△ 57,643				
構築物	4,174,777	4,864,633	△ 689,856				
器具及び備品	4,393,426	5,570,884	△ 1,177,458				
ソフトウェア	789,123	1,088,994	△ 299,871				
退職給付引当資産	8,903,795	7,983,380	920,415				
保育所繰越積立資産	43,000,000	31,000,000	12,000,000				
人件費積立資産	43,000,000	31,000,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,253,445	70,253,445	0				
長期前払費用	732,678	854,791	△ 122,113				
				負債の部合計	34,736,275	34,906,639	△ 170,364
				純 資 産 の 部			
				基本金	92,641,500	92,641,500	0
				第一号基本金	90,841,500	90,841,500	0
				第三号基本金	1,800,000	1,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	149,529,238	156,174,156	△ 6,644,918
				その他の積立金	113,253,445	101,253,445	12,000,000
				人件費積立金	43,000,000	31,000,000	12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	70,253,445	70,253,445	0
				次期繰越活動増減差額	99,318,959	101,391,911	△ 2,072,952
				(うち当期活動増減差額)	9,927,048	0	9,927,048
				純資産の部合計	454,743,142	451,461,012	3,282,130
資産の部合計	489,479,417	486,367,651	3,111,766	負債及び純資産の部合計	489,479,417	486,367,651	3,111,766